

Zarządzenie Nr 29/2019
Wójta Gminy Będzino
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 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 2018 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 2018 r. zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem – plan 45.245.283,22 zł, wykonanie – 42.491.769,82 zł, w tym:
 - dotacja na zadania zlecone gminie- plan 9.744.305,18 zł, wykonanie – 9.680.336,12 zł
2. Wydatki ogółem – plan 50.125.549,22 zł, wykonanie – 45.139.848,94 zł, w tym:
 - dotacja na zdania zlecone gminie – plan 9.742.065,13 zł, wykonanie – 9.668.424,87 zł.

§ 3

Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2018 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

Mariusz Groniewski

SPIS TREŚCI

Zarządzenie Wójta Gminy nr 29/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 r.

Spis treści

I. WSTĘP	5
Tabela 1. Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. po dokonanych zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej:	7
Tabela 2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za 2018 r.	8
II. DOCHODY BUDŻETOWE	9
Tabela 3. Realizacja dochodów wg źródeł za 2018 r.	9
Wykres 1. Struktura dochodów według źródła dochodów	11
Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej	12
za 2018 roku	12
Tabela 5. Wykonanie dochodów budżetowych za IV kwartał 2018 r., zgodnie z klasyfikacją budżetową	12
1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE	15
2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	15
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	15
4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16
4.1. Na zadania zlecone	16
4.2. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.	16
5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	17
6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCYJNE	17
7. SUBWENCJA OGÓLNA	17
8. ULGI I ZWOLNIENIA ZASTOSOWANE W 2018 R.	17
9. STAN ZALEGŁOŚCI NA 2018 r.	18
Tabela 6. Analiza stanu zaległości	18
10. Postępowanie egzekucyjne	19
III. WYDATKI OGÓŁEM	20
Tabela 7. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2018 r.	20

Tabela 8. Wykonanie wydatków budżetowych za IV kwartał 2018 r., zgodnie z klasyfikacją budżetową.....	21
Tabela 9. Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na zadania własne i zlecone za 2018 r.....	29
1. WYDATKI MAJĄTKOWE	30
Tabela 10. Wykonanie inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych za 2018 roku	30
1.1 OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI ZA 2018 r.....	32
2. WYDATKI BIEŻĄCE.....	38
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ogółem 572.505,30 zł.....	38
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA wydatki bieżące – 4.819,01 zł.....	39
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem 109.048,39 zł.....	40
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ogółem wydatki bieżące 96.767,14 zł.....	40
DZIAŁ 720 - Informatyka	41
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	41
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem 98.035,18 zł..	43
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ogółem 490.494,79 zł.....	43
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	44
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- plan 140.774,00	45
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	45
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 424.543,25 zł na plan 524.205,81 zł.....	45
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - na plan 233.676,77 zł, wykorzystano 207.256,30 zł.....	46
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	48
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 4.000,00 zł wykorzystano 3.000,00 zł.....	48
DZIAŁ 855 – RODZINA na plan 8.709.885,71 zł wykorzystano 8.605.616,79 zł.....	48
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 7.744.170,30 zł.....	49
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, na plan 1.397.280,66 zł, wykorzystano 1.357.764,34 zł.....	51

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52
Tabela 11. Wydatki budżetu Gminy Będzino z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe	53
Wykres 2. Struktura wykonania budżetu za 2018r.	53
3. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINIE	54
Tabela 13. Dotacja celowa na zadania zlecone, na dzień 31 grudnia 2018 r.	54
Tabela 14. Wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie za 2018 r.	55
IV. WYNIK FINANSOWY	55
Tabela 15. Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za IV kwartał 2018 roku.....	56
Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2018 roku gmina wiejska Będzino	57
Tabela 16. Nadwyżka operacyjna z podziałem na składniki	57
Tabela 17. Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II półrocze 2018 roku.	58
Wykres 3. Struktura planu i wykonania wydatków	58
V. PRZYCHODY.....	58
VI. ROZCHODY.....	59
VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY.....	59
VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY	59
Tabela 18. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury udzielonych z budżetu Gminy Będzino w 2018 r.....	59
Tabela 19. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Będzino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.	59
Tabela 20. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Będzino w 2018 r.	60
IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF	64
1. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań dłużnych	64
1. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2018-2020	64
Tabela 21. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2018-2020.....	64
Tabela 22. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków własnych (bez udziału UE) w 2018 r.....	65

Tabela 23. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielania przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia z Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku 2018..... 66

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 2018 uchwalony został przez Radę Gminy Będzino uchwałą Nr XXXVII/294/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości **44.651.248,38 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 38.580.761,38 zł i dochody majątkowe w wysokości 6.070.487,00 zł oraz wydatki budżetu w wysokości **46.996.060,38 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 35.991.536,07 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 11.004.524,31 zł. Planowany deficyt na rok 2018 na etapie uchwalania budżetu wyniósł **2.344.812,00 zł**. Deficyt w całości miał zostać pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji.

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

- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXXVIII/300/18 z dnia 15 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 284/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXXIX/304/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XL/311/18 z dnia 27 marca 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 293/2018 z dnia 31 marca 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 294/2018 z dnia 31 marca 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLI/316/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 295/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLII/319/18 z dnia 21 maja 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 296/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLIV/331/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 300/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 301/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 303/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLV/348/18 z dnia 30 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 310/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLVI/353/18 z dnia 17 września 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLVII/364/18 z dnia 24 września 2018 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 318/2018 z dnia 28 września 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLVIII/367/18 z dnia 19 października 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 323/2018 z dnia 31 października 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLIX/370/18 z dnia 08 listopada 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 2a/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr III/12/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr IV/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 5a/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 5a/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

W wyniku tych zmian budżet Gminy zwiększył się o 594.034,84 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 3.129.488,84 zł. Ostateczna planowana na koniec 2018 roku wysokość dochodów wyniosła 45.245.283,22 zł, w tym dochody bieżące – 42.069.239,91 zł, a dochody majątkowe – 3.176.043,31 zł, zaś wydatków 50.125.549,22 zł, z tego wydatki bieżące – 40.213.315,86 zł a wydatki majątkowe – 9.912.233,36 zł. W związku z powyższymi zmianami planowany deficyt wyniósł 4.880.266,00.

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 2018 r. po dokonanych zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Dochody w 2018 r.		Wydatki w 2018 r.	
		Wg uchwały	po zmianach	Wg uchwały	po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	700,00	799 729,60	72 200,00	826 769,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	2 020 000,00	2 020 000,00	-	-
600	Transport i łączność	1 805 293,88	250 647,59	6 186 191,73	5 471 402,94
630	Turystyka	-	-	128 259,00	4 819,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 233 256,00	2 333 637,11	1 160 240,28	125 861,28
710	Działalność usługowa	1 500,00	6 000,00	122 000,00	122 000,00
720	Informatyka	-	-	5 412,68	5 412,68
750	Administracja publiczna	673 500,00	992 267,86	3 682 617,41	3 938 712,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 732,00	103 939,00	1 732,00	103 939,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ppoż.	50 000,00	94 033,75	318 669,08	557 612,92
756	Dochody i wydatki związ. z poborem	15 745 415,00	16 472 129,83	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	330 000,00	330 000,00
758	Różne rozliczenia	7 767 899,00	7 997 582,37	176 300,00	140 774,00
801	Oświata i wychowanie	1 092 085,00	1 402 809,81	13 352 044,15	14 818 668,48
851	Ochrona zdrowia	-	-	205 529,00	233 676,77
852	Pomoc społeczna	1 902 537,50	2 637 099,59	3 242 180,00	4 261 349,62
853	Pozost. Działania w zakr. Polityki społ.	-	-	11 000,00	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	134 711,00	399 905,00	524 205,81
855	Rodzina	8 037 400,00	8 388 064,71	8 348 205,66	8 734 885,71
900	Gospodarka komun. i ochrona środow.	3 005 001,00	1 268 866,00	7 152 553,74	7 744 170,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	0,00	8 836,00	1 296 866,96	1 397 280,66
926	Kultura fizyczna i sport	314 929,00	334 929,00	804 153,69	780 007,26
Ogółem		44 651 248,38	45 245 283,22	46 996 060,38	50 125 549,22

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę deficytu za 2018 r. przedstawia następująca tabela:

Tabela 2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	45 245 283,22	42 491 769,82
A1. Dochody bieżące	42 069 239,91	41 679 687,51
A2. Dochody majątkowe, w tym:	3 176 043,31	812 082,31
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 035 408,50	181 417,17
B. WYDATKI	50 125 549,22	45 139 848,94
B1. Wydatki bieżące	40 213 315,86	38 775 624,41
B2. Wydatki majątkowe	9 912 233,36	6 364 224,53
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 880 266,00	-2 648 079,12
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 880 266,00	3 096 582,30
D1. Przychody ogółem z tego:	8 783 463,60	4 691 770,30
D11 kredyty i pożyczki, w tym:	8 542 258,26	4 450 564,96
D111 ze sprzedaży papierów wartościowych	2 988 982,66	2 918 000,00
D16 wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	241 205,34	241 205,34
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 903 197,60	1 595 188,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 903 197,60	1 595 188,00
D221. wykup papierów wartościowych	70 000,00	0,00

Osiągnięte dochody są mniejsze od zrealizowanych wydatków o kwotę 2.648.079,12 zł, co oznacza powstanie deficytu za 2018 r.

W ciągu roku 2018 do budżetu gminy wpłynęło 42.491.769,82 zł na planowaną wielkość 45.245.283,22 zł, co stanowi 93,91 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 41.679.687,51 zł na planowaną wielkość 42.069.239,91 zł, co stanowi 99,07 % planu rocznego, dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży mienia i dotacje na zadania inwestycyjne) zostały zrealizowane w kwocie 812.082,31 zł na planowaną wielkość 3.176.043,31 zł, co stanowi 25,57 %.

Wydatki budżetowe wykonano na poziomie 45.139.848,94 zł, co stanowi 90,05 % kwoty zaplanowanej (50.125.549,22) na 2018 rok. Realizacja wydatków bieżących wyniosła 38.775.624,41 zł, co stanowi

96,42 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6.364.224,53 zł na planowaną wielkość 9.912.233,36, co stanowi 64,21 % planu rocznego.

Wyemitowane zostały w 2018 roku obligacje w wysokości 2.918.000,00 zł, które zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie deficytu.

Gmina w 2018 roku zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.532.564,96 zł. Kwota zaciągniętej pożyczki była przeznaczona jako wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działania 321- Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na lata 2014-2020. W ramach pożyczki zostały pokryte koszty z inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobieślawiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej”. Pożyczka zostanie spłacona w 2019 roku po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z zawartymi umowami z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

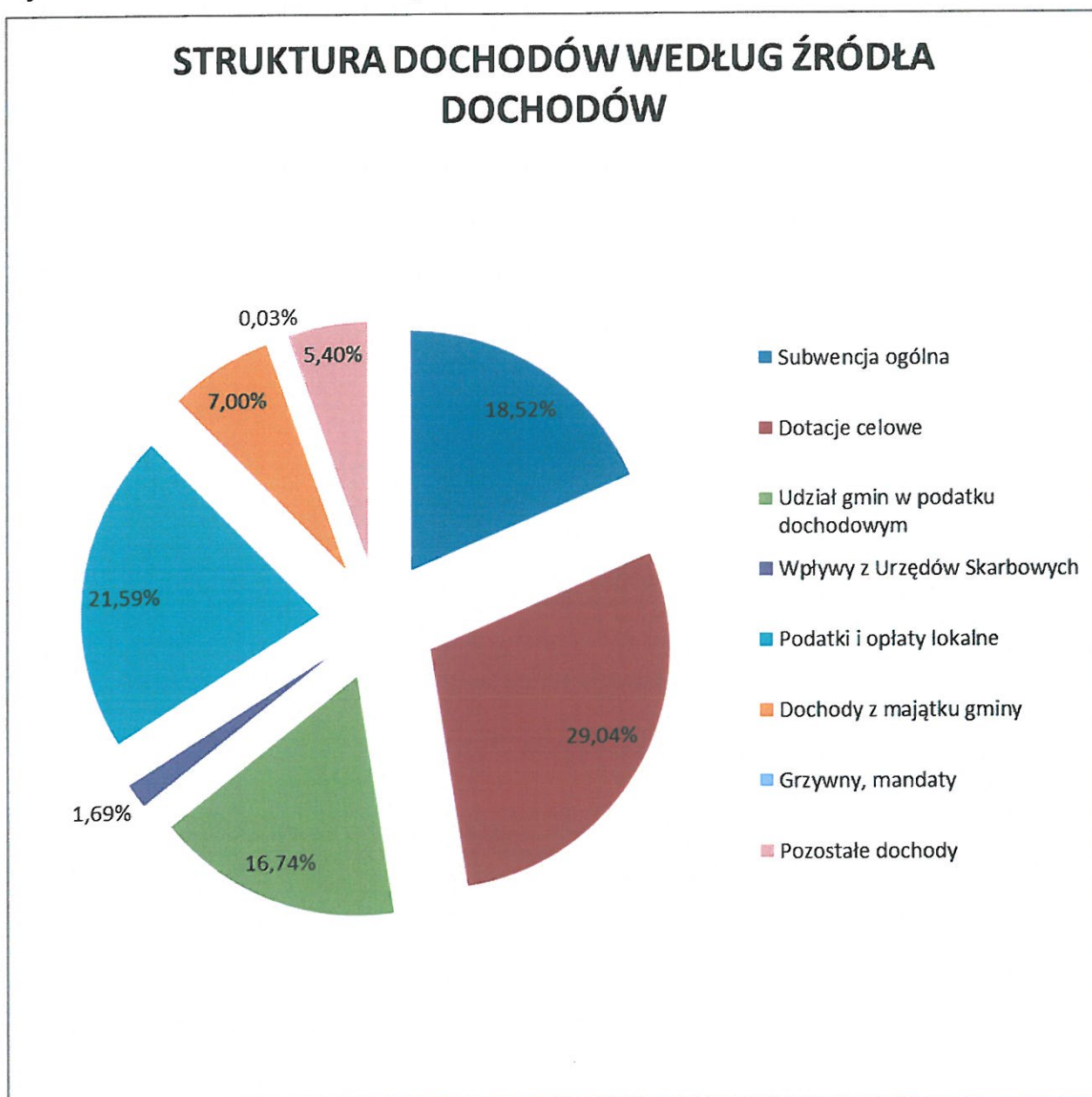
II. DOCHODY BUDŻETOWE

Tabela 3. Realizacja dochodów wg źródeł za 2018 r.

1.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
I.	Subwencja ogólna	7 870 304,00	7 870 304,00	100,00	18,52
1.	Część oświatowa	6 366 568,00	6 366 568,00	100,00	14,98
2.	Część wyrównawcza	1 412 987,00	1 412 987,00	100,00	3,33
3.	Część równoważąca	90 749,00	90 749,00	100,00	0,21
II.	Dotacje celowe	13 354 304,64	12 341 010,69	92,41	29,04
1.	Na realizację zadań zleconych gminie	9 744 305,18	9 680 336,12	99,34	22,78
3.	Na realizację zadań własnych	2 199 142,49	1 837 599,89	83,56	4,32
4.	Dotacje pozyskane z innych źródeł	270 222,16	192 409,54	71,20	0,45
5.	Dotacje na realizację inwestycji	1 140 634,81	630 665,14	55,29	1,48
III.	Udziały gminy w podatku dochodowym	6 708 630,00	7 111 696,40	106,01	16,74
1.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 295 630,00	6 695 710,00	106,35	15,76
2.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	413 000,00	415 986,40	100,72	0,98
IV.	Wpływy z Urzędów Skarbowych	592 200,00	716 418,99	120,98	1,69
1.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	649 163,03	122,48	1,53
2.	Podatek od spadków i darowizn	16 200,00	16 235,00	100,22	0,04

3.	Karta podatkowa	6 000,00	7 718,96	128,65	0,02
4.	Opłata skarbowa	40 000,00	43 302,00	108,26	0,10
V.	Podatki i opłaty lokalne	9 693 516,64	9 173 428,73	94,63	21,59
1.	Podatek od nieruchomości	7 024 006,00	6 716 443,95	95,62	15,81
2.	Podatek rolny	1 437 049,00	1 302 174,09	90,61	3,06
3.	Podatek leśny	67 501,00	60 814,30	90,09	0,14
4.	Podatek od środków transportu	131 200,00	116 473,42	88,78	0,27
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat	67 346,64	58 302,14	86,57	0,14
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	966 414,00	919 220,83	95,12	2,16
VI	Dochody z majątku gminy	4 616 991,08	2 973 873,32	64,41	7,00
1.	Sprzedaż mienia komunalnego	2 035 408,50	181 417,17	8,91	0,43
2.	Wpływy za wodę i ścieki	2 000 000,00	2 120 988,37	106,05	4,99
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	357 738,29	374 057,51	104,56	0,88
4.	Wieczyste użytkowanie	7 596,00	5 091,33	67,03	0,01
5.	Wpływy z opłat za trwały zarząd	13 248,29	13 248,29	100,00	0,03
6.	Opłata adiacencka	100 000,00	110 034,99	110,03	0,26
7.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	103 000,00	169 035,66	164,11	0,40
VII	Grzywny, mandaty	50 472,50	10 835,63	21,47	0,03
VIII	Pozostałe dochody	2 358 864,36	2 294 202,06	97,26	5,40
1.	Wpływy za zezwolenia na alkohol	160 818,92	158 972,92	98,85	0,37
3.	Odpłatność za cmentarz	6 000,00	5 920,37	98,67	0,01
4.	Odpłatność za przedszkola z innych jst	150 000,00	158 498,22	105,67	0,37
5.	Odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 600,00	78 817,05	91,01	0,19
6.	Odpłatność za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne	243 140,00	217 598,92	89,50	0,51
7.	Odpłatność za stołówkę szkolną	330 000,00	332 494,44	100,76	0,78
8.	Odpłatność za żłobek	154 400,00	182 007,45	117,88	0,43
9.	Wpływy rozliczeń z lat ubiegłych	698 267,44	699 799,87	100,22	1,65
10.	Pozostałe dochody	529 638,00	460 092,82	86,87	1,08
	Ogółem dochody	45 245 283,22	42 491 769,82	93,91	100,00
	Dochody planowane		45 245 283,22		

Wykres 1. Struktura dochodów według źródła dochodów



Z analizy wykonania dochodów budżetowych za 2018 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 93,91%. W strukturze dochodów największą pozycję stanowią dotacje celowe stanowiące 29,04 % następną pozycją są podatki i opłaty lokalne stanowiące 21,59 %, kolejną pozycją jest subwencja ogólna wynosząca 18,52 %, udziały w podatkach dochodowych stanowią 16,74%, pozostałe dochody stanowią 14,11%.

Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2018 roku

Dział	Plan (po zmianach) R1	Należności R2	Dochody wykonane (wpływ y minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Saldo końcow e Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM R10	Saldo końcow e Należności ogółem: w tym zaległości R5	% w yk. (4) : (2)
	PL	NA	DW	DO	NO	NZ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	45 245 283,22	46 618 293,49	42 491 769,82	42 345 722,82	4 266 959,58	3 918 449,05	93,9
010	799 729,60	809 259,79	809 259,79	809 259,79	0,00	0,00	101,2
400	2 020 000,00	2 481 341,67	2 135 444,44	2 135 444,44	357 490,54	357 490,54	105,7
600	250 647,59	250 647,47	250 647,47	250 647,47	0,00	0,00	100,0
700	2 333 637,11	601 039,59	479 228,85	479 228,85	124 014,68	98 417,82	20,5
710	6 000,00	6 627,17	5 920,37	5 920,37	709,80	648,15	98,7
750	992 267,86	1 001 796,39	983 019,59	983 019,59	18 776,80	18 416,70	99,1
751	103 939,00	98 035,18	98 035,18	98 035,18	0,00	0,00	94,3
754	94 033,75	62 652,97	54 407,48	54 407,48	14 164,22	14 164,22	57,9
756	16 472 129,83	18 034 823,04	16 558 554,87	16 387 318,87	1 546 041,90	1 266 801,51	100,5
758	7 997 582,37	7 997 735,74	7 997 735,74	8 022 924,74	0,00	0,00	100,0
801	1 402 809,81	1 349 179,54	1 336 553,66	1 336 553,66	12 625,88	600,00	95,3
852	2 637 099,59	2 268 860,46	2 268 860,46	2 268 860,46	0,00	0,00	86,0
854	134 711,00	51 831,16	51 831,16	51 831,16	0,00	0,00	38,5
855	8 388 064,71	10 174 133,40	8 356 412,45	8 356 412,45	1 818 347,95	1 818 347,95	99,6
900	1 268 866,00	1 421 493,92	1 097 022,31	1 097 022,31	374 787,81	343 562,16	86,5
921	8 836,00	8 836,00	8 836,00	8 836,00	0,00	0,00	100,0
926	334 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Tabela 5. Wykonanie dochodów budżetowych za IV kwartał 2018 r., zgodnie z klasyfikacją budżetową.

w złotych

Dział	Rozdział	Par	4P	Plan (po zmianach) R1	Należności R2	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Saldo końcow e Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM R10	Saldo końcow e Należności ogółem: w tym zaległości R5
				PL	NA	DW	DO	NO	NZ
010	01095	075	0	700,00	10 317,99	10 317,99	10 317,99	0,00	0,00
010	01095	077	0	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00
010	01095	097	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
010	01095	201	0	757 403,60	757 315,80	757 315,80	757 315,80	0,00	0,00
010	01095	630	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
400	40002	049	0	2 000 000,00	2 387 598,70	2 120 988,37	2 120 988,37	278 203,64	278 203,64
400	40002	092	0	20 000,00	93 742,97	14 456,07	14 456,07	79 286,90	79 286,90
600	60004	095	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600	60014	232	0	45 294,00	45 293,88	45 293,88	45 293,88	0,00	0,00
600	60016	095	0	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00
600	60016	633	0	199 693,59	199 693,59	199 693,59	199 693,59	0,00	0,00
700	70004	064	0	11,60	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00
700	70004	069	0	9 300,00	39 226,32	9 438,78	9 438,78	29 787,54	28 191,81
700	70004	092	0	21,00	2 112,12	20,75	20,75	2 091,37	2 091,37
700	70005	047	0	13 248,29	13 248,29	13 248,29	13 248,29	0,00	0,00
700	70005	055	0	7 596,00	6 033,66	5 091,33	5 091,33	1 025,33	1 025,33

700	70005	064	0	174,00	191,60	191,60	191,60	0,00	0,00
700	70005	075	0	263 302,00	342 604,98	269 620,99	269 620,99	75 104,93	67 109,31
700	70005	077	0	2 030 758,00	176 776,67	176 776,67	176 776,67	0,00	0,00
700	70005	092	0	2 000,00	16 909,04	903,53	903,53	16 005,51	0,00
700	70005	097	0	7 226,22	3 925,31	3 925,31	3 925,31	0,00	0,00
710	71035	083	0	6 000,00	6 565,52	5 920,37	5 920,37	648,15	648,15
710	71035	092	0	0,00	61,65	0,00	0,00	61,65	0,00
750	75011	201	0	120 509,47	115 333,19	115 333,19	115 333,19	0,00	0,00
750	75011	236	0	3,10	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00
750	75023	064	0	11,60	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00
750	75023	069	0	2 214,00	135,54	135,54	135,54	0,00	0,00
750	75023	075	0	32 320,00	42 337,15	25 812,71	25 812,71	16 524,44	16 164,44
750	75023	087	0	3 024,50	3 014,50	3 014,50	3 014,50	0,00	0,00
750	75023	092	0	3 140,00	4 991,64	2 739,28	2 739,28	2 252,36	2 252,26
750	75023	094	0	688 570,57	689 949,63	689 949,63	689 949,63	0,00	0,00
750	75023	095	0	58 931,06	60 005,06	60 005,06	60 005,06	0,00	0,00
750	75023	096	0	41 246,61	41 246,61	41 246,61	41 246,61	0,00	0,00
750	75023	097	0	550,00	3 021,42	3 021,42	3 021,42	0,00	0,00
750	75023	200	7	15 810,75	15 810,75	15 810,75	15 810,75	0,00	0,00
750	75095	200	8	22 045,77	22 045,77	22 045,77	22 045,77	0,00	0,00
750	75095	200	9	3 890,43	3 890,43	3 890,43	3 890,43	0,00	0,00
751	75101	201	0	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00
751	75109	201	0	102 207,00	96 303,18	96 303,18	96 303,18	0,00	0,00
754	75412	090	0	3 113,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	0,00
754	75412	244	0	19 927,71	19 927,71	19 927,71	19 927,71	0,00	0,00
754	75412	295	0	20 643,04	20 643,04	20 643,04	20 643,04	0,00	0,00
754	75416	057	0	50 000,00	18 608,62	10 363,13	10 363,13	14 164,22	14 164,22
754	75416	064	0	350,00	360,60	360,60	360,60	0,00	0,00
756	75601	035	0	6 000,00	42 421,17	7 718,96	7 718,96	34 702,21	34 702,21
756	75615	031	0	5 483 637,00	5 678 155,76	5 132 792,46	5 132 792,46	558 995,12	555 660,10
756	75615	032	0	465 291,00	429 883,73	417 919,27	417 919,27	12 955,00	12 955,00
756	75615	033	0	60 911,00	53 603,00	54 149,00	54 149,00	213,00	213,00
756	75615	034	0	30 246,00	18 857,00	18 799,00	18 799,00	58,00	58,00
756	75615	050	0	80 000,00	95 408,00	95 408,00	95 408,00	0,00	0,00
756	75615	064	0	61,60	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
756	75615	091	0	13 200,00	172 465,08	13 720,08	13 720,08	158 745,00	0,00
756	75616	031	0	1 540 369,00	1 857 637,19	1 583 651,49	1 583 651,49	305 303,28	301 325,08
756	75616	032	0	971 758,00	1 096 556,44	884 254,82	884 254,82	224 235,24	219 752,24
756	75616	033	0	6 590,00	8 064,53	6 665,30	6 665,30	1 399,23	1 399,23
756	75616	034	0	100 954,00	177 118,63	97 674,42	97 674,42	80 567,15	80 567,15
756	75616	036	0	16 200,00	16 266,00	16 235,00	16 235,00	31,00	9,00
756	75616	050	0	450 000,00	590 464,16	553 755,03	552 836,03	36 709,13	14 061,48
756	75616	064	0	9 000,00	10 004,22	10 004,22	10 004,22	0,00	0,00
756	75616	091	0	20 000,00	89 407,02	17 586,02	17 586,02	71 821,00	0,00
756	75618	041	0	40 000,00	43 302,00	43 302,00	43 302,00	0,00	0,00
756	75618	046	0	47 161,80	47 161,80	47 161,80	47 161,80	0,00	0,00
756	75618	048	0	160 818,92	158 951,89	158 972,92	158 972,92	0,00	0,00
756	75618	049	0	253 084,12	327 420,63	279 070,65	279 070,65	57 338,02	46 099,02
756	75618	057	0	472,50	472,50	472,50	472,50	0,00	0,00
756	75618	059	0	689,69	689,69	689,69	689,69	0,00	0,00
756	75618	064	0	331,20	362,20	362,20	362,20	0,00	0,00
756	75618	069	0	1 329,36	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
756	75618	074	0	2 782,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	0,00
756	75618	092	0	2 612,64	5 623,16	2 653,64	2 653,64	2 969,52	0,00
756	75621	001	0	6 295 630,00	6 694 701,00	6 695 710,00	6 525 393,00	0,00	0,00
756	75621	002	0	413 000,00	415 986,24	415 986,40	415 986,40	0,00	0,00
758	75801	292	0	6 366 568,00	6 366 568,00	6 366 568,00	6 391 757,00	0,00	0,00
758	75807	292	0	1 412 987,00	1 412 987,00	1 412 987,00	1 412 987,00	0,00	0,00
758	75814	094	0	9 696,87	9 850,24	9 850,24	9 850,24	0,00	0,00
758	75814	203	0	58 103,28	58 103,28	58 103,28	58 103,28	0,00	0,00
758	75814	633	0	59 478,22	59 478,22	59 478,22	59 478,22	0,00	0,00
758	75831	292	0	90 749,00	90 749,00	90 749,00	90 749,00	0,00	0,00
801	80101	069	0	60,00	521,50	521,50	521,50	0,00	0,00
801	80101	092	0	260,00	229,38	229,38	229,38	0,00	0,00
801	80101	097	0	1 870,00	2 001,48	2 001,48	2 001,48	0,00	0,00
801	80101	203	0	28 000,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00
801	80103	203	0	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00

801	80104	066	0	86 600,00	78 817,05	78 817,05	78 817,05	0,00	0,00
801	80104	067	0	243 140,00	217 598,92	217 598,92	217 598,92	0,00	0,00
801	80104	083	0	150 000,00	170 166,80	158 498,22	158 498,22	11 668,58	0,00
801	80104	092	0	0,00	57,42	57,42	57,42	0,00	0,00
801	80104	097	0	395,00	455,29	455,29	455,29	0,00	0,00
801	80104	203	0	217 830,00	210 075,80	210 075,80	210 075,80	0,00	0,00
801	80106	203	0	63 020,00	63 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00	0,00
801	80148	083	0	330 000,00	332 494,44	332 494,44	332 494,44	0,00	0,00
801	80153	201	0	74 661,31	72 210,22	72 210,22	72 210,22	0,00	0,00
801	80195	075	0	61 416,29	69 263,12	68 305,82	68 305,82	957,30	600,00
801	80195	083	0	1 023,00	1 023,15	1 023,15	1 023,15	0,00	0,00
801	80195	092	0	0,00	44,66	44,66	44,66	0,00	0,00
801	80195	203	0	140 424,21	99 290,31	99 290,31	99 290,31	0,00	0,00
852	85203	201	0	583 502,80	583 454,80	583 454,80	583 454,80	0,00	0,00
852	85203	236	0	110,00	62,34	62,34	62,34	0,00	0,00
852	85203	626	0	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	201	0	17 773,00	17 451,18	17 451,18	17 451,18	0,00	0,00
852	85213	203	0	22 200,00	21 336,89	21 336,89	21 336,89	0,00	0,00
852	85214	203	0	600 209,00	537 460,69	537 460,69	537 460,69	0,00	0,00
852	85215	201	0	307,29	284,15	284,15	284,15	0,00	0,00
852	85216	203	0	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00
852	85219	092	0	500,00	737,44	737,44	737,44	0,00	0,00
852	85219	097	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	203	0	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00
852	85228	201	0	10 820,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00
852	85228	236	0	40,00	57,70	57,70	57,70	0,00	0,00
852	85230	203	0	400 000,00	234 036,76	234 036,76	234 036,76	0,00	0,00
852	85295	205	7	114 107,80	71 329,96	71 329,96	71 329,96	0,00	0,00
852	85295	205	9	13 429,70	8 395,04	8 395,04	8 395,04	0,00	0,00
852	85295	633	0	324 000,00	313 513,51	313 513,51	313 513,51	0,00	0,00
854	85415	203	0	134 711,00	51 831,16	51 831,16	51 831,16	0,00	0,00
855	85501	206	0	5 085 000,00	5 079 317,47	5 079 317,47	5 079 317,47	0,00	0,00
855	85502	201	0	2 689 123,71	2 645 771,92	2 645 771,92	2 645 771,92	0,00	0,00
855	85502	236	0	44 000,00	1 852 948,42	34 600,47	34 600,47	1 818 347,95	1 818 347,95
855	85503	201	0	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
855	85504	201	0	301 000,00	300 157,21	300 157,21	300 157,21	0,00	0,00
855	85504	203	0	14 535,00	14 535,00	14 535,00	14 535,00	0,00	0,00
855	85504	269	0	5 716,00	5 716,00	5 716,00	5 716,00	0,00	0,00
855	85505	083	0	154 400,00	181 380,45	182 007,45	182 007,45	0,00	0,00
855	85505	092	0	5,00	11,11	11,11	11,11	0,00	0,00
855	85505	097	0	20,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
855	85505	203	0	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
855	85505	633	0	48 000,00	47 979,82	47 979,82	47 979,82	0,00	0,00
900	90001	620	7	114 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	049	0	966 414,00	1 212 470,44	919 220,83	919 220,83	343 565,81	343 562,16
900	90002	064	0	5 000,00	6 863,52	6 863,52	6 863,52	0,00	0,00
900	90002	091	0	5 000,00	35 656,97	4 434,97	4 434,97	31 222,00	0,00
900	90017	064	0	20 000,00	8 438,81	8 438,81	8 438,81	0,00	0,00
900	90017	069	0	132 712,00	132 715,89	132 715,89	132 715,89	0,00	0,00
900	90017	092	0	60,00	160,63	160,63	160,63	0,00	0,00
900	90017	097	0	100,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00
900	90019	064	0	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
900	90019	069	0	19 659,00	19 655,51	19 655,51	19 655,51	0,00	0,00
900	90019	092	0	548,00	547,16	547,16	547,16	0,00	0,00
900	90095	095	0	4 839,00	4 839,00	4 839,00	4 839,00	0,00	0,00
921	92109	095	0	8 836,00	8 836,00	8 836,00	8 836,00	0,00	0,00
926	92601	625	7	284 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	244	0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	630	0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				45 245 283,22	46 618 293,49	42 491 769,82	42 345 722,82	4 266 959,58	3 918 449,05

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Podatki i opłaty lokalne zostały wykonane w 94,63%, tj. na plan 9.693.516,64 zł, zrealizowano w wysokości 9.173.428,73 zł.

Największą pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowi podatek od nieruchomości, który zrealizowano w kwocie 6.716.443,95 zł, w tym od osób prawnych – 5.132.792,46 zł, co stanowi 76,42 % wpływów z tego podatku, a od osób fizycznych – 1.583.651,49 zł – 23,58 %. Podatek od nieruchomości stanowi 15,81 % wszystkich dochodów wykonanych w 2018 r. i jest jedną z największych pozycji w uzyskanych dochodach Gminy.

Podatek rolny zrealizowano w 90,61 %, tj. na plan 1.437.049,00 zł do budżetu Gminy wpłynęło 1.302.174,09 zł, w tym od osób prawnych – 417.919,27 zł, a od osób fizycznych – 884.254,82 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w 95,12 %, tj. na plan 966.414,00 zł wpłynęło do Urzędu Gminy 919.220,83 zł.

Zaległości wobec Gminy na koniec roku w podatku rolnym wynoszą ogółem 237.190,24 zł, w tym od osób prawnych – 12.955,00 zł i od osób fizycznych – 224.235,24 zł.

