

**SPRAWOZDANIE NR 4/2015
WÓJTA GMINY W BIESIEKIERZU**

z dnia 16 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2014 rok

Budżet na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/ 213 /13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia **30 grudnia 2013 r.**

Uchwała budżetowa zawiera planowane kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz przyznane dotacje na zadania własne i zlecone na rok budżetowy 2014

Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęto następujący plan finansowy:

- **dochody w kwocie – 25.607.260,- zł**

w tym:

- dochody bieżące – 20.707.591,- zł,
- dochody majątkowe – 2.546.250,-zł,
- dotacje na zadania zlecone – 1.823.419,- zł
- dotacje na zadania zlecone własne – 455.000,- zł
- dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 75.000,- zł

- **wydatki w kwocie – 25.537.260,- zł**

w tym:

- wydatki majątkowe – 3.156.000,-zł
 - wydatki bieżące – 22.381.260,- zł
- z tego:*
- zadania zlecone w zakresie administracji rządowej - 1.823.419,-zł
 - obsługa długu publicznego – 410.000,-zł
 - zadania zlecone własne na podstawie porozumień – 455.000,- zł
 - rezerwy – 150.000,- zł
 - gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii - 75.000,- zł
 - dotacje podmiotowe – 566.000,- zł
 - dotacje pozostałe – 879.900,- zł
 - dotacje na rozwój kultury fizycznej i sportu – 90.000,-zł

Budżet roku 2014 zamyka się planowaną nadwyżką w kwocie – 70.000,- zł.

W roku budżetowym 2014 wprowadzono zmiany do budżetu Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, które miały wpływ na zwiększenie planowanego budżetu gminy.

1. Zarządzenie Nr 203/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone o kwotę **8.128,34 zł**, dodatek energetyczny, świadczenia pielęgnacyjne.

2. Uchwała Nr XL/ 225 /14 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014, zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę – **106.500,- zł**, oraz zwiększeniem nadwyżki budżetowej do kwoty – **176.500,- zł**,

3. Zarządzenie Nr 209/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne - na edukację, wychowanie i opiekę świadczenie pielęgnacyjne **250.923,- zł**. oraz zwiększeniem nadwyżki budżetowej do kwoty – **409.638,- zł**,

4. Zarządzenie Nr 212/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone własne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia w kwocie – **54.672,- zł**

5. Zarządzenie Nr 214/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne *zasiłki okresowe* w kwocie **21.150,- zł** oraz - tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie – **172.290,13 zł**.

6. Zarządzenie Nr 215/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone w kwocie – **66.367,- zł**. – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz zwiększenie planu dotacji na realizację projektu systemowego pn. "Pomocna Dłoń Plus"

7. Zarządzenie Nr 219/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone w kwocie – **2.510,- zł**. – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

8. Zarządzenie Nr 221/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 06 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone - koszty obsługi asystenta rodziny i koordynatora rodziny pieczy zastępczej, w kwocie – **27.039,- zł**, oraz zwiększeniem nadwyżki budżetowej do kwoty – **436.677,- zł**,

9. Zarządzenie Nr 226/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę **35.330,- zł**,

10. Zarządzenie Nr 231/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych o kwotę - **913,- zł**,

11. Zarządzenie Nr 232/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę - **27.992,66 zł**, na sfinansowanie następujących zadań: zasiłki okresowe, zryczałtowany dodatek energetyczny, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

12. Zarządzenie Nr 233/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę **6.798,- zł**.

13. Zarządzenie Nr 236/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie – zwiększenie dotacji celowej w kwocie **5.717,- zł** – sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w szkołach „

14. Zarządzenie Nr 247/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie – zwiększenie dotacji celowej w kwocie **7.657,38** zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w szkołach oraz wyprawki szkolnej.

15. Zarządzenie Nr 250/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone w kwocie – **10.870,24** zł. – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, dodatki energetyczne.

16. Uchwała Nr XLVIII/264/14 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 24 października 2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014, zwiększenie dochodów- **61.608,-** zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę **6.300,-** zł, oraz nadwyżką w kwocie – **491.985,-** zł,

17. Zarządzenie Nr 252/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 25 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie – **259.647,89** zł, na dofinansowanie ośrodka wsparcia, zasiłki stałe, podręczniki i materiały edukacyjne „ wyprawki szkolne” oraz stypendia.

18. Zarządzenie Nr 254/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie – **87.354,-** zł. – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, oraz dofinansowania: „ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, dodatki dla pracowników socjalnych, świadczenia pielęgnacyjne”

19. Zarządzenie Nr 256/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone *pomoc państwa w zakresie dożywiania* o kwotę **7.000,-** zł,

20. Uchwała Nr XLIX/274/14 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014 zwiększenie dochodów o kwotę – **40.000,-** zł, zmniejszenie wydatków o kwotę – **133.000,-** zł oraz zwiększenie nadwyżki do kwoty – **664.985,-** zł

21. Zarządzenie Nr 264/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone o kwotę **1.555,-** zł, *składka na ubezpieczenie zdrowotne.*

22. Zarządzenie Nr 265/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone - *na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy.* o kwotę **2.070,-** zł

23. Zarządzenie Nr 3/14 Wójta Gminy w Biesiekierzu z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014, zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę – **46.860,-** zł, na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 letnich.

24. Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone w kwocie **1.218,80** zł – wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz zwiększenie planu dotacji na realizację projektu systemowego pn. "Pomocna Dłoń Plus"

Po dokonanych zmianach, plan budżetu na rok 2014 zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **26.916.321,44** zł
w tym dotacje na zadania zlecone 2.289.977,64 zł
 - po stronie wydatków kwotą **26.251.336,44**.zł
w tym wydatki na zadania zlecone 2.289.977,64 zł
- oraz planowaną nadwyżką budżetową w kwocie – 664.985,- zł

Dochody

Dochody ogółem wykonano na kwotę – 24.063.385,45 zł stanowi to 89,4% w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie planu dochodów za rok 2014

w poszczególnych źródłach ich powstania:

| Lp. | T r e ś ć | Kwota | | % udział wykonania dochodów | % wykonania do planu |
|-----|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1. | Dochody własne | 16.408.760,- | 14.646.647,- | 60,9 | 89,3 |
| 2. | Subwencje ogółem | 5.128.245,- | 5.128.245,- | 21,3 | 100,0 |
| 3. | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | 2.289.977,- | 2.262.084,- | 9,4 | 98,8 |
| 4. | Dotacje celowe na zadania własne | 981.551,- | 954.592,- | 4,0 | 97,2 |
| 5. | Dotacje celowe-Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Pomocna Dłoń Plus” | 131.330,- | 131.330,- | 0,5 | 100,0 |
| 6. | Środki z tytułu refundacji za zadania inwestycyjne w latach ubiegłych oraz na zadania inwestycyjne w br. | 1.936.458,- | 900.487,- | 3,7 | 46,5 |
| 7. | Środki na dofinansowanie zadań bieżących – Urząd Marszałkowski | 40.000,- | 40.000,- | 0,2 | 100,0 |
| | Razem: | 26.916.321,- | 24.063.385,- | 100,0 | 89,4 |

Podstawową pozycją budżetu są dochody pozostałe, które stanowią – **60,9** % do planu po zmianach i jest to zmniejszenie do roku 2013 o **1,4** %.

W roku budżetowym 2014 nasze dochody zostały zasilone subwencją oświatową oraz wyrównawczą w wysokości – **5.128.245,-** tj. **21,3** % dochodów ogółem.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią – **9,4** % (tj. zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny itp.). Pozostałe dotacje celowe na zadania własne wynoszą **4,0** % (tj. dożywianie, zasiłki okresowe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc materialna dla uczniów itp.)

W budżecie roku 2014 są również środki z Europejskich Funduszy Społecznych, które przeznaczono na edukację osób dorosłych w ramach projektu systemowego „Pomocna Dłoń Plus” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu – w kwocie **131.330,-** zł

Realizacja dochodów budżetu Gminy na przełomie lat 2009-2014

| wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Dynamika do roku 2013 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| Dochody własne | 55,8% | 57,1% | 59,1% | 59,2% | 62,3% | 60,9% | -1,4% |
| Subwencje | 24,8% | 25,1% | 24,0% | 23,1% | 21,0% | 21,3% | +0,3% |
| Dotacje na zadania zlecone | 13,3% | 13,1% | 12,4% | 10,6% | 9,6% | 9,4% | -0,2% |
| Dotacje na zadania własne | 4,2% | 4,0% | 3,8% | 3,1% | 3,8% | 4,0% | +0,2% |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Fundusze strukturalne | 1,9% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,4% | 0,5% | +0,1% |
| Środki z tyt. refundacji | - | - | 0,1% | 3,0% | 2,9% | 3,7% | +0,8% |
| Środki z budżetu państwa | - | - | - | - | - | 0,2% | - |

Dane liczbowe zawarte w tabeli dają nam pełną informację o części składowej budżetu w roku budżetowym, jego wzrost oraz spadek w poszczególnych pozycjach:

- dochody własne - spadek o **1,4%**
- subwencje z budżetu państwa – wzrost o **0,3 %**
- dotacje na zadania zlecone – zmniejszenie o **0,2 %**
- dotacje na zadania własne – zwiększenie o **0,2 %**
- fundusze strukturalne - zwiększenie o **0,1 %**
- refundacji z funduszy strukturalnych - zwiększenie o **0,8 %**

Każdy budżet zawiera w sobie dochody własne i obce, które stanowią jedną całość i pozwalają na realizację zadań majątkowych i bieżących po stronie wydatków.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano na sumę – 14.646.647,-zł tj. 89,3 % w stosunku do planu po zmianach, natomiast kwota wykonanych dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu stanowi – 60,9 %.

W związku z tym dochody własnych są niższe do roku 2013, tj. o **1,4 %**

Podstawowym źródłem dochodów własnych, jest podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości, te dwa podatki zasilają budżet na kwotę - **11.130.104,- zł**,co stanowi **46,3 %** wykonanego budżetu.

Główne źródła zasilania dochodów własnych to:

| §. | Treść | Plan po zmianach | Kwota wykonania | % udział wykonania dochodów własnych | % wykonania do planu |
|-----|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 001 | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.669.900,- | 4.721.731,- | 32,2 | 101,1 |
| 002 | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 12.000,- | 26.337,- | 0,2 | 219,5 |
| 031 | Podatek od nieruchomości | 7.077.400,- | 6.408.373,- | 43,8 | 90,5 |
| 032 | Podatek rolny | 1.119.000,- | 811.020,- | 5,5 | 72,5 |
| 033 | Podatek leśny | 49.800,- | 49.669,- | 0,3 | 99,7 |
| 034 | Podatek od środków transportowych | 329.200,- | 278.308,- | 1,9 | 84,5 |
| 035 | Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie kart podatkowych | 20.000,- | 5.164,- | 0,1 | 25,8 |
| 036 | Podatek od spadków i darowizn | 3.000,- | 3.147,- | - | 104,9 |
| 040 | Wpływy z opłaty produktowej | 1.050,- | 2.420,- | - | 230,5 |
| 041 | Opłata skarbową | 23.000,- | 19.429,- | 0,1 | 84,5 |
| 043 | Opłata targowa | - | 120,- | - | - |

| | | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 047 | Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów | 150.000,- | 113.900,- | 0,8 | 75,9 |
| 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 81.300,- | 81.706,- | 0,6 | 100,5 |
| 049 | Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej | 227.000,- | 67.692,- | 0,5 | 29,8 |
| | Wpływy z tytułu opłaty zajęcia pasa ruchu drogowego dróg gminnych | 50.000,- | 82.731,- | 0,6 | 165,5 |
| | Wpływy z tytułu opłaty -opł. śmieciowa | 492.000,- | 503.411,- | 3,4 | 102,3 |
| 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 275.000,- | 341.938,- | 2,3 | 124,3 |
| 057 | Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 500.000,- | 277.889,- | 1,9 | 55,6 |
| 069 | Wpływy z różnych opłat: opłaty egzekucyjne, za korzystanie ze środowiska, zwrot kosztów postępowania sądowego itp. | 26.750,- | 37.558,- | 0,3 | 140,4 |
| 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 95.760,- | 73.286,- | 0,5 | 76,5 |
| 077 | Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności | 621.500,- | 71.500,- | 0,5 | 11,5 |
| 083 | Wpływy z usług (transport itp.) | 202.000,- | 206.845,- | 1,4 | 102,4 |
| 087 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 1.133,- | - | - |
| 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych | 30.000,- | 120.305,- | 0,8 | 401,0 |
| 092 | Pozostałe odsetki | 7.300,- | 5.744,- | - | 78,7 |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 320.700,- | 323.701,- | 2,2 | 100,9 |
| 236 | Dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz udział w dochodach budżetu państwa (dane osobowe usługi opiekuńcze,) | 25.100,- | 11.315,- | 0,1 | 45,1 |
| 268 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych przez zakłady pracy chronionej | - | 275,- | - | - |
| | Razem | 16.408.760,- | 14.646.647,- | 100,0 | 89,3 |

Podstawowym źródłem dochodów własnych są:

| | |
|--|---------------|
| - podatek od nieruchomości | 43,8 % |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 32,2 % |
| - podatek rolny | 5,5 % |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 2,3 % |

Analizując wykonanie dochodów własnych za rok 2014, należy stwierdzić, że jak co roku podstawowym źródłem zasilenia budżetu, są wpływy z podatku od nieruchomości oraz udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Inne dochody to podatek od środków transportowych, podatek leśny, podatek rolny oraz wpływy z innych czynności administracyjnych wykonywanych przez podległe jednostki organizacyjne Gminy.