2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 106,35 %, tj. na planowaną wielkość 6.295.630,00 zł wpłynęło z Ministerstwa Finansów 6.695.710,00 zł. Udziały te stanowią 15,76 % wykonanych ogółem dochodów w 2018 r.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w wysokości 413.000,00 zł, wykonanie 415.986,40 zł.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku są to wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego.

W 2018 roku sprzedano majątek gminy ogółem na kwotę 181.417,17 zł, co stanowi 8,91 % wykonania.

Sprzedano następujące nieruchomości:

- 1) 1 działkę w Dobrzycy,
- 2) 1 lokal w Dobiesławcu,
- 3) 1 lokal w Wierzchominie,
- 4) 1 lokal w Łeknie,
- 5) 1 lokal w Mścicach.

Opłata za zajęcie pasa drogowego na planowaną wielkość 103.000,00 zł zrealizowano na kwotę 169.035,66 zł.

Opłata adiacencka zrealizowana została w kwocie 110.034,99 zł na planowaną wielkość 100.000,00 zł.

4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

4.1. Na zadania zlecone

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

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie wyniosła **9.680.336,12 zł** na planowaną wielkość 9.744.305,18 zł, tj. 99,34% planu, w tym na:

1. Na zadania z zakresu pomocy społecznej – 8.053.986,93 zł, w tym:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17.451,18 zł,
 - b) świadczenia rodzinne – 2.645.771,92 zł,
 - c) świadczenie wychowawcze – 5.079.317,47 zł,
 - d) pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 10.740,00 zł,
 - e) Karta Dużej Rodziny – 265,00 zł,
 - f) Dobry Start „300+” – 300.157,21 zł.
 - g) dodatek energetyczny – 284,15 zł.
2. Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i OC - 115.333,19 zł,
3. Na wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 757.315,80 zł,
4. Prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego – 1.732,00 zł,
5. Dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 72.210,22 zł,
6. Dotacja na wybory do rady gminy, wybory wójtów – 96.303,18 zł,
7. Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 583.454,80 zł.

4.2. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Dochody te wyniosły **1.837.599,89 zł** na plan 2.199.142,49 zł tj. 83,56% planu w tym na:

1. Zadania z zakresu opieki społecznej – 1.329.200,50 zł, z tego na:
 - a) *program „Posiłek dla potrzebujących” oraz „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 234.036,76 zł,*
 - b) *utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 198.000,00 zł,*
 - c) *zasiłki i pomoc w naturze – 537.460,69 zł,*
 - d) *składki na ubezpieczenia zdrowotne – 21.336,89 zł,*
 - e) *zasiłki stałe – 272.000,00 zł,*
 - f) *dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 51.831,16 zł;*
 - g) *wspierania rodziny – 14.535,00 zł.*
2. Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 277.205,80 zł;
3. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 99.290,31 zł;

4. Dotacja „Maluch plus 2018” – 46.000,00 zł;
5. Dotacja na program „Aktywna Tablica” – 27.800,00 zł;
6. Zwrot części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok – 58.103,28 zł.

5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dodatkowo do budżetu w 2018 r. wpłynęły środki w wysokości 192.409,54 zł z następujących źródeł:

1. Środki na refundację poniesionych kosztów w 2017 roku w ramach programu „Lokalny program rewitalizacji” – 25.936,20 zł,
2. Środki w wysokości 45.293,88 zł na utrzymanie porządku na chodnikach przy drogach powiatowych,
3. Środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP – 19.927,71 zł,
4. Dotacja na program pn. „Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w Gminie Będzino” – 79.725,00 zł,
5. Środki związane wymianą polsko-niemiecką – 15.810,75 zł,
6. Dotacja z Funduszu Pracy na asystenta rodziny – 5.716,00 zł.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Za zrealizowane inwestycje Gmina otrzymała w 2018 r. środków ogółem na kwotę 630.665,14 zł, w tym:

1. Dotacja na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Będzino o dł. 1,3 km w wysokości 199.693,59 zł z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie umowy nr 12/WRIR-IV/04/2018,
2. Dotacja na zagospodarowanie terenu na cmentarzu w Łeknie otrzymana w wysokości 10.000,00 zł na podstawie umowy nr 138/WRIR-IV/06/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2018” .
3. Dotacja na utworzenie Klubu Seniora oraz Domu Seniora- 313.513,51 zł,
4. Zwrot części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok – 59.478,22 zł,
5. Dotacja na utworzenie nowych miejsc w Żłobku- program „Maluch+” – 47.979,82 zł.

7. SUBWENCJA OGÓLNA

W trakcie 2018 r. subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 102.405,00 zł.

Subwencja ogólna została zrealizowana w 100,00 %, w tym:

1. Część oświatowa na plan 6.366.568,00 zrealizowano w wysokości 6.366.568,00 zł, co stanowi 100,00%,
2. Część wyrównawczą na plan 1.412.987,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.412.987,00 zł, co stanowi 100,00%,
3. Część równoważącą na plan 90.749,00 zł, zrealizowano w wysokości 90.749,00 zł, co stanowi 100,00%.

8. ULGI I ZWOLNIENIA ZASTOSOWANE W 2018 R.

W wyniku zastosowanych ulg i zwolnień dla podatników w 2018 r. budżet Gminy został pomniejszony ogółem o kwotę 352.790,70 zł, w tym:

1. Obniżenie górnych stawek podatkowych - 303.426,00 z tego:
 - a) w podatku od nieruchomości - 254.909,00 zł,
 - b) w podatku od środków transportu – 48.517,00 zł.
2. Umorzenia zaległości – 41.432,50 zł, z tego:
 - a) w podatku od nieruchomości - 4.351,00 zł,
 - b) w podatku rolnym - 34.489,50 zł,
 - c) w podatku leśnym – 14,00 zł,
 - d) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.320,00 zł,
 - e) w spłacie odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat – 258,00 zł.
3. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 7.932,20 zł, z tego:
 - a) w podatku rolnym – 4.615,00 zł,
 - b) w podatku od nieruchomości - 3.035,20 zł,
 - c) w spłacie odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat – 282,00 zł.

9. STAN ZALEGŁOŚCI NA 2018 r.

Tabela 6. Analiza stanu zaległości

L.p.	Nazwa	Zaległości na 31.12.2016	Zaległości na 31.12.2017	Zaległości na 31.12.2018
1	Opłata za wodę i ścieki	310 035	291 103	278 204
2	Wieczyste użytkowanie	743	766	1 025
3	Dochody z najmu i dzierżawy	80 514	80 548	75 105
4	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	478 084	594 710	558 995
5	Podatek rolny od osób prawnych	19 173	12 409	12 955
6	Podatek leśny od osób prawnych	0	4	213
7	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	0	16	58
8	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	207 681	272 367	305 303
9	Podatek rolny od osób fizycznych	231 016	177 697	224 235
10	Podatek leśny od osób fizycznych	1 357	1 369	1 399
11	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	74 545	68 320	80 567
12	Opłata adiacencka	63 903	53 113	57 338
13	Mandaty karne	362 201	88 027	14 164
14	Odpłatność za śmieci	238 818	309 107	343 566
	R a z e m	2 068 070	1 949 556	1 953 128

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 2018 roku wystawiono:

- 4 upomnienia z tytułu podatków od osób prawnych na łączną kwotę 230.885,46 zł, w tym anulowano upomnień 3;
- 2 tytuły wykonawcze z tytułu podatków od osób prawnych na łączną kwotę 113.049,73 zł;
- 1.026 upomnień z tytułu podatków od osób fizycznych na łączną kwotę 538.573,81 zł, w tym anulowano upomnień 185;
- 201 tytułów wykonawczych z tytułu podatków od osób fizycznych na łączną kwotę 187.816,73 zł;
- 23 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych na łączną kwotę 94.727,12 zł, w tym anulowano 11 upomnień;
- 6 tytułów wykonawczych z tytułu podatku transportowego na łączną kwotę 10.207,50 zł;
- 602 upomnień dotyczących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 161.190,93 zł (należność główna 160.033,93 zł, odsetki 1.157,00 zł);
- 224 tytułów wykonawczych dotyczących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 125.729,43 zł;
- 46 upomnień na opłaty lokalne na łączną kwotę 130.385,97 zł, z tytułu:
 - ✓ Dzierżawy gruntu osoby fizyczne-3 szt.;
 - ✓ Wieczyste użytkowanie-3 szt.;
 - ✓ Zajęcie pasa osoby fizyczne- 7szt.;
 - ✓ Wynajem powierzchni reklamowej- 7 szt.;
 - ✓ Opłata za cmentarz – 1 szt.;
 - ✓ Opłata adiacencka-4 szt.;
 - ✓ Czynsz za lokale mieszkalne- 12 szt.;
 - ✓ Wynajem powierzchni reklamowej – 2 szt.;
 - ✓ Dzierżawa gruntu z VAT- 3 szt.;
 - ✓ Inne opłaty-4 szt.
- 70 wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu odpłatności za wodę;
- Skierowano 23 wnioski do Sądu na ogólna kwotę 21.161,66 zł z tytułu zaległości za wodę.

III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki na 2018 r. wg uchwały budżetowej wynosiły 46.996.060,38 zł i w ciągu roku zostały zwiększone ogółem o kwotę 3.129.488,84 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 1.249.433,13 zł. Plan po zmianach ogółem na koniec 2018 r. wynosi 50.125.549,22 zł, wydatki zostały zrealizowane na kwotę 45.139.848,94 zł, co stanowi 90,05% planu.

Tabela 7. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2018 r.

Dział	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania w g stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) R9	% wyk
				w tym w ymagalne:				
				ogółem R11	pow stałe w latach ubiegłych R12U	pow stałe w roku bieżącym R12B		
FL	ZA	WW	ZO	LU	RB	WN	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem	50 125 549,22	45 145 998,11	45 139 848,94	1 420 167,96	0,00	0,00	0,00	90,1
010	826 769,61	809 723,66	809 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
600	5 471 402,94	3 247 023,48	3 247 023,48	1 000,00	0,00	0,00	0,00	59,3
630	4 819,50	4 819,01	4 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
700	125 861,28	109 048,39	109 048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6
710	122 000,00	106 767,14	106 767,14	490,46	0,00	0,00	0,00	87,5
720	5 412,68	5 412,68	5 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750	3 938 712,68	3 780 555,36	3 780 555,56	184 063,25	0,00	0,00	0,00	96,0
751	103 839,00	98 035,18	98 035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
754	557 612,92	520 191,83	520 191,83	11 202,01	0,00	0,00	0,00	93,3
757	330 000,00	247 268,72	247 268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9
758	140 774,00	1 161,07	1 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8
801	14 818 668,48	14 205 555,67	14 199 837,33	1 098 096,03	0,00	0,00	0,00	95,8
851	233 676,77	207 256,30	207 256,30	3 175,92	0,00	0,00	0,00	88,7
852	4 261 349,62	3 747 047,25	3 747 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9
853	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
854	524 205,81	424 974,28	424 543,25	24 732,89	0,00	0,00	0,00	81,0
855	8 734 885,71	8 630 616,79	8 630 616,79	40 244,49	0,00	0,00	0,00	98,8
900	7 744 170,30	7 026 594,21	7 026 594,21	49 167,80	0,00	0,00	0,00	90,7
921	1 397 280,66	1 357 764,34	1 357 764,34	4 283,00	0,00	0,00	0,00	97,2
926	780 007,26	613 182,75	613 182,75	3 712,11	0,00	0,00	0,00	78,6

Tabela 8. Wykonanie wydatków budżetowych za IV kwartał 2018 r., zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego o (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) R9
							ogółem R11	w tym wymagalne:		
								powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B	
Dział	Rozdział	Par	4P	PL	ZA	WW	ZO	LU	RB	WN
010	01002	421	0	1 250,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01002	430	0	1 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	430	0	15 000,00	1 222,50	1 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	285	0	28 750,00	26 719,51	26 719,51	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	1 222,65	1 222,65	1 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	412	0	170,27	170,27	170,27	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	417	0	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	421	0	11 694,61	11 692,89	11 692,89	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	430	0	5 712,67	5 712,51	5 712,51	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	441	0	66,86	66,86	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	443	0	742 552,55	742 466,47	742 466,47	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	421	0	14 520,01	14 320,01	14 320,01	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	427	0	4 000,00	3 937,48	3 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	430	0	500,00	493,04	493,04	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	606	0	47 954,03	37 909,56	37 909,56	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	401	0	776,42	776,42	776,42	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	421	0	1 457,69	1 457,69	1 457,69	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	430	0	43 059,89	43 059,77	43 059,77	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	605	0	31 011,84	31 011,84	31 011,84	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	630	0	300 000,00	299 089,84	299 089,84	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	417	0	5 000,00	3 333,99	3 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	421	0	86 614,00	74 717,89	74 717,89	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	427	0	403 534,25	397 988,00	397 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	430	0	50 188,78	32 421,01	32 421,01	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	605	0	3 141 445,03	2 301 456,75	2 301 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	605	8	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	605	9	1 061 000,00	3 709,33	3 709,33	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	606	0	1 341,00	1 340,86	1 340,86	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	430	0	4 819,50	4 819,01	4 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	426	0	16 000,00	14 691,02	14 691,02	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	427	0	2 900,00	2 707,29	2 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	430	0	17 100,00	16 661,11	16 661,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	440	0	8 861,28	6 833,24	6 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	430	0	73 000,00	65 155,73	65 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	448	0	5 000,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	450	0	3 000,00	2 958,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	430	0	76 200,00	68 224,50	68 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	439	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	421	0	2 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	430	0	32 000,00	25 742,64	25 742,64	490,46	0,00	0,00	0,00
710	71035	605	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	430	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	443	0	1 412,68	1 412,68	1 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	302	0	950,00	878,41	878,41	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75011	401	0	133 882,22	129 168,53	129 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	404	0	9 159,78	9 159,78	9 159,78	9 713,80	0,00	0,00	0,00
750	75011	411	0	30 793,51	23 391,43	23 391,43	1 682,76	0,00	0,00	0,00
750	75011	412	0	4 362,90	3 278,83	3 278,83	309,92	0,00	0,00	0,00
750	75011	421	0	16 708,00	4 284,74	4 284,74	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	428	0	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	430	0	23 020,00	20 477,35	20 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	441	0	4 112,00	3 464,78	3 464,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	444	0	2 015,62	2 015,62	2 015,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	470	0	800,00	355,08	355,08	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	302	0	5 000,00	4 675,71	4 675,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	303	0	133 150,00	128 815,93	128 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	421	0	12 000,00	2 479,35	2 479,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	422	0	4 000,00	3 806,94	3 806,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	430	0	5 250,00	4 438,63	4 438,63	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	606	0	35 350,00	35 345,66	35 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	302	0	14 400,00	12 539,43	12 539,43	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	401	0	1 736 069,01	1 728 953,52	1 728 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	404	0	121 763,13	121 763,13	121 763,13	118 850,52	0,00	0,00	0,00
750	75023	410	0	870,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	411	0	297 505,46	268 836,93	268 836,93	40 193,22	0,00	0,00	0,00
750	75023	412	0	31 800,00	27 394,49	27 394,49	4 157,43	0,00	0,00	0,00
750	75023	414	0	13 000,00	11 489,00	11 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	417	0	35 100,00	33 514,10	33 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	421	0	118 885,88	111 741,49	111 741,49	14,72	0,00	0,00	0,00
750	75023	422	0	6 200,00	5 527,97	5 527,97	178,96	0,00	0,00	0,00
750	75023	426	0	74 904,87	68 677,79	68 677,79	3 062,12	0,00	0,00	0,00
750	75023	427	0	3 000,00	2 008,84	2 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	428	0	2 350,00	1 881,50	1 881,50	199,30	0,00	0,00	0,00
750	75023	430	0	640 327,73	613 718,73	613 718,73	5 680,10	0,00	0,00	0,00
750	75023	436	0	47 000,00	44 917,64	44 917,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	441	0	33 702,95	29 949,68	29 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	442	0	820,05	820,05	820,05	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	443	0	25 500,00	22 714,91	22 714,91	20,40	0,00	0,00	0,00
750	75023	444	0	37 162,63	37 004,45	37 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	453	0	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	458	0	100,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	460	0	4 798,03	4 798,03	4 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	461	0	2 900,00	1 663,53	1 663,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	470	0	25 000,00	24 685,49	24 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	421	0	13 000,00	12 113,17	12 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	422	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	430	0	3 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	303	0	105 000,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	410	0	22 200,00	22 174,00	22 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	419	0	2 627,99	2 227,99	2 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	421	0	17 698,03	14 870,22	14 870,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	422	0	26 276,00	25 380,79	25 380,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	427	0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	430	0	11 300,00	10 874,50	10 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	443	0	39 516,89	39 402,32	39 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	417	0	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	303	0	56 669,04	54 569,04	54 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	411	0	2 116,12	2 116,12	2 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	412	0	245,41	245,41	245,41	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	417	0	30 103,83	26 300,01	26 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	421	0	12 720,17	12 720,17	12 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	422	0	184,01	184,01	184,01	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	430	0	168,42	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	230	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	282	0	127 872,00	124 956,00	124 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	302	0	4 590,00	4 456,24	4 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	303	0	80 000,00	77 405,00	77 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	401	0	76 693,18	75 463,18	75 463,18	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	404	0	6 010,92	6 010,92	6 010,92	6 298,68	0,00	0,00	0,00
754	75412	411	0	13 838,00	12 669,16	12 669,16	2 217,97	0,00	0,00	0,00
754	75412	412	0	2 020,00	1 812,29	1 812,29	317,80	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	99 992,97	83 406,54	83 406,54	639,25	0,00	0,00	0,00
754	75412	422	0	2 700,00	2 674,52	2 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	426	0	14 140,49	14 131,28	14 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	427	0	10 394,74	9 394,74	9 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	428	0	4 700,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	430	0	35 435,10	31 176,96	31 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	436	0	2 400,00	2 275,48	2 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	441	0	500,00	118,67	118,67	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	443	0	5 520,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	444	0	3 754,61	3 754,61	3 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	478	0	1 201,49	934,29	934,29	154,21	0,00	0,00	0,00
754	75412	623	0	31 281,00	29 697,04	29 697,04	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	401	0	7 809,00	6 869,42	6 869,42	589,32	0,00	0,00	0,00
754	75414	411	0	1 336,00	1 143,73	1 143,73	204,46	0,00	0,00	0,00
754	75414	412	0	192,00	163,88	163,88	29,30	0,00	0,00	0,00
754	75414	421	0	8 500,00	7 953,81	7 953,81	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	470	0	1 000,00	30,09	30,09	133,72	0,00	0,00	0,00
754	75421	401	0	5 857,00	5 606,76	5 606,76	441,99	0,00	0,00	0,00
754	75421	411	0	1 001,00	857,78	857,78	153,34	0,00	0,00	0,00
754	75421	412	0	144,00	122,87	122,87	21,97	0,00	0,00	0,00
754	75495	419	0	1 250,00	299,47	299,47	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	421	0	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	422	0	1 779,42	1 697,10	1 697,10	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	809	0	12 000,00	11 672,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	811	0	318 000,00	235 596,72	235 596,72	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	302	0	5 000,00	1 161,07	1 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	481	0	135 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	302	0	254 088,00	253 639,77	253 582,54	6 071,98	0,00	0,00	0,00
801	80101	401	0	4 689 102,91	4 688 924,94	4 688 924,94	104 825,30	0,00	0,00	0,00
801	80101	404	0	311 739,00	311 736,62	311 736,62	395 667,02	0,00	0,00	0,00
801	80101	411	0	850 885,00	850 873,28	850 873,28	129 154,25	0,00	0,00	0,00
801	80101	412	0	83 451,00	83 162,03	83 079,94	13 623,46	0,00	0,00	0,00
801	80101	414	0	1 358,00	1 358,00	1 358,00	475,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	417	0	5 500,00	5 500,00	5 500,00	72,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	419	0	533,00	85,10	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	421	0	307 619,00	296 712,41	293 176,29	3 795,82	0,00	0,00	0,00
801	80101	422	0	200,00	156,06	156,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	424	0	106 094,00	104 718,91	104 718,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	426	0	287 892,00	284 176,53	284 176,53	34 958,95	0,00	0,00	0,00
801	80101	427	0	110 575,00	107 870,50	107 870,50	371,40	0,00	0,00	0,00
801	80101	428	0	6 232,00	5 868,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	430	0	141 487,00	141 041,45	140 040,01	4 123,50	0,00	0,00	0,00
801	80101	436	0	16 344,33	15 866,02	15 866,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	439	0	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	441	0	4 230,00	3 955,14	3 941,14	29,14	0,00	0,00	0,00
801	80101	443	0	5 792,00	5 792,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	444	0	225 411,77	225 411,77	225 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	453	0	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	458	0	119,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	470	0	5 607,00	5 507,97	5 507,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	605	0	99 110,00	19 109,66	19 109,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	302	0	14 434,00	12 948,31	12 947,56	349,67	0,00	0,00	0,00
801	80103	401	0	205 180,00	197 854,04	197 632,17	4 811,99	0,00	0,00	0,00
801	80103	404	0	12 886,00	12 878,34	12 878,34	17 489,84	0,00	0,00	0,00
801	80103	411	0	37 401,00	36 319,48	36 319,48	5 394,06	0,00	0,00	0,00
801	80103	412	0	2 696,00	1 917,32	1 896,79	481,67	0,00	0,00	0,00
801	80103	421	0	11 311,72	8 795,67	8 795,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	424	0	17 840,81	13 939,08	13 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	444	0	10 742,26	10 742,26	10 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	302	0	93 710,00	93 635,78	93 635,78	1 620,87	0,00	0,00	0,00
801	80104	401	0	1 572 274,23	1 572 154,85	1 572 154,85	41 043,14	0,00	0,00	0,00
801	80104	404	0	107 517,00	107 516,20	107 516,20	118 639,18	0,00	0,00	0,00
801	80104	411	0	284 174,00	284 069,10	284 069,10	40 325,80	0,00	0,00	0,00
801	80104	412	0	30 237,00	30 144,97	30 144,97	4 968,59	0,00	0,00	0,00
801	80104	417	0	1 151,00	1 150,80	1 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	421	0	63 421,29	61 003,00	61 003,00	759,39	0,00	0,00	0,00

801	80104	422	0	203 885,00	201 455,19	201 455,19	8 536,02	0,00	0,00	0,00
801	80104	424	0	13 300,00	13 198,58	13 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	426	0	41 681,00	40 920,28	40 920,28	427,93	0,00	0,00	0,00
801	80104	427	0	61 319,00	61 040,34	61 040,34	246,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	428	0	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	430	0	84 141,00	83 582,15	83 582,15	2 332,66	0,00	0,00	0,00
801	80104	433	0	258 150,30	253 886,15	253 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	436	0	4 700,00	4 618,41	4 618,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	439	0	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	441	0	848,00	845,25	845,25	15,04	0,00	0,00	0,00
801	80104	443	0	2 532,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	444	0	82 265,00	82 263,99	82 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	470	0	440,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	605	0	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	302	0	10 755,00	10 514,65	10 513,62	143,65	0,00	0,00	0,00
801	80106	401	0	137 770,60	137 465,86	137 172,01	2 785,98	0,00	0,00	0,00
801	80106	404	0	10 934,00	10 933,65	10 933,65	10 195,53	0,00	0,00	0,00
801	80106	411	0	23 880,00	23 285,50	23 285,50	3 055,25	0,00	0,00	0,00
801	80106	412	0	3 263,00	3 047,13	2 997,86	367,12	0,00	0,00	0,00
801	80106	421	0	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	424	0	600,00	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	430	0	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	444	0	14 006,77	14 006,77	14 006,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	302	0	64 240,00	64 235,58	64 235,58	693,98	0,00	0,00	0,00
801	80110	401	0	913 600,00	913 016,64	913 016,64	10 924,11	0,00	0,00	0,00
801	80110	404	0	102 426,00	102 425,26	102 425,26	39 825,03	0,00	0,00	0,00
801	80110	411	0	185 342,00	185 342,00	185 342,00	12 755,07	0,00	0,00	0,00
801	80110	412	0	18 639,00	18 626,17	18 626,17	1 671,59	0,00	0,00	0,00
801	80110	421	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	444	0	45 676,14	45 676,14	45 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	302	0	765,00	545,37	545,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	401	0	204 972,94	198 784,71	198 354,89	2 979,54	0,00	0,00	0,00
801	80113	404	0	6 092,66	6 092,66	6 092,66	15 653,80	0,00	0,00	0,00
801	80113	411	0	37 857,00	33 759,73	33 749,95	5 729,16	0,00	0,00	0,00
801	80113	412	0	4 741,00	4 331,81	4 331,25	739,83	0,00	0,00	0,00
801	80113	421	0	79 300,00	71 329,38	71 329,38	7 451,36	0,00	0,00	0,00
801	80113	428	0	300,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	430	0	480 103,00	479 330,22	479 330,22	1 146,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	436	0	800,00	13,53	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	443	0	11 888,12	11 758,00	11 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	444	0	7 732,08	7 679,38	7 679,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	478	0	1 436,00	1 228,83	1 228,83	194,28	0,00	0,00	0,00
801	80145	430	0	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	302	0	700,00	699,76	699,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	401	0	8 800,00	8 799,77	8 799,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	404	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	411	0	2 189,00	2 188,09	2 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	412	0	233,00	232,74	232,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	430	0	27 053,00	20 935,75	20 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	441	0	447,00	376,20	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	470	0	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	302	0	2 620,00	2 584,92	2 584,92	61,50	0,00	0,00	0,00
801	80148	401	0	124 450,00	124 437,90	124 437,90	2 845,88	0,00	0,00	0,00
801	80148	404	0	10 150,00	10 147,40	10 147,40	10 455,36	0,00	0,00	0,00
801	80148	411	0	23 019,00	22 922,56	22 922,56	3 545,68	0,00	0,00	0,00
801	80148	412	0	3 070,00	3 051,00	3 051,00	505,36	0,00	0,00	0,00
801	80148	421	0	9 190,00	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	422	0	222 800,00	222 777,68	222 777,68	174,83	0,00	0,00	0,00
801	80148	426	0	21 000,00	20 977,91	20 977,91	590,92	0,00	0,00	0,00
801	80148	428	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	430	0	38 700,00	38 391,22	38 391,22	901,56	0,00	0,00	0,00
801	80148	436	0	700,00	399,34	399,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	441	0	150,00	100,29	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	444	0	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	302	0	3 000,00	2 797,06	2 797,06	31,19	0,00	0,00	0,00
801	80149	401	0	87 353,00	87 247,85	87 247,85	984,16	0,00	0,00	0,00
801	80149	404	0	703,00	702,41	702,41	3 608,69	0,00	0,00	0,00

801	80149	411	0	15 713,00	15 685,35	15 685,35	1 444,25	0,00	0,00	0,00
801	80149	412	0	2 080,00	2 074,48	2 074,48	153,23	0,00	0,00	0,00
801	80149	417	0	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	421	0	1 847,00	1 362,94	1 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	424	0	19 635,90	18 680,91	18 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	426	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	430	0	3 178,50	3 178,24	3 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	444	0	4 377,00	4 377,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	302	0	9 555,00	8 975,09	8 975,09	143,79	0,00	0,00	0,00
801	80150	401	0	205 980,00	204 597,57	204 597,57	1 901,19	0,00	0,00	0,00
801	80150	404	0	4 365,00	4 363,25	4 363,25	10 538,20	0,00	0,00	0,00
801	80150	411	0	39 586,00	37 243,78	37 243,78	3 038,62	0,00	0,00	0,00
801	80150	412	0	5 081,00	4 621,79	4 621,79	216,66	0,00	0,00	0,00
801	80150	421	0	17 959,61	17 673,17	17 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	424	0	16 817,90	16 198,54	16 198,54	34,01	0,00	0,00	0,00
801	80150	426	0	3 200,00	2 226,91	2 226,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	427	0	8 020,00	8 019,60	8 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	430	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	444	0	5 904,68	5 904,68	5 904,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	421	0	734,32	714,95	714,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	424	0	73 437,79	71 006,07	71 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	417	0	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	421	0	8 904,00	8 903,78	8 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	422	0	581,00	580,91	580,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	426	0	8 716,00	8 716,00	8 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	430	0	153 259,21	111 947,52	111 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	441	0	353,00	352,98	352,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	443	0	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	444	0	92 153,00	92 153,00	92 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	430	0	8 348,05	6 848,05	6 848,05	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	302	0	27,83	27,83	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	401	0	49 183,72	49 183,72	49 183,72	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	404	0	2 337,69	2 337,69	2 337,69	2 706,67	0,00	0,00	0,00
851	85154	411	0	7 127,61	7 127,61	7 127,61	462,84	0,00	0,00	0,00
851	85154	412	0	310,96	310,96	310,96	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	417	0	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	421	0	25 685,82	24 208,59	24 208,59	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	422	0	997,41	997,41	997,41	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	426	0	2 041,61	2 041,61	2 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	430	0	42 221,39	42 181,39	42 181,39	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	441	0	1 401,85	1 401,85	1 401,85	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	444	0	592,83	592,83	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	421	0	39 000,00	18 103,57	18 103,57	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	422	0	2 500,00	2 499,91	2 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	426	0	6 000,00	3 928,58	3 928,58	6,41	0,00	0,00	0,00
851	85195	430	0	19 500,00	19 064,70	19 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	433	0	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	236	0	583 502,80	583 454,80	583 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	606	0	114 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	413	0	39 973,00	38 788,07	38 788,07	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	311	0	711 209,00	601 560,69	601 560,69	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	311	0	110 273,14	89 848,17	89 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	411	0	340,00	337,23	337,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	412	0	48,00	47,84	47,84	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	6,15	5,57	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	311	0	272 000,00	260 874,20	260 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	302	0	34 686,00	34 673,42	34 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	401	0	447 142,00	446 762,36	446 762,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	404	0	33 652,00	33 622,59	33 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	411	0	83 965,00	83 940,09	83 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	412	0	5 265,00	5 221,42	5 221,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	417	0	2 500,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	421	0	10 579,53	10 487,89	10 487,89	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	426	0	11 700,00	11 682,97	11 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90017	458	0	18,00	17,86	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	461	0	7 462,00	7 430,34	7 430,34	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	470	0	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	605	0	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	430	0	4 200,00	4 138,50	4 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	302	0	4 000,00	3 654,31	3 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	401	0	256 201,80	231 926,84	231 926,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	404	0	11 056,01	11 056,01	11 056,01	20 071,16	0,00	0,00	0,00
900	90095	411	0	41 224,83	33 819,81	33 819,81	7 670,99	0,00	0,00	0,00
900	90095	412	0	5 822,91	3 797,80	3 797,80	455,97	0,00	0,00	0,00
900	90095	421	0	64 755,98	58 959,86	58 959,86	287,74	0,00	0,00	0,00
900	90095	426	0	25 000,00	22 298,04	22 298,04	1 788,37	0,00	0,00	0,00
900	90095	428	0	1 100,00	1 008,30	1 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	430	0	24 561,25	22 317,14	22 317,14	369,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	441	0	1 500,00	1 324,49	1 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	444	0	12 757,70	12 757,70	12 757,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	605	0	31 222,50	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	422	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	236	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	248	0	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	302	0	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	401	0	21 812,00	21 748,32	21 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	404	0	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 695,24	0,00	0,00	0,00
921	92109	411	0	4 390,00	3 962,33	3 962,33	587,43	0,00	0,00	0,00
921	92109	412	0	40,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	417	0	2 584,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	421	0	43 646,40	43 437,15	43 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	426	0	33 794,78	32 706,10	32 706,10	841,37	0,00	0,00	0,00
921	92109	427	0	42 567,48	13 295,23	13 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	430	0	18 576,00	16 053,67	16 053,67	1 158,96	0,00	0,00	0,00
921	92109	436	0	5 750,00	5 441,12	5 441,12	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	444	0	890,00	889,25	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	248	0	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	421	0	5 400,00	5 293,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	272	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	427	0	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	430	0	8 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	422	0	1 000,00	988,97	988,97	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	302	0	540,00	445,35	445,35	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	401	0	15 731,40	8 956,45	8 956,45	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	404	0	1 264,80	1 264,80	1 264,80	1 428,84	0,00	0,00	0,00
926	92601	411	0	6 391,77	4 902,30	4 902,30	825,72	0,00	0,00	0,00
926	92601	412	0	536,83	439,56	439,56	90,87	0,00	0,00	0,00
926	92601	417	0	24 000,00	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	421	0	34 713,96	31 381,83	31 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	426	0	20 000,00	15 183,83	15 183,83	1 237,68	0,00	0,00	0,00
926	92601	430	0	15 622,70	10 165,94	10 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	441	0	1 350,00	972,57	972,57	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	444	0	1 078,95	1 078,95	1 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	605	0	46 694,41	46 494,41	46 494,41	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	605	7	273 475,60	192 348,22	192 348,22	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	605	9	156 316,18	109 943,50	109 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	236	0	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	417	0	16 230,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	419	0	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	421	0	19 235,69	18 677,69	18 677,69	129,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	422	0	600,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	430	0	37 452,00	36 369,38	36 369,38	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	441	0	472,97	472,97	472,97	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				50 125 549,22	45 145 998,11	45 139 848,94	1 420 167,96	0,00	0,00	0,00

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2018 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 11.004.524,31 zł i w ciągu roku plan został zmniejszony o 1.092.290,95 zł do kwoty 9.912.233,36 zł. W 2018 roku wydatkowano **6.364.224,53 zł**, co stanowi **64,21 %** planu po zmianach na wydatki majątkowe.

Tabela 10. Wykonanie inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych za 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 (1)
1.	600	60004	6060	Zakup przystanków	29 000,00	18 955,53
2.	600	60004	6060	FS Mścice- zakup przystanków	18 954,03	18 954,03
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3525Z w Stoislawiu	31 011,84	31 011,84
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu na zakup materiałów na drogę Smolne-Wierzchomino	300 000,00	299 089,84
5.	600	60016	6050	FS Łekno - wykonanie chodnika w Kazimierzu Pomorskim	4 500,00	4 500,00
6.	600	60016	6050	Drogi z nawierzchni płytowej	1 121 945,03	588 347,74
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w m. Mścice	2 000 000,00	1 708 609,01
8.	600	60016	6050	Projekty na drogi	15 000,00	0,00
9.	600	60016	6058	Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna	279 000,00	0,00
10.	600	60016	6059	Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna	1 061 000,00	3 709,33
11.	600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 341,00	1 340,86
12.	710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
13.	750	75022	6060	Rada Gminy-wydatki na zakupy inwestycyjne	35 350,00	35 345,66
14.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	31 281,00	29 697,04
15.	801	80101	6050	Budowa bieżni sprinterskiej czterotorowej przy boisku Orlik w Mścicach wraz z rozbiegiem do skoku w dal	80 000,00	0,00
16.	801	80101	6050	SP Mścice- zagospodarowanie placu manewrowego	19 110,00	19 109,66
17.	801	80104	6050	Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Będzinie	400 000,00	0,00
18.	852	85203	6060	Dofinansowanie z PFRON zakupu autobusu	80 000,00	0,00
19.	852	85203	6060	Zakup autobusu środki własne UG	34 640,00	0,00
20.	852	85295	6050	Dzienny Dom Seniora w Tymieniu	316 000,00	301 625,57
21.	852	85295	6050	Klub Seniora w Mścicach	130 000,00	117 771,15
22.	855	85505	6050	Zakup wyposażenia do żłobka w m.	35 000,00	34 999,77

				Mścice		
23.	855	85505	6060	Zakupy inwestycyjne do żłobka w m. Mścice	25 000,00	25 000,00
24.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w m. Pleśna	100 000,00	98 416,00
25.	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej-PROW	1 994 800,00	1 639 412,54
26.	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej	1 127 620,00	878 007,02
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Będzinie	34 358,22	32 274,06
28.	900	90015	6050	FS Będzino- wykonanie oświetlenia na ZATORZU	7 841,77	7 841,77
29.	900	90015	6050	FS Dobrzyca-projekt, zakup materiałów oraz montaż oświetlenia dróg gminnych odchodzących od dróg powiatowych na działkach nr: 457, 455, 461/5	21 999,98	21 999,98
30.	900	90015	6050	FS Mścice- kontynuacja budowy oświetlenia na ul. Parkowej, opracowanie projektu technicznego i in. Niezbędnych dokumentów dot. budowy oświetlenia na ul. Rzemieśniczej	22 050,00	22 050,00
31.	900	90015	6050	F-sz soł. Słowienkowo- zakup lamp solarnych	14 351,80	13 500,00
32.	900	90017	6050	GZK- zakupy inwestycyjne	23 370,00	23 370,00
33.	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00
34.	900	90095	6050	FS Dobrze- położenie polbruku na placu zabaw	12 000,00	12 000,00
35.	900	90095	6050	FS Kładno- ogrodzenie działki w Kładnie	16 722,50	16 000,00
36.	926	92601	6050	FS Strzepowo- zagospodarowanie terenu na działce nr 56/1 i 56/2 obręb Strzepowo, stanowiącej własność Gminy Będzino i urządzenie centrum sportowo-rekreacyjnego	18 500,00	18 300,00
37.	926	92601	6050	FS Śmiechów-Borkowice- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Miłogoszczy, poprzez ogrodzenie terenu i stworzenie strefy rekreacji	28 194,41	28 194,41
38.	926	92601	6057	Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy	273 475,60	192 348,22
39.	926	92601	6059	Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy	156 316,18	109 943,50
Ogółem					9 912 233,36	6 364 224,53

(1) w tabeli podano wykonanie na podstawie zapłaconych faktur do dnia 31 grudnia 2018 r.

1.1 OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI ZA 2018 r.

1. *Zakup przystanków autobusowych*

Na plan 29.000,00 zł, wydano 18.955,53 zł (w ramach środków zostały zakupione przystanki do m. Mścice).

2. *FS Mścice- zakup przystanku*

Sołectwo Mścice zaplanowało przedsięwzięcie pn.: „zakup przystanków”. Na dzień 31 grudnia 2018 r. poniesiono wydatek w wysokości 18.954,03 zł.

3. *Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3525Z w Stoisławiu*

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia była budowa infrastruktury drogowej na drodze powiatowej nr 3523Z Mścice- Dobre- Stare Bielice w miejscowości Stoisław o długości 284 m. Ruch pieszych odbywa się jezdnią na warunkach ogólnych przepisów kodeksu drogowego. Sytuacja ta była szczególnie niebezpieczna w sezonie letnim, kiedy wraz ze wzrostem ruchu pojazdów samochodowych, zwiększał się ruch pieszych. Budowa ciągu pieszego przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

4. *Dotacja celowa dla Powiatu na zakup materiałów na drogę Smolne-Wierzchomino*

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia była przebudowa i remont odcinka drogi powiatowej nr 3516Z o długości 140 m w miejscowości Wierzchomino. Roboty przeprowadzone były w granicy pasa drogowego na dz. nr 142, obr. Wierzchomino.

Istniejąca jezdnia została wyrównana kruszywem 0/31,5mm. Następnie zostały ułożone nowe warstwy bitumiczno – wyrównawcze i ścieralne.

5. *FS Łekno- wykonanie chodnika w Kazimierzu Pomorskim*

Sołectwo Łekno z funduszu sołectkiego na 2018 rok, zaplanowało przedsięwzięcie pn. „Wykonanie chodnika w Kazimierzu Pomorskim”, na które przeznaczili 9.000,00 zł. W trakcie roku kwota została zmniejszona o 4.500,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.500,00 zł.

6. *Drogi z nawierzchni płytowej*

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Będzinko. Odcinek drogi objęty inwestycją stanowił drogę gruntową bez podbudowy, częściowo utwardzoną szlaką oraz kruszywem. Po drodze porusza się głównie sprzęt rolniczy. Zaprojektowano drogę o podstawowej szerokości 4,25 m z miejscowym poszerzeniem do 6,5 m, tworząc tzw. „mijanki”. Poza ułożeniem nowej nawierzchni z płyt Yomb, wykonano również wyprofilowanie przydrożnych rowów oraz wykonanie nasadzeń zieleni.

7. Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w m. Mścice

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia była przebudowa dróg gminnych osiedlowych w miejscowości Mścice.

Planowane do realizacji drogi łączą się w bezpośredni sposób z drogą krajową nr 11, zadanie obejmuje infrastrukturę położoną na północ oraz południe od DK11. Nadrzędnymi celami inwestycji była poprawa warunków technicznych i użytkowych istniejących dróg i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę chodników w miejscowości, wyznaczenie przejść dla pieszych oraz zastosowanie elementów spowolnienia ruchu. Podstawowa konstrukcja nawierzchni jezdni składać się z dwóch warstw betonu asfaltowego: ścieralnej - 4cm oraz wiążącej - 6cm na podbudowie kruszywowej oraz warstwie gruntu stabilizowanego cementem. W miejscach umożliwiających wykorzystanie istniejącego podłoża, po jego sfrezowaniu, ułożona została jedna warstwa betonu asfaltowego.

8. Projekty na drogi

W budżecie Gminy zabezpieczono środki na projekty na dokumentację na drogi. Na dzień 31 grudnia nie poniesiono żadnego wydatku z tytułu zakupu map.

9. Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa drogi lokalnej na odcinku Borkowice - Śmiechów o łącznej długości 3,6 km. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 100004Z od drogi krajowej nr 11 w m. Borkowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3504Z w m. Śmiechów o długości odcinka ok 3.6 km. Początek drogi gminnej nr 100004Z zlokalizowano w m. Borkowice, na skrzyżowaniu przedmiotowej drogi z drogą krajową nr 11 oraz realizowaną aktualnie drogą ekspresową S6, koniec natomiast przewidziany jest na granicy z drogą powiatową nr 3504Z. W 2018 roku poniesiono wydatek na kwotę 3.709,33 zł. Planowane zakończenie realizacji inwestycji przewidziany jest w 2020 roku.

10. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Jest to wydatek inwestycyjny, który został wprowadzony w trakcie roku. W ramach wydatku została zakupiona działka na poszerzenie drogi gminnej

11. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatek, który został wprowadzony w trakcie roku. Środki na inwestycję zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie chodnika na cmentarzu w Łeknie.

12. Rada Gminy-wydatki na zakupy jednostek budżetowych

W ramach zakupów inwestycyjnych dla Rady Gminy został zakupiony sprzęt nagłaśniający oraz systemu do głosowania imiennego. Łączny koszt to 35.345,66 zł.

Jako odbiornik ścieków przyjęto poprzez istniejącą przepompownię w m. Mścice.

W wyniku przyjęcia jednego odbiornika ścieków – miejskiej oczyszczalni ścieków w Jamnie – utworzone zostały układy grawitacyjno-tłoczne przetwarzające ścieki do istniejącej pompowni w m. Mścice skąd są dalej tłoczone do Jamna.

Zakres prac:

- Wykonanie kanalizacji ściekowej grawitacyjnej o średnicy DN/OD160 mm i sumarycznej długości ok. 4 250,0 m. oraz wykonanie odgałęzień od kanału do granicy działki (średnica DN/OD160 mm)
- Montaż studni rewizyjnych i połączeniowych włączonych i niewłączonych
- Montaż i uruchomienie 5 przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu (ogrodzenie, utwardzenie, oświetlenie, zjazd z drogi publicznej)
- Wykonanie przewodów tłocznych od projektowanych przepompowni ścieków o długości ok. 4 981,0 m i średnicy DN/OD100 mm, DN/OD90 i DN/OD63 mm
- odtworzeniem istniejącej nawierzchni dróg, ulic, poboczy, chodników w pasie ułożenia kanałów ściekowych i przewodów tłocznych.

23. Budowa oświetlenia w Będzinie

Na zaplanowaną inwestycję Gmina w 2018 roku poniosła wydatek w wysokości 32.274,06 zł.

24. FS Będzino – wykonanie oświetlenia na ZATORZU

Sołectwo Będzino w ramach środków z funduszu sołectkiego zabezpieczyło środki na przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia na ZATORZU”. W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie za 7.841,77 zł.

25. FS Dobrzyca –projekt, zakup materiałów oraz montaż oświetlenia dróg gminnych odchodzących od dróg powiatowych na działkach nr 457, 455, 461/5

W miesiącu lipcu zamontowano oświetlenie dróg w m. Dobrzyca, w ramach wydatków z funduszu sołectkiego.

26. FS Mścice- kontynuacja budowy oświetlenia na ul. Parkowej, opracowanie projektu technicznego i in. niezbędnych dokumentów dot. budowy oświetlenia na ul. Rzemieśniczej

Z funduszu sołectkiego Mścice zakupiono projekt na oświetlenie na ul. Rzemieśniczej oraz wybudowano oświetlenie na ul. Parkowej. Łączny wydatek w związku z powyższymi czynnościami wyniósł 22.050,00 zł.

27. FS Słowienkowo – zakup lamp solarnych

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w trakcie roku do budżetu na podstawie uchwały Sołectwa Słowienkowo. W ramach przedsięwzięcia zakupiono lampy solarne na kwotę 13.500,00 zł.

28. GZK- zakupy inwestycyjne

W ramach wydatku inwestycyjnego Gminny Zakład Komunalny zdemontował stary transformator i zamontował nowy do zasilania hydroforni w Śmiechów- Borkowice.

29. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatek dotyczył wkładu Gminy do funduszu sołeckiego m. Dobre. Gmina zwiększyła w trakcie roku plan na wydatek pn. "położenie polbruku na placu w Dobrem".

30. FS Dobre- położenie polbruku na placu zabaw

Sołectwo Dobre zaplanowało przeznaczyć swój fundusz sołecki w 2018 roku m.in. na położenie polbruku na placu zabaw. Kwota jaką przeznaczyli to 12.000,00 zł. W 2018 roku przedsięwzięcie zostało wykonane.

31. FS Kładno- ogrodzenie działki w Kładnie

Sołectwa Kładno wszystkie środki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło na „ogrodzenie działki w Kładnie”, na które zaplanowano wydać 16.722,50 zł. W 2018 roku działka w Kładnie została ogrodzona. Koszt ogrodzenia wyniósł 16.000,00 zł.

32. FS Strzepowo –zagospodarowanie terenu na działce nr 56/1 i 56/2 obręb Strzepowo, stanowiącej własność Gminy Będzino i urządzenie centrum sportowo-rekreacyjnego

Sołectwo Strzepowo uwzględniło w ramach środków z funduszu sołeckiego zagospodarowanie terenu na działce nr 56/1 i 56/2 obręb Strzepowo, stanowiącej własność Gminy Będzino i urządzenie centrum sportowo-rekreacyjnego. Na dzień 31 grudnia dokonano wydatku w ramach w/w przedsięwzięcia na kwotę 18.300,00 zł.

33. FS Śmiechów-Borkowice – zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Miłogoszczy, poprzez ogrodzenie terenu i stworzenie strefy rekreacji

W ramach przedsięwzięcia sołectwo śmiechów-Borkowice zagospodarowało teren przy placu zabaw w Miłogoszczy oraz ogrodzono teren.

34. 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. W 2017r. poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla trzech stref rekreacji. Zakończenie realizacji przewidziane jest na 2019 r.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

W ciągu roku plan na wydatki bieżące został zwiększony ogółem o kwotę 4.221.779,79 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 2018 roku.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ogółem 809.723,66 zł

Rozdz. 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – na plan 2.450,00 zł, wykorzystano 2.300,00 zł, tj. 93,88% planu rocznego.

Środki te wykorzystano na:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Prenumeratę magazynu rolniczego | 1.200,00 zł |
| 2. Wyjazd rolników do Barzkowic | 1.100,00 zł |

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne – na plan 15.000,00 zł zrealizowano na kwotę 1.222,50 zł.

Środki te wykorzystano na:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Opłaty stałe za usługi wodne | 1.222,50 zł |
|---------------------------------|-------------|

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – na rzecz Izby Rolniczej wpłacono 26.719,51 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 768.569,61 zł zrealizowano 768.481,65 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. | 764.781,81 zł |
| 2. Badanie gleb u rolników | 3.699,84 zł |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ogółem 572.505,30 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie – 18.750,53 zł, z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych.

- | | |
|---|-------------|
| 1. FS Łasin-Łopienica - zakup przystanku | 6.320,01 zł |
| 2. FS Strzeżenice – zakup przystanku autobusowego | 8.000,00 zł |

3. Usługi remontowe	3.937,48 zł
4. FS Łasin-Łopienica –zakup polbruku pod przystanek	400,00 zł
5. Pozostałe usługi	93,04 zł

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, sprzątanii 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 – 508.460,89 zł.

1. Utrzymanie bieżące dróg gminnych	336.091,96 zł
2. FS Będzino – zakup kruszywa na utwardzenie drogi w Będzinku, Barninie, Zagajach	18.415,12 zł
3. FS Komory – zakup kruszywa (gruzu) z przeznaczeniem na remont dróg wewnętrznych we wsi Komory	10.986,55 zł
4. FS Popowo- zakup kruszywa na drogę gminną	1.955,70 zł
5. FS Będzino- poszerzenie i naprawa dróg przy osuwającym się rowie w Barninie	4.000,00 zł
6. FS Dobiesławiec- zakup kruszywa na drogę w miejscowości Dobiesławiec do posesji nr 1,2	3.500,00 zł
7. FS Dobre- remont dróg gminnych	3.800,00 zł
8. FS Łekno- zakup kruszywa w celu utwardzenia dróg gminnych w sołectwie	5.673,46 zł
9. FS Mścice- remont dróg gminnych	2.074,27 zł
10.FS Stoisław- naprawa dróg i chodników na terenie sołectwa	4.000,00 zł
11.FS Strachomino- zakup oraz transport kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	5.825,91 zł
12.FS Tymień- odwodnienie i utwardzenie drogi przy nowo wybudowanych domach od nr 50-57 w Tymieniu	12.000,00 zł
13.FS Tymień- utwardzenie drogi przy nowo wybudowanych domach od nr 4c-4j oraz 2 lampy uliczne	12.000,00 zł
14.FS Wierzchominko- zakup kruszywa na częściowe remonty dróg we wsi oraz wynajęcie niezbędnego sprzętu do wyrównania nawierzchni	6.833,00 zł
15.Remont obiektu mostowego w Wierzchominie	2.189,40 zł
16.FS Stoisław-czyszczenie chodnika i prace pielęgnacyjne	4.000,00 zł
17.Zakup i montaż znaków	13.984,99 zł
18.Koszenie poboczy oraz wycinka drzew	18.522,58 zł
19.Pozostałe wydatki	42.607,95 zł

Wpływy z mandatów karnych w 2018 r. wyniosły 52.436,86 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA wydatki bieżące – 4.819,01 zł.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie – wydatków bieżących 4.819,01 zł.

1. Organizacja Festynu Wodnego w Podamirowie	4.819,01 zł
--	-------------

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem 109.048,39 zł

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie – 40.892,66 zł, tj. 91,15 % planu rocznego.

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

1. Energia i gaz w mieszkaniach komunalnych	14.691,02 zł
2. Remont mieszkań komunalnych	2.707,29 zł
3. Wpłaty na fundusz remontowy (dot. Stoislawia)	5.936,06 zł
4. Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych	10.530,00 zł
5. Montaż kotła gazowego	3.200,00 zł
6. Czynsz za lokal mieszkalny	897,18 zł
7. Pozostałe koszty	2.931,11 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – 68.155,73 zł, tj. 88,06% planu rocznego.

1. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	27.354,53 zł
2. Podatek od środków transportowych i podatku od nieruchomości	3.000,00 zł
3. Wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach	37.801,20 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ogółem wydatki bieżące 96.767,14 zł

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 77.400,00 zł wykonanie – 69.424,50 zł

1. Opracowanie projektów decyzji indywidualnych o warunkach zabudowy	68.224,50 zł
2. Wydanie ekspertyzy	1.200,00 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarz - na plan 34.600,00 zł wykonanie 27.342,64 zł

1. FS Będzino-zadanie wspólne z sołectwem Łekno-wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie	1.500,00 zł
2. FS Łekno-zadanie wspólne z sołectwem Będzino-wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie	1.500,00 zł
3. Zarządzanie cmentarzem	21.600,06 zł
4. Pozostałe usługi	2.742,58 zł

DZIAŁ 720 - Informatyka ogółem 5.412,68 zł

1. Wydatkowane środki wykorzystano na współfinansowanie realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 5.412,68 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem 3.745.209,90zł

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

W 2018 r. wydatkowano ogółem **196.474,55 zł**, na plan 226.084,03 zł, w tym zadania zlecone finansowane z dotacji celowej– 113.582,34 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:

1. Wynagrodzenia pracownika USC i OC oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) 164.998,57 zł
2. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 4.284,74 zł
3. Serwis oprogramowania 8.368,92 zł
4. Organizacja jubileuszy 12.108,43 zł
5. Delegacje i ryczałt samochodowy 3.464,78 zł
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.015,62 zł
7. Szkolenia 355,08 zł
8. Pozostałe koszty 878,41 zł

Rozdz. 75022 - Rada gminy

Na utrzymanie Rady Gminy w analizowanym okresie wydano **144.216,56 zł**, na plan 159.400,00 zł, tj. **90,47 %** planu, w tym:

1. Diety radnych 127.052,61 zł
2. Fundusz do dyspozycji Przewodniczącego Rady 4.675,71 zł
3. Zakup materiałów 2.479,35 zł
4. Artykuły na sesję 3.806,94 zł
5. Pozostałe koszty 6.201,95 zł

Rozdz. 75023 - Urząd gminy

W 2018 r. wydatkowano na utrzymanie administracji w Urzędzie Gminy ogółem **3.175.445,80 zł** na plan 3.275.959,74 zł, co stanowi 96,93 % 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) 2.146.948,07 zł
2. Umowy zlecenie 33.514,10 zł
3. Inkaso opłaty skarbowej 821,00 zł
4. Fundusz do dyspozycji Wójta 5.454,70 zł
5. Świadczenia BHP dla pracowników 7.084,73 zł

6. Wpłaty na PFRON	11.489,00 zł
7. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	111.741,49 zł
8. Zakup środków żywności	5.527,97 zł
9. Zakup energii	41.048,08 zł
10. Zakup gazu	27.629,71 zł
11. Badania okresowe pracowników	1.881,50 zł
12. Usługi pocztowe i AVISTRANS	88.618,90 zł
13. Usługi audytowe	55.200,00 zł
14. Serwis GROSZEK	22.693,50 zł
15. Monitoring	10.398,12 zł
16. Usługi RODO	9.840,00 zł
17. Obsługa prawna	29.517,20 zł
18. Organizacja festynów wiejskich, turniejów	10.732,40 zł
19. Organizacja dożynek gminnych i powiatowych	69.848,57 zł
20. Współpraca z zagranicą	25.416,44 zł
21. Koszty i prowizje bankowe	7.193,24 zł
22. Wydanie Gazety Ziemskiej, ogłoszenia prasowe	19.128,49 zł
23. Usługa związana z odzyskaniem VAT	158.029,84 zł
24. Przedłużanie dostępu do programów i licencji	22.799,28 zł
25. Usługi telekomunikacyjne	44.917,84 zł
26. Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	29.949,68 zł
27. Podróże służbowe zagraniczne	820,05 zł
28. Odpisy na ZFŚS	37.004,45 zł
29. Szkolenia pracowników	24.685,49 zł
30. Ubezpieczenie mienia	12.045,00 zł
31. Opłata komornicza dotycząca postępowania egzekucyjnego w administracji	10.669,91 zł
32. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek Organizacyjnych	6.461,56 zł
33. Pozostałe odsetki	23,90 zł
34. Pozostałe wydatki	86.301,59 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy przeznaczono **13.343,17 zł**, na plan 17.000,00 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – wykonanie 215.729,82 zł, tj. 95,91 % planu rocznego, w tym:

1. Diety dla sołtysów	100.800,00 zł
2. Inkaso dla sołtysów	22.174,00 zł
3. Materiały dla sołtysów	427,74 zł
4. F-S Dobrzyca-podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca	794,99 zł
5. FS Łasin-Łopienica- spotkanie integracyjne mieszkańców	1.961,49 zł
6. F-sz sołecki Będzino-szkolenie mieszkańców sołectwa	500,00 zł
7. FS Dobiesławiec-spotkanie integracyjne zakup prezentów dla dzieci za udział w imprezach zorganizowanych na boisku w Dobiesławcu	494,31 zł
8. FS Dobrze- zakup zamykanej tablicy ogłoszeniowej	1.414,50 zł
9. F-S Dobrze- zakup kosy spalinowej	1.000,00 zł
10. FS Dobrzyca-zakup tablic informacyjnych	1.414,50 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- plan 140.774,00

Rozdz. 75814– Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.161,07 zł tytułem wypłaty rekompensat za obyte ćwiczenia wojskowe.

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

1. Rezerwę Ogólną na kwotę 47.000,00 zł na dzień 01.01.2018 rok, w okresie sprawozdawczym rezerwa została rozdysponowana na:

a) wydatki związane z opłatą do Wód Polskich	2.700,00 zł
b) dotację dla GOK	5.149,70 zł
c) wkład własny dla organizacji poza rządowych	2.000,00 zł
d) odpłatność za przedszkola	37.150,30 zł
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zaplanowano na dzień 01.01.2018 r. w wysokości 103.860,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaistniała konieczność jej rozdysponowania.
3. Rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 16.940,00zł. W 2018 roku nie zaistniała konieczność jej rozdysponowania.
4. Rezerwę celową na wkład własny dla organizacji pozarządowych w wysokości 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaistniała konieczność jej rozdysponowania.
5. Rezerwę celową, utworzoną w trakcie roku na wydatki związane z placówkami oświatowymi. Wysokość zaplanowanych środków 95.196,00 zł. Rezerwa została przeznaczona na odprawy dla nauczycieli w wysokości 85.222,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 14.319.558,48 zł (w tym wydatki bieżące 13.411.422,71 zł) wykonanie 14.199.837,33 zł (w tym wydatki bieżące 14.180.727,67 zł)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 424.543,25 zł na plan 524.205,81 zł

Wydatki placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i świetlic szkolnych wyniosły w 2018 r. – 13.506.692,76 zł, co stanowi 29,92 % wszystkich wydatków własnych Gminy.

Przyznana subwencja na bieżące zadania oświatowe w wysokości **6.366.568,00 zł** oraz środki na wychowanie wczesno przedszkolne w wysokości 277.205,80 zł, odpłatność rodziców za przedszkola w wysokości 296.415,97 zł, odpłatność z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Będzino 158.498,22 zł, pozostałe dotacje w wysokości 100.010,22 zł oraz dochody własne w wysokości 84.942,06 zł nie zabezpieczyły w pełni wydatków na utrzymanie oświaty, w wyniku czego Rada Gminy musiała wyasygnować środki z własnego budżetu w wysokości **5.763.229,63 zł**.

Do utrzymania stołówki szkolnej gmina dołożyła w 2018 roku 127.328,42 zł (wydatki ogółem na stołówkę szkolną 459.822,86 zł – 332.494,44 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 2.841,00 zł, w tym na :

- | | |
|--|-------------|
| 1. FS Dobrzyca - zakup książek oraz doposażenie Biblioteki Szkoły Podstawowej w Dobrzycy | 1.000,00 zł |
| 2. Nagroda dla sołectwa Dobrzyca-zakup sztalgu do SP w Dobrzycy | 1.841,00 zł |

Rozdz. 80104- Przedszkola- na plan 258.150,30, wykorzystano 253.886,15 zł
Wydatki dotyczyły odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli spoza terenu gminy.

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół- na plan 691.877,02 zł, wykorzystano 671.471,50 zł.

Środki te zostały wykorzystane na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi | 106.161,90 zł |
| 2. Zakup paliwa i części do autobusów | 71.329,38 zł |
| 3. Dowozy autobusami | 408.082,20 zł |
| 4. Dodatkowe kilometry na imprezy | 47.997,14 zł |
| 5. Zakup biletów do szkół | 10.164,88 zł |
| 6. Przegląd techniczny autobusów i naprawy | 12.983,50 zł |
| 7. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.845,60 zł |
| 8. Ubezpieczenie autobusów | 11.758,00 zł |
| 9. Pozostałe wydatki bieżące | 148,90 zł |

Od 01 września 2017 r. wydatki dotyczące opiekunek ponoszone są bezpośrednio z budżetu placówek oświatowych.

Rozdz. 80145- Komisje egzaminacyjne - na plan 900,00 zł, wykorzystano 600,00 zł

Rozdz. 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 734,32 zł, wykorzystano 714,95 zł

Wydatki zostały w 100 % sfinansowane z dotacji.

Rozdz. 80195- Pozostała działalność- wykorzystano 99.893,06 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 99.293,06 zł |
| Środki na powyższe wydatki otrzymano z budżetu Kuratorium Oświaty w Szczecinie. | |
| 2. Pozostałe wydatki | 600,00 zł |

Rozdz. 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- na plan 27.348,90 zł, wydatkowano 23.450,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - na plan 233.676,77 zł, wykorzystano 207.256,30 zł

Rozdz. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii - plan wynosi 8.348,05- wykonanie 6.848,05 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie – **156.811,49 zł**, tj. **99,04%** planu rocznego. (plan – 158.328,72 zł).

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 165.159,54 zł. Z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 158.972,92 zł.

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

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	58.959,98 zł
2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego	9.600,00 zł
3. Wynagrodzenie członków komisji	8.400,00 zł
4. Zakup artykułów żywności	997,41 zł
5. Materiały biurowe, środki czystości, czasopisma	24.208,59 zł
6. Energia w pomieszczeniu AA	2.041,61 zł
7. Koszty związane ze zdrowieniem	2.500,00 zł
8. Dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy	19.428,00 zł
9. Wykonanie badań i opracowanie diagnozy uzależnień	4.500,00 zł
10. Udział w pikniku trzeźwości	1.303,39 zł
11. Podróże służbowe (ryczałt samochodowy)	1.401,85 zł
12. Odpisy na ZFŚS	592,83 zł
13. Szkolenie członków komisji AA	4.850,00 zł
14. Dotacja dla szpitala	1.000,00 zł
15. Dotacja dla ANON	1.000,00 zł
16. Dotacja dla GOK w Będzinie	6.000,00 zł
17. Dotacja na edukację dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych	10.000,00 zł
18. Pozostałe koszty	27,83 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – wykonanie – **43.596,76 zł**, tj. **65,07 %** planu rocznego.

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano środki w wysokości 43.596,76 zł, w tym na:

1. Wynagrodzenie rehabilitanta	18.000,00 zł
2. Energia w gabinecie rehabilitacyjnym	3.928,58 zł
3. Naprawa zasilania szafki w gabinecie rehabilitacji	1.064,70 zł
4. Szczepienie przeciw grypie	5.360,63 zł
5. Szczepionki dla 12 latek	11.760,00 zł
6. FS Stoisław-zadanie wspólne z sołectwem Łekno-szkolenie z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy	1.000,00 zł
7. FS Łekno-szkolenie dla kobiet z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy-przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Stoisław	1.000,00 zł
8. FS Dobrzyca-podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją	1.482,85 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan

7.744.170,30 zł (w tym wydatki bieżące 4.397.778,53 zł) wykorzystano 7.026.594,21 zł (w tym wydatki bieżące 4.259.222,84 zł)

Na wydatki w dziale gospodarka komunalna w 2018 roku wydano środki w wysokości 4.259.222,84 zł, w tym na:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 35.009,18 zł

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów energii elektrycznej na przepompowniach.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie – 1.012.969,15 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. Wywozu odpadów komunalnych	921.288,61 zł
2. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	49.791,03 zł
3. Inkaso	4.359,00 zł
4. Zakup materiałów biurowych	343,75 zł
5. Pozostałe usługi	3.195,40 zł
6. Delegacje	2.171,71 zł
7. Odpis na ZFŚS	1.778,49 zł
8. Szkolenia	636,06 zł
9. Koszty komornicze	129,77 zł
10. Pozostałe	29.275,33 zł

W ramach gospodarki odpadami komunalnymi wydano 983.693,82 zł, na wpływ 919.220,83 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie – 9.795,60 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. Zwalczanie śliskości na drogach	9.795,60 zł
------------------------------------	-------------

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano 1.000,00 zł na utrzymanie zieleni. W 2018 roku nie dokonano żadnego wydatku.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie – 28.870,96 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. Wyłapywania bezpańskich zwierząt i usług weterynaryjnych	28.568,50 zł
2. Zakup karmy dla kotów	302,46 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie –573.425,16 zł, w tym:

1. Energia za oświetlenie ulic	405.825,56 zł
2. Remont oświetleń ulicznych	91.628,23 zł
3. FS Stoisław-renowacja oświetlenia	13.000,00 zł
4. FS Łekno-zakup lamp oświetleniowych	4.500,00 zł

5. FS Dobiesławiec-montaż lamp na istniejących słupach oświetleniowych lub zakup nowych lamp w miejscowości Podamirowo	6.000,00 zł
6. FS Łasin-Łopienica-lampa solarna	4.800,00 zł
7. FS Łekno-zamontowanie 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach w Macznie	7.500,00 zł
8. FS Skrzyszewo-zamontowanie 3 lamp oświetleniowych przy drodze gruntowej w sołectwie	12.219,47 zł
9. FS Strzeżenice-montaż 2 lamp	8.976,54 zł
10.FS Uliszki-zakup i montaż dwóch lamp solarnych	9.500,00 zł
11.FS Tymień-lampy uliczne- oświetlenie od nr 16-14 Tymień "czworaki"	5.000,00 zł
12.Pozostałe usługi	4.475,36 zł

Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej - wykonanie – 2.215.463,99 zł(w tym wydatki bieżące), tj. 100,00% planu rocznego (plan – 2.215.530,00 zł-w tym wydatki bieżące).

Wpływy za wodę i ścieki wyniosły 2.120.988,37 zł, odsetki od nieterminowej zapłaty 14.456,07 zł, pozostałe dochody Gminnego Zakładu Komunalnego 101.461,33 zł zatem Zakład Gospodarki Komunalnej wygenerował dochód na 2018 r w wysokości 61.441,78 zł. Sprawozdanie z Gminnego Zakładu Komunalnego z wykonania planu za 2018 r. znajduje się w oddzielnej części.

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

Środki wykorzystano na:

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - wykonanie – 402.920,30 zł

Środki na działalność bieżącą wykorzystano na:

1. Opłata za gaz w Ośrodku Zdrowia w Będzinie i Dobrzycy	22.298,04 zł
2. Pozostałe usługi Ośrodku Zdrowia w Będzinie i Dobrzycy	3.023,59 zł
3. Pozostałe usługi	4.233,88 zł
4. Wynagrodzenie i pochodne pracowników interwencyjnych	280.600,46 zł
5. Badanie okresowe pracowników	1.008,30 zł
6. Zakup materiałów do prac interwencyjnych (paliwo, narzędzia)	30.626,46 zł
7. Sprzątanie świata	1.444,96 zł
8. FS Będzino-zakup stojaków na rowery i ławki przy GOK Będzino	4.314,00 zł
9. FS Łasin-Łopienica-renowacja placu zabaw	1.809,38 zł
10.FS Popowo-zakup karuzeli i biegacza stacjonarnego na plac zabaw w Popowie	5.904,00 zł
11.FS Smolne-dokończenie wiaty	3.300,00 zł
12. Materiały na remont placów zabaw oraz paliwo na koszenie	2.834,21 zł
13.Nagroda dla sołectwa Dobrzyca-zakup i montaż ławeczek	8.726,85 zł
14.FS Stoisław – wykonanie osłony przy ławce	2.000,00 zł
15.Opracowanie programu ochrona środowiska	9.261,25 zł
16.Okresowe przeglądy placów zabaw	3.798,42 zł
17.Podróże służbowe (ryczałt samochodowy)	1.324,49 zł
18.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.757,70 zł

19. Środki bhp i inne wydatki

3.654,31 zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, na plan
1.397.280,66 zł, wykorzystano 1.357.764,34 zł**

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury - plan 1.500,00 zł, wykonanie – 1.500,00 zł

1. FS Strachomino – zakup nagród oraz produktów spożywczych na Wielki Dzień Pszczół 1.500,00 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie – 933.482,37 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	790.000,00 zł
2. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dotyczy DL w Mścicach	29.859,85 zł
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25 zł
4. Środki BHP dla pracownika DL w Mścicach	300,00 zł
5. Zakup materiałów do DL w Mścicach i DL w Tymieniu	608,30 zł
6. Usługi w DL w Mścicach i DL w Tymieniu	16.053,67 zł
7. Internet i usł. telefon. – świetlice wiejskie	5.441,12 zł
8. Energia, gaz – DL w Mścicach i DL w Tymieniu	32.706,10 zł
9. Dotacja dla Stowarzyszenia	1.500,00 zł
10.FS Kiszkowo-remont i wyposażenie świetlicy w Dworku	7.369,87 zł
11.FS Popowo-doposażenie zespołu ludowego "Popowanie"	2.999,97 zł
12.FS Słowienkowo-nagłośnienie+efekty świetlne	2.199,99 zł
13.FS Strachomino-zakup artykułów wyposażenia świetlicy wiejskiej	9.493,69 zł
14.FS Wierzchominko-zakup 40 krzeseł oraz 3 stołów na świetlicy w Wierzchominku	5.850,00 zł
15.FS Wierzchominko-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	200,83 zł
16.FS Wierzchomino-doposażenie świetlicy wiejskiej	1.683,49 zł
17.FS Kiszkowo-remont i wyposażenie świetlicy w Dworku	10.700,00 zł
18.FS Smolne-remont toalety przy świetlicy wiejskiej	2.595,23 zł
19.Nagroda dla sołectwa Dobrzyca-zakup materiałów do odświeżenia sali w DK	13.031,01 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki – wykonanie – 366.293,00 zł.