Wpływy z różnych dochodów, to dochody z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne, publiczne, zwroty od innych gmin z tytułu opłat za przedszkola, za dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, wynagrodzenie za prowadzenie zadań zleconych itp.

W kwocie – **323.700,-** zł mieszczą się między innymi następujące dochody:

- prace społecznie użyteczne – 45.128,-zł

- prace publiczne - 50.510,- zł
- opłaty za niepubliczne przedszkola – 193.481,- zł
- opłaty za pobyt w DPS – 3.400,- zł,

Rok 2014, to rok w którym, wykonanie dochodów własnych wynosi 89,3 % w stosunku do planu po zmianach, wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawiono w tabeli jak wyżej.

Tylko w podatku z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jego wykonanie wynosi – 5.164,- zł, co stanowi 25,8% w stosunku do planu. Wpływy z tego podatku są niestabilne.

Jednego roku notujemy znaczny wzrost, a w roku następnym jego spadek.

Dochody własne w ogólnej strukturze budżetów w latach 2008-2014 przedstawione, są w tabeli jak niżej

| rok budżetowy | kwota wykonania dochodów | % udział w strukturze budżetu danego roku | dynamika wzrostu dochodów własnych |
|---------------|--------------------------|---|------------------------------------|
| 2008 | 8.178.431,- | 53,0 % | - 1,5 % |
| 2009 | 8.778.194,- | 55,8 % | + 2,8 % |
| 2010 | 9.702.522,- | 57,1 % | + 1,3 % |
| 2011 | 10.864.100,- | 59,1 % | + 2,0 % |
| 2012 | 12.420.007,- | 59,2 % | + 0,1 % |
| 2013 | 14.149.863,- | 62,3% | + 3,1% |
| 2014 | 14.646.647,- | 60,9 % | + 1,4 % |

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki zastosowanych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień:

| Wyszczególnienie | Wykonanie | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdaw. | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy | |
|---|---------------------|---|---|---|--|
| | | | | umorzenie zaległości podatkow. | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| Ogółem | 12.661.969,- | 831.620,- | 49.840,- | 21.239,- | 209.942,- |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej | 26.337,- | x | x | x | x |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.721.731,- | x | x | x | x |
| Podatek rolny | 811.020,- | 225.298,- | 1.553,- | 1.411,- | 150,- |
| Podatek od nieruchomości | 6.408.373,- | 464.428,- | 40.345,- | 19.814,- | 209.792,- |
| Podatek leśny | 49.669,- | - | - | - | - |
| Podatek od środków transportowych | 278.308,- | 141.894,- | 7.942,- | 14,- | - |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 5.164,- | - | - | - | - |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 341.938,- | - | - | - | - |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 19.429,- | - | - | - | - |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - | - | - | - | - |

Łączna kwota obniżenia górnych stawek podatkowych w roku budżetowym 2014 wynosi – **831.620,-** zł co stanowi **5,68 %** wykonania dochodów własnych.

Udzielono ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę – **49.840,-** zł,co stanowi **0,34 %** wykonania dochodów własnych.

Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” to kwota – **21.239,-** zł co stanowi **0,15 %** dochodów wykonanych.

Rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności podatków w roku 2014 to kwota – **209.942,-** zł co stanowi **1,43 %** dochodów wykonanych.

Zaniechanie poboru podatków z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za rok 2014 jest to kwota – **831.620,-** zł tj. **5,68 %** wyk. dochodów własnych,
w tym: - podatek od nieruchomości - **464.428,-zł**
- podatek rolny - **225.298,-zł**
- podatek od środków transportu - **141.894,-zł**

W stosunku do roku 2013 zastosowane wyżej wymienione ulgi, uległy zmianie i tak:
- obniżenia górnych stawek podatków, zmniejszenie o kwotę – 120.963,- zł
- udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia, zmniejszenie o kwotę – 2.444,- zł
- rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności wzrost o kwotę – 13.486,- zł
- umorzenie zaległości zwiększenie o kwotę – 8.360,- zł,

Ogólna kwota zastosowanych ulg i umorzeń wynosi – **1.112.641,-** zł. tj.**7,60 %** do wykonanych dochodów własnych.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowane przez Urzędy Skarbowe są następujące:

| Wyszczególnienie | Plan | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności do zapłaty | | Nadpłaty | % wykon. |
|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | ogółem | zaległości | | |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 20.000,- | 5.164,- | 5.164,- | 30.252,- | 30.252,- | 173,- | 25,8 |
| Podatek od spadków i darowizn | 3.000,- | 3.147,- | 3.147,- | - | - | - | 104,9 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 12.000,- | 26.337,- | 26.337,- | - | - | - | 219,5 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 275.000,- | 341.938,- | 341.938,- | 1.243,- | 1.151,- | 79,- | 124,3 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 3.235,- | 3.235,- | - | - | - | - |
| Ogółem | 310.000,- | 379.821,- | 379.821,- | 31.495,- | 31.403,- | 252,- | 122,5 |

Dochody wykonane wynoszą –379.821,- zł, tj. **122,5 %** planowanych środków finansowych na rok 2014.

Udział gmin w dochodach budżetu państwa, które pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, w ogólnej strukturze budżetu dochodów gminy stanowią **1,6 %**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej został wykonany na poziomie **25,8 %**.

Ponadplanowa realizacja budżetu w podatku od spadków i darowizn wynosi – **104,9 %** oraz od czynności cywilnoprawnych wykonano na poziomie – **124,3 %**,

W sprawozdaniach złożonych przez Urzędy Skarbowe z wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynika że należności dla budżetu Gminy wynoszą – **31.495,- zł**, a zwroty z budżetu Gminy – **252,- zł** (zgodnie z w/w tabelą poz. „nadpłaty”)

Rozliczenie udziałów za rok 2014, dokonany będzie przez Urzędy Skarbowe na przełomie całego roku 2015, po złożeniu deklaracji rozliczeniowej CIT przez podmioty gospodarcze.

Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

| dział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach | Dochody wykonane | Należności pozostałe do zapłaty | | Nadpłaty |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | ogółem | w tym zaległości | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.005.549,- | 419.076,- | - | - | - |
| 600 | Transport i łączność | 935.628,- | 771.697,- | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 829.000,- | 196.236,- | 230.724,- | 230.724,- | - |
| 710 | Działalność usługowa | 8.000,- | 20.700,- | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 100.474,- | 115.716,- | 53,- | - | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów. wł. państwowej kontroli i ochrony prawa | 33.958,- | 33.058,- | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500.000,- | 277.924,- | 108.905,- | 108.905,- | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek | 13.984.100,- | 13.045.911,- | 3.701.472,- | 2.783.380,- | 14.731,- |
| 758 | Różne rozliczenia | 5.128.245,- | 5.128.245,- | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 453.362,- | 606.161,- | 8.513,- | 7.778,- | 35,- |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.549.997,- | 2.487.616,- | 399.421,- | 395.897,- | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 131.330,- | 131.330,- | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 138.612,- | 122.670,- | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 519.960,- | 568.379,- | 34.393,- | 33.903,- | 6.168,- |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 558.106,- | 98.666,- | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 40.000,- | 40.000,- | - | - | - |
| | Ogółem | 26.916.321,- | 24.063.385,- | 4.483.481,- | 3.560.587,- | 20.934,- |

Dane liczbowe umieszczone w/w tabeli obrazują wykonanie budżetu gminy po stronie dochodów oraz sumę należności, która będzie stanowiła dochód budżetu przyszłorocznego.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych, które winny zasilić budżet Gminy do dnia 31 grudnia 2014 r. wynoszą – **3.560.587,-** zł tj. **14,8%** w stosunku do wykonanych dochodów.

Nadpłaty w dochodach to kwota – **20.934,-** zł

w tym:

- > w podatku od nieruchomości - 8.951,- zł,
- > w podatku rolnym - 3.758,- zł,
- > w podatku leśnym - 8,- zł,
- > w podatku od środków transportu - 1.761,- zł,
- > w dochodach pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 252,- zł,
- > w opłacie za odbiór i utylizację odpadów komunalnych – 6.168,- zł,

Zabezpieczenie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych na rzecz budżetu Gminy, czynione jest przez prowadzenie egzekucji za pośrednictwem Komorników Skarbowych, Komorników Sądowych oraz wpis przymusowy na hipotekę podatnika.

Należności zabezpieczone wpisem hipotecznym na dzień 31.12.2014 r. wynoszą – 2.763.008,80 zł..

Zestawienie podstawowych należności wymagalnych wg źródeł powstania:

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● podatku od nieruchomości : <li style="padding-left: 20px;">od osób prawnych - 931.269,- zł <li style="padding-left: 20px;">od osób fizycznych - 1.168.975,- zł | 2.100.244,- |
| ● zaliczki i fundusz alimentacyjny (% udział w dochodach budżetu państwa) | 394.494,- |
| ● grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 108.905,- |
| <ul style="list-style-type: none"> ● podatku rolnego: <li style="padding-left: 20px;">od osób prawnych - 2.591,- zł <li style="padding-left: 20px;">od osób fizycznych - 489.459,- zł | 492.050,- |
| ● opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 160.149,- |
| ● opłaty adiacenckie | 110.659,- |
| <ul style="list-style-type: none"> ● podatku od środków transportowych <li style="padding-left: 20px;">od osób prawnych - 4.440,- zł <li style="padding-left: 20px;">od osób fizycznych - 6.517,- zł | 10.957,- |
| ● wpływy z usług (transport, itp.) | 4.306,- |
| ● czynsze najmu | 13.445,- |
| ● opłata śmieciowa | 33.865,- |
| ● podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 30.252,- |
| <ul style="list-style-type: none"> ● podatek leśny <li style="padding-left: 20px;">od osób prawnych - 0,- zł <li style="padding-left: 20px;">od osób fizycznych - 1.119,- zł | 1.119,- |

Pozyskane i rozliczone środki finansowe na zadania bieżące w roku budżetowym 2014

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki program systemowy „Pomocna Dłoń Plus”, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu w kwocie – 131.330,- zł

Pozyskane i rozliczone środki finansowe na zadania inwestycyjne w roku budżetowym 2014

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, na kwotę -695.661,27 zł zadania pn.

▶ budowa linii kablowej nn-04, kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie 1 „ – 126.989,61 zł,

▶ budowa linii kablowej nn-04, kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie 2 „ – 87.099,50 zł,

▶ budowa linii kablowej nn-04, kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie nr 3 „ - 96.680,52 zł,

▶ budowa linii kablowej nn-04, kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie 4 „ – 94.033,24 zł,

▶ budowa linii kablowej nn-0,4 kv oświetlenie wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w m. Nowych Bielicach jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa II etap „ – 90.858,40 zł,

▶ budowa sieci melioracyjnej – kanalizacja deszczowa w drodze gminnej w m. Stare Bielice – 200.000,- zł,

Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie

▶ remont obiektu sportowego na stadionie w Biesiekierzu – 40.000,- zł

Refundacja za wykonane inwestycje w latach ubiegłych:

- budowa linii kablowej wzdłuż dróg gminnych w m. Nowych Bielicach – 71.413,-zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Warnino – 76.453,- zł,

Refundacja za rok 2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego programem rozwoju obszarów wiejskich:

- siłownie plenerowe w m. Laski Koszalińskie i Prasowo – 17.418,90 zł,
- tablice informacyjno-promocyjne w sołectwach – 28.800,- zł,

Subwencję ogólną z budżetu państwa przekazano w kwocie – **5.128.245,- zł** co stanowi – **21,3%** budżetu ogółem.

w tym:

- subwencja oświatowa – 4.311.382,- zł
- subwencja wyrównawcza – 816.863,- zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa w roku 2014, gmina otrzymała w kwocie – **4.721.731,-zł**, co stanowi **19,62 %** dochodu ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych otrzymano w kwocie – **2.262.084,-zł**. tj. **9,40%** dochodu ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki stałe i okresowe, oraz inne świadczenia z pomocy społecznej) wpłynęły w kwocie – **954.592,- zł** tj. **4,0%** dochodu ogółem.