1. Dotacja dla GBP w Będzinie	361.000,00 zł
2. FS Będzino – zakup projektora do GBP w Będzinie	1.893,00 zł
3. FS Dobrzyca-zakup materiałów na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Dobrzycy	1.000,00 zł
4. Nagroda dla sołectwa Dobrzyca-zakup komputera do Biblioteki w Dobrzycy	2.400,00 zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wykonanie 55.500,00 zł, w tym:

1. Opracowanie programu opieki nad zabytkami 5.500,00 zł

3. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINIE

Dotację celową na realizację zadań zleconych przez administrację rządową i powierzonych na mocy porozumień, na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13. Dotacja celowa na zadania zleczone, na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	2010	Pozostała działalność	0,00	757 403,60	757 315,80
750	75011	2010	Urząd Wojewódzki	51 900,00	120 509,47	115 333,19
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy	1 732,00	1 732,00	1 732,00
751	75109	2010	Dotacja na wybory do rady gminy, wybory wójtów	0,00	102 207,00	96 303,18
801	80153	2010	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 661,31	72 210,22
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	525 000,00	583 502,80	583 454,80
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	17 773,00	17 451,18
852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	0,00	307,29	284,15
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	25 000,00	10 820,00	10 740,00
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	5 190 000,00	5 085 000,00	5 079 317,47
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	2 685 000,00	2 689 123,71	2 645 771,92
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	0	265,00	265,00
855	85504	2010	Dobry Start „300+”	0	301 000,00	300 157,21
			R a z e m	8 492 632,00	9 744 305,18	9 680 336,12

Wydatki z zadań zleconych i powierzonych gminie za 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 14. Wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie za 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	Pozostała działalność	0,00	757 403,60	757 315,80
750	75011	Urząd Wojewódzki	51 900,00	118 758,62	113 582,34
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 732,00	1 732,00	1 732,00
751	75109	Dotacja na wybory do rady gminy, wybory wójtów	0,00	102 207,00	96 303,18
801	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 172,11	71 721,02
852	85203	Ośrodki wsparcia	525 000,00	583 502,80	583 454,80
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	17 773,00	17 451,18
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	307,29	284,15
852	85228	Usługi opiekuńcze	25 000,00	10 820,00	10 740,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	5 190 000,00	5 085 000,00	5 079 317,47
855	85502	Świadczenia rodzinne	2 685 000,00	2 689 123,71	2 636 340,99
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	265,00	25,00
855	85504	Dobry Start „300+”	0	301 000,00	300 156,94
		R a z e m	8 492 632,00	9 742 065,13	9 668 424,87

IV. WYNIK FINANSOWY

Osiągnięte w 2018 r dochody są mniejsze od zrealizowanych wydatków o kwotę **2.648.079 zł**, co oznacza powstanie deficytu z tego uzyskano **nadwyżkę operacyjną** (gdzie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące) w wysokości **2.904.063 zł** oraz **wynik majątkowy na minusie tj. 5.552.142 zł** (dochody majątkowe minus wydatki majątkowe).

Tabela 15. Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za IV kwartał 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	45 245 283,22	42 491 769,82	93,9		
podatek dochodowy od osób prawnych	413 000,00	415 986,40	100,7	0,9	1,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 295 630,00	6 695 710,00	106,4	13,9	15,8
Pozostałe podatki i opłaty razem	9 299 117,80	8 959 486,55	96,3	20,6	21,1
w tym:					
podatek rolny	1 437 049,00	1 302 174,09	90,6	3,2	3,1
podatek od nieruchomości	7 024 006,00	6 716 443,95	95,6	15,5	15,8
podatek leśny	67 501,00	60 814,30	90,1	0,1	0,1
podatek od środków transportowych	131 200,00	116 473,42	88,8	0,3	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 718,96	128,6	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	16 200,00	16 235,00	100,2	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	649 163,03	122,5	1,2	1,5
wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	43 302,00	108,3	0,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47 161,80	47 161,80	100,0	0,1	0,1
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Wydatki ogółem	50 125 549,22	45 139 848,94	90,1		
bieżące wg Rb-28s	40 213 315,86	38 775 624,41	96,4	80,2	85,9
majątkowe wg Rb-Rb28s	9 912 233,36	6 364 224,53	64,2	19,8	14,1
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	14 818 668,48	14 199 837,33	95,8	29,6	31,5
na ochronę zdrowia	233 676,77	207 256,30	88,7	0,5	0,5
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	7 744 170,30	7 026 594,21	90,7	15,4	15,6
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 397 280,66	1 357 764,34	97,2	2,8	3,0
na pomoc społeczną	4 261 349,62	3 747 047,25	87,9	8,5	8,3
na pozostałe działy	21 670 403,39	18 601 349,51	85,8	43,2	41,2
Zobowiązania	x	10 809 183,00	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	23,9%	25,4%			

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2018 roku gmina wiejska Będzino

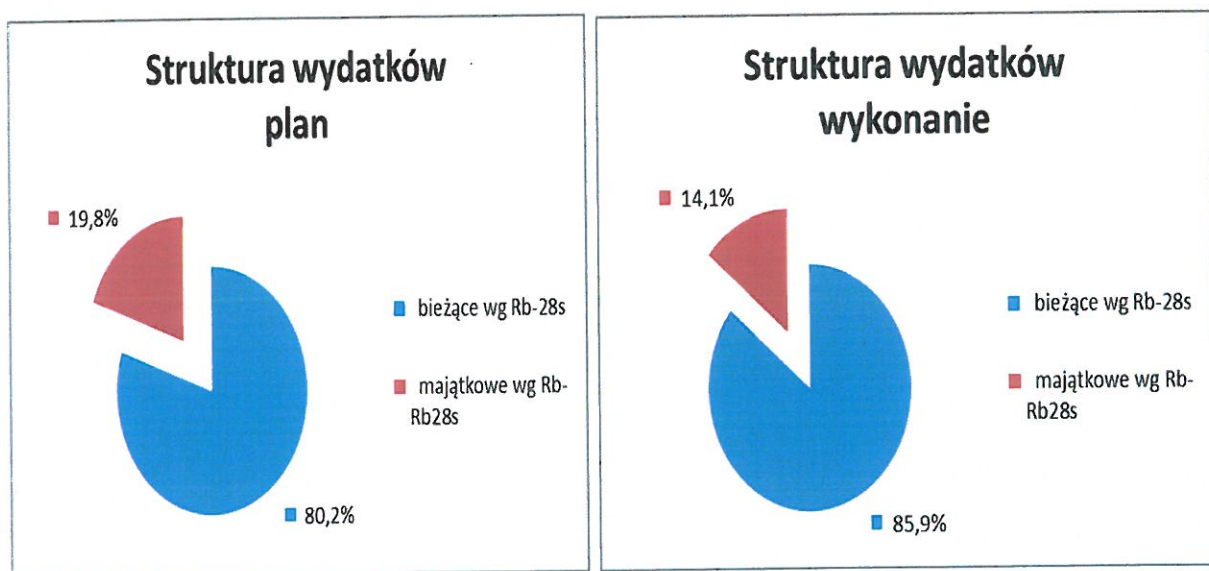
Tabela 16. Nadwyżka operacyjna z podziałem na składniki

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2016 (4 kwartał)	2017 (4 kwartał)	2018 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	39 829 765	42 136 188	42 491 770	105,8	100,8	106,7
II. WYDATKI OGÓŁEM	37 894 772	40 041 907	45 139 849	105,7	112,7	119,1
III. WYNIK	1 934 993	2 094 280	-	108,2	-126,4	-136,9
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	11 686 559	9 487 712	10 809 183	81,2	113,9	92,5
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	1 341	-	-	0,0	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	37 989 603	39 931 614	41 679 688	105,1	104,4	109,7
1. PIT	4 858 966	5 797 779	6 695 710	119,3	115,5	137,8
2. CIT	194 569	65 181	415 986	33,5	638,2	213,8
3. Podatek od nieruchomości	6 435 855	6 725 670	6 716 444	104,5	99,9	104,4
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	6 340 663	6 489 324	6 503 840	102,3	100,2	102,6
5. Subwencja ogólna	7 799 715	7 644 155	7 870 304	98,0	103,0	100,9
6. Pozostałe dochody bieżące	12 359 835	13 209 505	13 477 403	106,9	102,0	109,0
II. Wydatki bieżące	34 967 190	37 435 243	38 775 624	107,1	103,6	110,9
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 434 603	15 605 851	17 153 467	108,1	109,9	118,8
2. Zakup materiałów i usług	5 841 143	5 411 659	5 929 624	92,6	109,6	101,5
3. Świadczenia społeczne	8 298 971	9 536 784	9 021 308	114,9	94,6	108,7
4. Wydatki na obsługę długu	380 093	296 441	235 597	78,0	79,5	62,0
5. Pozostałe wydatki bieżące	6 012 380	6 584 508	6 435 628	109,5	97,7	107,0
III. Wynik bieżący (I-II)	3 022 413	2 496 371	2 904 063	82,6	116,3	96,1
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	1 840 162	2 204 574	812 082	119,8	36,8	44,1
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	782 554	704 060	620 665	90,0	88,2	79,3
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	575 550	694 060	620 665	120,6	89,4	107,8
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień międzyjst	207 004	10 000	-	4,8	0,0	0,0
e) otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	137 662	244 799	10 000	177,8	4,1	7,3
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	919 946	1 255 715	181 417	136,5	14,4	19,7
II. Wydatki majątkowe	2 927 582	2 606 665	6 364 225	89,0	244,2	217,4
1. Wydatki inwestycyjne	2 927 582	2 606 665	6 364 225	89,0	244,2	217,4
III. Wynik majątkowy (I-II)	-	1 087 420	-	-	37,0	1380,8
C. Część finansowa						
I. Przychody	773 308	847 113	4 691 770	109,5	553,9	606,7
1. Emisja obligacji	-	-	241 205	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	500 000	4 450 565	-	890,1	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	773 308	347 113	-	44,9	0,0	0,0
7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-
II. Rozchody	2 361 188	2 700 188	1 595 188	114,4	59,1	67,6
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 361 188	2 700 188	1 595 188	114,4	59,1	67,6
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	-	-	-	-
6. Inne cele	-	-	-	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	-	-	-	-	-	-
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

Tabela 17. Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II półrocze 2018 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2016 (4 kwartał)	2017 (4 kwartał)	2018 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	39 829 765	42 136 188	42 491 770	105,8	100,8	106,7
Dochody bieżące	37 989 603	39 931 614	41 679 688	105,1	104,4	109,7
Dochody majątkowe	1 840 162	2 204 574	812 082	119,8	36,8	44,1
Wydatki ogółem, z tego:	37 894 772	40 041 907	45 139 849	105,7	112,7	119,1
Wydatki bieżące	34 967 190	37 435 243	38 775 624	107,1	103,6	110,9
Wydatki majątkowe	2 927 582	2 606 665	6 364 225	89,0	244,2	217,4
WYNIK OGÓŁEM	1 934 993	2 094 280	- 2 648 079	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	3 022 413	2 496 371	2 904 063	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 1 087 420	- 402 090	- 5 552 142	x	x	x

Wykres 3. Struktura planu i wykonania wydatków



V. PRZYCHODY

W 2018 roku jako przychód zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 241.205,34 zł. W trakcie roku zaplanowano przychody w wysokości 1.525.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW. Pożyczki nie zostały zaciągnięte w 2018 roku. Kolejną pozycją wprowadzoną jako została wprowadzona w trakcie roku, to pożyczka na współfinansowanie inwestycji ze środków PROW. Gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 1.532.564,96 zł. Pierwszy raz w historii Gminy zostały wyemitowane obligacje na kwotę 2.918.000,00 zł. Ponadto zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku podstawowym w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Kredyt został spłacony w trakcie 2018 roku.

VI. ROZCHODY

W 2018 r. spłacono, zgodnie z harmonogramem spłat ogółem kredytów długoterminowych na kwotę **1.595.188,00 zł**.

Na obsługę długu publicznego w 2018 r. (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów) wydano 235.596,72 zł.

VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wynosi ogółem **12.341.747,96**, w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. kredyty długoterminowe | - 7.891.183,00 zł, |
| 2. obligacje długoterminowe | - 2.918.000,00 zł, |
| 3. pożyczka na współfinansowanie inwestycji ze środków PROW | - 1.532.564,96 zł. |

Stan należności wymagalnych na rzecz Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi ogółem **3.834.956,52 zł**.

- Należności wymagalne ogółem 3.834.956,52 zł, w tym:
 - z tytułu podatków i opłat od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – 1.737.804,93 zł,
 - należności od dłużników alimentacyjnych – 1.818.347,95 zł,
 - tytułu dostaw towarów i usług – 278.803,64 zł.
- Środki na rachunkach bankowych – 653.947,68 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)
- Pozostałe niewymagalne do 31.12.2018 r. należności- 346.761,39 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 278.560,94 zł,
 - z tytułu podatków – 44.658,80 zł,
 - z innych tytułów – 23.541,65 zł.

VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 18. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury udzielonych z budżetu Gminy Będzino w 2018 r.

Tabela 19. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Będzino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie do 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75411	2300	Dotacja dla PSP w Koszalinie	1 000,00	1 000,00
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	127 872,00	124 956,00

3.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	31 281,00	29 697,04
4.	851	85154	2820	Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla rodziców z problemami związanymi z przemocą oraz warsztaty związane z kompetencją wychowania	12 000,00	12 000,00
5.	852	85203	2360	Ośrodki wsparcia	583 502,80	583 454,80
6.	852	85295	2820	Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	3 000,00
7.	853	85395	2820	Pomoc z zakresu opieki społecznej	4 000,00	3 000,00
8.	921	92109	2360	Dotacja dla Stowarzyszenia	1 500,00	1 500,00
9.	921	92102	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00
10.	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej	108 000,00	108 000,00
Ogółem					922 155,80	916 607,84

Tabela 20. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Będzino w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210	Będzinko	zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	18 458,45	18 415,12
600	60016	4270		poszerzenie i naprawa drogi przy osuwającym się rowie w Barninie	4 000,00	4 000,00
900	90095	4210	Będzino	zakup stojaków na rowery i ławki przy GOK Będzino	5 000,00	4 314,00
926	92601	6050		zagospodarowanie terenu na tzw. zakolu	5 500,00	5 500,00
754	75412	4210		dofinansowanie straży pożarnej w Będzinie- zakup wyposażenia	5 000,00	4 935,13
921	92116	4210		zakup projektora do GBP w Będzinie	2 000,00	1 893,00
900	90015	6050		wykonanie oświetlenia za ZATORZU	7 841,77	7 841,77
710	71035	4210		wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie (wspólnie z soł. Łekno)	800,00	800,00
710	71035	4300		wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie (wspólnie z soł. Łekno)	700,00	700,00
750	75095	4210		szkolenie mieszkańców sołectwa	500,00	500,00
750	75095	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 497,00
754	75412	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00
926	92601	4210	Dobiesławiec	zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku w Dobiesławcu	9 000,00	9 000,00
900	90015	4300		montaż lamp na istniejących słupach oświetleniowych lub zakup nowych lamp w miejscowości Podamirowo	6 000,00	6 000,00

600	60016	4270		zakup kruszywa na drogę w Dobiesławcu	3 500,00	3 500,00
750	75095	4210		spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Dobiesławiec (zakup prezentów dla dzieci za udział w imprezach zorganizowanych na boisku)	561,01	494,31
900	90095	6050	Dobre	położenie polbruku na placu zabaw	12 000,00	14 500,00
750	75095	4210		zakup zamykanej tablicy ogłoszeniowej	5 100,00	2 414,50
600	60016	4270		remont dróg gminnych	3 800,00	3 800,00
754	75412	2820		dofinansowanie OSP Będzino	1 000,00	1 000,00
926	92695	4210		organizacja zawodów sportowych dla dzieci	0,00	0,00
926	92695	4220		organizacja zawodów sportowych dla dzieci- zakup produktów żywnościowych na posiłki regeneracyjne	300,00	300,00
926	92695	4300		organizacja zawodów sportowych dla dzieci	1 400,00	1 400,00
926	92601	4210		zakup wyposażenia na boisko sportowe	2 500,00	2 495,96
750	75095	4210		zakup farby elewacyjnej i innych niezbędnych materiałów do remontu budynku świetlicy	0,00	0,00
926	92695	4190		organizowanie zawodów sportowych dla dzieci	300,00	300,00
750	75095	4270		renowacja starych tablic ogłoszeniowych (3 szt)-zlecenie usługi	300,00	0,00
750	75095	4210		zakup kosy spalinowej	0,00	0,00
900	90015	6050	Dobrzyca	projekt, zakup materiałów oraz montaż oświetlenia dróg gminnych odchodzących od dróg powiatowych na działkach: 457,455,461/5.	21 999,98	22 115,82
10	1095	4210		zakup urządzeń kuchennych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzyca	7 466,01	7 466,01
750	75095	4210		zakup tablicy informacyjnej	1 681,50	1 681,50
754	75412	4210		zakup drabiny strażackiej dla OSP Dobrzyca	6 000,00	6 000,00
750	75095	4210		szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (zorganizowanie kursu robienia wieńca)	0,00	0,00
750	75095	4190		szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (zorganizowanie kursu robienia wieńca)	527,99	527,99
754	75495	4190		szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (spotkanie z mieszkańcami dotycz. bezpieczeństwa podczas okresu świątecznego)	300,00	299,47
754	75495	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (spotkanie z mieszkańcami dotycz. bezpieczeństwa podczas okresu świątecznego)	1 279,42	1 197,10
851	85195	4210		szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (promocja zdrowego trybu życia połączona z organizacją biegu w dniu 11.11.2018)	1 000,00	982,94

851	85195	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (promocja zdrowego trybu życia połączona z organizacją biegu w dniu 11.11.2018)	500,00	499,91
921	92116	4210		zakup materiałów na potrzeby GBP Filia w Dobrzycy	1 000,00	1 000,00
801	80101	4240		zakup książek oraz doposażenie biblioteki Szkoły Podstawowej w Dobrzycy	1 000,00	1 000,00
921	92109	4270	Kiszkowo	remont i wyposażenie świetlicy w Dworku	12 000,00	10 700,00
921	92109	4210		remont i wyposażenie świetlicy w Dworku	7 369,87	7 369,87
900	90095	6050	Kładno	ogrodzenie działki-placu zabaw w Kładnie zlecenie wykonania usługi	16 722,50	16 000,00
600	60016	4270	Komory	zakup kruszywa(gruzu) z przeznaczeniem na remont dróg wewnętrznych we wsi Komory	10 986,55	10 986,55
600	60016	6050	Łekno	wykonanie chodnika w Kazimierzu Pomorskim	4 500,00	4 500,00
900	90015	4210		zakup lampy solarnej	4 500,00	4 500,00
900	90015	4300		zamontowanie 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach w Mącznie	7 500,00	7 500,00
851	85195	4220		szkolenie dla kobiet z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy	1 000,00	1 000,00
710	71035	4210		wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie (wspólnie z soł. Będzino)	800,00	800,00
710	71035	4300		wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie (wspólnie z soł. Będzino)	700,00	700,00
600	60016	4270		zakup kruszywa w celu utwardzenia dróg gminnych	5 708,11	5 673,46
900	90015	4300	Łasin- Łopienica	postawienie i montaż lampy solarnej	4 488,27	4 800,00
750	75095	4190		spotkanie integracyjne mieszkańców	1 700,00	1 700,00
750	75095	4220		spotkanie integracyjne mieszkańców	300,00	261,49
600	60004	4210		zakup przystanku	6 320,01	6 320,01
900	90095	4210		renowacja placu zabaw-zakup farb	3 491,72	1 809,38
600	60004	4300		wyłożenie polbruku pod przystanek	400,00	400,00
600	60004	6060	Mścice	zakup przystanków (3 szt.)	18 954,03	18 954,03
600	60016	4270		remont dróg gminnych	3 118,67	2 074,27
900	90015	6050		kontynuacja budowy oświetlenia na ul. Parkowej w Mścicach	22 050,00	22 050,00
900	90015	6050		opracowanie projektu technicznego i in. niezbędnych dokumentów dot. budowy oświetlenia na ul. Rzemieśniczej	0,00	0,00
750	75095	4210	Popowo	zakup kompletów piwnych ławki +stół	4 500,00	4 496,65
750	75095	4210		zakup materiałów na zrobienie sceny estradowej	0,00	0,00
921	92109	42100		doposażenie zespołu ludowego "Popowianie"	3 000,00	2 999,97
921	92195	4220		zakup produktów spożywczych na festyn wiejski w Popowie	1 000,00	988,97
600	60016	4210		zakup kruszywa na drogę gminą	2 009,00	1 955,70
900	90095	6060		zakup karuzeli i bieżąca stacjonarnego na plac zabaw w Popowie	5 904,00	5 904,00
921	92109	6050	Słowienkowo	wkład kominkowy	0,00	0,00
900	90015	6050		zakup lamp solarnych	14 351,80	13 500,00
921	92109	6050		instalacja kominka- materiały na obudowę i zamontowanie	0,00	0,00
921	92109	4210		nagłośnienie + efekty świetlne na świetlicę wiejską	2 200,00	2 199,99
921	92109	4210		meble do kuchni + doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00
921	92109	4210		zakup krzesel (20 szt.)	0,00	0,00
750	75095	4210	Smolne	tablice informacyjne (2 szt)	2 843,50	2 843,50

900	90095	4210		dokończenie wiaty	3 307,80	3 300,00
926	92601	4210		siłownia napowietrzna przy placu zabaw w Smolnie	5 813,96	5 813,96
921	92109	4270		remont toalety przy świetlicy wiejskiej	2 595,23	2 595,23
600	60016	4270	Strachomino	zakup i transport kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	5 825,91	5 825,91
921	92105	4220		zakup nagród i produktów spożywczych na Wielki Dzień Pszczół	1 500,00	1 500,00
926	92695	4300		zakup i transport kostki brukowej oraz materiałów budowlanych do jej ułożenia	4 000,00	4 000,00
921	92109	4210		zakup artykułów wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 500,00	9 493,69
900	90015	4300	Skrzeszewo	zamontowanie 3 lamp oświetleniowych przy drodze gruntowej w sołectwie	12 220,00	12 219,47
600	60016	4210		zakup kosi spalinowej	0,00	0,00
600	60016	4270	Stoisław	naprawa dróg i chodników na terenie sołectwa- zakup i ułożenie płyt betonowych	4 000,00	4 000,00
900	90095	4300		wykonanie osłony przy ławce	2 000,00	2 000,00
600	60016	4300		czyszczenie chodnika i prace pielęgnacyjne	4 000,00	4 000,00
926	92601	4210		zakup żwiru (kamieni) pod urządzenia siłowni zewnętrznej	2 000,00	2 000,00
900	90015	4270		renowacja oświetlenia-wymiana lamp i renowacja słupów	13 000,00	13 000,00
851	85195	4220		szkolenie z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy (wspólnie z soł. Łekno)	1 000,00	1 000,00
750	75095	4210		szkolenie mieszkańców sołectwa-z zakresu zdrowego trybu życia, promocji lokalnej kultury i ekologii	612,02	612,02
750	75095	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa	800,00	800,00
754	75495	4210		szkolenie mieszkańców sołectwa	500,00	500,00
754	75495	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa	500,00	500,00
926	92601	6050	Strzepowo	zagospodarowanie terenu na działce nr 56/1 i 56/2- urządzenie centrum sportowo-rekreacyjnego	18 500,00	18 300,00
750	75095	4210		zakup tablicy informacyjnej	1 400,00	1 400,00
750	75095	4220		organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej	1 676,00	1 600,00
600	60004	4210	Strzeżenice	remont przestanku autobusowego w m. Strzeżenice	8 000,00	8 000,00
926	92695	4300		turniej sprawności fizycznej dzieci i dorosłych sołectwa	2 000,00	2 000,00
900	90015	4300		montaż 2 lamp ledowych	8 977,00	8 976,54
921	92109	4270		prace modernizacyjne na świetlicy wiejskiej- wykonanie odpływu ze zlewu w kuchni.	172,25	0,00
926	92601	6050	Śmiechów-Borkowice	zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Miłogoszcy- ogrodzenie	28 194,41	28 194,41
600	60016	4270	Tymień	odwodnienie i utwardzenie drogi przy nowo wybudowanych domach od nr 50-57 w Tymieniu	24 000,00	24 000,00
926	92601	6050		wyrównanie i zagospodarowanie terenu zielonego obok placu zabaw i Domu Ludowego w Tymieniu	8 622,70	8 548,50
600	60016	4270		utwardzenie drogi przy nowowbudowanych domach nr 4c-4j, oraz 2 lampy uliczne	0,00	0,00
900	90015	4300		lampy uliczne oświetleniowe od nr 16-14 Tymień "czworaki"	5 000,00	5 000,00
750	75095	4300		imprezy integracyjno-kulturalne (dzień babci i dziadka, dzień matki i dziecka, wigilia dla osób samotnych)	4 000,00	3 992,39
926	92695	4210		stroje piłkarskie dla seniorów amatorów	2 500,00	2 500,00
900	90015	4300	Uliszki	zakup i montaż 2 lamp solarnych	9 500,00	9 500,00
600	60016	4210		zakup znaków informacyjnych	1 500,00	0,00

921	92109	4210	Wierzchominko	zakup krzesel (40 szt) i stolow (3 szt) na swietlice w Wierzchominku	6 050,83	6 050,83
600	60016	4270		zakup kruszywa na czesciowe remonty dróg we wsi oraz wynajęcie niezbędnego sprzętu do wyrównywania nawierzchni (wraz z robocizną)	6 833,00	6 833,00
921	92109	4270	Wierzchomino	utwardzenie powierzchni przed swietlica wiejska- polozenie polbruku, wycinka kolidujacych drzew i krzewow	15 000,00	0,00
926	92601	6050		zakup bramek do piłki nożnej (2 szt) wraz z montażem i wyrównaniem terenu	4 000,00	3 515,14
921	92109	4210		doposażenie swietlicy wiejskiej (gry edukacyjne, serwis kawowy, zestaw do badmingtona)	1 693,55	1 683,49
					541 028,82	516 613,95

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

1. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań dłużnych

Stan zobowiązań dłużnych Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji wynosi ogółem 12.341.747,96 w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. kredyty długoterminowe | - 7.891.183,00 zł, |
| 2. obligacje długoterminowe | - 2.918.000,00 zł, |
| 3. pożyczka na współfinansowanie inwestycji ze środków PROW | - 1.532.564,96 zł. |

Zaciągnięte kredyty, pożyczki i obligacje długoterminowe przypadają do spłaty w następujących latach:

- w 2019 r. 3.417.752,96 zł
- w 2020 r. 1.938.243,00 zł
- w 2021 r. 1.651.000,00 zł
- w 2022 r. 1.225.000,00 zł
- w 2023 r. 1.445.000,00 zł
- w 2024 r. 1.420.000,00 zł
- w 2025 r. 1.244.752,00 zł

1. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2018-2020

Tabela 21. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2018-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 147 702,78	4 952 986,18	14 498 340,00	407 250,00	19 858 576,18
1.a	- wydatki bieżące				662 287,50	134 250,00	278 287,50	249 750,00	662 287,50
1.b	- wydatki majątkowe				19 485 415,28	4 818 736,18	14 220 052,50	157 500,00	19 196 288,68
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:				6 143 973,13	2 401 337,50	3 505 373,13	237 262,50	6 143 973,13
1.1.1	- wydatki bieżące				629 173,13	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 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	629 173,13	127 537,50	264 373,13	237 262,50	629 173,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 514 800,00	2 273 800,00	3 241 000,00	0,00	5 514 800,00
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	1 994 800,00	0,00	0,00	1 994 800,00
1.1.2.3	Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów	Urząd Gminy	2017	2019	3 520 000,00	279 000,00	3 241 000,00	0,00	3 520 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 003 729,65	2 551 648,68	10 992 966,87	169 987,50	13 714 603,05
1.2.1	- wydatki bieżące				33 114,37	6 712,50	13 914,37	12 487,50	33 114,37
1.2.1.1	Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	33 114,37	6 712,50	13 914,37	12 487,50	33 114,37
1.2.2	- wydatki majątkowe				13 970 615,28	2 544 936,18	10 979 052,50	157 500,00	13 681 488,68
1.2.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej- UG	Urząd Gminy	2017	2018	1 175 200,00	1 127 620,00	0,00	0,00	1 127 620,00
1.2.2.3	Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego	Urząd Gminy	2017	2019	150 052,50	0,00	150 052,50	0,00	150 052,50
1.2.2.4	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.2.2.5	Budowa boiska przy SP w Dobrzycy	Urząd Gminy	2016	2018	435 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2.2.6	Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy	BĘDZINO	2017	2018	162 862,78	156 316,18	0,00	0,00	156 316,18
1.2.2.7	Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów	BĘDZINO	2017	2019	2 680 000,00	1 061 000,00	1 619 000,00	0,00	2 680 000,00
1.2.2.8	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Będzino	Urząd Gminy	2016	2019	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.2.2.9	Dotacja celowa dla OSP w Będzinie	BĘDZINO	2018	2020	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00
1.2.2.10	Dotacja celowa dla OSP w Dobrzycy	BĘDZINO	2018	2019	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00

Tabela 22. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków własnych (bez udziału UE) w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady	Wykonane i planowane płatności w ramach projektu		% wykonania wydatków
					Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80195	Budowa boiska przy SP w Dobrzycy	435 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2	921	92101	Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy	162 862,78	156 316,18	109 943,50	67,51
Ogółem				597 862,78	356 316,18	109 943,50	67,51



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY BĘDZINO

ZA 2018 ROK

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 2018 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),

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń - grudzień 2018 roku**

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

**Rozdział 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"**

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 2017/2018 okres styczeń – sierpień 2018r. i roku szkolnym 2018/2019 okres wrzesień – grudzień 2018r.

Plan finansowy wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi: **1.533.653,20 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-12/2018 **1.532.788,35 zł**

Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi : **1.532.788,35 zł** co stanowi **99,94 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **1147,07 zł** (tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT i ZUS, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływ z najmu).

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

Na dzień 31.12.2018r. stan należności był zerowy, a zobowiązania wynoszą **127.288,61 zł**, są to zobowiązania niewymagalne, w tym: koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r. płatnego w 2019 roku oraz zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2018 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za mc 12/2018.

Stan należności na dzień 31.12.2017r. był zerowy, a stan zobowiązań wynosił 113.816,16 zł.

W 2018 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060, natomiast sfinansowano ze środków ujętych w § 4270 wymianę opraw oświetleniowych, konserwację urządzeń elektrycznych i naprawę sprzętu biurowego .

Łekno, 13.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Będzinie
nazw. Bolesława Wojsa

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2018 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2017 r.	PLAN na 2018 r.		WYKONANIE 2018 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	-	-	-
0920 Pozostałe odsetki					-	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów					-	-	-
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	-	-	-
80101	537	0	210	415	77,35	-	197,79
0690 Wpływy z różnych opłat			0	62	-	-	-
0920 Pozostałe odsetki	16		30	34	210,31	-	112,17
950 Kary i odszkodowania	300				0,00		
0970 Wpływy z różnych dochodów	221		180	320	144,67	-	177,62
80195	0	0	731	732	-	-	100,10
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	731	732	-	-	100,10
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	537	0	941	1 147	213,61	-	121,90
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	62	-	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	731	732	-	-	100,10
0920 Pozostałe odsetki	16	0	30	34	210,31	-	112,17
950 Kary i odszkodowania	300				0,00		
0970 Wpływy z różnych dochodów	221	0	180	320	144,67	-	177,62
758 - 854 RAZEM	537	0	941	1 147	213,61	-	121,90
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	62	-	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	731	732	-	-	100,10
0920 Pozostałe odsetki	16	0	30	34	210,31	-	112,17
950 Kary i odszkodowania	300		0		0,00		
0970 Wpływy z różnych dochodów	221	0	180	320	144,67	-	177,62

Mścice, dnia 15.02.2019 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mer Urszula Gontarz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Będzinie
mgr Bogdan Wojsa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń - grudzień 2018 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"

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”



Szkoła Podstawowa w Dobrzycy prowadziła działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

Plan finansowy wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi: **1.953.851,85 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-12/2018 **1.953.851,85 zł**

Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi : **1.932.145,87 zł** co stanowi **98,89 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **427,63 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 2017 rok. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2018 r. stan należności 0,00 zł, zobowiązania wynoszą 150.963,01 zł, w tym zobowiązania względem: dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2019 r., ZUS z tytułu składek za mc 12/2018, Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2018 oraz z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2018 r..

Porównawczo: stan należności na dzień 31.12.2017 r. był zerowy; stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosił 136.172,97 zł.

W roku 2018 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani nie dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060. Z § 4270 sfinansowano remont klasy do zajęć z chemii, dokonano przeglądu i konserwacji instalacji oddymiania i instalacji elektroenergetycznych, sfinansowano serwis kotłowni i konserwację systemu alarmowego.

Dobrzyca, dn. 27.02.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Gabriela Pawluk

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Dobrzycy

mgr Małgorzata Górzyńska

**Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2018 rok
(część tabelaryczna) - wydatki**

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2017 r.	PLAN na 2018 r.		WYKONANIE 2018 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	1 419 193	1 573 101,00	1 580 919,00	1 562 985	110,13	99,36	98,87
	Wydatki bieżące:	1 402 540	1 573 101,00	1 580 919,00	1 562 985	111,44	99,36	98,87
	- wynagrodzenia i pochodne:	1 051 624	1 279 006	1 236 014	1 235 931	117,53	96,63	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 058	1 000 000	975 224	975 224	117,77	97,52	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 375	68 106	63 290	63 289	101,47	92,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 103	183 700	178 700	178 700	122,31	97,28	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 088	26 200	17 600	17 518	116,11	66,86	99,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 200	1 200	-	120,00	100,00
	- pozostałe:	350 916	294 095	344 905	327 054	93,20	111,21	94,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 756	50 000	55 300	55 243	115,68	110,49	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 622	120 000	109 787	95 925	82,25	79,94	87,37
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 816	17 000	66 080	65 259	366,29	383,88	98,76
4260	Zakup energii	10 000	12 000	12 000	11 372	113,72	94,77	94,77
4270	Zakup usług remontowych	74 816	10 000	10 000	9 769	13,06	97,69	97,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 200	1 500	1 389	173,63	115,75	92,60
4300	Zakup usług pozostałych	31 859	30 000	40 000	38 560	121,03	128,53	96,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom ...	2 587	2 872	1 872	1 463	56,55	50,94	78,15
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	846	900	0	0	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 509	1 400	1 400	1 218	80,72	87,00	87,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	0	0	-	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	957	1 000	1 433	1 433	149,74	143,30	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	44 201	44 223	44 223	44 223	100,05	100,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0	50	50	0	-	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	27	50	50	0	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służb cywilnych	1 120	1 200	1 210	1 200	107,14	100,00	99,17
	Wydatki majątkowe:	16 653	0	0	0	0,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 653	0	0	0	0,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	63 016	90 556	86 471	85 718	136,03	94,66	99,13
	Wydatki bieżące:	63 016	90 556	86 471,00	85 718	136,03	94,66	99,13
	- wynagrodzenia i pochodne:	53 725	75 642	75 907	75 665	140,84	100,03	99,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 627	58 367	59 767	59 545	143,04	102,02	99,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243	4 725	3 890	3 890	119,95	82,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 063	11 000	11 800	11 800	146,35	107,27	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	792	1 550	450	430	54,29	27,74	95,56
	- pozostałe:	9 291	14 914	10 564,00	10 053	108,20	67,41	95,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 467	3 646	3 516	3 515	101,38	96,41	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	1 500	1 001	-	66,73	66,73
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 100	3 100	3 089	-	99,65	99,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 800	4 220	0	0	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	-	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	3 024	2 448	2 448	2 448	80,95	100,00	100,00
80106	Przedszkola przy szkołach podstawowych	91 984	98 341	114 097	113 690	123,60	115,61	99,64
	Wydatki bieżące:	91 984	98 341	114 097	113 690	123,60	115,61	99,64
	- wynagrodzenia i pochodne:	75 570	75 115	95 751	95 408	126,25	127,02	99,64

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2017 r.	PLAN na 2018 r.		WYKONANIE 2018 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu		
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 667 661	1 859 067	1 909 482	1 888 223	113,23	101,57	98,89
	Wydatki bieżące:	1 651 008	1 859 067	1 909 482	1 888 223	114,37	101,57	98,89
	- wynagrodzenia i pochodne	1 252 823	1 514 460	1 512 136	1 509 659	120,50	99,68	99,84
	- pozostałe	398 185	344 607	397 346	378 564	95,07	109,85	95,27
	(w tym: remonty)	74 816	10 000	10 000	9 769	13,06	97,69	97,69
	Wydatki majątkowe:	16 653	0	0	0	0,00	-	-
	- roboty inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
	- zakupy inwestycyjne	16 653	0	0	0	0,00	-	-
85401	Świetlice szkolne	35 066	46 385	44 370	43 923	125,26	94,69	98,99
	Wydatki bieżące:	35 066	46 385	44 370	43 923	125,26	94,69	98,99
	- wynagrodzenia i pochodne:	29 738	41 562	39 697	39 259	132,02	94,46	98,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 311	31 854	30 739	30 324	130,08	95,20	98,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 463	2 500	2 200	2 184	149,28	87,36	99,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358	6 305	5 945	5 942	136,35	94,24	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	606	903	813	809	133,50	89,59	99,51
	- pozostałe:	5 328	4 823	4 673	4 664	87,54	96,70	99,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 398	2 519	2 369	2 360	69,45	93,69	99,62
4440	Odpisy na ZFŚS	1 930	2 304	2 304	2 304	119,38	100,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 066	46 385	44 370	43 923	125,26	94,69	98,99
	Wydatki bieżące:	35 066	46 385	44 370	43 923	125,26	94,69	98,99
	- wynagrodzenia i pochodne	29 738	41 562	39 697	39 259	132,02	94,46	98,90
	- pozostałe	5 328	4 823	4 673	4 664	87,54	96,70	99,81
801 - 854	RAZEM	1 702 727	1 905 452	1 953 852	1 932 146	113,47	101,40	98,89
	Wydatki bieżące:	1 686 074	1 905 452	1 953 852	1 932 146	114,59	101,40	98,89
	- wynagrodzenia i pochodne	1 282 561	1 556 022	1 551 833	1 548 918	120,77	99,54	99,81
	- pozostałe	403 513	349 430	402 019,00	383 228	94,97	109,67	95,33
	(w tym: remonty)	74 816	10 000	10 000	9 769	13,06	97,69	97,69
	Wydatki majątkowe:	16 653	0	0	0	0,00	-	-
	- zakupy inwestycyjne	16 653	0	0	0	0,00	-	-

1 702 727 1 905 452 1 953 852 1 932 146 113,47 101,40 98,89

Dobrzyca, dnia 27.02.2019 roku

Sporządziła: Gabriela Pawluk

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Gabriela Pawluk

Dyrektor
DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 w Dobrzycy

 mgr Małgorzata Górzynska

**SZKOŁA PODSTAWOWA
w DOBRZYCY**

Szkoła Podstawowa w Dobrzycy Dobrzyca 53, 76-038 Dobrzyca
tel. /fax (94) 3160-106
REGON 331451321 NIP 499-04-49-444

Projekt planu finansowego wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 023 083,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 720 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 925,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 852,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 663,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	40 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 660,00

Szkoła Podstawowa w Dobrzycy

Projekt planu finansowego dochodów na 2019 rok

SZKOŁA PODSTAWOWA

w DOBRZYCY

Dobrzyca 53, 76-038 Dobrzyca

tel. /fax (94) 3160-106

REGON 331451321 NIP 499-04-49-444

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	450,00
	80101		Szkoły podstawowe	450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
Razem:				450,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Pawluk
mgr Gabriela Pawluk

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
w Dobrzycy

Małgorzata Górzyńska
mgr Małgorzata Górzyńska

**SZKOŁA PODSTAWOWA
w DOBRZYCY**

Szkoła Podstawowa w Dobrzycy Dobrzyca 53, 76-038 Dobrzyca
tel. /fax (94) 3160-106
REGON 331451321 NIP 499-04-49-444

Plan finansowy wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 023 083,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 720 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 925,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 852,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 663,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 660,00

Szkoła Podstawowa w Dobrzycy

Plan finansowy dochodów na 2019 rok

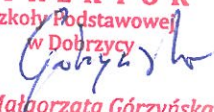
SZKOŁA PODSTAWOWA
w DOBRZYCY
Dobrzyca 53, 76-038 Dobrzyca
tel. /fax (94) 3160-106
REGON 331451321 NIP 499-04-49-444

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	450,00
	80101		Szkoły podstawowe	450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
Razem:				450,00

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Gabriela Pawluk

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
w Dobrzycy

mgr Małgorzata Górzyńska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń – grudzień 2018 roku

Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”
Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne ‘0’ ”
Rozdział 80110 „Gimnazja”
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 (...)"
Rozdział 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"
Rozdział 80195 „Pozostała działalność”
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach prowadziła działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w okresie styczeń - sierpień roku szkolnego 2017/2018 oraz w okresie wrzesień - grudzień roku szkolnego 2018/2019.

Plan finansowy wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi: **3.758.577,85 zł**

Otrzymane subwencje i dotacje w okresie 01-06/2018 **3.754.222,77 zł**

Wykonanie wydatków w okresie 01-12/2018 wynosi : **3.754.222,77 zł** co stanowi **99,88 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane w okresie 01-12/2018r. wyniosły **57.123,69 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 2018r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2018r. stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi 600 zł, zobowiązania wynoszą 305.372,22 zł, są to zobowiązania niewymagalne: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2019r. , zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2018 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2018, a także zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r. wypłacanego w 2019r.

W 2018 roku poniesiono wydatki inwestycyjne § 6050 na rozbudowę infrastruktury - zamontowano urządzenie do kontrolowanego wjazdu na teren szkoły, (wykonano przeciski i

TREŚĆ Dział Rozdział §		PLAN na 2018 r.		WYKONANIE 2018 r.	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		5 : 2	5 : 3
1		2	3	5	6	7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 725	99 693	99 693	85,41	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 636	10 060	10 055	60,44	99,95
- pozostałe:		68 624	68 424	68 424	99,71	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	36 800	36 800	99,46	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	100,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	24 624	24 624	24 624	100,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 602	56 616	56 329	96,12	99,49
Wydatki bieżące:		58 602	56 616	56 329	96,12	99,49
- wynagrodzenia i pochodne:		55 826	54 237	53 951	96,64	99,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 662	45 436	45 151	96,76	99,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 021	7 700	7 699	95,99	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143	1 101	1 101	96,32	99,99
- pozostałe:		2 776	2 379	2 379	85,68	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	300	300	50,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	103	103	-	99,51
4440	Odpisy na ZFŚS	1 976	1 976	1 976	100,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 569,77	17 061	16 989	86,81	99,58
Wydatki bieżące:		19 569,77	17 061	16 989	86,81	99,58
- wynagrodzenia i pochodne:		18 610	12 722	12 721	68,35	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 030	8 800	8 800	62,72	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500	1 500	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	2 189	2 188	81,04	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	380	233	233	61,25	99,89
- pozostałe:		959,77	4 339	4 268	444,73	98,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	959,77	700	700	72,91	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	0	3 309	3 309	-	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0	330	260	-	78,67
80150	Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)	135 940,50	165 999,64	163 627	120,37	98,57
Wydatki bieżące:		135 940,50	135 760,50	135 704	99,83	99,96
- wynagrodzenia i pochodne:		119 640,00	105 940,00	105 939	88,55	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	88 348,00	88 348	88,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190	15 438	15 437	89,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450	2 154	2 154	87,90	99,98
- pozostałe:		16 300,50	29 820,50	29 765,45	182,60	99,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 447	97,90	97,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	14 000	13 999	2 799,86	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,50	300,50	299	3,60	99,53
4270	Zakup usług remontowych	0	8 020	8 020	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników (...)	0,00	30 239,14	27 923,04	-	92,34
Wydatki bieżące:		0	30 239	27 923	-	92,34
- pozostałe:		0	30 239	27 923	-	92,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	30 239	27 923	-	92,34

TREŚĆ Dział Rozdział §		PLAN na 2018 r.		WYKONANIE 2018 r.	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		5 : 2	5 : 3
1		2	3	5	6	7
80195	Pozostała działalność	104 800	123 652	123 471	117,82	99,85
	Wydatki bieżące:	104 800	123 652	123 471	117,82	99,85
	- pozostałe:	104 800	123 652	123 471	117,82	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	8 904	8 904	148,40	100,00
4260	Zakup energii	0	8 596	8 596	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 785	12 604	126,04	98,59
4410	Podróże służbowe krajowe	800	353	353	44,12	99,99
4430	Różne opłaty i składki	1 900	861	861	45,32	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	86 100	92 153	92 153	107,03	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 275 444,27	3 666 402,85	3 662 244	111,81	99,89
	Wydatki bieżące:	3 275 444,27	3 647 292,85	3 643 134,13	111,23	99,89
	- wynagrodzenia i pochodne	2 753 118,00	2 942 810,21	2 941 764,88	106,85	99,96
	- pozostałe	522 326,27	704 483	701 369	134,28	99,56
	(w tym: remonty)	29 000	62 020	61 744	212,91	99,56
	Wydatki majątkowe:	0	19 110	19 110	-	100,00
	- roboty inwestycyjne	0	19 110	19 110	-	100,00
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	-	-

85401	Świetlice szkolne	103 783	92 175,00	91 979	88,63	99,79
	Wydatki bieżące:	103 783	92 175,00	91 979	88,63	99,79
	- wynagrodzenia i pochodne:	97 346	85 726,00	85 555	87,89	99,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 254	66 876,00	66 706	88,64	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 092	4 399	4 399	72,20	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	12 734	12 733	90,95	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 717	1 717	85,83	99,98
	- pozostałe:	6 437	6 449	6 424	99,80	99,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 557	3 569	3 544	99,64	99,31
4440	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880	2 880	100,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 783	92 175	91 979	88,63	99,79
	Wydatki bieżące:	103 783	92 175	91 979	88,63	99,79
	- wynagrodzenia i pochodne	97 346	85 726	85 555	87,89	99,80
	- pozostałe	6 437	6 449	6 424	99,80	99,62
	(w tym: remonty)	0	0	0	-	-

801 - 854	RAZEM	3 379 227,27	3 758 578	3 754 223	111,10	99,88
	Wydatki bieżące:	3 379 227,27	3 739 467,85	3 735 113	110,53	99,88
	- wynagrodzenia i pochodne	2 850 464,00	3 028 536,21	3 027 320	106,20	99,96
	- pozostałe	528 763,27	710 932	707 794	133,86	99,56
	(w tym: remonty)	29 000	62 020	61 744	212,91	99,56
	Wydatki majątkowe:	0	19 110	19 110	-	100,00
	- roboty inwestycyjne	0	19 110	19 110	-	100,00
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	-	-

3 379 227,27 3 758 577,85 3 754 223 111,10 99,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

Gł.księgowy

P.O. DZIAŁU SZKOŁY

Dyrektor

Mścice, dnia 20.02.2019 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2018 rok
(część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		PLAN na 2018 r.		WYKONANIE 2018 r.	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		4 : 2	4 : 3
1		2	3	4	5	6
70005	Czynsze mieszkaniowe	4 092	4 092	3 353	81,93	81,93
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 092	4 092	3 353	81,93	81,93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 092	4 092	3 353	81,93	81,93
80101	Szkoły podstawowe	0	660	1 243	-	188,36
0690	Wpływy z różnych opłat	0	60	460	-	765,83
0920	Pozostałe odsetki	0	100	88	-	88,03
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500	696	-	139,13
80195	Pozostała działalność	0	46 467	52 528	-	113,04
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		46 467	52 483		112,95
0830	Wpływy z usług	0	0	0		-
0920	Pozostałe odsetki	0	0	45		-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	160	53 771	-	33 606,88
0690	Wpływy z różnych opłat	0	60	460	-	765,83
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	52 483	-	-
0830	Wpływy z usług	0	0	0	-	-
0920	Pozostałe odsetki	0	100	133	-	132,69
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	696	-	-
700 - 854	RAZEM	4 092	51 219	57 124	1 395,98	111,53
0690	Wpływy z różnych opłat	0	60	460	-	765,83
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 092	50 559	55 836	1 364,51	110,44
0830	Wpływy z usług	0	0	0	-	-
0920	Pozostałe odsetki	0	100	133	-	132,69
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500	696	-	139,13
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych	0	0	0	-	-

4 092 51 219 57 124 1 395,98 111,53

Mścice, dnia 20.02.2019 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy

Dyrektor

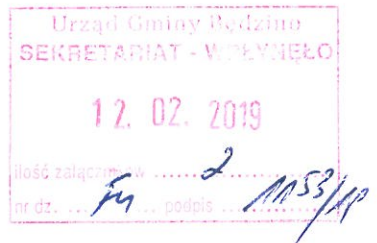
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

P.O. DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aneta Piszter

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń – grudzień 2018 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 „Dowożenie 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 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

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 opiekuńczą – wychowawczą w roku szkolnym 2017/2018 okres styczeń – grudnia 2018 r.

Plan finansowy wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi: **3.534.958,72 zł.**

Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi : **3.497.153,63 zł.** co stanowi **98,93 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **352.933,96 zł.** (tj. odpłatność za wyżywienie, najem pomieszczeń szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT, odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetek od nieterminowej zapłaty należności). Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora umorzono odsetki w kwocie 0,59 zł, gdyż koszty wysyłki noty odsetkowej przewyższają kwotę należność.

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów za 2018r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2018 r . stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi 357,3 zł netto oraz 82,18 podatek VAT. Zobowiązania wynoszą 296.817,75 zł. Są to zobowiązania niewymagalne względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczeń 2019.,koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018, względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2018, względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2018 oraz zobowiązanie od towarów i usług.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku nie dokonano zakupów inwestycyjnych §6060.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2018 rok Szkoły Podstawowej w Tymieniu
 (część tabelaryczna) - wydatki

TREŚĆ Dział Rozdział §		PLAN na 2018 r.		WYKONANIE 2018 r.	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		5 : 3	5 : 4
1		3	4	5	7	8
80101	Szkoły podstawowe	1 853 940,00	1 891 746,90	1 884 149,82	101,63	99,60
	Wydatki bieżące:	1 853 940,00	1 891 746,90	1 884 149,82	101,63	99,60
	- wynagrodzenia i pochodne:	1 398 200,00	1 456 283,80	1 456 066,97	104,14	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 164 005,80	1 163 828,74	105,80	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00	65 045,00	65 044,21	97,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	209 300,00	209 288,93	731,78	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	200 700,00	17 300,00	17 272,09	8,61	99,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	633,00	633,00	25,32	100,00
	- pozostałe:	455 740,00	435 463,10	428 082,85	93,93	98,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	58 510,00	58 155,16	89,47	99,39
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	533,00	85,10	8,51	15,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	61 750,00	61 421,49	127,96	99,47
4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	156,06	31,21	78,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	16 050,00	15 615,49	86,75	97,29
4260	Zakup energii	170 000,00	150 650,00	147 564,31	86,80	97,95
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 250,00	37 051,29	74,10	94,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 850,00	1 597,00	79,85	86,32
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 940,00	41 933,76	139,78	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	5 587,33	5 519,32	128,36	98,78
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	530,00	521,10	26,06	98,32
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 433,00	1 433,00	36,74	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	56 790,00	55 529,77	55 529,77	97,78	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 500,00	1 500,00	57,69	100,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	132 351,72	132 799,79	116 494,82	88,02	87,72
	Wydatki bieżące:	132 351,72	132 799,79	116 494,82	88,02	87,72
	- wynagrodzenia i pochodne:	95 866,00	97 236,00	88 316,95	92,13	90,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	75 370,00	68 317,86	92,32	90,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 992,38	99,85	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 772,00	14 772,00	13 690,86	92,68	92,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	2 094,00	1 315,85	62,84	62,84
	- pozostałe:	36 485,72	35 563,79	28 177,87	77,23	79,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 605,00	6 605,00	5 126,85	77,62	77,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 811,72	9 811,72	7 794,87	79,44	79,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 740,81	10 849,89	72,33	73,60
4440	Odpisy na ZFŚS	5 069,00	4 406,26	4 406,26	86,93	100,00
80106	Przedszkola przy szkołach podstawowych	88 064,00	87 982,37	86 626,73	98,37	98,46
	Wydatki bieżące:	88 064,00	87 982,37	86 626,73	98,37	98,46
	- wynagrodzenia i pochodne:	80 293,00	80 096,60	78 981,31	98,37	98,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	61 813,60	61 508,86	104,25	99,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	4 490,00	4 489,82	59,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 080,00	12 080,00	11 485,50	95,08	95,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	1 713,00	1 497,13	87,40	87,40

TREŚĆ Dział Rozdział §		PLAN na 2018 r.		WYKONANIE 2018 r.	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		5 : 3	5 : 4
1		3	4	5	7	8
80150	Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)	108 752,40	110 114,69	105 248,26	96,78	95,58
Wydatki bieżące:		108 752,40	110 114,69	105 248,26	96,78	95,58
- wynagrodzenia i pochodne:		71 820,00	78 680,00	75 864,73	105,63	96,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	63 300,00	61 963,87	106,83	97,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 998,39	99,92	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00	12 050,00	10 880,85	105,43	90,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 330,00	1 021,62	68,11	76,81
- pozostałe:		36 932,40	31 434,69	29 383,53	426,08	454,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 285,00	3 985,00	3 810,65	116,00	95,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 959,61	3 673,84	52,48	92,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 767,40	16 517,40	15 899,45	89,49	96,26
4260	Zakup energii	6 000,00	3 200,00	2 226,91	37,12	69,59
4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	3 772,68	3 772,68	131,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 399,25	16 582,50	16 579,08	95,29	99,98
- pozostałe:		17 399,25	16 582,50	16 579,08	95,29	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 399,25	16 582,50	16 579,08	95,29	99,98
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	-
Wydatki bieżące:		0,00	0,00	0,00	-	-
- pozostałe:		0,00	0,00	0,00	-	-
4260	Zakup energii	0,00	0,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 332 901,37	3 375 565,81	3 337 999,53	100,15	98,89
Wydatki bieżące:		3 332 901,37	3 375 565,81	3 337 999,53	100,15	98,89
- wynagrodzenia i pochodne		2 443 767,00	2 484 869,40	2 470 947,04	101,11	99,44
- pozostałe		889 134,37	890 696,41	867 052,49	97,52	97,35
85401	Świetlice szkolne	152 113,00	159 392,91	159 154,10	104,63	99,85
Wydatki bieżące:		152 113,00	159 392,91	159 154,10	104,63	99,85
- wynagrodzenia i pochodne:		138 460,00	145 961,10	145 723,28	105,25	99,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	114 300,00	114 062,30	108,63	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 400,00	8 399,96	98,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	21 261,50	21 261,42	108,48	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	1 999,60	1 999,60	37,31	100,00
- pozostałe:		13 653,00	13 431,81	13 430,82	98,37	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 240,00	7 239,01	103,41	99,99
4440	Odpisy na ZFŚS	6 653,00	6 191,81	6 191,81	93,07	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 113,00	159 392,91	159 154,10	104,63	99,85
Wydatki bieżące:		152 113,00	159 392,91	159 154,10	104,63	99,85
- wynagrodzenia i pochodne		138 460,00	145 961,10	145 723,28	105,25	99,84
- pozostałe		13 653,00	13 431,81	13 430,82	98,37	99,99
801 - 854	RAZEM	3 485 014,37	3 534 958,72	3 497 153,63	100,35	98,93
Wydatki bieżące:		3 485 014,37	3 534 958,72	3 497 153,63	100,35	98,93
- wynagrodzenia i pochodne		2 582 227,00	2 630 830,50	2 616 670,32	101,33	99,46
- pozostałe		902 787,37	904 128,22	880 483,31	97,53	97,38
		3 485 014,37	3 534 958,72	3 497 153,63	100,35	98,93

Mścice, dnia 28.02.2019r.

PRZEDSZKOLE
76-037 BĘDZINO 31
tel. 94/31-62-411
REGON 330916723, NIP 493-03-57-995

URZĄD GMINY
w Będzinie

Przedszkole w Będzinie 76-037 Będzino, przedkłada plan finansowy na 2018 rok.

Do wiadomości:

- 1) Urząd Gminy
- 2) Dyrektor w/m
- 3) a/a

p.o. Dyrektor Przedszkola
w Będzinie


mgr Jolanta Szuba

PRZEDSZKOLE **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**

76-037 BĘDZINO 31

tel. 94/31-62-411

REGON 330916723, NIP 499-03-57-995

za okres styczeń - grudzień 2018 roku

Przedszkole w Będzinie jako jednostka budżetowa prowadziło działalność opiekuńczo – wychowawczą w okresie styczeń – grudzień 2018 r.

Plan finansowy wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi:

Dla rozdziału 80104 1.137.027,00 zł

Dla rozdziału 80146 1.357,00 zł

Dla rozdziału 80149 12.858,90 zł

Otrzymane środki w okresie 01-12/2018:

Dla rozdziału 80104 1.132.527,20 zł

Dla rozdziału 80146 1.356,60 zł

Dla rozdziału 80149 12.822,80 zł

Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi:

Dla rozdziału 80104 1.132.527,20 zł co stanowi 99,60% w stosunku do planu po zmianach

Dla rozdziału 80146 1.356,60 zł co stanowi 99,97% w stosunku do planu po zmianach

Dla rozdziału 80149 12.822,80 zł co stanowi 99,72% w stosunku do planu po zmianach

Dochody wykonane za 2018 rok wyniosły 98.262,01 zł (tj. opłaty stałe i odpłatność za wyżywienie, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT-4, odsetki uzyskane bankowe), co stanowi 90,34

% w stosunku do planu tj. 108.765,00 zł.

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu przed i po zmianach oraz w porównaniu do wykonania za 2017 rok – część tabelaryczna – wydatki i dochody.

Na dzień 31.12.2018r. stan należności wynosi 0,00 zł, zobowiązania wynoszą 93.165,03 zł, w tym zobowiązania: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2019 r., koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. płatnego w 2019 r. oraz zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za miesiąc 12/2018.

W 2018 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych §6060.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzewska

Mściece, 28.02.2019 r.

p.o. Dyrektor Przedszkola
w Będzinie

mgr Jolanta Szuba

PRZEDSZKOLE

76-037 BĘDZINO 31

tel. 04/31-62-411

REGON 142074620, NIP 78-232-67-895

Przedszkole w Będzinie

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2018 roku (część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2017 r.	PLAN na 2018 r.		WYKONANIE 2018 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5:3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	
80104	Przedszkola	1 030 529,77	1 108 650,00	1 137 027,00	1 132 527,20	109,90	102,15	99,60
	Wydatki bieżące:	1 030 529,77	1 073 650,00	1 137 027,00	1 132 527,20	109,90	105,48	99,60
	- wynagrodzenia i pochodne:	804 492,30	848 750,00	864 004,00	863 779,68	107,37	101,77	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 648,40	663 800,00	682 588,00	682 540,13	106,54	102,82	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 605,38	45 250,00	45 703,00	45 702,33	102,46	101,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 046,16	121 900,00	122 713,00	122 626,26	113,49	100,60	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 192,36	17 500,00	13 000,00	12 910,96	115,36	73,78	99,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00	-	-	-
	- pozostałe:	226 037,47	224 900,00	273 023,00	268 747,52	118,90	119,50	98,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 783,29	37 000,00	51 848,00	51 846,20	153,47	140,12	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 216,10	16 000,00	29 410,00	29 259,24	131,70	182,87	99,49
4220	Zakup środków żywności	68 923,58	78 000,00	76 000,00	73 573,67	106,75	94,33	96,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 885,93	4 000,00	3 000,00	2 931,12	101,57	73,28	97,70
4260	Zakup energii	24 319,94	24 000,00	24 100,00	23 339,90	95,97	97,25	96,85
4270	Zakup usług remontowych	11 834,33	7 000,00	16 800,00	16 525,16	139,64	236,07	98,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	700,00	1 160,00	1 160,00	828,57	165,71	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 646,71	19 000,00	29 190,00	28 680,86	111,83	150,95	98,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 770,25	3 000,00	3 000,00	2 957,67	106,77	98,59	98,59
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	200,00	120,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	840,95	1 100,00	700,00	699,54	83,18	63,59	99,93
4430	Różne opłaty i składki	756,50	900,00	1 400,00	1 364,00	180,30	151,56	97,43
4440	Odpisy na ZFŚS	31 319,89	30 200,00	34 995,00	34 994,91	111,73	115,88	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	220,00	215,25	-	7,18	97,84
	Wydatki majątkowe:	0,00	35 000,00	0,00	0,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 259,92	3 000,00	1 357,00	1 356,60	60,03	45,22	99,97
	Wydatki bieżące:	2 259,92	3 000,00	1 357,00	1 356,60	60,03	45,22	99,97
	- pozostałe:	2 259,92	3 000,00	1 357,00	1 356,60	60,03	45,22	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	2 259,92	3 000,00	1 240,00	1 240,00	54,87	41,33	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	117,00	116,60	-	-	99,66
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 134,91	15 459,90	12 858,90	12 822,80	1 129,85	82,94	99,72
	Wydatki bieżące:	1 134,91	14 550,00	12 008,00	11 972,80	1 054,96	82,29	99,71
	- wynagrodzenia i pochodne:	1 134,91	14 550,00	12 008,00	11 972,80	1 054,96	82,29	99,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	9 623,00	9 589,52	-	85,62	99,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949,32	950,00	0,00	0,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,33	2 100,00	2 085,00	2 084,62	1 284,19	99,27	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,26	300,00	300,00	298,66	1 284,01	99,55	99,55
	- pozostałe:	0,00	909,90	850,90	850,00	-	93,42	99,89

Mścice, dnia 28.02.2019r.

PRZEDSZKOLE "PROMYKI BAŁTYKU"
w Mścicach
ul. Szkolna 1B, 76-031 MŚCICE
tel. 94 318 83 40
NIP 499-09-56-725 REGON 330916717

URZĄD GMINY
w Będzinie

Przedszkole „Promyki Bałtyku „ w Mścicach ul. Szkolna 1B 76-031 Mścice, przedkłada plan finansowy na 2018 rok.

Do wiadomości:

- 1) Urząd Gminy
- 2) Dyrektor w/m
- 3) a/a

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzevska

PRZEDSZKOLE "PROMYKI BAŁTYKU"

w Mścicach

ul. Szkolna 1B, 76-031 MŚCICE

tel. 94 24 90 40

NIP 499-03-56-725 REGON 330916717

Przedszkole "Promyki Bałtyku" w Mścicach

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2018 rok (część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2017 r.	PLAN na 2018 r.		WYKONANIE 2018 r.	Dynamika		% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach		5 : 2	5:3	5 : 4	
1		2	3	4	5	6	7	8	
80104	Przedszkola	1 357 205,16	1 274 607,00	1 513 993,52	1 511 423,19	111,36	118,58	99,83	
	Wydatki bieżące:	1 357 205,16	1 274 607,00	1 513 993,52	1 511 423,19	111,36	118,58	99,83	
	- wynagrodzenia i pochodne:	984 946,30	872 622,00	1 131 349,23	1 131 256,24	114,85	129,64	99,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 795,39	667 000,00	889 686,23	889 614,72	115,42	133,38	99,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 502,97	61 222,00	61 814,00	61 813,87	107,50	100,97	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 859,44	125 500,00	161 461,00	161 442,84	114,61	128,64	99,99	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 788,50	17 900,00	17 237,00	17 234,01	109,16	96,28	99,98	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 151,00	1 150,80	-	115,08	99,98	
	- pozostałe:	372 258,86	401 985,00	382 644,29	380 166,95	102,12	94,57	99,35	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 818,33	46 745,00	41 862,00	41 789,58	93,24	89,40	99,83	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 817,70	38 000,00	34 011,29	31 743,76	63,72	83,54	93,33	
4220	Zakup środków żywności	132 650,67	125 000,00	127 885,00	127 881,52	96,40	102,31	100,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 543,64	3 000,00	10 300,00	10 267,46	665,15	342,25	99,68	
4260	Zakup energii	28 903,91	27 000,00	17 581,00	17 580,38	60,82	65,11	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	18 525,13	40 000,00	44 519,00	44 515,18	240,30	111,29	99,99	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 000,00	465,00	465,00	38,43	46,50	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	42 689,37	55 000,00	54 951,00	54 901,29	128,61	99,82	99,91	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 057,90	1 900,00	1 700,00	1 660,74	80,70	87,41	97,69	
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	560,84	1 000,00	148,00	145,71	25,98	14,57	98,45	
4430	Różne opłaty i składki	756,50	900,00	1 132,00	1 132,00	149,64	125,78	100,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	47 057,37	59 440,00	47 270,00	47 269,08	100,45	79,52	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 067,50	2 000,00	220,00	215,25	20,16	10,76	97,84	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-	-	-	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 969,80	5 200,00	5 084,00	5 072,00	102,06	97,54	99,76	
	Wydatki bieżące:	4 969,80	5 200,00	5 084,00	5 072,00	102,06	97,54	99,76	
	- pozostałe:	4 969,80	5 200,00	5 084,00	5 072,00	102,06	97,54	99,76	
4300	Zakup usług pozostałych	4 738,00	5 200,00	5 084,00	5 072,00	107,05	97,54	99,76	
4410	Podróże służbowe krajowe	231,80				-	-	-	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 810,26	151 933,50	128 174,50	126 429,44	244,02	83,21	98,64	
	Wydatki bieżące:	51 810,26	151 933,50	128 174,50	126 429,44	244,02	83,21	98,64	
	- wynagrodzenia i pochodne:	29 902,79	101 500,00	93 987,00	93 883,29	313,96	92,50	99,89	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00	90 000,00	77 730,00	77 658,33	307,44	86,29	99,91	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 550,00	703,00	702,41	-	27,55	99,92	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,52	6 670,00	13 628,00	13 600,73	327,69	203,91	99,80	
4120	Składki na Fundusz Pracy	492,27	2 280,00	1 780,00	1 775,82	360,74	77,89	99,77	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			146,00	146,00	-	-	100,00	
	- pozostałe:	21 907,47	50 433,50	34 187,50	32 546,15	148,56	64,53	95,20	

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2017 r.	PLAN na 2018 r.		WYKONANIE 2018 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5:3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,78	3 000,00	3 000,00	2 797,06	458,70	93,24	93,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,00	12 500,00	1 847,00	1 362,94	22,72	10,90	73,79
4220	Zakup środków żywności					-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 336,70	17 000,00	18 785,00	17 830,91	763,08	104,89	94,92
4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 961,99	14 933,50	3 178,50	3 178,24	24,52	21,28	99,99
4440	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	4 377,00	4 377,00	-	-	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					-	-	-
80195	Pozostała działalność	16 080,34	0,00	751,00	750,91	4,67	-	99,99
	Wydatki bieżące:	16 080,34	0,00	751,00	750,91	4,67	-	99,99
	- wynagrodzenia i pochodne:	4 589,92	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00				-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00				-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	89,92				-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00				-	-	-
	- pozostałe:	11 490,42	0,00	751,00	750,91	6,54	-	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00				-	-	-
4220	Zakup środków żywności	10 343,42	0,00	581,00	580,91	5,62	-	99,98
4260	Zakup energii	600,00	0,00	120,00	120,00	20,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	290,00	0,00	50,00	50,00	17,24	-	100,00

Mścice, dnia 28.02.2019 roku

Sporządziła:

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Elżbieta Nożykowska
tel. kom. 509 158 005

Przedszkole „Promyki Bałtyku” w Mścicach jako jednostka budżetowa prowadziło działalność opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2017/2018 okres styczeń – sierpień 2018 r. i roku szkolnym 2018/2019 okres wrzesień – grudzień 2018 r.