Dotacja celowa otrzymana na realizację projektu systemowego „Pomocna Dłoń Plus„ z udziałem środków z funduszy europejskich przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu w kwocie – **131.330,- zł**

Pełną informację o wykonaniu planu dochodów budżetowych wg źródeł powstania przedstawiono w n/w tabeli:

| Lp. | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Skutki obniżenia górnych stawek podatku | Ulgi, umorzenia, zwolnienia zaniechania | % |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---|---|-------------|
| | Dochody ogółem: | 26.916.321 | 24.063.385 | 831.620,- | 75.589,- | 89,4 |
| A. | Dochody własne: | 16.408.760 | 14.646.647 | 831.620,- | 75.589,- | 89,3 |
| | Podatek od nieruchomości | 7.077.400,- | 6.408.373,- | 464.428,- | 60.159,- | 90,5 |
| | Podatek rolny | 1.119.000,- | 811.020,- | 225.298,- | 2.963,- | 72,5 |
| | Podatek leśny | 49.800,- | 49.669,- | - | - | 99,7 |
| | Podatek od środków transportowych | 329.200,- | 278.308,- | 141.894,- | 7.956,- | 84,5 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3.000,- | 3.147,- | - | 218,- | 104,9 |
| | Podatek od dział. opłacony w formie karty podatkowej | 20.000,- | 5.164,- | - | - | 25,8 |
| | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 12.000,- | 26.337,- | - | - | 219,5 |
| | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4.669.900,- | 4.721.731,- | - | - | 101,1 |
| | Opłata skarbową | 23.000,- | 19.429,- | - | - | 84,5 |
| | Opłata targowa | - | 120,- | - | - | - |
| | Rekompensaty utraconych dochodów-zakłady pracy chronionej | - | 275,- | - | - | - |
| | Czynsz najmu i dzierżawy | 95.760,- | 73.286,- | - | - | 76,5 |
| | Wpływy z usług – transport itp. | 202.000,- | 206.845,- | - | - | 102,4 |
| | Wpływ ze sprzedaży skl. majątkowych | - | 1.133,- | - | - | - |
| | Wpływy z opłaty adiacenckiej | 227.000,- | 67.692,- | - | - | 29,8 |
| | Wpływy z opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego | 50.000,- | 82.731,- | - | - | 165,5 |
| | Wpływy z opłaty śmieciowej | 492.000,- | 503.411,- | - | 2.353,- | 102,3 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 81.300,- | 81.706,- | - | - | 100,5 |

| | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---|---------|--------------|
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 275.000,- | 341.938,- | - | - | 124,3 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 150.000,- | 113.900,- | - | - | 75,9 |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 1.050,- | 2.420,- | - | - | 230,5 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 500.000,- | 277.889,- | - | - | 55,6 |
| | Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 621.500,- | 71.500,- | - | - | 11,5 |
| | Wpływy z różnych opłat | 26.750,- | 37.558,- | - | - | 140,4 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 320.700,- | 323.701,- | - | - | 100,9 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat | 37.300,- | 126.049,- | - | 1.940,- | 337,9 |
| | Dochody z tyt. realizacji zadań zleconych | 25.100,- | 11.315,- | - | - | 45,1 |
| B. | Środki na dofinansowanie z europejskich funduszy społecznych | 2.067.788,- | 1.031.817,- | - | - | 49,9 |
| C. | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego | 40.000,- | 40.000,- | - | - | 100,0 |
| D. | Dotacje celowe z budżetu państwa | 3.271.528,- | 3.216.676,- | - | - | 98,3 |
| | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | 2.289.977,- | 2.262.084,- | - | - | 98,8 |
| | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej- własne | 942.386,- | 931.233,- | - | - | 98,8 |
| | Dotacje celowe na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 39.165,- | 23.359,- | - | - | 59,6 |
| E. | Subwencje | 5.128.245,- | 5.128.245,- | - | - | 100,0 |
| | Część oświatowa | 4.311.382,- | 4.311.382,- | - | - | 100,0 |
| | Część wyrównawcza | 816.863,- | 816.863,- | - | - | 100,0 |

Wydatki

Planowane wydatki budżetu Gminy w 2014 r. wynosiły –**26.251.336,-** zł i zostały wykonane na kwotę – **23.916.859,-** zł, co stanowi **91,1** % planu po zmianach.

Zestawienie wydatków budżetowych wg grup powstania

| Lp. | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % | % udział do wykonania budżetu |
|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|
| 1. | Wydatki inwestycyjne | 2.422.980,- | 2.195.958,- | 90,6 | 9,2 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 382.858,- | 382.331,- | 99,9 | 1,6 |
| 3. | Wydatki bieżące | 23.445.498,- | 21.338.570,- | 91,0 | 89,2 |
| | w tym: wynagrodzenia ogółem | 8.217.589,- | 7.717.031,- | 93,9 | 32,3 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 1.554.922,- | 1.454.029,- | 93,5 | 6,1 |
| | wydatki na obsługę długu publicznego | 286.500,- | 286.108,- | 99,9 | 1,2 |
| | pozostałe wydatki bieżące | 13.386.487,- | 11.881.402,- | 88,7 | 49,6 |
| | OGÓŁEM: | 26.251.336,- | 23.916.859,- | 91,1 | 100,0 |

Wykonanie budżetu po stronie wydatków w wysokości – **91,1** % to realizacja zadań inwestycyjnych, remontowych oraz bieżąca działalność jednostek organizacyjnych.

Środki finansowe przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne 90,6 %
- wydatki bieżące 89,2 %
 - *wynagrodzenia ogółem* 93,9 %
 - *obciążenia wobec ZUS i Funduszu Pracy* 93,5 %
 - *wydatki na obsługę długu publicznego* 99,9 %

Wykonanie budżetu Gminy na przełomie 2010-2014

(% udział w budżecie ogólnym danego roku)

| | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Dynamika do roku 2013 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| wydatki inwestycyjne | 17,6 % | 9,5 % | 11,7 % | 3,9 % | 9,2% | +5,3 % |
| wynagrodzenia ogółem | 32,4 % | 36,6 % | 33,1 % | 35,8 % | 32,3% | - 3,5 % |
| pochodne od wynagrodzeń | 5,6 % | 6,2 % | 6,2 % | 6,9 % | 6,1% | -0,8 % |
| wydatki na obsługę długu | 1,8 % | 1,8 % | 2,1 % | 1,9 % | 1,2% | - 0,7 % |
| wydatki bieżące-pozostałe | 40,3 % | 45,6 % | 46,9 % | 50,4 % | 49,6% | - 0,8 % |

W porównaniu do roku 2013, wykonanie budżetu jest następujące:

- ▶ - wynagrodzenia zmniejszenie o 3,5 %,
- ▶ - pochodne od wynagrodzeń zmniejszenie o 0,8 %,
- ▶ - pozostałe wydatki zmniejszenie o 0,8 %,
- ▶ - wydatki inwestycyjne wzrost o 5,3 %,

Pozostałe wydatki sfinansowano w **89,2 %**, są to między innymi rozchody:

- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- usługi sieci telefonicznej, internetowej,
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych,
- usługi komunalne(wycenia gruntów, podziały geodezyjne itp.)
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby podległych jednostek,
- usługi w zakresie sportu i kultury,
- zadania finansowane z funduszy europejskich,
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowej pracy jednostek,
- dopłata do zakupu wody i ścieków mieszkańcom gminy,
- bieżące remonty mienia komunalnego,
- zasiłki stałe okresowe, celowe i inne formy pomocy wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- usługi remontowe,
- usługi transportowe itp.
- usługi sieci telefonii komórkowej,
- ochrona mienia komunalnego,
- zakup księgozbioru dla szkół i biblioteki,
- opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina,
- usługi z tytułu wywozu oraz utylizacji odpadów komunalnych,
- badania okresowe pracowników,
- szkolenia tematyczne dla pracowników,
- dopłaty dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- ubezpieczenie majątku gminy,
- diety radnych i przewodniczących rad sołeckich,
- ekwiwalent dla członków ochotniczej straży pożarnej,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- dotacje do realizacji stowarzyszeniom, (kluby sportowe),
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % ich wpływów z podatku rolnego
- wypłata świadczeń socjalnych tj. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
- dodatek energetyczny,
- podróże służbowe krajowe,
- wynagrodzenia bezosobowe
- usługa prawne,
- opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy społecznej,
- koszty egzekucji poborców skarbowy i sadowych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Obsługa długu publicznego:

- spłata odsetek i prowizji od kredytów, wynosi -286.108,-zł, tj. 99,9 %, natomiast procentowy udział w strukturze budżetu ogółem stanowi - 1,2 %

Realizacja wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

dane zawarte w tabeli określają zbiorcze wykonanie budżetu wydatków w poszczególnych paragrafach, procent wykonania oraz strukturę udziału w ogólnym budżecie wydatków.

| § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % | % udział wykonania do budżetu ogółem |
|------|--|------------------|-------------|-------|--------------------------------------|
| 2310 | Dotacja przedmiotowa Gmina Mielno | 1.750,- | 1.731,- | 98,9 | - |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 566.000,- | 566.000,- | 100,0 | 2,4 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 784.900,- | 770.285,- | 98,1 | 3,2 |
| 2620 | Dotacja przedmiotowa (Woj. F-sz. Wsp. Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie) | 7.800,- | 7.800,- | 100,0 | - |
| 2720 | Dotacja celowa dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych | 20.000,- | 19.420,- | 97,1 | 0,1 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom („ Jaś i Małgosia ” GOPS) | 5.000,- | 5.000,- | 100,0 | - |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom („ Klub Sportowy „,) | 90.000,- | 90.000,- | 100,0 | 0,4 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpłat podatku rolnego | 27.200,- | 20.438,- | 75,1 | 0,1 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świad. dla pracowników | 273.020,- | 253.218,- | 92,7 | 1,1 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, ekwiwalent za działania ratownicze i szkolenia strażaków | 267.280,- | 249.942,- | 93,5 | 1,0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2.315.191,- | 2.281.164,- | 98,5 | 9,5 |
| 3119 | Świadczenia społeczne udział własny gminy | 14.600,- | 14.592,- | 99,9 | 0,1 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 10.800,- | 9.622,- | 89,1 | - |
| 3250 | Stypendia różne - sportowe | 2.900,- | 2.900,- | 100,0 | - |
| 3260 | Inne formy pomocy –stypendia, wyprawki, | 163.312,- | 147.497,- | 90,3 | 0,6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.629.992,- | 7.149.871,- | 93,7 | 29,9 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników EFS | 44.406,- | 44.406,- | 100,0 | 0,2 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników bp. | 2.609,- | 2.609,- | 100,0 | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 540.582,- | 520.146,- | 96,2 | 2,2 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 38.000,- | 35.694,- | 93,9 | 0,1 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.412.562,- | 1.334.660,- | 94,5 | 5,6 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne- EFS | 8.646,- | 8.646,- | 100,0 | - |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne - bp. | 508,- | 508,- | 100,0 | - |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 166.255,- | 141.732,- | 85,2 | 0,7 |
| 4127 | Składki na fundusz pracy EFS | 955,- | 955,- | 100,0 | - |
| 4129 | Składki na fundusz pracy budżet państwa | 56,- | 56,- | 100,0 | - |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne – podop. | 13.818,- | 13.307,- | 96,3 | 0,1 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 23.300,- | 22.158,- | 95,1 | 0,1 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 249.861,- | 206.244,- | 82,5 | 0,9 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - EFS | 10.713,- | 10.713,- | 100,0 | - |
| 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe –bp. | 630,- | 630,- | 100,0 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (śr. czystości, paliwo, części zamienne, art. biurowe, budowlane, meble, itp.) | 1.206.221,- | 993.522,- | 82,4 | 4,2 |

| | | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia EFS | 4.843,- | 4.843,- | 100,0 | - |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia EFS | 103.960,- | 103.919,- | 100,0 | 0,5 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia bp. | 56.280,- | 56.141,- | 99,8 | 0,2 |
| 4220 | Środki żywności | 68.771,- | 68.708,- | 99,9 | 0,3 |
| 4240 | Pomoce naukowe, książki | 123.174,- | 93.641,- | 76,0 | 0,5 |
| 4260 | Energia, woda, gaz | 692.957,- | 542.040,- | 78,2 | 2,3 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 601.631,- | 454.402,- | 75,5 | 1,9 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13.194,- | 8.276,- | 62,7 | - |
| 4300 | Usługi pozostałe(dopł. do wody, ścieki, opłaty RTV, pocztowe, kominiarskie, komunalne itp | 4.005.049,- | 1.532.240,- | 83,3 | 13,9 |
| 4300 | Usługi pozostałe dopłata do ścieków | | 1.718.610,- | | |
| 4300 | Usługi pozostałe dopłata do wody | | 83.868,- | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - EFS | 53.093,- | 53.093,- | 100,0 | 0,2 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych - EFS | 25.090,- | 25.007,- | 99,7 | 0,1 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych bp. | 15.229,- | 15.189,- | 99,7 | 0,1 |
| 4330 | Opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej | 294.400,- | 274.729,- | 93,3 | 1,1 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 27.287,- | 21.387,- | 78,4 | 0,1 |
| 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 25.230,- | 21.310,- | 84,5 | 0,1 |
| 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 28.184,- | 21.924,- | 77,8 | 0,1 |
| 4390 | Zakup usług obejmujące usługi prawne | 52.650,- | 45.926,- | 87,2 | 0,2 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 65.409,- | 49.244,- | 75,3 | 0,2 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe EFS | 1.385,- | 1.385,- | 100,0 | - |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe bp. | 81,- | 81,- | 100,0 | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki na rzecz Związków | 581.310,- | 61.349,- | 95,7 | 2,3 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 112.854,- | | |
| 4430 | Opłaty za niepubliczne przedszkola świadczone przez inne gminy na rzecz mieszkańców gminy Biesiekierz | | 50.437,- | | |
| 4430 | Zwrot podatku akcyzowego dla rolników | | 331.421,- | | |
| 4440 | Odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | 325.135,- | 316.757,- | 97,4 | 1,3 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2.015,- | 1.855,- | 92,1 | - |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst - opłaty za korzystanie ze środowiska | 3.500,- | 1.539,- | 44,0 | - |
| 4530 | Podatek VAT | 14.510,- | 14.352,- | 98,9 | 0,1 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 16.944,- | 7.974,- | 47,1 | - |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 1.780,- | 1.780,- | 100,0 | - |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz. | 250,- | - | - | - |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i komorniczego | 13.710,- | 8.903,- | 64,9 | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 43.080,- | 21.811,- | 50,6 | 0,1 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Regionalne Wodociągi i Kanalizacji w Białogardzie | 160.000,- | 160.000,- | 100,0 | 0,7 |
| 6050 | Wydatki na finansowanie inwestycji | 919.980,- | 702.692,- | 76,4 | 2,9 |
| 6058 | Wydatki na finansowanie inwestycji EFS | 934.357,- | 931.531,- | 99,7 | 3,9 |
| 6059 | Wydatki na finansowanie inwestycji bp. | 568.643,- | 561.734,- | 98,8 | 2,3 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 222.858,- | 222.333,- | 99,8 | 0,9 |
| 4300 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 15.000,- | 15.000,- | 100,0 | 0,1 |
| 8110 | Odsetki od kredytów | 271.500,- | 271.108,- | 99,9 | 1,1 |
| | Razem: | 26.251.336,- | 23.916.859,- | 91,1 | 100,0 |

W/w tabeli umieszczono poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej, wydatków bieżących, majątkowych oraz wydatki finansowane z funduszy strukturalnych.

Budżet za rok 2014 wykonano w wysokości – 91,1 %, prócz obligatoryjnych wydatków takich jak świadczenia społeczne, wynagrodzenia z pochodnymi oraz obsługa długu publicznego, wykonano remonty w obiektach szkolnych i komunalnych. Sfinansowano i zakończono zadania inwestycyjne.

Wykonanie budżetu w kwocie – 23.916.859,- zł to wydatki między innymi:

- > wynagrodzenia – 32,3%
- > świadczenia społeczne – 9,6 %
- > wydatki inwestycyjne – 9,2 %
- > wydatki majątkowe – 1,6 %
- > składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 6,1 %
- > dług publiczny – 1,2 %
- > wydatki pozostałe – 49,6 %

W budżecie roku 2014 wydzielono część środków finansowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom sektora finansów publicznych oraz niepublicznym jednostkom systemu oświaty.

- > Klub Sportowy w Biesiekierzu otrzymał dotacje na bieżącą działalność sportową w kwocie - **81.000,-** zł,
- > Klub Brydżowy w Koszalinie otrzymał dotacje na bieżącą działalność sportową w kwocie - **9.000,-** zł,
- > Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia „ w Cewlinie na sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w kwocie - **5.000,-** zł
- > Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „ELF2” otrzymało dotację na bieżącą działalność w wysokości – **162.658,-** zł,
- > Niepubliczne Przedszkola “HAPPY - DAYS Szczęśliwe dni „ w Starych Bielicach ...otrzymało dotację na bieżącą działalność w wysokości – **551.436,-** zł,
- > Punkt Przedszkolny „ SMERFIKI „ w Świeminiu otrzymał dotację na bieżącą działalność w wysokości – **56.190,-** zł,
- > Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz na bieżącą działalność w kwocie – **566.00,-** zł,
- > Gmina Mielno dotacja celowa na sfinansowanie części kosztów procesowych w sprawie złożenia protestu przez gminy ościenne przeciwko „ Budowa elektrowni atomowej” w miejscowości Gąski w kwocie - **1.731,-** zł
- > Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Oddział w Koszalinie dotacja celowa z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń do szkolenia pracowników straży pożarnej w kwocie – **7.800,-** zł
- > Parafia Rzymsko-Katolicka w m. Mierzyn dotacja na budowę chodnika przy kościele zabytkowym w Parsowie – **19.420,-** zł

**Realizacja wydatków budżetowych
z Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa wg paragrafów klasyfikacji budżetowej**
dane zawarte w tabeli określają zbiorcze wykonanie wydatków strukturalnych w poszczególnych paragrafach, procent wykonania oraz strukturę udziału w ogólnym budżecie wydatków.

| §. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 4017 | Wynagrodzenie osobowe - Europejski Fundusz Społeczny | 44.406,- | 44.406,- | 100,0 |
| 4019 | Wynagrodzenie osobowe - udział budżetu państwa | 2.609,- | 2.609,- | 100,0 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne- EFS | 8.645,- | 8.645,- | 100,0 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne - udział budżetu państwa | 508,- | 508,- | 100,0 |
| 4127 | Składki na fundusz pracy - EFS | 956,- | 956,- | 100,0 |
| 4129 | Składki na fundusz pracy - udział budżetu państwa | 56,- | 56,- | 100,0 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - EFS | 10.713,- | 10.713,- | 100,0 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - udział budżetu państwa | 630,- | 630,- | 100,0 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - EFS | 4.843,- | 4.843,- | 100,0 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - udział budżetu państwa | 285,- | 285,- | 100,0 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - EFS | 53.093,- | 53.093,- | 100,0 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - udział budżetu państwa | 3.120,- | 3.120,- | 100,0 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe - EFS | 1.385,- | 1.385,- | 100,0 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe -udział budżetu państwa | 81,- | 81,- | 100,0 |
| | Razem: | 131.330, | 131.330,- | 100,0 |

Dane liczbowe zawarte w tabeli, są to wydatki związane z współfinansowaniem projektu realizowanego ze środków funduszy strukturalnych oraz budżetu państwa.

Gmina Biesiekierz w roku 2014 realizowała projekt systemowy:

► **„Pomocna Dłoń Plus „**

rozwój aktywnych form integracji zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej a także pobudzenie aktywności mieszkańców w gminie, wyposażenie w wiedzę i umiejętność do tworzenia samodzielnej ścieżki życiowej, zapobieganiu wykluczenia społecznego.

Aktywizacja społeczna obejmuje swym zasięgiem bardzo duży obszar, od działań aktywizacji osób niepełnosprawnych i jego rodziny wraz z otoczeniem.

W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia dla beneficjentów objętych w/w programem, tj. z doradztwa zawodowego, spotkania integracyjne mające na celu poprawę wizerunku beneficjentów, spotkania integracyjno-promocyjne, warsztaty doradztwa społecznego związane z wychowaniem bez przemocy, zajęcia z terapii psychologicznej, oraz spotkania rodzinne pt. „Integracja Ty i Ja „

Otrzymane środki finansowe na realizację w/w programy, zostały wykorzystane i rozliczone do dnia 31 grudnia 2014 r. w 100 %.

Z o b o w i ą z a n i a

Stan zobowiązań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na koniec okresu sprawozdawczego.

| dział | wyszczególnienie | plan po zmianach | wykonanie | Z o b o w i ą z a n i a wg stanu na koniec roku | | % wskaźnik wykonania budżetu |
|-------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|------------------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: wymagalne | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 385.049,- | 360.006,- | - | - | 93,5 |
| 600 | Transport i łączność | 1.612.880,- | 1.526.879,- | 18.641,- | - | 94,7 |
| 630 | Turystyka | 17.000,- | 17.000,- | - | - | 100,0 |
| 700 | Gospodarka komunalna | 292.500,- | 221.931,- | 13.629,- | 5.814,- | 75,9 |
| 710 | Działalność usługowa | 117.180,- | 103.575,- | 1.565,- | - | 88,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.711.360,- | 2.526.681,- | 318.112,- | 10.261,- | 93,2 |
| 751 | Urz. Naczel. Org. Wł. Państ. Kontr. i Ochrona Prawa | 33.958,- | 33.058,- | - | - | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 560.600,- | 503.333,- | 51.203,- | 9.179,- | 89,8 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 286.500,- | 286.108,- | - | - | 99,9 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9.017.764,- | 8.218.946,- | 850.995,- | 36.910,- | 91,1 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 84.300,- | 83.474,- | 406,- | 269,- | 99,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.806.268,- | 3.676.760,- | 97.558,- | - | 96,6 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 131.330,- | 131.330,- | - | - | 100,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 163.512,- | 147.694,- | - | - | 90,3 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.334.790,- | 3.751.126,- | 360.539,- | 126.894,- | 86,5 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.400.345,- | 2.099.944,- | 99.882,- | 16.308,- | 87,5 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 296.000,- | 229.014,- | 696,- | - | 77,4 |
| | Razem | 26.251.336,- | 23.916.859,- | 1.813.226,- | 205.635,- | 91,1 |

Wykonanie budżetu Gminy w latach 2007-2014 (procentowy stan zadłużenia w stosunku do wykonania budżetu za dany rok)

| Wyszczególnienie | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie | Zobowiązania wg stanu na koniec roku obrachunkowego | | % wskaźnik zadłużenia do wykonania budżetu ogółem |
|------------------|------------------------------|---------------------|--|------------------|---|
| | | | ogółem | wymagalne | |
| Rok 2007 | 15.051.813,- | 12.828.999,- | 1.049.108,- | 434.842,- | 8,18 |
| Rok 2008 | 18.088.600,- | 16.370.443,- | 782.529,- | - | 4,78 |
| Rok 2009 | 20.190.488,- | 16.970.966,- | 811.818,- | 894,- | 4,78 |
| Rok 2010 | 22.197.728,- | 18.677.680,- | 1.432.532,- | 222.454,- | 7,22 |
| Rok 2011 | 21.811.155,- | 18.630.009,- | 1.485.215,- | 208.958,- | 7,97 |
| Rok 2012 | 25.014.778,- | 21.950.347,- | 1.435.852,- | 184.419,- | 6,54 |
| Rok 2013 | 23.832.394,- | 20.134.708,- | 2.649.644,- | 643.834,- | 13,16 |
| Rok 2014 | 26.251.336,- | 23.916.859,- | 1.813.226,- | 205.635,- | 7,58 |

Tabele umieszczone na stronie 20 przedstawiają pełną informację o zadłużeniu w poszczególnych działach gospodarki narodowej w roku 2014 oraz wskaźnik zadłużenia w poprzednich latach.

Rok budżetowy 2014 zamykamy saldem nie zapłaconych zobowiązań wymagalnych w kwocie – **205.635,-** zł. i stanowi to **0,86** % wykonania wydatków budżetowych.

Splata zobowiązań kredytowych:

•- kredyt bieżący

z Banku Spółdzielczego w Białogardzie w kwocie - **735.000,-** zł
na wydatki bieżące

Łączna spłata rat kapitałowych kredytów wynosi – 735.000,- zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r

- wynoszą **–3.940.635,-** tj. **16,4** % do dochodów wykonanych

w tym:

| | |
|---|----------------|
| a) kredyty długoterminowe(obligacje) – | 3.000.000,- zł |
| b) kredyt długoterminowy –bieżący | 735.000,- zł |
| c) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – | 162.962,- zł |
| d) pozostałe zobowiązania - | 42.673,- zł |

Rok budżetowy 2014 zamykamy saldem zobowiązań nie wymagalnych w kwocie – **1.607.591,-** zł

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (płacone do 31.03.2015 r.),
- składki na ubezpieczenie społeczne (płacone do 05.01.2015),
- wydatki inwestycyjne (płacone do 20.01.2015 r.),
- wynagrodzenie osobowe pracowników (płacone do 10.01.2015 r.),
- diety dla radnych (płacone w terminie wypłaty wynagrodzenia pracowników),
- oraz pozostałe usługi wymienione w tabeli na stronie 20

Saldo zobowiązań kredytowych:

f) kredyt bieżący – 735.000,- zł

na wydatki bieżące(zobowiązania 2011)

h) obligacje komunalne – 3.000.000,- zł

na zadania inwestycyjne i remontowe,

Łączne zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą – 3.735.000,- zł

**Zestawienie zobowiązań wg klasyfikacji budżetowej
na koniec okresu sprawozdawczego.**

| wyszczególnienie | zobowiązania | |
|--|--------------------|---------------------|
| | Ogółem | w tym: wymagalne |
| wynagrodzenie osobowe pracowników (składka ubezpieczeniowa opłacana przez pracowników - ZUS) | 423.673,- | - |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 | 561.940,- | - |
| składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (płacone przez zakład pracy- ZUS) | 212.768,- | - |
| zakup usług remontowych | 154,- | - |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane, paliwo, środki czystości itp.) | 47.879,- | 13.055,- |
| energia, woda, gaz | 65.598,- | 8.799,- |
| usługi pozostałe (np. naprawa i konserwacja sprzętu, przesyłki pocztowe, dopłata do wody i ścieków, konserwacja kotłowni gazowych, sieci telefonicznych, usługi przewozowe.) | 303.256,- | 144.002,- |
| wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-podatek | 724,- | - |
| obsługa prawna | 3.506,- | - |
| różne opłaty i składki | 78.682,- | 37.310,- |
| usługi za telefony komórkowe | 2.226,- | 960,- |
| usługi za telefony stacjonarne | 1.159,- | 428,- |
| pozostałe odsetki | 290,- | - |
| wpłaty na PFRON | 1.460,- | - |
| wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) | 17.593,- | - |
| zakup usług zdrowotnych | 185,- | - |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55.180,- | - |
| Wynagrodzenie prowizyjne – inkaso za pobór podatków | 8.141,- | - |
| szkolenia pracowników | 980,- | - |
| usługi za Interent | 1.094,- | 1.081,- |
| artykuły spożywcze | 3.216,- | - |
| pomoce dydaktyczne | 184,- | - |
| podróże służbowe krajowe (podatek od ryczałtu samochodowego) | 2.224,- | - |
| diety dla radnych i przewodniczących rad sołeckich | 19.084,- | - |
| opłaty za korzystanie ze środowiska | 1.510,- | - |
| koszty egzekucji komorniczej | 520,- | - |
| Ogółem | 1.813.226,- | 205.635,- |

Dane zawarte w tabeli obrazują procentowy udział poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w ogólnej sumie wykonania budżetu w latach 2011 - 2014

| Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Współczynnik wzrostu |
|---|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| Oświata i wychowanie | 34,4 | 34,6 | 37,6 | 34,4 | -3,2 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10,7 | 13,3 | 16,2 | 16,6 | +0,4 |
| Pomoc społeczna | 18,6 | 16,4 | 17,4 | 15,4 | -2,0 |
| Transport i łączność | 5,1 | 4,2 | 2,5 | 6,4 | +3,9 |
| Administracja publiczna | 12,7 | 10,6 | 10,8 | 10,6 | -0,2 |
| Obsługa długu publicznego | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 1,2 | -0,7 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5,5 | 7,3 | 6,0 | 8,8 | +2,2 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | -0,1 |
| Pozostałe działy | 0,1-2,8 | 0,1-5,5 | 0,4-2,9 | 0,1-2,1 | -0,8 |

**Zestawienie wydatków
budżetowych wykonanych przez jednostki podległe gminie
wg grup rodzajowych**

| Lp. | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Zobowiązania wymagalne |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| 1. | Gimnazjum im. Wybitnych Polaków w Biesiekierzu | | | | |
| | wydatki bieżące | 1.833.650,- | 1.664.986,- | 90,8 | - |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | > wynagrodzenia osobowe | 1.134.600,- | 1.058.733,- | 93,3 | - |
| | > wynagrodzenia pozostałe | 76.100,- | 75.287,- | 98,9 | - |
| | > pochodne od wynagrodzeń | 243.200,- | 223.932,- | 92,1 | - |
| | > pozostałe wydatki bieżące | 357.850,- | 297.540,- | 83,1 | - |
| | > doskonalenie nauczycieli | 8.500,- | 6.494,- | 76,4 | - |
| | > wydatki remontowe | 10.400,- | - | - | - |
| | > pomoc materialna dla uczniów | 3.000,- | 3.000,- | 100,0 | - |
| Wydatki bieżące to między innymi: | | | | | |
| - energia, woda, paliwo gazowe – 34.135,- zł | | | | | |
| - serwis kotłowni gazowej, ochrona obiektu, odprowadzenie ścieków usługi pocztowe – 59.392,- zł | | | | | |
| - opłata za Interent – 351,- zł, | | | | | |
| - usługi telefoniczne stacjonarne – 1.467,- zł, | | | | | |
| - pomoce dydaktyczne – 4.898,- zł, | | | | | |
| - podróże służbowe krajowe - 1.145,- zł | | | | | |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 55.173,- zł | | | | | |
| - usługi telefoniczne komórkowe – 511, zł, | | | | | |
| - projektor, komputer (laptop) - 14.474, zł, | | | | | |
| - krzesła, stoliki szkolne, środki czystości, prenumerata, – 47.256,- zł | | | | | |
| - szkolenia pracowników – 520,- zł, | | | | | |
| - badania okresowe pracowników – 1.567,- zł | | | | | |
| 2. | Gminne Przedszkole w Biesiekierzu | | | | |
| | wydatki bieżące | 647.920,- | 613.931,- | 94,7 | - |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | > wynagrodzenia osobowe | 311.300,- | 295.765,- | 95,0 | - |
| | > wynagrodzenia pozostałe | 22.300,- | 21.622,- | 97,0 | - |
| | > pochodne od wynagrodzeń | 70.200,- | 65.684,- | 93,6 | - |
| | > pozostałe wydatki bieżące | 217.400,- | 204.360,- | 94,0 | - |
| | > wydatki remontowe | 25.000,- | 24.785,- | 99,1 | - |
| | > doskonalenie nauczycieli | 1.720,- | 1.715,- | 99,7 | - |
| Wydatki bieżące remontowe: | | | | | |
| remont obiektu i pomieszczeń na kwotę – 24.785,- zł, | | | | | |
| Wydatki bieżące to między innymi: | | | | | |
| - opłata za Internet – 1.263,- zł | | | | | |
| - opłata za telefon stacjonarny – 1.974,- zł, | | | | | |
| - pomoce dydaktyczne – 5.926,- zł (książki, zabawki,) | | | | | |
| - szkolenia – 889,- zł, | | | | | |
| - energia, woda, paliwo gazowe – 16.345,- zł, | | | | | |
| - środki czystości, art. biurowe, papiernicze, materiały budowlane, materiały stolarskie, – 31.192,- zł | | | | | |
| - konserwacja kotłowni gazowej, ochrona obiektu, ścieki, serwis oprogramowania FK, Płace, usługi transportowe – 43.408,- zł, | | | | | |
| - artykuły spożywcze – 62.937,- zł | | | | | |
| - usługi logopedy, gimnastyka korekcyjna, rytmika – 11.245,- zł, | | | | | |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.037,-zł, | | | | | |
| - ubezpieczenie majątku- 1.065,- zł | | | | | |
| - badania okresowe pracowników- 360,- zł | | | | | |

| 3. Gminne Służby Techniczne i Komunalne w Biesiekierzu | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|----------|
| wydatki majątkowe | 252.358,- | 250.859,- | 99,4 | - |
| wydatki bieżące | 2.786.882,- | 2.352.431,- | 84,4 | - |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| > wynagrodzenia osobowe | 988.740,- | 862.396,- | 87,2 | - |
| > wynagrodzenia pozostałe | 59.904,- | 59.902,- | 100,0 | - |
| > pochodne od wynagrodzeń | 209.496,- | 179.588,- | 85,7 | - |
| > pozostałe wydatki bieżące | 999.606,- | 813.601,- | 81,4 | - |
| > wydatki remontowe | 74.136,- | 66.657,- | 89,9 | - |
| > energia elektryczna oświetlenie ulic, dróg i placów | 170.000,- | 145.133,- | 85,4 | - |
| > konserwacja lamp oświetleniowych | 285.000,- | 225.154,- | 79,0 | - |
| ogółem | 3.039.240,- | 2.603.290,- | 85,7 | - |

Wydatki majątkowe:

- samobieżna „koparko ładowarka „ – 173.,250,- zł,
- budowa chodnika na cmentarzu komunalnym - 61.001,- zł,
- wiaty przystankowe – 16.608,- zł

Wydatki bieżące remontowe:

- naprawa oświetlenia w m. Nowe i Stare Bielice, Kraśnik Koszaliński- 4.572,- zł,
- remonty autobusów -21.193,- zł,
- naprawa dróg gminnych (Tatów) - 37.936,- zł,

Wydatki bieżące to między innymi:

- paliwo, części zamienne do kosiarek, zgarniaka i poły, lemiesz gumowe do odśnieżania, kruszywo asfaltowe, gruz, piasek, cement, podbudowa dróg, pokrywy betonowe na studzienki, środki chwastobójcze – 33.455,- zł,
- naprawa dróg gminnych, kruszenie gruzu, transport żużlu – 125.698,- zł,
- koszty obsługi cmentarza komunalnego w Biesiekierzu i Parnowie – 13.246,- zł
- opłata za telefon komórkowy (Kierowcy autobusów) – 1.424,- zł
- części zamienne, paliwo, opony, płyn do chłodnicy, olej silnikowy do autobusów szkolnych, środki czystości – 187.694,- zł,
- badania okresowe kierowców – 220,- zł,
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Koszalinie – 14.897,- zł,
- ubezpieczenie pojazdów OC i NW autobusów i samochodu Peugeot – 7.721,- zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska za autobusy (odprowadzanie gazów) – 1.539,- zł,
- paliwo, oleje, opony, części zamienne do ciągników, materiały biurowe, wyposażenie biura do obsługi opłaty śmieciowej –33.445,-zł,
- badania okresowe pracowników – 800,- zł, usługi pocztowe i kurierskie, prowizja bankowa odbiór odpadów komunalnych, 335.199,-
- badania techniczne pojazdów - 2.811,- zł
- ubezpieczenie pojazdów OC i NW ciągników – 2.812- zł,
- szkolenia pracowników – 2.591,- zł,
- usługi telefonii komórkowej – 3.548,- zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.482,- zł,

| 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|----------|
| wydatki bieżące | 653.313,- | 597.578,- | 91,5 | - |
| > wynagrodzenia osobowe | 411.435,- | 370.173,- | 89,9 | - |
| > wynagrodzenia pozostałe | 30.840,- | 30.834,- | 100,0 | - |
| > pochodne od wynagrodzeń | 85.260,- | 74.426,- | 87,3 | - |
| > pozostałe wydatki bieżące | 125.778,- | 122.145,- | 97,1 | - |
| Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych | | | | |
| wydatki bieżące | 255.970,- | 255.970,- | 100,0 | - |
| <i>w tym:</i> | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|----------|
| > wynagrodzenia osobowe | 112.757,- | 112.757,- | 100,0 | - |
| > wynagrodzenia pozostałe | 7.588,- | 7.588,- | 100,0 | - |
| > pochodne od wynagrodzeń | 23.672,- | 23.672,- | 100,0 | - |
| > pozostałe wydatki bieżące | 111.953,- | 111.953,- | 100,0 | - |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | | | | |
| Wydatki bieżące | 1.573.750,- | 1.554.706,- | 98,8 | - |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| > wynagrodzenia osobowe | 60.500,- | 59.820,- | 98,9 | - |
| > wynagrodzenia pozostałe | 3.900,- | 3.754,- | 96,3 | - |
| > pochodne od wynagrodzeń | 10.950,- | 10.947,- | 100,0 | - |
| > pozostałe wydatki bieżące | 53.210,- | 51.400,- | 96,6 | - |
| > świadczenia społeczne | 1.445.190,- | 1.428.785,- | 98,9 | - |
| Wspieranie rodziny | | | | |
| Wydatki bieżące | 63.535,- | 56.495,- | 88,9 | - |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| > wynagrodzenia osobowe | 40.500,- | 39.796,- | 98,3 | - |
| > pochodne od wynagrodzeń | 8.400,- | 8.272,- | 98,5 | - |
| > pozostałe wydatki bieżące | 14.635,- | 8.427,- | 57,6 | - |
| Pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych (podopieczni) | | | | |
| • składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych | 13.818,- | 13.307,- | 96,3 | - |
| • zasiłki okresowe zlecone i własne | 340.831,- | 327.216,- | 96,0 | - |
| • dodatkowe świadc. pielęgnacyjne | 39.023,- | 37.040,- | 94,9 | - |
| • opłata za domy pomocy społ. | 294.400,- | 274.728,- | 93,3 | - |
| • dodatki mieszkaniowe | 63.438,- | 63.382,- | 99,9 | - |
| • zasiłki stałe – zadania zlecone | 118.036,- | 117.229,- | 99,3 | - |
| • usługi opiekuńcze specjalistyczne | 26.579,- | 20.632,- | 77,6 | - |
| • dożywianie uczniów | 248.330,- | 248.330,- | 100,0 | - |
| • pomoc materialna dla uczniów | 55.975,- | 55.962,- | 100,0 | - |
| • prace społecznie użyteczne | 75.214,- | 75.214,- | 100,0 | - |
| • piecza zastępcza | 25.800,- | 25.644,- | 99,4 | - |
| • pozostałe wydatki np. prowizja | 9.231,- | 4.289,- | 46,5 | - |
| Ogółem | 3.857.243,- | 3.727.722,- | 96,6 | - |