Plan finansowy wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi:

Dla rozdziału 80104	1.513.993,52 zł
Dla rozdziału 80146	5.084,00 zł
Dla rozdziału 80149	128.174,50 zł
Dla rozdziału 80195	751,00 zł

Otrzymane środki w okresie 01-12/2018:

Dla rozdziału 80104	1.511.423,19 zł
Dla rozdziału 80146	5.072,00 zł
Dla rozdziału 80149	126.429,44 zł
Dla rozdziału 80195	750,91 zł

Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi :

Dla rozdziału 80104	1.511.423,19 zł co stanowi 99,83% w stosunku do planu po zmianach
Dla rozdziału 80146	5.072,00 zł co stanowi 99,76% w stosunku do planu po zmianach
Dla rozdziału 80149	126.429,44 zł co stanowi 98,64% w stosunku do planu po zmianach
Dla rozdziału 80195	750,91 zł co stanowi 99,99% w stosunku do planu po zmianach

Dochody wykonane za 2018 rok wyniosły :

- Dla rozdziału 80104 198.666,67 zł (tj. opłaty stałe i odpłatność za wyżywienie, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT-4, odsetki uzyskane bankowe, dochód z cateringu w czasie wakacji) co stanowi 89,74 % w stosunku do planu tj. 221.370,00 zł.
- Dla rozdziału 80195 5.291,44 zł (tj. wpływy z usług - catering w czasie wakacji) co stanowi 100,00 % w stosunku do planu tj. 5.291,29 zł.

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu przed i po zmianach oraz w porównaniu do wykonania za 2017 rok – część tabelaryczna – wydatki i dochody.

Na dzień 31.12.2018 r. stan należności wynosi 0,00 zł , zobowiązania wynoszą 131.971,11 zł, w tym zobowiązania ogółem: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2019r., koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. płatnego w 2019 r. oraz zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2018 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2018.

W 2018 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060.

Mścice, 28.02.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzemska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Wożykowska
tel. kom. 509 198-005

Mścice, dnia 28.02.2019r.

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY
w Mścicach
ul. Szkolna 1c, 76-031 Mścice
NIP 499-06-69-025, REGON 366660595

URZĄD GMINY
w Będzinie

Żłobek Samorządowy w Mścicach ul. Szkolna 1C 76-031 Mścice, przedkłada plan finansowy na 2018 rok.

Do wiadomości:

- 1) Urząd Gminy
- 2) Dyrektor w/m
- 3) a/a

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzevska

Żłobek Samorządowy w Mścicach
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2018 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2017 r.	PLAN na 2018 r.		WYKONANIE 2018 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
85505	Rodzina	101 379,68	142 400,00	154 425,00	182 064,71	179,59	127,85	117,90
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat					-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych					-	-	-
0830	Wpływy z usług	100 822,00	142 400,00	154 400,00	182 007,45	180,52	127,81	117,88
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów					-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	35,68		5,00	6,26	17,54	-	125,20
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00					-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00		20,00	51,00	231,82	-	255,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					-	-	-

Mścice, dnia 28.02.2019 roku

Sporządziła:

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kosirzewska

Dyrektor

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego w Mścicach

mgr Elżbieta Nożykowska

Żłobek Samorządowy w Mścicach
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2018 rok
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2017 r.	PLAN na 2018 r.		WYKONANIE 2018 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5:3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
85505 Rodzina	253 969,70	313 620,00	407 460,34	404 202,41	159,15	128,88	99,20
Wydatki bieżące:	248 569,70	313 620,00	407 460,34	404 202,41	162,61	128,88	99,20
- wynagrodzenia i pochodne:	178 182,42	238 720,00	312 195,00	312 096,29	175,16	130,74	99,97
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 407,93	186 000,00	251 625,00	251 589,82	166,17	135,26	99,99
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 500,00	9 980,39	9 980,39	-	73,93	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 504,36	34 320,00	45 339,61	45 281,69	192,65	131,94	99,87
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 670,13	4 900,00	5 250,00	5 244,39	196,41	107,03	99,89
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
- pozostałe:	70 387,28	74 900,00	95 265,34	92 106,12	130,86	122,97	96,68
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	500,00	0,00	-	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 789,35	15 000,00	14 800,00	14 502,74	69,76	96,68	97,99
4220 Zakup środków żywności	25 731,58	28 000,00	44 000,00	42 920,56	166,80	153,29	97,55
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4260 Zakup energii	10 509,89	16 000,00	12 840,00	11 768,20	111,97	73,55	91,65
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	800,00	762,00	-	-	95,25
4280 Zakup usług zdrowotnych	75,00	200,00	400,00	295,00	393,33	147,50	73,75
4300 Zakup usług pozostałych	6 487,23	6 600,00	10 314,34	10 280,49	158,47	155,77	99,67
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	590,99	600,00	860,00	826,90	139,92	137,82	96,15
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	800,00	800,00	-	-	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4430 Różne opłaty i składki	360,50	0,00	1 040,00	1 040,00	288,49	-	100,00
4440 Odpisy na ZFŚS	5 643,74	6 800,00	8 911,00	8 910,23	157,88	131,03	99,99
4700 Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	700,00	0,00	0,00	-	-	-
Wydatki majątkowe:	5 400,00	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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Mścice, dnia 28.02.2019 roku

Sporządziła:

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Rostrzawska

Dyrektor

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego w Mścicach

mgr Elżbieta Nożykowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

za okres styczeń - grudzień 2018 roku

Żłobek Samorządowy w Mścicach jako jednostka budżetowa prowadziło działalność opiekuńczo – wychowawczą w okresie styczeń – grudzień 2018 r.

Plan finansowy wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi:

Dla rozdziału 85505 407.460,34 zł

Otrzymane środki w okresie 01-12/2018:

Dla rozdziału 85505 404.202,41 zł

Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi :

Dla rozdziału 85505 404.202,41 zł co stanowi 99,20% w stosunku do planu po zmianach

Dochody wykonane za 2018 rok wyniosły :

- Dla rozdziału 85505 182.064,71 zł (tj. opłaty stałe i odpłatność za wyżywienie, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT-4, odsetki uzyskane bankowe), co stanowi 117,90 % w stosunku do planu tj. 154.425,00 zł.

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu przed i po zmianach oraz w porównaniu do wykonania za 2017 rok – część tabelaryczna – wydatki i dochody.

Na dzień 31.12.2018 r. stan należności wynosi 627,00 zł jako nadpłata z tytułu opłaty stałej i odpłatności za wyżywienie – pobyt w Żłobku, zobowiązania wynoszą 40.244,49 zł, w tym zobowiązania ogółem: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2019r., koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. płatnego w 2019 r. oraz zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za miesiąc 12/2018 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2018.

W 2018 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060.

Mścice, 28.02.2019 r.
CLÓWNA KSIĘGOWA **DYREKTOR**
Żłobka Samorządowego w Mścicach
mgr Teresa Kozłowska *Dw*
mgr Elżbieta Nożykowska

Będzino, 27 lutego 2019r.

**GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
W BĘDZINIE
76-037 Będzino 17
tel. 094 3162-303**

Wójt Gminy Będzino

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie zgodnie z art.265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2018r.

KIEROWNIK

mgr inż. Andrzej Nowak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W BĘDZINIE

ZA 2018r.

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 w następujących miejscowościach;

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

oraz sieci wodociągowej o długości 151,32 km.

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie do obsługiwanych w zakresie zaopatrzenia w wodę 2.623 odbiorców, dostarczył 314.285 m³ wody o łącznej wartości 1 406 120, 02 zł.

W ramach gospodarki ściekowej przyjęto 116.990 m³ ścieków na kwotę 719.494,35 zł. Ścieki odbierane są przez GZK od 596 odbiorców naszych usług. Do odbioru ścieków jednostka posiada sieć kanalizacyjną o długości 50 km z 24 przepompowniami ścieków oraz oczyszczalnię ścieków w Tymieniu i Dworku.

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono 15 pracowników w różnych częściach etatu, ogółem 11,5 etatów na następujących stanowiskach;

- kierownik - 1 etat
- główny księgowy - 0,5 etatu
- starszy księgowy - 1 etat
- starszy referent - 1 etat
- referent ds. technicznych - 1 etat
- konserwator wodociągu - 6,25
- konserwator sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – 0,5 etatu,
- sprzątaczką - 0,25 etatu

W 2018r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 2.276.905,77 do planu 2.172.872 co daje 104,79%.

2.120.988,37 z tytułu opłat za wodę ,
 14.456,07 z tytułu odsetek za wodę
 7.974,81 zwrot kosztów sądowych i komorniczych
 464,00 zwrot za koszty upomnienia,
 160,63 kapitalizacja odsetek
 146,00 (dochody od PIT-4)

132.715,89 zwrot kosztów za zrzut ścieków do P-10 Mścice, zwrot za energię elektryczną na Stacji Przekątnikowej w Śmiechowie oraz za sprzedany złom.

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie obciążył swoich odbiorców usług kwotą 2.125.614,37zł.

W okresie od 01.01.2018. – 31.12.2018r. wpłynęła kwota 2.120.988,37 zł, z czego 2.016.818,35 zł. na poczet należności bieżących co stanowi 95,04% należnych wpływów za 2018 r. i 104.170,02 zł. na poczet zaległości z lat poprzednich.

W 2018r. w stosunku do odbiorców, którzy nie wywiązują się z obowiązku opłat za korzystanie z usług , GZK wystawił 70 wezwań do zapłaty zaległości z lat ubiegłych na kwotę 59 430,60 zł. - 34 odbiorców uiszczyło wpłaty na ogólna kwotę 34.253,88zł.

Celem odzyskania należności za wykonane usługi, na drogę postępowania sądowego skierowano 23 wnioski opiewające na łączną kwotę – 21.161,66 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 26.921,35 zł., w tym na zaległości z lat poprzednich przypada kwota 23.178,75 zł.

Na zaległości z roku bieżącego wpłynęła kwota 3.742,75zł.

W wyniku wystawionych wezwań do zapłaty z prośbą o rozłożenie na raty przeterminowanych opłat wpłynęło 13 wniosków na łączną kwotę 12.046,33 zł. Do końca 2018 r. wpłacono kwotę 8.265,36 zł.

Budżet na rok 2018 po stronie wydatków został uchwalony w wysokości : 2.082.658,00

W ciągu roku następowały zmiany z tytułu zwiększenia w wyniku których budżet zamyka się planem w wysokości 2.215.530,00 zł.

W 2018 r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2.215.463,99 co stanowi 100,00 % 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	9.619,00	9.618,21	100,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	552.222,00	552.222,03	100,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.571,00	40.570,32	100,00
4.	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	100.798,00	100.797,56	100,00
5.	4120	Składka na Fundusz Pracy	7.915,00	7.914,92	100,00
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.450,00	16.450,00	100,00
7.	4210	Zakup materiałów	87.963,00	87.962,83	100,00
8.	4260	Zakup energii	345.004,00	345.003,46	100,00

9.	4270	Zakup usług remontowych	652.585,00	652.576,45	100,00
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	254,00	100,00
11.	4300	Zakup usług pozostałych	267.473,00	267.472,55	100,00
12.	4360	Usługi telefonii komórkowej	9.951,00	9.950,64	100,00
13.	4390	Zakup usł. (ekspertyzy, analizy, opinie).	10.350,00	10.342,30	100,00
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	13.883,00	13.871,19	100,00
15.	4430	Różne opłaty i składki	47.105,00	47.104,60	100,00
16.	4440	Odpis na ZFŚS	14.080,00	14.079,73	100,00
17.	4480	Podatek od nieruchomości	6.105,00	6.105,00	100,00
18.	4580	Odsetki	18,00	17,86	100,00
19.	4610	Koszty post .prokuratorskiego i sądowego	7.462,00	7.430,34	100,00
20	4700	Szkolenia pracowników	2.350,00	2.350,00	100,00
21.	6050	Wydatki na inwestycje	23.370,00	23.370,00	100,00
		Razem:	2.215.530,00	2.215.463,99	100,00

Plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 2018 r. wynosi 717.956,00 zł. z tego wykorzystano kwotę 717.954,83 co daje 100,00% w stosunku do planu. Dla jednego z konserwatorów w związku z przejściem na emeryturę wypłacono odprawę emerytalną w wysokości 6 miesięcznych poborów tj. 21.096,00 zł brutto.

Na zakup materiałów ogółem wydatkowano 87.962,83 zł. Z tego na materiały hydrauliczne, oraz na materiały dla konserwatorów wydano kwotę 33.684,30 zł.

Zakupiono m.in. pompę głębinową do wody z przeznaczeniem na Ujęcie Wody w Wierzchominie, agregat powietrzny do hydroforni w Tymieniu, pompę głębinową do ścieków do przepompowni P-4 w Mścicach. Łącznie na zakupy pomp wydatkowano kwotę 33.414,87. Dokonano zakupu materiałów biurowych na kwotę 20.863,66 zł w tym zakupiono komputer stacjonarny oraz serwer i urządzenie do robienia kopii bazy danych.

Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 336.223,08 zł, zakup gazu na potrzeby ogrzewania pomieszczeń biurowych zapłacono 7.517,667 zł. oraz dokonano zakupu wody z OIH Mścice na kwotę 1.262,72 zł. dla potrzeb mieszkańców Kazimierza Pomorskiego.

Zakup usług remontowych - koszt 652.585,00 zł. - z tego usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy za okres XII/2017r – XI /2018 r. na kwotę 401.391,36 zł .

Na naprawy sprzężarek i pomp wydatkowano kwotę 103.982,79 zł.

Usuwanie awarii sterowania przepompowni ścieków w Mścicach i Dobrem oraz przepompowni P-2 w Dobrem - koszt 41.702,71 zł.

Dokonano wymiany falownika na Stacji Uzdatniania Wody w Dobrem na kwotę 5.552,70 zł.

Na naprawy pomp głębinowych zatapialnych do ścieków wydatkowano kwotę 50.306,66 zł

Wykonano zabezpieczenie antykorozyjne urządzeń technicznych Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dobre, Mścice, Łekno, Strachomino na ogólna kwotę 20.293,00 zł.

W ciągu roku dokonano zakupu wodomierzy z modułem radiowym na ogólna kwotę 116.595,55zł.

Na Stacji Uzdatniania Wody w Strachominie wymieniono pokrycie dachu za kwotę; 10.313,75zł.

Wśród zakupu usług pozostałych na ogólny plan 267.473,00 wykonanie wynosi 267.472,55 zł co daje 100,00% z tego:

- monitoring	-	22.123,80
- wywóz osadów i wypompowywanie wód	-	37.197,28
- odbiór ścieków przez MWiK	-	157.690,49
- czyszczenie kanalizacji (WUKO)	-	2.939,52
- usługa prawna	-	20.070,00
- opłata za usługi pocztowe(kurierskie)	-	6.231,33
- koszty i prowizje bankowe	-	718,25
- wywóz śmieci	-	532,34
- abonament radiowy	-	151,20
- aktualizacja, serwis oprogramowania, usługi informatyczne, RODO	-	10.803,84
- opłata za lokal. wodoc .na terenie PKP	-	5.246,09
- inne	-	3.768,41

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 56
tel./fax 94 316 23 27
woj. zachodniopomorskie

Będzino, 28 lutego 2019 r.

Wójt Gminy Będzino

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2018 r. poz. Nr 62, z późn. zm.), przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

[Podpis]

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W BĘDZINIE**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz wykonuje zadania statutowe wynikające z innych ustaw i upoważnień udzielonych przez Wójta.

Środki Finansowe na realizację zadań pomocy społecznej pochodzą ze środków samorządowych budżetu gminy, z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych prawem dopuszczalnych źródeł – zadania dzielą się na odpowiednio zadania własne i zlecone.

W GOPS Będzino na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych było 17 osób, w tym jedna przebywająca na urlopie wychowawczym, jedna przebywająca na urlopie rodzicielskim oraz jedna na długotrwałym zwolnieniu lekarskim:

- kierownik
- główny księgowy
- 4 pracowników socjalnych
- pracownik ds. obsługi świadczeń rodzinnych
- pracownik ds. obsługi świadczeń alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych
- pracownik ds. obsługi świadczeń wychowawczych
- asystent rodziny
- 3 osoby zatrudnione w ramach projektu z EFS „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Będzino”
- jedna zatrudniona na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim;
- jedna zatrudniona na stanowisku aspirant pracy socjalnej w dziale świadczeń.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2018

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 852 – Pomoc społeczne

r. 85219

wpływy dochodów w kwocie 737,44 zł z odsetek od środków na rachunku bankowym;

r. 85228

wpływy dochodów w kwocie 57,70 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dział 855 – Rodzina

r. 85502

1. ***dochody na rzecz budżetu państwa w kwocie 76.265,54 zł***

- wpływ odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 27.049,58 zł;
 - wpływ od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA wynoszą 43.846,40 zł
 - wpływ od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA wynoszą 5.369,56 zł
2. *dochody na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 34.600,47 zł.*
- wpływ od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA wynoszą 29.230,92 zł
 - wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA 5.369,55 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2018:

1. ***r.85202 – Domy Pomocy Społecznej***

Plan finansowy na rok 2018 r. **600.000,00 zł**

Wykonanie **600.000,00 zł (100% w stosunku do planu)**

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt.16 do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Do domów pomocy kierowane są osoby spełniające warunki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2018 r. w DPS przebywało 23 osoby.

2. ***r. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Plan finansowy **39.973,00 zł**

Wykonanie **38.788,07 zł (97,04% w stosunku do planu)**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W roku sprawozdawczym GOPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 51 osób pobierających zasiłek stały - opłacono ogółem 457 składek na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 21.336,89 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z ustawy o świadczeniach rodzinnych – w ramach zadań zleconych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- zasiłek dla opiekuna

- świadczenia pielęgnacyjne
 - specjalny zasiłek opiekuńczy
- w łącznej wysokości 17.451,18zł

3. r.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społecznej

Plan finansowy **711.209,00 zł**

Wykonanie **601.560,69 zł**

W roku 2018 przyznano:

- zasiłki okresowe na łączną kwotę 535.099,02 zł:
- zasiłki celowe 66.461,67 zł.

Zasiłki okresowe mogą być przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, z powodu niepełnoprawności. Natomiast zasiłki celowe przyznawane są na zakup żywności, na pokrycie kosztów leków i leczenia, opału i niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz zdarzeń losowych.

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>ilość wypłaconych świadczeń</i>	<i>kwota wypłaconych świadczeń</i>
1	Zasiłek celowy na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia	33	7 470,00 zł
2	Zasiłek celowy na zakup żywności	51	12 880,00 zł
3	Zasiłek celowy na opał	9	2 350,00 zł
4	Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych	4	3 100,00 zł
5	Zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu mieszkań	2	300,00 zł
6	Specjalny zasiłek celowy	77	16 667,48 zł
7	Zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb	57	10 190,00 zł
8	Zasiłek okresowy z powodu długotrwałej choroby	162	49 031,10 zł
9	Zasiłek okresowy z powodu niepełnosprawności	25	6 140,40 zł
10	Zasiłek okresowy z powodu bezrobocia	1214	459 075,48 zł
11	Zasiłek okresowy – inne przyczyny	56	16 947,54 zł

4. r.85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan **110.273,14 zł**

Wykonanie **89.848,17 zł (81,48% w stosunku do planu)**

W ramach zadań zleconych realizowano wypłatę dodatku energetycznego. Dotacja na ten cel wraz z *kosztami obsługi wyniosła 278,58 zł.*

Dodatek mieszkaniowy – przysługuje osobom, które są właścicielami lub wynajmującymi lokal mieszkalny oraz które spełniają warunki ustawowe. W roku 2018 wypłacono 486 świadczeń, 56 rodzin

Dodatek energetyczny – przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy oraz która spełnia warunki ustawowe. W roku 2018 wypłacono 22 świadczenia w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego.

5. r.85216 – Zasiłki stałe

Plan **272.000,00 zł**

Wykonanie **260.874,20 zł (95,91% w stosunku do planu)**

Zasiłki stałe – przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają warunki ustawowe.

6. r.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan **734.439,53 zł**

Wykonanie **732.815,20 zł (99,78% w stosunku do planu)**

Dotacja celowa na wynagrodzenia osobowe wyniosła 198.000,00 zł.

Podział wykonania wydatków na ośrodek pomocy społecznej w roku 2018 obrazuje poniższa tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Kwota planu</i>	<i>Kwota wydatku</i>	<i>Wykonanie planu</i>
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 686,00 zł	34 673,42 zł	99,96%
2	wynagrodzenia osobowe	447 142,00 zł	446 762,36 zł	99,92%
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 652,00 zł	33 622,59 zł	99,91%
4	składki na ubezpieczenie społeczne	83 965,00 zł	83 940,09 zł	99,97%
5	składki na fundusz pracy	5 265,00 zł	5 221,42 zł	99,17%
6	wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00 zł	2 470,00 zł	98,80%
7	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	607 210,00 zł	606 689,88 zł	99,91%
8	Pozostałe wydatki	127 229,53 zł	126 125,32 zł	99,13%
	Razem	734 439,53 zł	732 815,20 zł	99,78%

7. r.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **10.820,00 zł**

Wykonanie **10.740,00 zł (99,26% w stosunku do planu)**

W roku 2018 ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystała jedna osoba. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

8. r. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan **470.000,00 zł**

Wykonanie **302.887,00 zł (64,44% w stosunku do planu)**

Dotacja celowa na dożywianie wyniosła 234.033,79 zł.

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowano program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą objęto 381 osób.

9. r.85295 – Pozostała działalność

Plan **163.298,00 zł**

Wykonanie **101.491,76 zł (62,15% w stosunku do planu)**

W ramach tego rozdziału zrealizowano projekt „Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto wypłacane są również świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno – użyteczne. Czas pracy na jednego zatrudnionego nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo, a miesięcznie nie więcej niż 40 godzin. W ramach tego zadania w roku 2018 wydatkowano kwotę 43.448,00 zł, z czego kwota 23.628,60 zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie na podstawie zawartego porozumienia. Natomiast kwota 19.819,40 została pokryta ze środków budżetu gminy.

10. r.85415 – Stypendia i zasiłki szkolne

Plan **159.711,00 zł**

Wykonanie **64.831,16 zł (40,59% w stosunku do planu)**

Dotacja celowa wyniosła 51.831,16 zł.

W 2018 r. przyznano 132 stypendia szkolne na łączną kwotę 64.682,16 zł oraz 1 zasiłek szkolny na kwotę 149,00 zł.

11. r.85501- Świadczenia wychowawcze

Plan **5.085.000,00 zł**

Wykonanie **5.079.317,47 zł (99,89% w stosunku do planu)**

Od 01.04.2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w GOPS Będzino jest realizowany program Rodzina 500+. W 2018 wypłacono 10.035 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę

5.000.761,64 zł. W obsługę świadczeń wychowawczych zaangażowany jest jeden pracownik.

Wykonanie wydatków na świadczenia wychowawcze obrazuje poniższa tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Kwota planu</i>	<i>Kwota wydatku</i>	<i>Wykonanie planu</i>
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	wynagrodzenia osobowe	47 172,00 zł	47 164,88 zł	99,98%
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00 zł	3 656,74 zł	98,83%
4	składki na ubezpieczenie społeczne	9 394,00 zł	9 390,54 zł	99,96%
5	składki na fundusz pracy	1 618,00 zł	1 330,11 zł	82,21%
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	62 584,00 zł	61 542,27 zł	98,34%
7	Pozostałe wydatki	20 205,00 zł	17 013,56 zł	84,20%
8	Świadczenia społeczne	5 002 211,00 zł	5 000 761,64 zł	99,97%
	Razem	5 085 000,00 zł	5 079 317,47 zł	99,89%

12. r. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan **2.719.123,71 zł**

Wykonanie **2.641.648,21 zł (97,15% w stosunku do planu)**

W ramach działu 85502 realizowane są ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, ustawa o ustalenie i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz ustawa „Za życiem”.

W roku 2018 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 406 rodzin. Wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły 2.085.796,55 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

- świadczenia rodzinne
- dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka
 - opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
 - z tytułu samotnego wychowania dziecka
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła
 - podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
- świadczenie rodzicielskie
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- zasiłek dla opiekuna.
- Świadczenie na podstawie ustawy „Za życiem”.

Wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalno -rentowe oraz zdrowotne opłacane za podopiecznych wyniosły 88.077,61 zł. W ramach tego zadania opłacane są składki za:

- niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy;
- za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 360.520,00

Liczba wypłaconych świadczeń 874, w tym dla rodzin pobierających świadczenia alimentacyjne 47 z tego dochód na osobę w rodzinie wynosi:

<i>Lp.</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>dochód od</i>	<i>dochód do</i>
1	8	bez dochodu	
2	5	0,01 zł	100,00 zł
3	5	100,01 zł	252,00 zł
4	6	252,01 zł	362,50 zł
5	7	362,51 zł	504,00 zł
6	3	504,01 zł	583,00 zł
7	13	583,01 zł	725,00 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego były pokrywane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dochodów własnych Gminy.

Wydatki poniesione na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota planu	Kwota wydatku	Wykonanie planu
1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	wynagrodzenia osobowe	78 300,00 zł	68 511,03 zł	87,50%
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00 zł	4 014,85 zł	80,30%
4	składki na ubezpieczenie społeczne	108 666,00 zł	108 222,19 zł	99,59%
5	składki na fundusz pracy	2 822,00 zł	2 013,77 zł	71,36%
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	195 638,00 zł	182 761,84 zł	93,42%
7	Pozostałe wydatki	29 469,37 zł	12 569,82 zł	42,65%
8	Świadczenia społeczne	2 494 016,34 zł	2 446 316,55 zł	98,09%
	Razem	2 719 123,71 zł	2 641 648,21 zł	97,15%

13. r.85503 – Karta dużej rodziny

Plan **1.705,00 zł**

Wykonanie **1.456,67 zł (85,44 zł w stosunku do planu)**

Koszty obsługi – wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi od umowy zlecenia wyniosły 1.456,67 zł.

14. r.85504 – Wspieranie rodziny

Plan **375.596,66 zł**

Wykonanie **357.992,26 zł (95,32% w stosunku do planu)**

W roku 2018 opieką asystenta rodziny było objętych 13 rodzin. Opieka była sprawowana przez jednego asystenta zatrudnionego na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Koszty dotyczące asystenta rodziny w 2018 r. wyniosły 57.835,32 zł

Ponadto w ramach tego działu zostały wypłacone świadczenia 300+ w ramach programu „Dobry Start”. Koszty wypłaty świadczenia, wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki wyniosły 300.156,94 zł.

15. r.85508 – Rodziny zastępcze

Plan **86.000,00 zł**

Wykonanie **86.000,00 zł (100,00% w stosunku do planu)**

Dopłata za pobyt w pieczy zastępczej za każde dziecko wynosi 30% bądź 50% kosztów utrzymania. (Udział procentowy uzależniony jest od długości pobytu dziecka w rodzinie zastępczej).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Justyna Gomorska

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Andrzej Tyl

Będzino, 28.02.2019 r.

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

Pan

Mariusz Jaroniewski

Wójt Gminy Będzino

Zgodnie z art. 265 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (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 2018.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Danuta Sawicka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE

ZA ROK 2018

Na podstawie art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), oraz uchwały nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010 r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przedstawia Wójtowi Gminy Będzino informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2018 rok.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2018

Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
Dotacja podmiotowa organizatora	361 000,00	361 000,00	100,00
Pozostałe odsetki	28,00	27,76	99,14
Wynagrodzenie płatnika	47,00	47,00	100,00
Dotacja celowa Biblioteki Narodow	6 730,00	6 730,00	100,00
Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpływ za makulaturę	220,00	220,00	100,00
Wpływy różne	450,00	450,00	100,00
Razem	369 475,00	369 474,76	100,00

Zgodnie z zarządzeniem Nr 281/2018 z dnia 08 stycznia 2018 r. Wójta Gminy Będzino o przyjęciu układu wykonawczego budżetu na 2018 rok, w planie wydatków została zawarta kwota dotacji podstawowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w wysokości 361.000,00 zł.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w dniu 10 stycznia 2018 r. zarządzeniem Nr 2/2018 wprowadziła plan finansowy na rok 2018.

Zarządzeniem Nr 4/2018 z dnia 30.06.2018 r. dokonano zmiany w planie finansowym po stronie przychodów w związku z otrzymaniem odszkodowania w wysokości 450 zł za uszkodzone meble w Mścicach (mokre ściany), oraz wpływem kwoty 80 zł za sprzedaż makulatury.

W dniu 31.08.2018 r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie zarządzeniem Nr 5/2018 wprowadziła zmiany w planie finansowym w związku z otrzymaniem dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 6.730,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

W dniu 27.12.2018 r. wprowadzono do planu finansowego zarządzeniem Nr 6/2018 następujące zmiany :

Województwo Zachodniopomorskie
Gmina Będzino

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZ. 31.12.2018 R.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na rok 2018	Wykonanie na dz. 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	5	5	
A	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA				
1	Stan środków obrotowych na początek roku		641,67	641,67	
2	Przychody		369 475,00	369 474,76	100
2.1	Dotacje		367 730,00	367 730,00	100
2.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu	2480	361 000,00	361 000,00	100
2.1.2	Dotacja z BN	2840	6730,00	6730,00	100
2.2	Przychody pozostałe		75,00	74,76	100
2.2.1	Pozostałe odsetki	0920	28,00	27,76	99
2.2.2	Wynagrodzenie płatnika	0970	47,00	47,00	100
2.3	Pozostałe przychody operacyjne		1 670,00	1 670,00	100
2.3.1	Wpływy z usług	0830	1000,00	1000,00	100
2.3.2	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	0870	220,00	220,00	100
2.3.3	Darowizny	0960			
2.3.4	Wpływy różne	0970	450,00	450,00	100
	Przychody ogółem łącznie z poz. 1		370 116,67	370 116,43	100
3	Wydatki bieżące		370 116,67	370 039,05	100
	<i>Raty za telefon</i>		110,70	110,70	100
3.1	Wynagrodzenia ogółem		229 675,37	229 675,37	100
	z tego:				
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	4010	208 128,79	208 128,79	100
3.1.2	Nagrody jubileuszowe	4010	0,00		
3.1.3	Nagrody	4010	12 874,00	12 874,00	100
3.1.4	Odprawy emerytalne	4010	0,00		
3.1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 672,58	8 672,58	100
3.2	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	3020	724,00	723,21	100
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 679,31	39 679,31	100
3.4	Składki na Fundusz Pracy	4120	909,79	909,79	100
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 579,50	20 533,51	100
	z tego:				
3.5.1	Zakup środków czystości	4212	1 060,00	1 058,28	100
3.5.2	Zakup materiałów biurowych	4213	1 570,00	1 565,79	100
3.5.3	Prenumerata czasopism	4214	4 962,00	4 961,76	100
3.5.4	Zakup materiałów na drobne remonty	4215	180,00	175,92	98
3.5.5	Zakup wyposażenia	4216	9 450,00	9 447,27	100
3.5.6	Pozostałe zakupy	4211	3 357,50	3 324,49	99

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w 2018 roku

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

Wg stanu na 31 grudnia 2018 roku we wszystkich bibliotekach gminy łączny stan księgozbioru wynosił **24373** woluminy, co daje wskaźnik **2,83** 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.

Przy zakupie nowości wydawniczych uwzględniamy sugestie i potrzeby czytelników. Sondujemy ich upodobania literackie oraz preferencje czytelnicze. W miarę możliwości staramy się kupować książki zgodnie z oczekiwaniami osób korzystających z usług bibliotecznych. Biblioteka kieruje 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) zwracamy szczególną uwagę na: szatę graficzną, ilustracje, ilość tekstu, przystępność tekstu, czcionkę. Sukcesywnie pracujemy nad podwyższaniu poziomu edukacji czytelniczej, umiejętnie kierując zainteresowania naszych czytelników w stronę literatury z tzw. „wyższej półki”, czyli inną niż tą, jaką do tej pory czytali.

W roku 2018 na zakup **1157** książek wydano **27230 zł**, w tym kupiono z dotacji:

Organizatora **874** książki za kwotę **20500 zł**

Biblioteki Narodowej **283** książki za kwotę **6730 zł**

Średnia cena zakupionej książki kształtowała się na poziomie **23,54 zł**. Na statystycznych 100 mieszkańców gminy przypada **13** zakupionych książek.

W formie darowizny biblioteka otrzymała **29** książek na kwotę **466 zł**.

Jak wspomniano wyżej, atrakcyjny dla czytelników księgozbiór charakteryzuje się aktualnością, nowością, dostosowaniem do potrzeb odbiorców. Aby w praktyce realizować te założenia, konieczna jest selekcja przestarzałych, nieaktualnych i zniszczonych zbiorów. Wyselekcjonowano **2489** książek na kwotę **3066,71 zł**.

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 **31** tytułów czasopism prenumerowanych oraz **41** tytułów czasopism bieżących otrzymywanych w formie darowizny od czytelników, instytucji i firm.

Czytelnicy, udostępnianie księgozbioru i działalność informacyjna

W 2018 roku biblioteka zarejestrowała **1259** użytkowników, w tym **1034** czytelników aktywnie wypożyczających. Wskaźnik liczby czytelników na 100 mieszkańców wynosi **12**.

W ciągu roku biblioteka wypożyczyła na zewnątrz ogółem **21672** publikacje - książek, czasopism i innych zbiorów. Średnia wypożyczeń różnorodnych zbiorów bibliotecznych na jednego czytelnika wyniosła **20,96**. Poza wypożyczeniami na zewnątrz, równie ważne jest udostępnianie zbiorów na miejscu, w czytelniach bibliotek. W 2018 roku udostępniono w ten sposób **12677** jednostek zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka, to nie tylko gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów, ale też szybka, bieżąca informacja. Bibliotekę odwiedziło ogółem **22567** użytkowników, którym udzielono **24141** informacji rzeczowych, w tym **212** informacji bibliograficznych. Przeprowadzono szkolenia biblioteczne, z których skorzystało **227** osób. Na potrzeby czytelników bibliotekarze opracowują kwerendy, przygotowują prezentacje oraz bibliografie tematyczne. Z Internetu skorzystało **4701** osób.

Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocyjna biblioteki

Podróże bez biletu tylko z naszą biblioteką – cykl spotkań podróżniczych

„Medytacyjna podróż do Ziemi Świętej” – o swoich wrażeniach z półrocznej podróży po Palestynie zawierających elementy duchowe, z powściągliwym nawiązaniem do biblii, kulturalne, historyczne i geograficzne opowiedział dorosłym uczestnikom spotkania **Jan Wyrwas** – podróżnik, poeta, filozof. Spotkanie uzupełnione było filmem i prezentacją multimedialną.