Wydatki bieżące to między innymi:

Środowiskowy Dom Samopomocy

- artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne – 5.771,- zł
- materiały malarskie, stolarskie, dekoracyjne, papirnicze, pasmanteria, sprzęt komputerowy, środki czystości – 32.371- zł
- energia, woda, paliwo gazowe – 16.487,- zł,
- usługi transportowe, wycieczki, biwaki, wyjazdy integracyjne, ścieki – 38.766,- zł
- szkolenia opiekunów – 1.710,- zł,
- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć integracyjnych, stolarskich – 10.290,- zł,
- ubezpieczenie mienia Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.000,- zł
- opłata za telefon stacjonarny – 223,- zł,
- koszty wyjazdów służbowych – 849,- zł,
- opłata za Interent - 337,- zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- art. papirnicze, biurowe, poradniki, środki czystości, wyposażenie, - 20.187,- zł,
- energia, woda, gaz – 8.206 zł,
- ścieki, konserwacja kotłowni gazowej, usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, konserwacja sieci telefonicznej, sprzętu komputerowego, serwis programów komputerowych – 13.130,- zł,
- opłata za Interent – 337,- zł, - opłata za telefony stacjonarne – 2.436, - zł,
- opłata za telefony komórkowe – 2.143,- zł,
- szkolenia pracowników – 2.150,- zł
- koszty wyjazdów służbowych pracowników socjalnych – 7.221 zł,
- ubezpieczenie majątku – 526,-zł,

Koszt obsługi świadczeń rodzinnych:

- prowizja bankowa, znaczki pocztowe - 11.976,- zł,
- koszty egzekucji komorniczej - 70,- zł,
- szkolenia pracowników - 1.316,- zł,
- artykuły papiernicze - 1.080,- zł,
- energia, woda, gaz - 937,- zł
- usługi telefoniczne - 292,- zł,
- opłata za Interent- 337,- zł
- badania okresowe pracowników – 85,- zł,
- podatek od nieruchomości – 62,- zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,- zł

Koszty pracownika „Asystenta rodziny”

- szkolenia pracowników - 250,- zł,
- badania okresowe pracowników – 85,- zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia -2.500,- zł,
- podróże służbowe- 3.988,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,- zł
- szkolenie pracownika – 250,- zł

5. Szkoła Podstawowa im. kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|----------|
| wydatki bieżące: | 1.897.728,- | 1.728.334,- | 91,1 | - |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| > wynagrodzenia osobowe | 1.071.000,- | 1.026.920,- | 95,9 | - |
| > wynagrodzenia pozostałe | 80.000,- | 71.314,- | 89,1 | - |
| > pochodne od wynagrodzeń | 208.000,- | 203.780,- | 98,0 | - |
| > pozostałe wydatki bieżące | 455.331,- | 375.219,- | 82,4 | - |
| > doskonalenie nauczycieli | 8.100,- | 1.957,- | 24,2 | - |
| > wydatki remontowe | 67.000,- | 40.847,- | 61,0 | - |
| > pomoc materialna dla uczniów | 8.297,- | 8.297,- | 100,0 | - |
| Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Biesiekierzu | | | | |
| wydatki bieżące | 75.850,- | 63.762,- | 84,1 | - |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| - wynagrodzenia osobowe | 45.000,- | 40.023,- | 88,9 | - |
| - wynagrodzenia pozostałe | 5.100,- | 4.620,- | 90,6 | - |
| - pochodne od wynagrodzeń | 11.500,- | 9.374,- | 81,5 | - |
| - pozostałe wydatki bieżące | 14.250,- | 9.745,- | 68,4 | - |
| Ogółem | 1.973.578,- | 1.792.096,- | 90,8 | - |

Wydatki remonty:

- parking przed szkołą w Biesiekierzu,
- położenie polbruku, odwodnienie wokół szkoły oraz remont wejścia ewakuacyjnego do szkoły w Parnowie
- remont sali lekcyjnej w Biesiekierzu,

Wydatki bieżące to między innymi:

- energia, woda, paliwo gazowe – 61.482,- zł,
- pomoce dydaktyczne – zestaw komputerów (laptopy), książki – 40.236,- zł
- środki czystości, ochrony roślin, artykuły biurowe, - 41.481,- zł,
- materiały budowlane, elektryczne – 29.077,- zł,
- krzeselka wielorozmiarowe, stoliki stojaki na rowery, projektor z ekranem – 25.243,- zł,
- prasa i publikacje dla nauczycieli i administracji – 3.902,- zł,
- opłata za Internet – 3.041,- zł,
- opłata za telefony komórkowe – 1.193,- zł,
- opłata za telefony stacjonarne – 1.634,- zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.577,- zł,
- serwis kotłowni gazowej, ścieki, elektroniczna ochrona obiektów itd.- 35.807,- zł

| 6. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|----------|
| wydatki bieżące: | 1.443.985,- | 1.340.217,- | 92,8 | - |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| > wynagrodzenia osobowe | 874.240,- | 817.356,- | 93,5 | - |
| > wynagrodzenia pozostałe | 65.010,- | 59.411,- | 91,4 | - |
| > pochodne od wynagrodzeń | 184.120,- | 174.343,- | 94,7 | - |
| > pozostałe wydatki bieżące | 270.660,- | 240.488,- | 88,8 | - |
| > doskonalenie nauczycieli | 6.980,- | 5.735,- | 82,2 | - |
| > wydatki remontowe | 36.000,- | 35.999,- | 100,0 | - |
| > pomoc materialna dla uczniów | 6.975,- | 6.885,- | 98,7 | - |
| Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Starych Bielicach | | | | |
| wydatki bieżące | 83.870,- | 81.579,- | 97,3 | - |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| - wynagrodzenia osobowe | 55.360,- | 54.303,- | 98,1 | - |
| - wynagrodzenia pozostałe | 4.440,- | 4.434,- | 99,9 | - |
| - pochodne od wynagrodzeń | 12.540,- | 12.377,- | 98,7 | - |
| - pozostałe wydatki bieżące | 11.530,- | 10.465,- | 90,8 | - |
| Ogółem | 1.527.855,- | 1.421.796,- | 93,1 | - |
| Wydatki remonty: | | | | |
| -remont trzech łazienek szkolnych – 32.000,- zł | | | | |
| - remont dachu budynku szkoły – 3.500,- zł, | | | | |
| Wydatki bieżące to między innymi: | | | | |
| - pomoce dydaktyczne: komputery używane, program na zajęcia logopedyczne, mapy ściennie, książki do bibliotek, piłki tablice szkolne, projektor, instrumenty muzyczne, plansze 23.069,- zł, | | | | |
| - energia, woda, paliwo gazowe – 33.089,-zł, | | | | |
| - delegacje i diety trenera judo – 209,- zł, | | | | |
| - lampa do rzutnika, urządzenie wielofunkcyjne, krzeselka i ławeczki dla najmłodszych dzieci, oprawy świetlne do łazienek wyposażenie nowej klasy, dywan, rolety, tablice korkowe | | | | |
| . środki czystości, prasa, publikacje, akcesoria komputerowe – 38.931,- zł | | | | |
| - serwis kotłowni, usługi pocztowe, naprawa sprzętu, ścieki, wywóz odpadów stałych, opłaty za RTV, usługi transportowe, serwis oprogramowań komputerowych –19.432,-zł, | | | | |
| - opłata za Internet –1.106,- zł, | | | | |
| - opłata za telefon stacjonarny –1.455,- zł, | | | | |
| - opłaty startowe, koszty wyżywienie dzieci na zawodach judo – 309,- zł | | | | |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.385,- zł | | | | |
| 7. Szkoła Podstawowa w Świemnie | | | | |
| wydatki bieżące | 1.400.657,- | 1.259.633,- | 89,9 | - |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| > wynagrodzenia osobowe | 801.450,- | 777.343,- | 97,0 | - |
| > wynagrodzenia pozostałe | 64.980,- | 61.565,- | 94,7 | - |
| > pochodne od wynagrodzeń | 176.740,- | 164.925,- | 93,3 | - |
| > pozostałe wydatki bieżące | 322.192,- | 246.271,- | 76,4 | - |
| > doskonalenie nauczycieli | 6.270,- | 3.719,- | 59,3 | - |
| > wydatki remontowe | 25.000,- | 2.070,- | 8,3 | - |
| > pomoc materialna dla uczniów | 4.025,- | 3.740,- | 92,9 | - |
| Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Świemnie | | | | |
| wydatki bieżące | 74.460,- | 65.570,- | 88,1 | - |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| - wynagrodzenia osobowe | 47.650,- | 45.093,- | 94,6 | - |
| - wynagrodzenia pozostałe | 3.620,- | 3.166,- | 87,5 | - |
| - pochodne od wynagrodzeń | 10.700,- | 9.297,- | 86,9 | - |
| - pozostałe wydatki bieżące | 12.490,- | 8.014,- | 64,2 | - |
| Ogółem | 1.475.117,- | 1.325.203,- | 89,8 | - |
| Wydatki na remonty: | | | | |
| -naprawa dachu wymian opraw i instalacji elektrycznej – 2.070,-zł | | | | |

Wydatki bieżące to między innymi:

- energia, woda paliwo gazowe – 50.024,- zł
- pomoce dydaktyczne (bramki do piłki nożnej, programy interaktywne, tablice interaktywne, projektory komputery, do zajęć logopedycznych, sportowych, i do oddziału przedszkolnego) – 16.593,- zł
- środki czystości, krzesła, biblioteczka oprogramowania OFFICE, wykładzina, rolety naścienne, kosiarka spalinowa, odkurzacz, artykuły papiernicze i biurowe, - 58.928,- zł
- materiały elektryczne i budowlane - 7.577,- zł,
- prenumerata: poradniki dla administracji i nauczycieli – 3.777,- zł
- serwis kotłowni gazowej, oprogramowań FK - Płace, odnowienie licencji oraz systemu sieci komputerowej, elektroniczna ochrona obiektu, przewóz dzieci na zawody i do teatru – 19.914,- zł,
- ścieki, wywóz odpadów – 5.125,- zł
- opłata za Internet – 910,- zł
- opłata za telefon stacjonarny – 1.328,- zł,
- ubezpieczenia mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 2.787,- zł,
- szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych – 1.173,- zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.740,- zł,

8. Świetlice wiejskie Gminy Biesiekierz

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| wydatki majątkowe | 919.100,- | 826.649,- | 89,9 | - |
| wydatki bieżące | 588.400,- | 523.807,- | 89,0 | 10.945,- |
| <i>w tym</i> | | | | |
| - wynagrodzenia osobowe | 150.400,- | 137.857,- | 91,7 | - |
| - wynagrodzenia pozostałe | 7.700,- | 7.645,- | 99,3 | - |
| - pochodne od wynagrodzeń | 29.500,- | 27.605,- | 93,6 | - |
| - pozostałe wydatki bieżące | 370.300,- | 335.220,- | 90,5 | 10.945,- |
| - usługi remontowe | 26.500,- | 12.253,- | 46,2 | - |
| - opłata na PFRON | 4.000,- | 3.227,- | 80,7 | - |
| ogółem | 1.507.500,- | 1.350.457,- | 89,6 | 10.945,- |

Wydatki bieżące to między innymi:

- artykuły papiernicze, dekoracyjne, malarskie, biurowe, środki czystości, - 11.166,- zł,
- energia, woda, gaz – 69.242,- zł,
- badania okresowe pracowników – 1.272,- zł,
- usługi przewozowe, ścieki, konserwacja kotłowni gazowych, wywóz odpadów stałych, opłata za prawa autorskie, opłata za RTV, elektroniczna ochrona obiektów, - 38.610,- zł
- opłata za Internet – 10.677,- zł,
- opłata za telefony komórkowe – 5.649,- zł,
- opłata za telefony stacjonarne – 159,- zł,
- wyjazdy służbowe pracowników – 70,- zł,
- wynagrodzenie instruktora za prowadzenie zespołu „ POD GRUSZĄ „ – 6.945,- zł,
- wpłaty na PFRON – 3.227,- zł.
- ubezpieczenie majątku świetlic – 3.161,- zł,

9. Urząd Gminy w Biesiekierzu

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|
| wydatki bieżące | 2.141.810,- | 2.008.841,- | 93,8 | 8.358,- |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| - wynagrodzenia osobowe | 1.286.260,- | 1.213.118,- | 94,3 | - |
| - wynagrodzenia pozostałe | 86.600,- | 86.572,- | 100,0 | - |
| - pochodne od wynagrodzeń | 209.900,- | 208.481,- | 99,3 | - |
| - pozostałe wydatki bieżące | 518.350,- | 460.922,- | 88,9 | 8.358,- |
| - usługi remontowe | 26.500,- | 25.579,- | 96,5 | - |
| - opłata na PFRON | 14.200,- | 14.169,- | 99,8 | - |

Wydatki na remonty:

- remont pomieszczeń wójta, sekretariatu, księgowości, podatków - 25.579,- zł

Wydatki bieżące to między innymi:

- artykuły papiernicze, art. biurowe – 4.728,- zł,
- akcesoria komputerowe, komputer, toner do drukarek – 31.205,- zł
- energia, woda, paliwo gazowe – 37.248,- zł,
- usługi pocztowe, kurierskie, ścieki, serwis kotłowni gazowej, ochrona elektroniczna, prowizja bankowa serwis sieci telefonicznej, sprząatanie pomieszczeń biurowych - 188.863,-zł
- obsługa prawna – 45.276,- zł,
- szkolenia pracowników – 6.618,- zł,
- opłata za Interent – 2.439,- zł,
- opłata za telefony komórkowe – 2.229,- zł,
- opłata za telefony stacjonarne – 9.131,- zł,
- wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe – 28.598,- zł,
- prenumerata, prasa, – 3.059,- zł
- czasopisma, poradniki fachowe – 3.938,- zł.
- ubezpieczenie majątku, egzekucja poborców skarbowych – 11.039,- zł,
- badania okresowe pracowników – 185,- zł.
- wpłaty do PFRON - 14.169,- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.705,- zł

10. Straż gminna

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| wydatki bieżące | 385.600,- | 346.320,- | 89,8 | 7.419,- |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| - wynagrodzenia osobowe | 171.000,- | 170.670,- | 99,8 | - |
| - wynagrodzenia pozostałe | 17.200,- | 17.180,- | 99,9 | - |
| - pochodne od wynagrodzeń | 34.700,- | 32.733,- | 94,3 | - |
| - pozostałe wydatki bieżące | 159.400,- | 122.706,- | 77,0 | 7.419,- |
| - opłata na PFRON | 3.300,- | 3.031,- | 91,8 | - |
| ogółem | 385.600,- | 346.320,- | 89,8 | 7.419,- |

Wydatki bieżące to między innymi:

- artykuły papiernicze, biurowe, toner do drukarek, koperty – 15.121,- zł
- energia, woda – 1.125,- zł,
- usługi pocztowe – 81.820,- zł,
- opłata za telefony komórkowe – 4.332,- zł,
- opłata za telefon stacjonarny – 880,- zł,
- koszty delegacji –279,- zł,
- ubezpieczenia samochodu – 2.740,- zł,
- koszty postępowania komorniczego –2.216,- zł,
- szkolenia pracowników – 1.160,- zł,
- zakup paliwa – 6.424,- zł,
- prenumerata „Strażnik „ - 120,- zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.017,- zł,
- ubezpieczenie fotoradaru- 2.426,- zł,

10. Straż pożarna

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| wydatki - dotacja celowa | 7.800,- | 7.800,- | 100,0 | - |
| Wydatki majątkowe | 32.500,- | 32.475,- | 99,9 | - |
| wydatki bieżące | 131.700,- | 116.051,- | 88,1 | 1.739,- |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| - ekw. za akcje ratownicze OSP | 15.000,- | 12.029,- | 80,2 | - |
| - wynagrodz. bezosobowe -kierowców | 21.000,- | 13.800,- | 65,7 | - |
| - usługi remontowe | 2.000,- | - | - | - |
| - pozostałe wydatki bieżące | 93.700,- | 90.222,- | 96,3 | 1.739,- |
| ogółem | 172.000,- | 156.326,- | 90,9 | 1.739,- |

Wydatki bieżące to między innymi:

- paliwo do samochodów – 2.501,- zł,
- części zamienne – 1.865,- zł,
- prasa – 336,-zł,
- energia, paliwo gazowe – 6.379,- zł.
- wynagrodzenie komendanta gminnego - 12.915,- zł
- nagrody (breloczki, dyplomy, statuetki, puchary), artykuły spożywcze – 861,- zł
- ubezpieczenie strażaków i mienia – 9.459,- zł,
- badania lekarskie, psychologiczne – 1.754,- zł,
- sprzęt i wyposażenie, odzież robocza i wyjściowa – 43.371,-zł,

Inwestycje

Uchwałą Nr XXXVII/213/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r. plan zadań inwestycyjnych przyjęto na kwotę – **2.871.000,-zł.**

Planowane zadania inwestycyjne:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|--------------------|
| 1. | budowa chodnika w m. Kraśnik Koszaliński budowa chodnika w m. Świemino | 110.000,- |
| 2. | budowa chodnika w m. Laski Koszalińskie | 230.000,- |
| 3. | budowa sieci wodociągowej w m. Stare Bielice do działki nr 48 (kierunek do Suka) | 283.500,- |
| 4. | budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Bielice od drogi powiatowej do działki Nr 240 | 307.500,- |
| 5. | budowa sieci melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Bielice, zadanie 1 | 250.000,- |
| 6. | budowa linii kablowej nn-04,kN oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa,,zadanie 1 | 500.000,- |
| 7. | budowa linii kablowej nn-04,kN oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa,,zadanie 2 | 130.000,- |
| 8. | budowa linii kablowej nn-04,kN oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa,,zadanie 3 | 180.000,- |
| 9. | budowa linii kablowej nn-04,kN oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa,,zadanie 4 | 170.000,- |
| 10. | budowa linii kablowej nn-0,4kv oświetlenie wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w m. Nowych Bielicach jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa II etap „ | 260.000,- |
| 11. | budowa świetlicy wiejskiej w Cieszynie | 450.000,- |
| | Ogółem: | 2.871.000,- |

Planowane wydatki majątkowe:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (środki własne) |
|-----|--|---------------------------|
| 2. | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Regionalne Wodociągi i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie | 160.000,- |
| 4. | Zakup ciągnika(koparka) wraz z wyposażeniem, | 125.000,- |
| | Ogółem: | 285.000,- |

Na przełomie roku 2014 wprowadzano zmiany w planie zadań inwestycyjnych następującymi uchwałami Rady Gminy w Biesiekierzu.

1. Uchwała Nr **XLI/236/14** Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 11 kwietnia 2014 r.
2. Uchwała Nr **XLVIII/264/14** Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 24 października 2014 r.
2. Uchwała Nr **XLIX/274/14** Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 14 listopada 2014 r.

Wprowadzone zmiany:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (środki własne) |
|-----|---|--------------------------|
| 1. | budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie 1 | -90.000,- |
| 2. | budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie 3 | -50.000,- |
| 3. | budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie 4 | -55.000,- |
| 4. | budowa zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 69/1 i 69/2 oraz dróg wewnętrznych- dojazd do remizy OSP w Warninie oraz budowa chodnika i zjazdu z drogi powiatowej w drogę gminną w Warninie | 81.000,- |
| 5. | oświetlenie uliczne w Starych Bielicach droga gminna nr 266/42, 266/132 (os. Kowalski) | 40.000,- |
| 4. | projekt techniczny –budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kraśniku Kosz. | 15.000,- |
| 5. | dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Kotłowie | 22.000,- |
| 6. | dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Parsowie | 2.000,- |
| 7. | budowa świetlicy wiejskiej w Cieszynie | 9.100,- |
| 8. | dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej i remizy OSP w m. Stare Bielice | 40.000,- |
| 9. | remont z przebudową i rozbudową świetlicy wiejskiej i pomieszczeń OSP w m. Warnino (zobowiązania z roku 2013) | 396.000,- |
| 10. | dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Biesiekierzu | 30.000,- |
| 11. | dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Świeminie | 30.000,- |
| 12. | budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Bielice od drogi powiatowej do działki Nr 240 | -300.000,- |
| 13. | budowa sieci wodociągowej w m. Stare Bielice do działki nr 48 (kierunek do Suka) | -275.000,- |
| 14. | budowa chodnika na cmentarz komunalnym w Biesiekierzu | 45.000,- |
| | Ogółem: | -59.900,- |

Po wprowadzeniu zmian do budżetu uchwałami i zarządzeniami Kierowników jednostek plan wydatków inwestycyjnych na rok 2014 opiewa na kwotę – **2.722.980,-zł**, a wydatki majątkowe na kwotę - **382.858,- zł**

K o s z t y poniesione za zadania inwestycyjne i majątkowe w roku 2014

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (środki własne) |
|-----|---|--------------------------|
| 1. | Budowa chodnika w m. Kraśniku Koszalińskim | 33.983,- |
| 2. | Budowa chodnika w m. Świeminie | 71.019,- |
| 3. | Budowa chodnika w m. Laski Koszalińskie | 155.426,- |
| 4. | budowa sieci melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Bielice, Osiedle „Natalia” | 338.660,- |
| 5. | budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie 1 | 152.525,- |
| 6. | budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie 2 | 105.899,- |
| 7. | budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie 3 | 118.602,- |
| 8. | budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg | 112.335,- |

| | | |
|-----|---|--------------------|
| | gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie 4 | |
| 9. | budowa linii kablowej nn-0,4 kv oświetlenie wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w m. Nowych Bielicach jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa II etap „ | 108.174,- |
| 10. | Budowa świetlicy wiejskiej w Cieszynie | 419.445,- |
| 11. | Dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Kołowie | 22.126,- |
| 12. | Dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Parsowie | 22.070,- |
| 13. | Budowa świetlicy wiejskiej w Warnino | 7.433,- |
| 14. | Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Biesiekierzu | 1.200,- |
| 15. | Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Świemino | 1.200,- |
| 16. | budowa zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 69/1 i 69/2 oraz dróg wewnętrznych- dojazd do remizy OSP w Warninie oraz budowa chodnika i zjazdu z drogi powiatowej w drogę gminną w Warninie | 78.461,- |
| 17. | oświetlenie uliczne w Starych Bielicach droga gminna nr 266/42, 266/132 (os. Kowalski) | 30.024,- |
| 18. | Projekt techniczny –budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kraśniku Koszalińskim | 7.380,- |
| 19. | Koparko- ładowarka GST i K | 173.250,- |
| 20. | Wiaty przystankowe | 16.608,- |
| 21. | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Regionalne Wodociągi i Kanalizacji w Białogardzie | 160.000,- |
| | Ogółem: | 2.135.820,- |

Wartość inwestycji w roku 2014 wynosiła – **2.195.957,57 zł**, a wydatki majątkowe w kwocie - **222.332,87 zł**.