„Kobiety na trzech kontynentach” - to kolejny temat spotkania podróżniczego dla dorosłych. **Piotr Kowalczyk**, geograf i geolog, ale przede wszystkim podróżnik, przedstawił historię trzech kobiet z trzech odmiennych kulturowo rejonów świata – Pakistanu, Mauretanii i Kambodży wspomagając się prezentacją multimedialną.

Podczas spotkań w bibliotekach w Tymieniu i w Mścicach **Piotr Kowalczyk** w reporterskim ujęciu przedstawił relację z wyprawy do Egiptu, Sudanu, Etiopii i Kenii, inspirowanej powieścią Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. Uczniowie klas 4, 5 i 6 z tamtejszych szkół „przeszli” trasą wędrówki Stasia i Nel. Zobaczyli obraz Afryki kolonialnej i współczesnej, poznali życie swoich rówieśników, tak inne niż ich. Piotr Kowalczyk podzielił się z uczniami opisem świata, którego, mówił, nie można oceniać jednoznacznie i kierować się medialnymi stereotypami. Pokazał to w prezentacji multimedialnej i filmach. Motywował do podróżowania, poznawania interesujących miejsc i czytania.

Gościem biblioteki w Tymieniu był **Dariusz Brasig** – pielgrzym wędrujący pieszo z Braniewa do Hiszpanii szlakiem św. Jakuba. W trakcie swojej pielgrzymki, idąc ze Strachomina do Kołobrzegu, w tejże bibliotece spotkał się z młodzieżą gimnazjalną. Opowiedział o swoich wrażeniach z pierwszej pielgrzymki, które wzbogacił pokazem multimedialnym Do pokonania miał jeszcze 4200 kilometrów. Szlak św. Jakuba przebiega przez gminę Będzino trasą – Wierzchomino, Dobrzyca, Strzepowo, Strachomino.

Łukasz Zbroszczyk, z wykształcenia pedagog, z zamiłowania podróżnik. Fascynują go inne kultury i różnice między nimi. Uwielbia eksperymentować z gotowaniem. Działa w Fundacji Joanny Radziwiłł *Opiekuńcze Skrzydła* i Studiu Kulinarnym *Małe Przyjemności*. W podróży po Azji spędził dwa lata, ucząc siebie i innych. Podróż rozpoczął od miasta Tebriz, a swoimi wrażeniami z tej wyprawy podzielił się z „małymi i dużymi” czytelnikami. Opowiedział o kulturze i religii tego kraju, o życiu codziennym mieszkańców Iranu, szczególnie kobiet. Ciekawą narrację uzupełnił prezentacją multimedialną pokazując architekturę miast, typowe krajobrazy, ciekawe zabytki i najsmaczniejsze potrawy. Podkreślił życzliwe nastawienie Irańczyków do Polski i Polaków.

W bibliotece w Tymieniu z uczniami ostatnich klas tamtejszej szkoły podstawowej spotkała się podróżniczka **Paulina Wysocka - Wachońska**. Opowiedziała młodzieży o swoim pobycie w Kambodży. Przybliżyła im kulturę tego kraju, zwyczaje i obyczaje, a także regionalną kuchnię. Dużo mówiła o systemie edukacyjnym. W Kambodży poziom analfabetyzmu kształtuje się na poziomie 65%. Kult pracy jest tam wszechobecny. Aby przeżyć, trzeba pracować. Pracują więc nawet małe dzieci, które powinny się uczyć. Dla wielu uczniów szkoła to namiastka lepszego świata – schludne mundurki, murowane ściany, przerwa od pracy, ciepły posiłek. Kambodża jest jednym z najbiedniejszych krajów Azji. Ciekawa relacja z podróży została uzupełniona pokazem multimedialnym.

„Podróże do granic” – taki tytuł ma książka, której autorami są podróżnicy **Robert Czerniak i Joachim Czerniak**, ojciec i syn. Jeden z autorów, **Robert Czerniak**, był gościem biblioteki będzińskiej. Jego niezwyklej opowieści o podróżach po świecie wysłuchali uczniowie starszych klas szkół podstawowych w Dobrzycy i Łeknie. Robert Czerniak opowiadał, jak w bezpieczny sposób rozpocząć swoją przygodę z turystyką i podróżowaniem. Razem z nim uczniowie „uczestniczyli” w wyprawie rowerowej przez Australię „pokonując wspólnie” dziesięć tysięcy kilometrów. Przekraczanie granice kulturowych i mentalnych jest dużo trudniejsze niż przekraczanie granic geograficznych – mówił Robert Czerniak. Jednak każda kolejna podróż sprawia, że z większą łatwością otwieramy się na inne kultury.

Książka „Podróże do granic” to historia o prawdziwym życiu, dalekich podróżach, o przyjaźni i o zmaganiach ze śmiertelną chorobą. Doświadczył jej drugi z autorów, **Joachim Czerniak**, którego podróż po Ameryce Łacińskiej przerwała choroba nowotworowa i porażenie mózgowie. Jednak dzięki

wyjątkowemu szczęściu, żelaznej sile woli i tysiącom godzin rehabilitacji, wyzdrowiał i wziął udział w kolejnych wyprawach.

Spotkania autorskie

Dużą niespodzianką dla naszych młodszych czytelników było spotkanie z najpopularniejszym autorem książek dla dzieci – **Grzegorzem Kasdepką**. Zaczął on pisać bajki dla dzieci - *bo te, które czytałem przed snem swojemu synowi były tak nudne, że sam usypiałem* – przyznaje autor. Podkreślał, jak ważne jest czytanie książek, że rozwija samodzielne myślenie, poszerza horyzonty i jest ogromną przyjemnością. Spotkanie z Grzegorzem Kasdepką, poprowadzone z dużym poczuciem humoru pisarza i niezwykłą lekkością klimatu bibliotecznego, zakończyło się rozdawaniem autografów i wspólnym zdjęciem. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas trzecich i czwartych szkół podstawowych Gminy Będzino.

Czy można przeżywać fantastyczne przygody nie wyjeżdżając w świat? *Oczywiście!* – mówi **Justyna Bednarek**, autorka książek dla dzieci, gość spotkania autorskiego w filii publicznej w Dobrzycy – *wystarczy tylko przyjść do biblioteki i wypożyczyć książkę, a przygoda zadzieje się sama. Każda przeczytana przez Was książka to nowe przeżycia, nowe doświadczenia*. Pisarka opowiedziała najmłodszym czytelnikom skąd czerpie pomysły i inspiracje do tworzenia literatury dla dzieci. W zrozumiały sposób nakreśliła kolejne etapy procesu powstawania książki, i ile osób musi nad nią pracować, aby trafiła do rąk czytelnika. Przeczytała fragmenty książki „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” zobrazowanej fantastycznymi ilustracjami Daniela de Latour. Dla lepszego odbioru i pobudzenia dziecięcej wyobraźni, autorka posłużyła się rekwizytami bohaterów książki w postaci kolorowych skarpet i sprytnych kun.

„Irena Sendlerowa - Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata”, to temat spotkania autorskiego dla osób dorosłych. Poprowadziła je, wzbogacając pokazem multimedialnym, **Cecylia Judek**, sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej. Ogromna wiedza i interesująco prowadzona narracja, dobra prezentacja multimedialna i wspaniały kontakt Cecylii Judek z publicznością sprawił, że wykład ten zachwycił wszystkich słuchaczy.

Spotkanie biblioteczne

W Tygodniu Bibliotek zaprosiliśmy najaktywniejszych czytelników, przyjaciół biblioteki, osoby wspierające nasze działania i współpracujące z bibliotekę, na uroczyste spotkanie z władzami samorządowymi gminy, przedstawicielami Koszalińskiej Biblioteki Publicznej i bibliotekarzami. Spotkanie stworzyło odpowiednią okazję do zaprezentowania władzom gminy i pozostałym gościom różnorodnej działalności biblioteki i jej osiągnięć. Wójt Gminy **Henryk Broda** podziękował pracownikom biblioteki za ich efektywną pracę, kompetencje i profesjonalizm. Gratulował ciekawych pomysłów i śmiałych decyzji, życząc dalszych sukcesów w upowszechnianiu czytelnictwa oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Życzenia i kwiaty od Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Będzino otrzymała najstarsza czytelniczka biblioteki, dziewięćdziesięcioletnia mieszkanka gminy **Marianna Pieńkowska** oraz czytelniczka z 40 - letnim niezmiennie aktywnym stażem czytelniczym **Maria Andrzejewska**. Spotkanie uświetniła grupa przedszkolaków z Przedszkola *Promyki Bałtyku* w Mścicach. Dzieci, pod kierunkiem **Ilony Łanowy**, dały wspaniały, pokaz muzyczny i recytatorski. Szczególnie poruszyły, nas bibliotekarzy, napisane specjalnie na tą okazję, utwory o bibliotece i książkach.

Wyjazdy edukacyjne

Dwukrotnie zabieraliśmy naszych młodych czytelników na nocne spotkania z kulturą. Byliśmy uczestnikami **Nocy w Bibliotece** organizowanej przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną pod hasłem „Mój amerykański sen”. Podziwialiśmy amerykańskie motory, uczyliśmy się tańczyć w rytm muzyki country, odwiedziliśmy miasteczko Western City. Atrakcji było wiele. Bawiliśmy się doskonale.

Niezapomnianych wrażeń dostarczył nam wyjazd na **Noc Muzeów**. Byliśmy między innymi w Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Wzornictwa, w Liceum Plastycznym, w księgarni „Między Kartkami”, w Muzeum. Wielość atrakcji i różnorodność warsztatów pozwoliła wszystkim przyjemnie i twórczo spędzić czas.

Warsztaty

W ramach projektu *Inspiring Women*, dla grupy dziewczyn w wieku 13 – 16 lat, zostały przeprowadzone warsztaty **WenDo**. Uczestniczki warsztatów poznały tajniki obrony przed agresją fizyczną i psychiczną. Przeprowadzone zostały ćwiczenia z asertywności jako warunku ustanawiania własnych granic oraz szanowania granic innych. Warsztaty WenDo wzmocniły ich pewność siebie

i poczucie własnej wartości. Były pierwszym krokiem do nauki jak rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, jak radzić sobie z poczuciem winy i wstydu.

Konkursy

Byliśmy organizatorami gminnych konkursów recytatorskich – „Joanki” dla przedszkolaków i „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” dla uczniów. W obydwu konkursach udział wzięło 72 wykonawców. Do konkursów powiatowych zakwalifikowali się przedszkolaki: **Gabriela Jasińska, Lena Wiśniewska i Adam Mirski** oraz uczniowie: **Malwina Ciach, Ewa Olszyńska, Martyna Pacek, Dawid Siedlecki, Igor Jerzyk i Agnieszka Kamińska**, która w kategorii „Ptaki” zajęła pierwsze miejsce i reprezentowała naszą gminę na konkursie wojewódzkim.

Wójt Gminy **Henryk Broda**, pogratulował uczestnikom świetnych recytacji, wręczył wszystkim pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. A od **Anny Sawickiej**, właścicielki Dziecięcej Strefy Kreatywnej Zabawy w Kołobrzegu i jednocześnie sponsora konkursu, wszystkie występujące przedszkolaki otrzymały małe torebki niespodzianki.

Nasi czytelnicy brali też udział w powiatowych konkursach plastycznych, czytelniczych i recytatorskich. Zdobywali **29 nagród** na poziomie powiatu. Nagrodzonymi byli: **Jan Zwierzyński, Wojtek Woltmann, Magdalena Nowak, Hanna Kowalska, Julia Szymańska, Zuzanna Kwiecień, Maja Naszydlowska** (dwie nagrody), **Norbert Naszydlowski, Agata Sobejko, Patrycja Włodyka, Maja Siciak, Klaudia Strzelczyk** (dwie nagrody), **Szymon Wójcik, Zuzanna Kanas, Oliwia Specyła, Marcel Stachurski, Zuzanna Kuzia, Alicja Mamrocha, Oliwia Grudzień, Oliwia Ziębicka, Natalia Marczak, Ola Zarzeczna, Kacper Kopacz i Agnieszka Kamińska**.

Najbardziej aktywnym czytelnikiem roku 2017/2018 został i nagrodę otrzymał **Wojciech Waligóra**.

Magiczna Noc w Bibliotece

Biblioteka włączyła się do ogólnopolskiej akcji **Noc Bibliotek**, zmieniając swój wystrój i charakter na czas trwania zabawy. Stała się chatą wiedźmy Kunegundy z wszelkimi atrybutami przynależnymi temu miejscu i osobie. Dzieci musiały się zmierzyć z trudnymi zadaniami. Ale jako osoby odcytane, poradziły sobie doskonale, świetnie się przy tym bawiąc. Atrakcji i niespodzianek było dużo. Dzieciom pozostały po nich niesamowite wrażenia i ogromne zmęczenie, ale w pozytywnym znaczeniu.

Biblioteczna Akademia Młodego Artysty

Akademia rozpoczęła swój piąty rok „akademicki”. Pomimo, że pożegnaliśmy naszych pierwszych „absolwentów”, to lista chętnych do uczestniczenia w zajęciach Akademii zapełniła się błyskawicznie. Obecnie swoją wrażliwość estetyczną kształtuje oraz rozwija talent plastyczny ponad dwudziestoosobowa grupa dzieci w wieku od czterech do jedenastu lat. Dzieci z Akademii, a zarazem aktywni czytelnicy, zdobywają nagrody w konkursach plastycznych, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, wyjeżdżają na imprezy organizowane poza biblioteką. Powyższe działania generują również wartość dodaną – dzieci uczą się odpowiedzialności, porządku, wspaniale się integrują, pomagają sobie nawzajem. Niezmiennie, od czterech lat, Akademię prowadzi społecznie **Anna Sawicka**.

Koło szachowe SzachMat

Na początku 2018 roku w bibliotece powstało koło szachowe SzachMat. Raz w tygodniu, pod okiem instruktora i prezesa Stowarzyszenie Szachowego Husaria **Emiliana Woszyła**, grupa młodych szachistów uczy się koncentracji, umiejętności logicznego myślenia, kształtuje wyobraźnię, czyli zgłębia tajniki gry królewskiej jaką są szachy. Większość szachistów uczestniczyła już w pierwszych turniejach szachowych (jeden organizowany był przez bibliotekę), osiągając pierwsze sukcesy.

Nudzisz się –zajrzyj do biblioteki!

Biblioteka w Tymieniu rozpoczęła nowy cykl spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W każdy wtorek przeprowadzane są zajęcia z wykorzystaniem książki, zabawy oraz różnych technik i form plastycznych. W zajęciach uczestniczą również rodzice. Spotkania mają pozytywny odbiór.

Przedszkolaki w bibliotece

Kontynuowane są cykliczne zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków. Prowadzone w formie ciekawych zabaw z elementami zajęć plastycznych i głośnym czytaniem, sprawiają, że dzieci świetnie się czują w naszych bibliotekach. Każde spotkanie ma inną tematykę ze starannym doбором materiałów edukacyjnych i odpowiednią oprawą. Podczas wizyty w bibliotece przedszkolaki oddają i wypożyczają książki, które mogą samodzielnie sobie wybierać. Każdorazowo, za oddane książki, otrzymują naklejki i mają stawiane pieczątki na specjalnej, osobistej karcie czytelnika. Ilość zebranych naklejek i pieczętek będzie decydowała o otrzymaniu tytułu Super Czytelnika Roku Szkolnego 2018/2019 oraz nagrody.

- Obsługa systemu MAK+ - KBP Koszalin
- Agencja autorska Autograf i jej pisarze - KBP Koszalin
- Ochrona danych osobowych i RODO - KBP Koszalin
- Archiwizowanie dokumentów - KBP Koszalin
- Wyjazd studyjny do bibliotek Trójmiasta - Sopot, Gdynia, Gdańsk
- Ochrona praw autorskich – KBP Koszalin
- Szkolenie z RODO – biblioteka Będzino

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą. Otrzymane nagrody i wyróżnienia.

- **2000 zł** biblioteka w Będzinie otrzymała od Rady Sołeckiej – został zakupiony projektor
- **220 zł** ze sprzedaży ubytkowanych książek – zostały zakupione materiały do zajęć plastycznych
- **1000 zł** biblioteka w Dobrzycy otrzymała od Rady Sołeckiej – zostały zakupione 2. sztalugi i 2. tablice korkowe i materiały plastyczne
- **2400 zł** biblioteka w Dobrzycy otrzymała z podziału finansowej nagrody dla wsi Dobrzyca przyznanej w konkursie marszałka woj. Zachodniopomorskiego „Piękna zachodniopomorska wieś 2018” – został zakupiony komputer

Biblioteka uczestniczyła w Programie Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek* – dotacja **6730 zł**.

W rankingu bibliotek dziennika Rzeczpospolita biblioteka zajęła **115.** miejsce na około 800 zgłoszonych bibliotek (w 2017 r. 154. miejsce).

Poprawa standardu i estetyki placówek.

Do pomieszczenia socjalnego w bibliotece w Będzinie zakupiono szafę z przesuwanymi drzwiami oraz szafkę pomocniczą. W korytarzu na ścianach zostaną zamontowane szyny galeryjne, które pozwolą na swobodne tworzenie wystaw, prezentację prac dzieci oraz wyeksponowanie działań i osiągnięć biblioteki. Także tutaj zostały zamontowane wieszaki na takim poziomie, który umożliwi małym dzieciom samodzielne powieszenie okryć wierzchnich. Pod wieszakami znajduje się siedzisko wysokością dostosowane dla dzieci. Kącik dla dzieci został wyposażony w nowy dywan, a czytelnia w stół i cztery krzesła. Biblioteka w Będzinie zakupiła projektor multimedialny, a biblioteka w Dobrzycy komputer z oprogramowaniem, 2 profesjonalne sztalugi i 2 tablice korkowe.

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 wspólnego 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 dla osób w każdym wieku. To miejsce, które z pełną odpowiedzialnością można, i warto, polecić innym.

Będzino, 28.02.2019 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Beata Sawicka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO **GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE** **ZA ROK 2018.**

Na podstawie art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077) oraz uchwały nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010r. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie przedstawia Wójtowi Gminy Będzino informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2018.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
Dotacja podmiotowa organizatora	781 000,00	781 000,00	100
Dotacja celowa z funduszu AA	6 000,00	6 000,00	100
Wynajem pomieszczeń i mienia	19 405,00	19 405,00	100
Wpływy z usług	5 600,00	5 600,00	100
Pozostałe odsetki	10,27	10,27	100
Wynagrodzenie płatnika	92,00	92,00	100
Dotacja PROW	9 000,00	9 000,00	100
Dotacja MHP	22 423,09	22 423,09	100
Razem	845 129,56	845 129,56	100

Uchwałą Rady Gminy w Będzinie nr XXXVII/294/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w załączniku nr 11 została przydzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Będzinie dotacja podmiotowa w kwocie 780 000 zł.

W dniu 15 stycznia 2018r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie wprowadził zarządzeniem nr 1/2018/B plan finansowy GOK na 2018r.

W dniu 22 czerwca 2018r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie zarządzeniem nr 2/2018/B wprowadził zmiany w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów o kwotę 9 000,00zł, oraz zmiany w planie finansowym mające na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania planu finansowego GOK nie zmieniając kwot po stronie przychodów i kosztów.

konto 760 – pozostałe przychody operacyjne kształtuje się na poziomie 3,72% wykonania

Struktura kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za okres od 2016 do 2018r.

Lp - konto	Wyszczególnienie	ROK 2016		ROK 2017		ROK 2018	
		wartość w zł	udział %	wartość w zł	udział %	wartość w zł	udział %
1 – 400	Amortyzacja	4 124,97	0,51	4 124,98	0,52	4 160,38	0,48
2 – 401	Zużycie materiałów i energii	144 712,69	17,85	126 148,88	15,94	144 326,37	16,82
3 – 402	Usługi obce	68 905,24	8,50	61 751,41	7,80	92 325,14	10,76
4 – 403	Podatki i opłaty	5 376,00	0,66	0,00	0,00	10 480,00	1,22
5 – 404	Wynagrodzenia	480 341,47	59,26	491 449,54	62,07	495 056,45	57,71
6 – 405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 026,70	12,59	102 281,32	12,92	104 264,45	12,15
7 – 409	Pozostałe koszty	5 043,28	0,62	5 977,58	0,75	7 249,41	0,85
	Razem	810 530,35	100	791 733,71	100	857 862,20	100

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za rok 2018

Koszty związane z prowadzeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na koniec 2018r. wyniosły 100 % wykonania planu finansowego.

Wykonanie kosztów na poszczególnych kontach kształtuje się następująco:

konto 400 – amortyzacja stanowi 0,48% wykonania planu finansowego,

konto 401 – zakup materiałów i wyposażenia między innymi zakup gazu i energii elektrycznej to 16,82% wykonania planu,

konto 402- usługi obce to imprezy kulturalne, transport i pozostałe usługi kształtuje się na poziomie 10,76% wykonania,

konto 404 – wynagrodzenia w pierwszym półroczu są to tylko wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło to 57,71%,

konto 405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to przede wszystkim składki ZUS pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS kształtuje się na poziomie 12,15%,

konto 409 – pozostałe usługi to ryczałty samochodowe dyrektora, delegacje i ubezpieczenie stanowi 0,85% wykonania.

W roku 2018 najwyższymi kosztami Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie były koszty wynagrodzeń i wyniosły 57,71% wszystkich kosztów przy zatrudnieniu 17 osób

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA rok 2018

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018	Wykonanie	Wykonanie %
I	PRZYCHODY	X	X	X
1	Przychody z prowadzonej działalności	26 706,47	26 706,47	100,00
2	Dotacje od organizatora	781 000,00	781 000,00	100,00
3	Dotacja celowa AA	6 000,00	6 000,00	100,00
4	Dotacja PROW	9 000,00	9 000,00	100,00
5	Dotacja MHP	22 423,09	22 423,09	100,00
	RAZEM PRZYCHODY	845 129,56	845 129,56	100,00
II	KOSZTY	X	X	X
1	Amortyzacja	4160,38	4160,38	100,00
2	Zużycie materiałów i energii	136 208,79	136 208,79	100,00
3	Usługi obce	91 900,46	91 900,46	100,00
4	Podatki i opłaty	10 480,00	10 480,00	100,00
5	Wynagrodzenia	495 056,45	495 056,45	100,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	104 234,45	104 234,45	100,00
7	Pozostałe koszty	7 249,41	7 249,41	100,00
	RAZEM KOSZTY	849 289,94	849 289,94	100,00
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0
IV	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
V	ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2018	Na dzień 31.12.2018	X
1	Stan należności	0	0	X
2	Stan zobowiązań	7 161,88	7 395,79	X
2.1	w tym wynagalnych		13 056,00	X
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM	448,65	338,21	X

Będzino, dnia 28.02.2019 r.

Sporządziła:

Karolina Malinowska
Główna Księgowa

mgr Karolina Malinowska

Zatwierdził:

Jerzy Łuczak
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Jerzy Łuczak

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE
Gmina - BĘDZINO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE ZESPOŁY

Dział 921
Rozdział 92109

L.p.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	KALINA	KWIATY POLSKIE	POPOWIANIE	SWATY	ZALEŚIE	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			KOSZTY						
1	401		Zużycie materiałów i energii				148,00		148,00
2	402		Usługi obce	-	338,00	4 298,51	4 372,00	525,00	9 533,51
2.1	4300		Usługi transportowe		248,00	3 788,49	3 044,00	465,00	7 545,49
2.2	4300		Imprezy kulturalno-wychowawcze		90,00	510,02	1 328,00	60,00	1 988,02
2.3	4300		Pozostałe usługi						-
4	404		Wynagrodzenia	6 187,49	5 540,00	9 570,00	-	9 810,00	31 107,49
4.1	4010		Wynagrodzenia osobowe	6 187,49					6 187,49
4.2	4170		Umowy zlecenia		5 540,00	9 570,00		9 810,00	24 920,00
5	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 084,08	958,86	973,28	-	804,69	3 820,91
5.1	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,08	958,86	973,28		804,69	3 820,91
6	409		Pozostałe koszty rodzajowe						-
6.1	4410		Podróże służbowe krajowe				688,68		688,68
			RAZEM KOSZTY	7 271,57	6 836,86	14 841,79	4 520,00	11 139,69	44 609,91

Sporządziła
Karolina Malinowska

Karolina Malinowska
mgr Karolina Malinowska

Zatwierdził
Jerzy Łuczak

Jerzy Łuczak
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Jerzy Łuczak

dziadkowie i babcie otrzymali drobne upominki w postaci serduszek przygotowanych przez dzieci z DK. Na uroczystości nie zabrakło owoców i napojów oraz pysznych ciast, które upiekli rodzice oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy.

WYPRAWA DO MULTIKINA

Drugi tydzień ferii (**22.01.**) grupa 100 dzieci z gminy Będzino rozpoczęła od wyprawy do Multikina w Koszalinie. Dzieci mogły wybrać jeden z trzech proponowanych filmów: „Fernando”, „Paddington 2” oraz „Jumanji: przygoda w dżungli”. Pierwszy z filmów to barwna opowieść, która zarówno bawi, wzrusza jak i uczy. Paddington 2 jest opowieścią o misiu posiadającym nienaganne maniere, widzącym we wszystkich ludziach dookoła jedynie dobro, przez co nie raz pakuje się w tarapaty. Jest idealnym filmem dla całej rodziny. Bawi, uczy, wzrusza – część dzieci wychodząc z seansu miała łzy w oczach. Okazało się, że nasze propozycje były naprawdę trafione w gusta naszych dzieci. Po seansie filmowym odwiedziliśmy jeszcze restaurację McDonald, aby napełnić nasze brzuszki przed podróżą do domu.

II GMINNY TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH

24 stycznia w sali widowiskowej Domu Kultury w Będzinie odbył się II Turniej Gier Planszowych. Jest to autorski konkurs Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, który 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. 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 III Turniej Gier Planszowych za rok. Po zmaganiach intelektualnych dzieci 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 zwyciężcę, 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.

zwycięska drużyna otrzymała okazały puchar; pozostałe drużyny za uczestnictwo w rozgrywkach dostały nagrody w postaci piłek a zawodnicy ciepły posiłek i napoje. Dodatkowe nagrody dla uczestników zawodów w postaci piłek, medali i pucharu ufundowała firma Decathlon. Impreza przebiegała w bardzo sportowej i przyjaznej atmosferze, mimo, że większość meczy była bardzo zacięta a o kolejności zdecydował ostatecznie mecze pomiędzy drużynami. 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.

GMINNY DZIEŃ KOBIET W BĘDZINIE

Coroczna gala z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyła się w sali Domu Kultury w Będzinie. Były kwiaty, życzenia, toasty, wspaniały tort, upominki i podziękowania dla wszystkich Pań. Spotkanie przebiegło w uroczystej atmosferze i przy dużej frekwencji. Wydarzenie, jak co roku zorganizowane zostało z inicjatywy Rad Sołeckich Będzina, Łekna, Kiszkowa, Uliszek, Śmiechowa – Borkowic oraz radnych tych okręgów, a także członków Ochotniczej Straży Pożarnej Będzina oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Uroczystość otworzyła grupa panów na czele z Wójtem Gminy panem Henrykiem Brodą i Przewodniczącym Rady Gminy panem 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. Po konsumpcji tych słodkości wspólnie ze strażakami z jednostki OSP wręczyli każdej z pań kwiaty, czekolady i laurki wykonane przez dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez placówki kultury. Pani Elżbieta Góral – Radna Rady Powiatu Koszalińskiego ufundowała i przeprowadziła zabawę (loterię), podczas której, każda z pań mogła wylosować dla siebie drobny upominek.

Po raz kolejny wystąpiła grupa teatralna dzieci, ze Świetlicy w Strachominie z przedstawieniem: " Familiada" wydanie specjalne z okazji Dnia Kobiet. Przedstawienie przygotowała instruktor Pani Monika Zielińska. Zespół „Kwiaty polskie” z Tymienia, kapela „Swaty” z Będzina umiłały wspólne popołudnie śpiewem znanych i lubianych piosenek ludowych i biesiadnych. Wydarzenie uświetnił występ wokalny Klaudii Zabłudy z Domu Ludowego w Tymieniu.

Chciałbym podziękować wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i sprawnego przebiegu imprezy, a w szczególności – Wójtowi Gminy

POWITANIE WIOSNY W STRACHOMINIE

Pierwszy Dzień Wiosny rozpoczyna się **21 marca** i wielu osobom kojarzy się z różnymi zwyczajami, najbardziej popularnym jest Topienie Marzanny. Przypomnijmy, że jest to kukła zrobiona ze słomy i kolorowej bibuły, która jest symbolem odchodzącej zimowej pory roku, 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. 23 marca tradycyjnie już w Strachominie „Powitaliśmy Wiosnę”, zabawa miała miejsce na placu przy świetlicy. 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 Mścicach. Następnie w długim, barwnym korowodzie z muzyką i śpiewem, a przede wszystkim z kukłami symbolizującymi Marzanny, uczestnicy przemaszrowali 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. Po powrocie na teren świetlicy wszyscy uczestnicy mogli sobie upiec kiełbaski w ognisku, a kto chciał dostał kiełbaskę z grilla. Dzieci, które były przebrane, wzięły udział w konkursie na Miss i Mistera Wiosny 2018.

Dziękuję sponsorom nagród: pani Krystynie Najdzion – radnej gminy, panu Andrzejowi Zielińskiemu – sołtysowi wsi Strachomino oraz radzie sołectkiej. Podziękowania kieruję również w stronę pani Elżbiety Piskorz oraz pana Stefana Wawrzeńczyka za poprowadzenie całej zabawy, a także do wszystkich rodziców i młodzieży za pomoc w przygotowaniu imprezy, oraz w jej sprawnym przeprowadzeniu, któremu towarzyszyła wspaniała atmosfera.

100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W związku z przypadającą na ten rok setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, świetlica w Strachominie podjęła się dużego wyzwania. Przystąpiła do konkursu NIEPODLEGŁA 2018, który organizują Powiat Koszaliński oraz Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie. Warunkiem uczestnictwa było nagranie filmu z przedstawieniem teatralnym o tematyce niepodległościowej. Konkurs miał na celu: przybliżenie uczestnikom i odbiorcom tematyki niepodległościowej; konfrontację artystycznych dokonań teatrów amatorskich Powiatu Koszalińskiego; kultywowanie tradycji; inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru i środków wyrazu artystycznego; promocję twórczości dziecięcych i młodzieżowych grup

Europy i świata. Polska wybuchła do wolności. Stało się to tylko i wyłącznie dzięki hartowi ducha i niespożytym siłom narodu polskiego, w tym polskich chłopów, polskiej wsi, bo to oni stanowili większość mieszkańców. Niepodległość była wywalczona, okupiona tułaczką i wymodlona przez tysiące polskich rodzin” – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Była to praca całego zespołu, scenariusz napisała pani Marcelina Ciach, oprawą muzyczną zajął się pan Stefan Wawrzeńczyk – pod jego okiem i uchem dzieci uczyły się pieśni patriotycznych. Kostiumy przygotowała pani Elżbieta Piskorz, która poświęciła swój czas, aby powstały piękne mundury. Pomógł również nasz sołtys, pan Andrzej Zieliński, a naszym operatorem, dzięki któremu możemy oglądać film z przedstawieniem był pan Mateusz Dębowski. Jak zawsze, mogliśmy liczyć na pomoc rodziców. Najważniejsze jednak są dzieci, to one zrobiły największą pracę nad tym projektem, to właśnie one uczyły się swoich ról, to one poznały tak odległą historię, a nasz cały zespół jest dumny z tych małych aktorów – dla nas są Wielcy. Wszystkim, którzy wnieśli serce oraz pracę w powstanie filmu bardzo dziękujemy!

Przedstawienie konkursowe zdobyło I miejsce i otrzymało główną nagrodę. Nagrodą tą dla dzieci z grupy teatralnej ze Strachomina jest wyjazd do Muzeum Techniki Wojskowej „GRYF” w Dąbrówce. Gala finałowa konkursu i prezentacja zwycięskich grup teatralnych przed szeroką publicznością odbędzie się w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, 25 października. Jeszcze raz gratulujemy naszym dzieciom zajęcia I miejsca i życzymy kolejnych sukcesów.

WYJAZD NA SPEKTAKL DO BAŁTYCKIEGO TEATRU DRAMATYCZNEGO W KOSZALINIE

W dniu **28 kwietnia** 50 pań z terenu gminy uczestniczyło w spektaklu teatralnym MAYDAY w BTD w Koszalinie. Widowisko pełne humoru bardzo pozytywnie odebrane zostało przez zgromadzoną publiczność i podsumowane zostało długotrwałymi oklaskami. Dziękujemy!

IX POWIATOWY PRZEGLĄD SOLISTÓW, KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH – DOBRZYCA 2018

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 IX 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

bardzo smacznego ciasta i posiłków oraz pracownikom GOK za sprawne przeprowadzenie imprezy.

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

W dniu **6 maja 2018r.** o godzinie 10.00 na boisku „Orlik” w Mścicach odbył się coroczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Będzino. W zawodach wzięło udział 5 drużyn, a zwyciężyła drużyna z Mścic II przed drużyną z Dobiesławca i Mścicami I. Zwycięski zespół otrzymał z rąk Wójta Gminy p. Henryka Brody okazały puchar, a pozostałe drużyny za udział – piłki nożne. Wszyscy uczestnicy imprezy poczęstowani zostali kiełbaskami na gorąco, kawą, herbatą i napojami. Pogoda dopisała wyjątkowo i atmosfera imprezy była bardzo gorąca, mimo to rywalizacja, choć 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).

GMINNY DZIEŃ MATKI

W dniu **25 maja 2018 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 wykonanymi również w języku angielskim. Kolejnym elementem imprezy była część artystyczna przygotowana przez dzieci z Domu Kultury, które zaprezentowały się w skeczu, następnie odbył się quiz przygotowany i przeprowadzony przez p. Elżbietę Piskorz. Wzięło w nim udział 5 mam i 5 ojców a pytania były dowcipne, żartobliwe wzbudzając wśród uczestników jak i publiczności wiele emocji, śmiechu i radości. Na zakończenie wystąpiła kapela zespołu ludowego „Kalina” prezentując kilka swoich utworów. Przybyłe na imprezę mamy i ojcowie poczęstowani zostali swojskimi wypiekami, owocami, kawą i herbatą przygotowaną przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy. Po występach wszystkie mamy i ojcowie otrzymali laurki wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej z Dobrzycy oraz pięknie wykonane własnoręcznie kwiatki 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

Gimnazjom z Mścic i Tymienia, szkołom z Mścic, Łekna, Dobrzycy i Tymienia, które aktywnie biorą udział w naszych imprezach wspomagając je występami artystycznym swoich uczniów oraz przedszkolom z terenu gminy, Jednostkom Straży Pożarnej w Dobrzycy, Będzinie i Mścicach, Kołom Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy Tymieniu i Mścicach, Radnej powiatu koszalińskiego p. Eli Góral, pp. Lucynie i Kazimierzowi Parolom oraz wielu innym ludziom, którzy swój prywatny czas oraz talent i umiejętności przekazują na rzecz drugiego człowieka.

Następnie dyrektor wręczył podziękowania wyróżniającym się osobom, które społecznie w szczególnie aktywny sposób pomagają w działalności świetlic i domów kultury na naszym terenie. Swoje podziękowania wręczył pracownikom kultury Wójt Gminy Będzino Henryk Broda oraz Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski. Do życzeń przyłączyli się przedstawiciele, szkół przedszkoli, rad sołectkich oraz innych instytucji i zakładów działających na terenie gminy. Po tej części z rąk Dyrektora GOK symboliczne podziękowania w postaci kwiatka otrzymali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury. Imprezę uświetniał występ dziecięcej grupy teatralnej „Agrafka” działającej przy świetlicy w Strachominie śpiewaków z zespołu „Kwiaty polskie”, grupy tanecznej i solistki Klaudii Zabłudy z Domu Ludowego w Tymieniu.

Poszczególne świetlice i domy kultury uhonorowały swoich działaczy i instytucje współpracujące dyplomami i podziękowaniami – należą do nich: szkoły i przedszkola, rady sołectkie i sołtysi, jednostki OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, Policja i Straż Gminna oraz proboszczowie zarządzającymi parafiami na naszym terenie.

DZIEŃ DZIECKA W MŚCICACH

Dnia **01.06.2018r.** w świetlicy DL odbył się Dzień Dziecka klasy III B ze Mścic. Dzieci były bardzo zadowolone. Pogoda nam dopisała, więc przeprowadziliśmy zabawy na świeżym powietrzu. Taniec z balonem, zabawa z workami, gra w kolory, gra w ping ponga i wiele innych. Po zakończeniu zabawy dzieci miały grilla i słodki poczęstunek. Dzisiaj święto wszystkich dzieci Niech wam pięknie słońce świeci Oj! Jak ptaki dziś śpiewają Tak życzenia wam składają.

GMINNY DZIEŃ DZIECKA W DOBRZYCY

Dnia **02.06.2018r.** na stadionie sportowym w Dobrzycy odbył się Gminny Dzień Dziecka dla wszystkich świetlic podlegających GOK Będzino. Organizacyjnie dla wszystkich przybyłych naszych milusińskich imprezę przygotował: GOK Będzino, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP oraz Rada Sołectka w Dobrzycy. Wychowankowie podczas wspaniałej zabawy mogli wykazać swoje umiejętności w strzelaniu z łuku. Dla najmłodszych atrakcją był zamek dmuchany KSIEŻNICZKA, oraz mini konkurencje sportowe z super nagrodami, które poprowadziła instruktor Elżbieta Piskorz. HITEM! jak zwykle było malowanie na buźkach, bajkowych postaci. Odbył się

wybrała dla siebie film rodzinny Raja Gosnella „Wyszczekani”. Jest to pouczająca opowieść z nutką humoru o psie policjancie i jego akcji w odnalezieniu zaginionej małej pandy. Dlaczego jest pouczający? – można zapytać. Porusza bardzo poważny problem, jakim jest handel żywymi zwierzętami. Dlaczego akurat panda? – jest to gatunek, któremu grozi wyginięcie, zwierzęta te są zabijane ze względu na pozyskiwanie ich futra. Problem handlu i przemytu zwierząt jest mało poruszany w mediach, co czyni film bardziej atrakcyjnym. Dzieci były bardzo zadowolone swoim wyborem, a humor zawarty w filmie było słychać podczas seansu.

Młodzież wybrała „Jurassic World: Upadłe królestwo” w reżyserii Juana Antonio Bayona. Jurassic World to wyspa, którą opanowały i zamieszkują dinozaury, niestety grozi jej wybuch wulkanu, co może spowodować zniknięcie wyspy z powierzchni ziemi. Na ratunek zwierzętom ruszają Claire i Owen, którzy są głównymi bohaterami. Na dużym ekranie film robi ogromne wrażenie, dźwięk w najwyższej jakości, widz może poczuć pod nogami ciężar tych prehistorycznych gadów. W połączeniu z fantastyczną oprawą i jeszcze lepszymi ujęciami otrzymujemy naprawdę wybuchową mieszankę. Młodzież nie czuła rozczarowania swoim wyborem, jak później opowiadali, poczuli nawet dreszcz strachu.

Po seansach wszyscy mogli posilić się w lubianej przez dzieci restauracji McDonald 's.

„BAZYLISZEK” W BĘDZINIE

„Bazyliszek” – Czy istniał naprawdę? Według starej Warszawskiej legendy był to przerażający stwór, opisywany, jako kogut, wąż lub indyk, z ogonem węża i oczami żaby. Przerażający stwór strzegł w staromiejskich podziemiach ukrytych skarbów, a zuchwałych złodziejasków zabijał wzrokiem. Zginął przechytzony przez młodego czeladnika, który zszedł do podziemi niosąc przed sobą lustro.

Dzieci z gminy Będzino mogły obejrzeć **9 lipca** spektakl „Bazyliszek” w wykonaniu Studia Teatralnego Krak – Art z Krakowa. Zabawnie przedstawiona z humorem stara legenda wciągnęła małą widownię, dzieci z zaciekawieniem i uśmiechem na twarzach obejrzały spektakl. A co niektórzy mogli spróbować swoich sił aktorskich przez udział w spektaklu.

PARK DINOZAUROW

Dnia **13 lipca** została zorganizowana wycieczka wakacyjna dla wszystkich placówek (świetlic) podległych GOK Będzino do Bałtyckiego Parku Dinozaurów i Safari do Wrzosowa /k. Kamienia Pomorskiego. Bałtycki Park Dinozaurów to ścieżka edukacyjna, z której można dowiedzieć się, kiedy występowały dinozaury, czym się żywiły i dlaczego wyginęły. Największą atrakcją dla dzieci stanowiły rozmieszczone wzdłuż trasy rekonstrukcje dinozaurów naturalnej wielkości, które uzmysłowiły

w remizie z prezesem OSP w Będzinie Aleksandrem Woźnickim. Grupa Hufca ZHP im. Kurierów Tatrzańskich pochodzi z całego Podhala – od Zakopanego po Rabkę Zdrój – i planuje pobyt nad Bałtykiem jeszcze do 24 lipca. Obecnie członkowie obozu są w trakcie wycieczki pieszej na odcinku Kołobrzeg – Koszalin, którą pokonują pieszo głównie ścieżkami rowerowymi. Dziś Wójt odwiedził grupę i w krótkiej rozmowie z opiekunem obozu drużynowym Andrzejem Wyszyńskim upewnił się, że bezpiecznie przenocowali w murach naszego GOK. Dziś udają się w dalszą wędrówkę do Koszalina, gdzie czeka na nich wizyta w Państwowej Straży Pożarnej i Hufcu koszalińskiego ZHP. Jutro harcerze pod opieką swojego drużynowego wrócą do bazy głównej zlokalizowanej w Rogowie, gdzie w ramach pobytu planują spływ kajakowy oraz codzienne zajęcia treningowe o tematyce harcerskiej i strażackiej.

X FESTYN RODZINNY W BĘDZINIE

Dnia **21.07.2019r.** o godzinie 16.00 na placu przy Domu Kultury w Będzinie odbył się X Festyn Rodzinny. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała zabawom dzieci, różnym konkurencjom sprawnościowym i rekreacyjnym, za które otrzymywały nagrody. Dzieci mogły korzystać również z pałaców dmuchanych i dla tych najmłodszych mały zameczek i z zamka dużego dla tych starszych dzieci. Dla wszystkich chętnych była możliwość przejażdżki kolejką – ciuchcią na trasie Będzino – Dworek, którą ufundował Urząd Gminy w Będzinie. Niewątpliwą atrakcją była również Loteria fantowa przygotowana i prowadzona przez Radną Powiatu Koszalińskiego p. Elę Góral. Każdy los tam wygrywał, a w między-losowaniach można było wygrać atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów. Główną nagrodę (rower) ufundowali sympatycy PSL w Będzinie. Na festynie mogliśmy również podziwiać kilkanaście samochodów z przed lat. Najwięcej uwagi przyciągał jednak Trabant i on otrzymał od organizatorów okolicznościową nagrodę. Było również stoisko, gdzie można było zapoznać się z życiem pszczół, wziąć udział w konkursie plastycznym o pszczołach, kupić miody różnych gatunków. Swoje stoisko wystawiła również GBP, która sprzedawała tanie, ale atrakcyjne pozycje książkowe a dzieci mogły bezpłatnie korzystać z malowania twarzy. W trakcie festynu można było skosztować pyszne ciasta upieczone przez panie z rad sołeckich oraz wypić kawę. Było stoisko z frytkami i soczkami, napojami oraz stoisko serwującym pachnące i smaczne dania z grilla. Sołtys Będzina p. Adam Śnieżko i Wójt Gminy Będzino p. Henryk Broda ufundowali beczkę piwa, która to propozycja przyjęta została z dużym uznaniem szczególnie wśród męskiej części uczestników festynu. Od godziny 21.00 rozpoczęła się zabawa taneczna trwająca do późnych godzin nocnych. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Rady Sołeckiej z Będzina a nad porządkiem i bezpieczeństwem festynu strażacy z jednostki OSP w Będzinie.

w tegorocznej edycji festiwalu pojawiło się, co najmniej kilka nowych zespołów. A także to, że w tym roku na scenie widzieliśmy wielu młodych wykonawców, co było dobrym i ciekawym symptomem.

W kategorii Kapele instrumentalno – śpiewacze, pierwszą nagrodę przyznano **kapeli ludowej „Swaty” z Będzina**. Kapeli SWATY życzymy dalszych osiągnięć.

W kategorii zespoły śpiewacze brał udział również zespół ludowy „Popowianie” z Popowa prezentując się z bardzo dobrym wykonaniem swojego programu artystycznego.

GMINNY DZIEŃ NALEŚNIKA

Dnia **31 lipca**, dzieci z placówek GOK Będzino uczestniczyły w: " I Gminnym Dniu Naleśnika", który odbył się w placówce w Strzepowie. Naleśnikowe szaleństwo sięgało „ZENITU”. Były naleśniki z nadzwyczaj pysznymi nadzieniami, które wcześniej dzieci wraz z instruktorami przygotowały w swoich palcówkach. Konfitury, dżemy, brzoskwinie, twarożek, bita śmietana to dla podniebienia niebiańska uczta. Było też nadzienie do TORTILLI z sosem czosnkowym oraz paróweczki babuni otulone żółtym serem, obsmażone, z dodatkiem ketchupu według uznania każdego smakosza. Każde dziecko miało możliwość wzięcia udziału, w konkursie sprawnościowym z nagrodami.

Odbył się: „MINI FESTIWAL PIOSENKI WAKACYJNEJ”, na którym to, wychowankowie z naszych placówek, zaprezentowali swoje zdolności wokalne, (bez grama tremy scenicznej). Wszyscy uczestnicy festiwalu zostali obdarowani upominkami, w postaci pluszowych maskotek. Zaprezentowała się również grupa taneczna dziewcząt „MICDROP” z Mścic w choreograficznie opracowanym przez siebie układzie tanecznym K-POP.

Po wspaniałej kilkugodzinnej integracyjnej zabawie, z brzuskami napełnionymi naleśnikowym szaleństwem, grupa 75 osób wracała szczęśliwa do domu.

WYJAZD DO KINA

Dzieci kochają kino, a ono uczy i bawi. Za sprawą dużego ekranu przenosi nas w świat wyobraźni, która pobudza u dzieci twórcze myślenie i wspomaga kreatywność. **2 sierpnia** grupa 100 dzieci kolejny już raz w te wakacje bawiła się w Koszalińskim Multikinie. Maluchy wybrały bajkę „Księżę Czarus” wyreżyserowaną przez Rossa Venkoura, która pokazuje nam jak ważne w życiu człowieka są przyjaźń, zaufanie oraz miłość. Bajka jest wzruszająca z dawką humoru, pełna muzyki i tańca. Naprawdę warto wybrać się z dziećmi na ten właśnie film.

Drugim seansem był film „Iniemamocni 2” – jest to świetne, dynamiczne i pełne kolorów widowisko o super bohaterach. Główny czarny charakter nie chce zdobyć władzy nad światem czy ogromnej fortuny, chce pokazać nam jak wygląda obecne życie. Jest to bardzo ważny przekaz skierowany do najmłodszych, którzy nie wyobrażają sobie teraz życia bez smartfona w kieszeni. Pokazuje dzieciom jak stają

WIZYTA W SKANSENIE CHLEBA W USTRONIU MORSKIM

Dnia **16-sierpnia** grupa dzieci, z placówek podlegających pod GOK Będzino, uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych, połączonych z zabawą w małych piekarzy, które odbyły się w „SKANSENIE CHLEBA” w Ustroniu Morskim. SKANSEN to drewniany budynek z bali, pokryty strzechą. Wokół skansenu wyeksponowane dawne maszyny, które kiedyś były niezbędne w każdym gospodarstwie. Podczas zajęć edukacyjnych, nasi wychowankowie mogli obejrzyć takie przedmioty, niezbędne w młynarstwie jak: żarna, dzieże, koło młynarskie. W skansenie znajdują się również przedmioty, które nie są związane z wyrabianiem chleba są to: cepy, sierp, żelazka na duszę i żar, masielnica do robienia masła, kołowrotek. Przed przystąpieniem do samodzielnego wyrabiania ciasta, pracownik skansenu opowiedział dzieciom tajniki wypieku tego wspaniałego specjału, o kształtach, smakach chleba niezbędnego, na co dzień w każdym domu. W wielkiej izbie, w której odbyły się zajęcia edukacyjne, połączone z własnoręcznym wyrabianiem ciasta, nasi wychowankowie uruchomili swoją wenę twórczą. Z ciasta chlebowego powstały prawdziwie artystyczne dzieła takie jak: kwiaty, misie lalki z warkoczami, samochody, ptaszki, serca, zające itp. Kiedy trafiły do pieca opalanego oczywiście drewnem. Po wypieku wszyscy mogli poczuć smak prawdziwego wiejskiego chleba pieczonego wyłącznie z naturalnych składników. Co raz trudniej przekonać się o tym osobiście, ale: dzięki takiemu miejscu, nasi wychowankowie mieli taką możliwość. Podczas zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek w postaci: pizzy, soku oraz słodkich bułeczek na deser. Oczywiście każdy, swój upieczony chlebek zabrał do domu. Każda świetlica otrzymała „**DYPLOM PIEKARZA**”

SPOTKANIE RÓŻNYCH KULTUR 2018

Dnia **18 sierpnia 2018 r.** na placu rekreacyjnym przy Domu Ludowym w Mścicach odbył się festyn zorganizowany przez Radę Sołecką w Mścicach przy współudziale Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i OSP Mścice. W trakcie imprezy zaprezentowało się jedenaście zespołów ludowych pokazując folklor różnych regionów Polski w tym folklor pomorski i kresowy („Spotkanie różnych kultur”). Dla dzieci przeprowadzone zostały zabawy i konkursy przygotowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, mogły one skorzystać również ze zjeżdżalni i pałacu dmuchanego. Dla osób dorosłych przybyłych na imprezę, jako opiekunowie dzieci czy też z chęci oglądania i słuchania zespołów ludowych przygotowany był bufet, gdzie panie z rady sołeckiej serwowały smaczne dania, panie ze żłobka parzyły wspaniałą kawę i herbatę oraz sprzedawały swojskie ciasta a członkinie zespołu ludowego „Zalesie” wydawały napoje chłodzące. W przerwie między występami wójt gminy p. Henryk Broda oraz p. Lucyna Parol radna Rady Gminy w Będzinie otworzyli „siłownię zewnętrzną”, która jest pierwszym etapem budowy placu rekreacyjnego przy Domu Ludowym w Mścicach. Po tej krótkiej uroczystości wystąpił duet

opowiadający o powstaniu kosmosu. Była to naprawdę fantastyczna kosmiczna przygoda, już podczas seansu było słycać „Wow”. Kolejnym punktem była Aleja Gwiazd – chodnik, w który wmurowane są płyty z odciskami dłoni gwiazd. Dzieci mogły przysiąść na ławeczce obok Ireny Santor, przy stoliku z Krzysztofem Kolbergiem, czy sprawdzić, której gwiazdy odcisk dłoni pasuje do ich ręki. Na koniec dzieci skorzystały z placu zabaw, z jazdy na kucyku oraz zjedliśmy pyszne naturalne lody.

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE W DRAWSKU POMORSKIM

2 września br., na terenie parku Chopina w Drawsku Pomorskim odbyło się podsumowanie najbardziej pracowitego rolniczego sezonu – Dożynki Wojewódzkie. W wydarzeniu wziął udział Członek Zarządu Ryszard Mićko. Zgodnie z rolniczą tradycją dożynki to święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. tak było również w tym roku. Na odwiedzających, oprócz tradycyjnego obrzędu dożynkowego, czekały między innymi występy kapel ludowych, prezentacje ludowych zespołów czy Jarmark ludowy, który kusił rękodziełem i wyrobami artystycznymi. Podczas dożynek poznaliśmy laureatów różnych konkursów min. konkursu „**Piękna Zachodniopomorska Wieś**”, – który zachęcał społeczności lokalne do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy, jakości życia jej mieszkańców

I miejsce – sołectwo Żukowo, gmina Sławno

II miejsce – sołectwo **Dobrzyca, gmina Będzino, gratulujemy!!**

III miejsce – sołectwo Żydowo, gmina Polanów

Wyróżnienie – sołectwo Świeszewo, gmina Gryfice

Pula nagród w konkursie wynosiła 100 000,00 zł (I miejsce 40 000 zł, II miejsce 30 000 zł, III miejsce 20 000 zł oraz wyróżnienie premiiowane nagrodą finansową w wysokości 10 000 zł). W części artystycznej swój koncert dała kapela ludowa SWATY z Będzina.

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW W MŚCICACH

Święto plonów to ludowe święto połączone z obrzędem dożynkowym. Jest zwieńczeniem żniw i prac polowych. W czasach przedchrześcijańskich przypadało na równonoc 22 września. Przez Słowian określane było, jako wyżynki, obrzynki, wieńcowe, okrężne. Wraz z rozwojem gospodarstw folwarczno-dworskich dożynki zagościły na dworach. Urządzano je dla żniwiarzy, służby folwarcznej, pracowników najemnych w nagrodę za wykonane prace przy żniwach i zebrane plony. Finałem dożynek były tańce w gospodach, karczmach lub na terenie dworu, a następny dzień był wolny od pracy.

Jak co roku stoisko wystawiennicze naszej gminy zorganizował Gminny Ośrodek Kultury z tematem przewodnim miodu, goszcząc pod swoim namiotem także pszczelarzy z rodzinnej pasieki Hawran. Za organizację tak wyjątkowego stoiska zespół GOK nagrodzony został Nagrodą Specjalną przez Radę Powiatu i Zachodniopomorską Izbę Rolniczą.

W części oficjalnej oprócz tradycyjnego dzielenia chlebem dożynkowym nie zabrakło licznych podziękowań, wyróżnień i odznaczeń. Starosta Powiatu Koszalińskiego Marian Hermanowicz przyznał naszej mieszkance Pani Katarzynie Świec z Mścic tytuł Kobiety Aktywnej Powiatu Koszalińskiego m.in. za jej działania na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia podejmowane na rzecz mieszkańców gminy Będzino. Wśród nagrodzonych z ramienia Forum Sołtysów odznaczenie za wzorową współpracę od Pani Sołtys Katarzyny Andrzejewskiej odebrał także Pan Wójt Henryk Broda. Jak co roku dożynki powiatowe obfitowały w występy zespołów ludowych pielęgnujących swoją działalnością lokalne tradycje muzyczne i regionalne dziedzictwo kulturowe. Tym razem naszą gminę wspornie zaprezentowali członkowie zespołu „Popowianie” z Popowa, za co serdecznie dziękujemy. Ogromne podziękowania należą się też sołtysowi Adamowi Śnieżko za to, że zwycięski wieniec sołectwa Będzino zaznaczył naszą obecność i mógł ozdabiać tego dnia dożynki powiatowe.

Warto wspomnieć o nowym akcencie dożynek jakim było stoisko Targów NGO. Dzięki udostępnionej dla III sektora przestrzeni zaprezentować mogły się nasze organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Lepsze Jutro, Ochotnicze Straże Pożarne i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Będzino.

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Dnia **18 września** w naszej świetlicy odbyła się plenerowa impreza. To już tradycja, gdyż po raz trzeci organizujemy Święto Pieczonego Ziemniaka dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej w Dobrzycy. Dzieci ze Strachomina, które uczęszczają do tych klas przyszły tego dnia od razu do świetlicy i wspólnie ze swoimi rodzicami witały przybyłych gości. Wszystkie dzieci zwiedziły naszą świetlicę, w sali komputerowej chętnie skorzystały z gry w piłkarzyki, a także sprawdziły swoich sił w grze w badminton. Nie była to jednak wizyta rekreacyjna, dzieci przybyły do nas na Święto Pieczonego Ziemniaka i z tej okazji zostały przygotowane konkursy, w których najważniejszy był ziemniak. Było zbieranie ziemniaków, jak podczas dawnych wykopków, układanie ziemniaczanych puzzli czy tor przeszkód z przenoszeniem ziemniaków. W przerwach pomiędzy konkursami wszyscy relaksowali się na placu zabaw oraz przy ognisku, gdzie najważniejszy był on, czyli pieczony ziemniak. Wszyscy, i mali i dumi, pałaszowali smaczne ziemniaczki z ogniska. Kiedy dzieci zajęte były konkursami, z kuchni unosił się zapach pysznego obiadu, rodzice niczym

się z historią osadnictwa ziemi będzińskiej, za pomocą audiomapy, albumu oraz innych materiałów zgromadzonych przez lokalnego historyka.

70-LECIE PARAFII W DOBRZYCY

Dnia 25.09.1948 r. przybył do Dobrzycy ks. Bolesław Ślósarczyk, pierwszy proboszcz, który aktualnie spoczywa przy kościele w Dobrzycy. Następnego dnia tj. w niedzielę o godz. 10: 00 odprawił pierwsze nabożeństwo i spotkał się z wiernymi. W dniu 29.09.1948 r. ks. Bolesław wraz z O. Alfonsem z Koszalina udał się do ks. Dziekana Pękalskiego do Białogardu w celu ustalenia terenu nowej parafii. Po omówieniu zaistniałej nowej sytuacji z polecenia ks. Dziekana z dniem 1.10.1948r. zostaje powołana Parafia w Dobrzycy w skład, której wchodziły kościoły w Dobrzycy, Strzepowie, Wierzchominie i Sarbinowie wraz z miejscowościami: Strachomino, Strzepowo, Dobrzyca, Podbórz, Smolno, Wierzchominko, Wierzchomino, Komory, Miłogoszcz, Słowienkowo, Liski, Kiszkowo, Będzino, Będzinko, Sarbinowo, Chłopy, Skrzyszewo.

Od tych wydarzeń w tym roku minęło 70 lat. W dniu **7 października** uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem ks. Biskupa Edwarda Dajczaka rozpoczęły się jubileuszowe obchody 70-lecia działalności Parafii pw. Świętej Trójcy w Dobrzycy. W trakcie mszy umieszczono relikwie św. Jana Pawła II oraz odbył się okolicznościowy koncert organowy. Dalsze obchody odbyły się w Domu Kultury w Dobrzycy, gdzie uczestnicy obchodów mogli oglądać wystawę o historii parafii oraz osadnictwa powojennego na jej terenie, wysłuchać koncertu kapeli ludowej „SWATY” oraz spożyć smaczny posiłek, wypić kawę, herbatę zjeść ciasto.

NAGRODA DLA ŚWIETLICY W STRACHOMINIE

Świetlica w Strachominie brała udział w akcji „Się gra się ma... Odlotowy Playroom!” zdobywając nagrodę II stopnia, czyli gry planszowe Hasbro oraz zestaw naklejek ściennych dla świetlicy. W konkursie udział brało 288 świetlic z całej Polski, nasza placówka znalazła się na 48 miejscu. Miała do wykonania dwa zadania specjalne:

1. wykonanie prac plastycznych o tematyce „Nasza odlotowa świetlica!”
2. napisanie pracy na temat „Nasze ulubione planszówki”.

Zadania zostały wykonane i można cieszyć się wygraną nagrodą. Gratulujemy.

NOWE WYPOSAŻENIE DLA GOK

W minionym tygodniu do Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie trafiło nowe wyposażenie przeznaczone do organizacji spotkań plenerowych. Jest to działanie prowadzone w ramach projektu pn. „Strefy Aktywności Społecznej” realizowanego przez Środkowopomorską Grupę Działania. Podczas spotkania uroczyste na ręce dyrektora Jerzego Łuczaka przekazano tablet, aparat fotograficzny, nagłośnienie

W tenisie stołowym w kategorii kobiet zwyciężyła Aleksandra Pet przed Kasią Pecyną i Sarą Hanasz, a w kategorii mężczyzn Artur Poszyler przed Pawłem Kowalczykiem. Nagrody i puchary dla zwycięzców wręczył dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak. W tych trzech turniejach wzięło udział ponad 70 uczestników.

W dniu **10 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 Śmiechowie celebrowaną przez księży proboszczów parafii z terenu gminy Będzino. Po jej zakończeniu uczestnicy przemieścili się do Domu Ludowego w Tymieniu, gdzie po odśpiewaniu hymnu i przemówieniu Wójta z okolicznościowym programem artystycznym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mścicach oraz grupa teatralna „Agrafka” ze Świetlicy Wiejskiej ze Strachomina. Przygrywał również zespół śpiewaczy „Kwiaty polskie” i zespół „Zalesie” z Mścic. Z historią dnia niepodległości w nieszablonowy sposób zapoznał zebranych historyk Szkoły Podstawowej z Tymienia. W imprezę z okazji Dni Niepodległości włączone zostały obchody Gminnego Dnia Seniora. Przygotowując teksty piosenek dla wszystkich przybyłych „Zespół Kwiaty Polskie” poprowadził wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i wojskowych.

Dzień później, **11 listopada** na boisku Orlik w Mścicach odbył się turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Będzino. W zawodach zwyciężyła drużyna z Tymienia przed Mścicami. Zwycięska drużyna otrzymała z rąk Wójta puchar, a pozostałe drużyny za udział – piłki nożne. Następnie w Dobrzycy o godzinie 14 odbył się V Rodzinny Bieg Wolności. Łącznie w biegu udział wzięło kilkadziesiąt osób. Bieg miał 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 oraz kompot. Były również pyszne i zdrowe ziemniaki z parnika oraz wyśmienita zupa pomidorowa. W miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku, przybyli na tę imprezę goście, miło spędzili czas. Był to trzeci dzień obchodów Dnia Niepodległości. Nie zabrakło również ciepłych i zimnych napojów oraz słodyczy. Organizatorem biegu byli OSP Dobrzyca, Rada Sołecka w Dobrzycy, Szkoła Podstawowa, Koło Gospodyń Wiejskich, Dom Kultury oraz Wójt Gminy Będzino.

Wszyscy uczestnicy trzydniowych obchodów Dnia Niepodległości mogli się poczęstować smacznymi rogalami przygotowanymi przez Piekarnię Bajgiel z Będzina.

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH W DEBRZNIE

Już od 13 lat odbywa się w Debrznie Pomorski Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Biesiadnych i Kapel Podwórkowych im. Świętego Andrzeja. Co roku miasto odwiedzają wykonawcy z całej Polski. W sali widowiskowej Centrum

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 poprowadziła przeszkolona instruktorka Natalia Nagłowska wraz z pozostałymi instruktorami świetlic i domów kultury, dzięki którym 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. W imprezie użyte zostało wyposażenie otrzymane w ramach projektu, min. namiot, pod którym odbywały się wróżby, nagłośnienie, chusta, aparat fotograficzny i inne gadżety przydatne przy organizacji zabaw. W dużej mierze dzięki wykorzystaniu tego sprzętu dzieci z uśmiechem na twarzach wracały do domu, z oczekiwaniem na następne imprezy i przyszłoroczny „Bal andrzejkowy”.

SPOTKANIA CYMBALISTÓW W RZESZOWIE

Coroczne „Spotkania Cymbalistów” to unikatowy konkurs organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie już od ponad 35 lat. Konkurs ma niepowtarzalny w skali kraju charakter. Ocala od zapomnienia sztukę gry na cymbałach - tradycyjnym, charakterystycznym dla Podkarpacia instrumencie. Spotkania Cymbalistów są imprezą niezwykle ważną, służącą ochronie dziedzictwa kulturowego i każdego roku skupiającą liczne grono uczestników i odbiorców. Kulturowanie i popularyzacja kultury ludowej poprzez muzykę jest ciekawą formą odkrywania polskiego folkloru. W tym roku **(30.11 – 01.12.)** w konkursie rywalizowało 19 kapel z cymbalistami w składzie oraz 22 muzyków – solistów z czterech województw: podkarpackiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Najstarszy uczestnik miał 88 lat, a dwójka najmłodszych po 13. Oprócz utworów ludowych zagrali oni po jednym dowolnym i były to przeboje muzyki pop, standardy jazzowe oraz muzyka klasyczna, co ma udowodnić, że cymbały nie są archaicznym instrumentem, można je wykorzystać również w nowoczesnych aranżacjach. W tak doborowej rywalizacji **kapela ludowa „SWATY” z Będzina zajęła II miejsce** budząc powszechny aplauz wśród zgromadzonej publiczności i otrzymując nagrodę od organizatorów imprezy. Składamy najgorętsze gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w kultywowaniu tradycji ludowych.

otrzymaliśmy zaproszenie do kina oraz McDonalds. W kinie czekały na nich bilety na film „Miśków 2-óch w Nowym Jorku”, to bajka pełna przygód świeżo koronowanego króla Arktyki, który wraz z synem opuszcza królestwo i wyrusza do Nowego Jorku. Misiek zostaje niesłusznie posądzony o serię napadów bankowych i z pomocą wiernych przyjaciół próbuje dowieść swojej niewinności. Po seansie dzieci mogły przekąsić zestaw Happy Meal w McDonalds, to były udane Mikołajki. Z pełnymi brzuskami i dobrym humorem wszyscy wrócili do domu.

WIGILIA W DOMU LUDOWYM W TYMIENIU

W dniu **12 grudnia** odbył się Wieczór Wigilijny w Domu Ludowym w Tymieniu. Przy stole wigilijnym spotkali się nie tylko mieszkańcy, przybył proboszcz Parafii Śmiechów ks. Wojciech Szulczewski, wójt pan Mariusz Jaroniewski, przewodnicząca Rady Gminy pani Barbara Grudzień, Skarbnik Gminy Będzino Pani Patrycja Woltman, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pan Jerzy Łuczak, sołtys pani Krystyna Sondecka. Piękny wystrój sali wprowadzał w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Po części oficjalnej, nastąpiła część artystyczna, którą rozpoczęła Martyna Bednarek, w której wykonaniu usłyszeliśmy pastorałkę. Następnie Grupa Teatralna „AGRAFKA „ze świetlicy w Strachominie wystawiła Jasełka pt. „Dzisiaj w Betlejem”, które przygotowały panie instruktorki: Monika Zielińska oraz Marcelina Ciach, z dużym zaangażowaniem rodziców małych aktorów. Uroczystość swoim występem uświetnił koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu „Zalesie” z Mścic oraz „Kwiaty Polskie” z Tymienia. Wszyscy przybyli goście śpiewali razem z nami, a na koniec otrzymaliśmy duże brawa oraz Mikołajki z czekolady w prezencie. Był to czas spędzony w miłej atmosferze i na wspólnym kolędowaniu.

WIGILIA W DOBRZYCY

W Wiejskim Domu Kultury w Dobrzycy **13 grudnia** odbyło się Spotkanie Wigilijne. Na uroczystość mieszkańców zaprosili Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski, Proboszcz Parafii w Dobrzycy Jarosław Rynowiecki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Łuczak, Szkoła Podstawowa, Biblioteka Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy. Uroczystość rozpoczął pan Dyrektor Jerzy Łuczak wraz z Wójtem Mariuszem Jaroniewskim i jego zastępcą Dariuszem Markowskim od przywitania gości. Po oficjalnym rozpoczęciu na scenę wkroczyła liczna grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy. Nasi mali goście zaprezentowali nam piękne jasełka i kolędy. W podziękowaniu otrzymali oni paczki ufundowane przez dyr. Agenci Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koszalinie. Po występie dzieci szkolnych Ks. Jarosław odmówił modlitwę, zaintonował wspólną kolędę, po której wszyscy zebrani składali sobie życzenia dzieląc się opłatkiem. Życzenia świąteczno-noworoczne złożyła wszystkim przybyłym Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie Barbara Grudzień, Prezes OSP w Dobrzycy Waldemar Szczur oraz sołtys Dobrzycy

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 i Strzepowie.

W okresie od stycznia do grudnia Gminny Ośrodek Kultury zorganizował 33 imprezy o charakterze gminnym dla różnych grup wiekowych, 34 imprezy lokalne organizowane przez domy kultury i świetlice dla społeczności lokalnej z okazji różnych świąt. Był współorganizatorem bądź pomagał w organizacji 12 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 22 krotnie wyjeżdżali na różnego rodzaju wycieczki do kin, muzeów, na baseny, lodowiska czy też na rowerowe wycieczki nad morze lub jeziora, występy i przeglądy.

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 i zespół teatralny „Agrafka” ze świetlicy w Strachominie. 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 nośną i siatkową.

Ze względu na bardzo małe środki finansowe w ubiegłym roku ograniczyliśmy utrzymanie stanu technicznego naszych placówek do niezbędnych napraw bieżących.

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, trzy osoby obsługi technicznej (2 sprzątaczkę, 1 konserwator), 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