Dokonano wpłaty tytułem wniesienia udziałów w postaci pieniężnej do spółki komunalnej Regionalne Wodociągi i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie w wysokości - **160.000,- zł**,

ZADANIA ZLECONE

Projekt planu finansowego dochodów i wydatków zadań zleconych na rok 2014 wynosił – **1.823.419,- zł**,

Po przyjęciu ustawy budżetowej państwa na rok 2014, otrzymaliśmy ostateczne potwierdzenie przydzielonych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych. W ciągu roku po otrzymaniu zawiadomień od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz innych organów władzy państwowej, ostateczny plan finansowy zadań zleconych na rok 2014 wyniósł – **2.289.977,64 zł**

Zestawienie przydziału dotacji na poszczególne zadania

| Klasyfikacja | | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|----------|--|------------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 338.049,- | 338.049,- | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego | 338.049,- | 338.049,- | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 57.400,- | 57.400,- | 100,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie- - obsługa spraw obywatelskich USC | 57.400,- | 57.400,- | 100,0 |
| 751 | | Urzędy nacz. organów władzy | 33.958,- | 33.058,- | 97,4 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|--------------------|--------------------|-------------|
| | | państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa - prowadzenie rejestru wyborców | 1.019,- | 1.019,- | 100,0 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, wójtów, | 25.045,- | 24.145,- | 96,4 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 7.894,- | 7.894,- | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6.124,- | 5.714,- | 93,3 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6.124,- | 5.714,- | 93,3 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.854.446,- | 1.827.863,- | 98,6 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia – SDS. | 255.970,- | 255.970,- | 100,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne | 1.525.000,- | 1.507.063,- | 98,8 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4.373,- | 4.012,- | 91,7 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe-energetyczny | 2.283,- | 1.927,- | 84,4 |
| | 82219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.218,- | 1.218,- | 100,0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 26.579,- | 20.633,- | 77,6 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 39.023,- | 37.040,- | 94,9 |
| | | Razem | 2.289.977,- | 2.262.084,- | 98,8 |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone są na:

- >▪ wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszt obsługi,
- >▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne podopiecznych,
- >▪ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- >▪ prowadzenia zadań administracyjnych – USC, Obrona cywilna
- >▪ prowadzenie rejestru wyborców dla Krajowego Biura Wyborczego,
- >▪ dopłaty do świadczeń pielęgnacyjnych,
- >▪ usługi specjalistyczne,
- >▪ koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy,
- >▪ wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- >▪ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Rad gmin i Wójtów,

Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

| K l a s y f i k a c j a | | | T r e ś ć | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------------------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| dział | rozdział | § | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 338.049,- | 338.049,- | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 338.049,- | 338.049,- | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 684,- | 684,- | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 98,- | 98,- | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,- | 4.000,- | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 287,- | 287,- | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.559,- | 1.559,- | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 331.421,- | 331.421,- | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 57.400,- | 57.400,- | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57.400,- | 57.400,- | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 45.000,- | 45.000,- | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.300,- | 3.300,- | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.260,- | 8.260,- | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,- | 840,- | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa | 33.958,- | 33.058,- | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa | 1.019,- | 1.019,- | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 149,- | 149,- | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 870,- | 870,- | 100,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie | 25.045,- | 24.145,- | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14.640,- | 13.740,- | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 298,- | 298,- | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 24,- | 24,- | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.060,- | 3.060,- | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.993,- | 1.993,- | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.030,- | 5.030,- | 100,0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 7.894,- | 7.894,- | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.540,- | 3.540,- | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 188,- | 188,- | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 9,- | 9,- | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.670,- | 1.670,- | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 916,- | 916,- | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.541,- | 1.541,- | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30,- | 30,- | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6.124,- | 5.714,- | 93,3 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6.124,- | 5.714,- | 93,3 |
| | | 4240 | Zakup podręczników dla szkół | 6.064,- | 5.658,- | 93,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,- | 56,- | 93,3 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.854.446,- | 1.827.863,- | 96,2 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 255.970,- | 255.970,- | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 112.757,- | 112.757,- | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.588,- | 7.588,- | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20.723,- | 20.723,- | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2.948,- | 2.948,- | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.290,- | 10.290,- | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.371,- | 32.371,- | 100,0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5.771,- | 5.771,- | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16.487,- | 16.487,- | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 394,- | 394,- | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38.766,- | 38.766,- | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 337,- | 337,- | 100,0 |
| | | 4370 | Opłaty za telefon stacjonarny | 224,- | 224,- | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 849,- | 849,- | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,- | 1.000,- | 100,0 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.680,- | 2.680,- | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1.045,- | 1.045,- | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 1.740,- | 1.740,- | 100,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 1.525.000,- | 1.507.063,- | 98,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.445.190,- | 1.428.785,- | 98,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 38.500,- | 38.500,- | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i podopiecznych | 41.310,- | 39.778,- | 96,3 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 4.373,- | 4.012,- | 91,7 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 4.373,- | 4.012,- | 91,7 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2.283,- | 1.927,- | 84,4 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.237,- | 1.889,- | 84,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46,- | 38,- | 82,6 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1.218,- | 1.218,- | 100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.200,- | 1.200,- | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18,- | 18,- | 100,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26.579,- | 20.633,- | 77,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,- | 6.953,- | 69,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.579,- | 13.680,- | 82,5 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 39.023,- | 37.040,- | 94,9 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36.967,- | 35.600,- | 96,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.176,- | 1.175,- | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 870,- | 258,- | 30,0 |
| | 4370 | Opłaty za telefon stacjonarny | 10,- | 7,- | 70,0 |
| | | Razem | 2.289.977,- | 2.262.084,- | 98,8 |

Z otrzymanych dotacji na zadania zlecone sfinansowano następujące zadania które budżet państwa zlecił ich wykonanie:

- >▪ prowadzenia rejestru wyborców, ewidencji ludności, obsługa Urzędu Stanu Cywilnego,
- >▪ wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych,
- >▪ wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- >▪ prowadzenie egzekucji od dłużników świadczeń alimentacyjnych,
- >▪ usługi rehabilitacyjno-specjalistyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- >▪ składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe za podopiecznych,
- >▪ zdrowotne za podopiecznych,
- >▪ pomoc i opiekę dla osób niepełnosprawnych,
- >▪ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- >▪ dopłata do świadczeń pielęgnacyjnych,
- >▪ podręczniki dla szkół podstawowych

Wydatki na zadania zlecone zostały wykorzystane w 98,8 %.

Zadania zlecone w ł a s n e

Wstępny przydział dotacji celowych na zadania własne na rok 2014 wynosił – **455.000,- zł**

Po przyjęciu ustawy budżetowej państwa na rok 2014, otrzymaliśmy przydział dotacji na realizację zadań własnych w tej samej wysokości.

Po otrzymaniu informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego o zwiększeniu przydziału środków finansowych na realizację na zadania własne, ostatecznie plan finansowy wyniósł – **981.551,- zł**.

Z e s t a w i e n i e

otrzymanej dotacji na poszczególne zadania

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|----------|--|------------------|------------------|--------------|
| dział | rozdział | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 233.138,- | 233.138,- | 100,0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 65.230,- | 65.230,- | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 148.580,- | 148.580,- | 100,0 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 19.328,- | 19.328,- | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 609.801,- | 598.784,- | 98,2 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 27.039,- | 27.039,- | 100,0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9.445,- | 9.294,- | 98,4 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 190.831,- | 180.772,- | 94,7 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 118.036,- | 117.229,- | 99,3 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 116.120,- | 116.120,- | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 148.330,- | 148.330,- | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 138.612,- | 122.670,- | 88,5 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów „stypendia” | 99.447,- | 99.310,- | 98,3 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów - „ wyprawki szkolne „ | 39.165,- | 23.360,- | 59,6 |
| | | Ogółem | 981.551,- | 954.592,- | 97,3 |

W y k o n a n i e zadań zleconych własnych gmin:

- ▶ wypłata zasiłków stałych i okresowych,
- ▶ dożywianie uczniów w szkołach,
- ▶ pomoc materialna dla uczniów stypendia, i podręczniki „ wyprawka „
- ▶ składki na ubezpieczenie zdrowotne, za podopiecznych,
- ▶ częściowa dopłata do wychowania przedszkolnego,
- ▶ wydatki asystenta wspierania rodziny,
- ▶ wydatki na częściowe finansowanie ośrodka pomocy społecznej,

Wykonanie zadań zleconych własnych w 97,3 % do planu po zmianach.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Realizacja dochodów

z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
oraz

w y d a t k ó w na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych
w Gminie Biesiekierz w roku 2014

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-------|
| D o c h o d y | | | | |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 75.000,- | 81.300,- | 81.706,- | 100,5 |
| Ogółem | 75.000,- | 81.300,- | 81.706,- | |

| W y d a t k i | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 400,- | 400,- | 277,- | 69,3 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,- | - | - | - |
| Wynagrodzenie bezosobowe: - Komisji, oraz wynagrodzenia wg umowy zlecenia | 12.600,- | 13.150,- | 13.143,- | 100,0 |
| Zakup materiałów i wyposażenia: - broszur, biuletynów, poradniki itp. | 24.000,- | 21.100,- | 21.055,- | 99,8 |
| Zakup energii, wody, gazu - punkty konsultacyjne | 3.000,- | 1.500,- | 1.496,- | 99,7 |
| Zakup usług pozostałych: - prowadzenie półkolonii letnich i zimowych, ścieki, inne usługi | 21.900,- | 35.000,- | 34.988,- | 100,0 |
| Usługi w zakresie opłaty za usługi telefonu stacjonarnego, | 1.000,- | 1.000,- | 937,- | 93,7 |
| Zakup usł. dostępu do sieci Internet | 1.000,- | 1.000,- | 588,- | 58,8 |
| Pozostałe wydatki: koszty egzekucji, dojazdu odsetki, itp. | 600,- | 100,- | - | - |
| Szkolenia komisji | 5.000,- | 1.350,- | 1.350,- | 100,0 |
| Zakup materiałów i wyposażenia: - broszury, poradniki itp. w zakresie zwalczania narkomanii | 2.000,- | 2.600,- | 2.566,- | 98,7 |
| Zakup usług pozostałych: - w zakresie zwalczania narkomanii, szkolenia, usługi | 3.000,- | 7.100,- | 7.074,- | 99,6 |
| Ogółem | 75.000,- | 84.300,- | 83.474,- | 99,0 |

Jak co roku większa część środków finansowych jest wydatkowana na:

- ▶ propagowanie i wdrażanie wiedzy przez organizowanie prelekcji, spektakli dla młodzieży szkolnej oraz dorosłych,
- ▶ dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez świetlice wiejskie dla pozostałych dzieci i młodzieży z terenu gminy,
- ▶ kierowanie beneficjentów na badania psychologiczne i psychiatryczne,
- ▶ prowadzenie punktu konsultacyjnego,

Szczegółowy opis wykorzystania środków finansowych zawiera sprawozdanie rzeczowo - finansowe składane przez Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Radzie Gminy odrębnym dokumentem.

Z e s t a w i e n i e wykorzystanego Funduszu Sołeckiego przez Rady Sołeckie w roku 2014

| Lp. | Wyszczególnienie | § | P l a n | Wykonanie |
|-----|-----------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Sołectwo Biesiekierz | Rm | 38.658,- | 28.669,- |
| 2. | Sołectwo Gniazdowo | Rm | 16.678,- | 10.379,- |
| 3. | Sołectwo Kotłowo | Rm | 14.707,- | 13.392,- |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 4. | Sołectwo Kraśnik Koszaliński | Rm | 20.784,- | 3.890,- |
| 5. | Sołectwo Laski Koszalińskie | Rm | 16.420,- | 12.049,- |
| 6. | Sołectwo Nowe Bielice | Rm | 36.557,- | - |
| 7. | Sołectwo Parsowo | Rm | 15.300,- | 15.300,- |
| 8. | Sołectwo Parnowo | Rm | 22.529,- | 18.753,- |
| 9. | Sołectwo Stare Bielice | Rm | 60.508,- | 21.476,- |
| 10. | Sołectwo Świemino | Rm | 15.612,- | 11.729,- |
| 11. | Sołectwo Warnino | Rm | 11.992,- | 11.000,- |
| | Ogółem | X | 269.745,- | 146.637,- |

W roku 2014 sołectwa po raz kolejny otrzymały do dyspozycji określony budżet w ramach którego mogą działać, realizując zadania w obrębie swoich wsi lub z ościennymi sołectwami takie jak np. ogrodzenie boiska, ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej, utwardzenie i zagospodarowanie placu zabaw, zakupy wyposażenia do świetlicy wiejskiej, sadzenie drzew lub krzewów w ramach zagospodarowania terenu wokół świetlic wiejskich, organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych.

Tabela powyżej obrazuje stan wykorzystania środków Funduszu sołectkiego w roku 2014

Zerowa realizacja Funduszu sołectkiego w sołectwie Nowe Bielice jest wynikiem niezłożenia przez Sołectwo Nowe Bielice stosownego wniosku.

Rozliczenie finansowe opłaty śmieciowej za 2014 rok

DOCHODY – 508.965,- zł,

w tym:

- ▶ z tytułu opłaty śmieciowej – 503.411,- zł
- ▶ z tytułu kosztów upomnień – 5.554,- zł

Należności z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą – **33.865,40 zł** I są to należności wymagalne – 33.865,40 zł.

Umorzono należność z tyt. opłaty śmieciowej na kwotę - **2.352,80 zł.**

W Y D A T K I – 409.756,- zł

| | |
|---|------------------|
| Wydatki osobowe | 108.031,- |
| > wynagrodzenie pracowników | 86.099,- |
| > pochodne od płac (ZUS) | 19.203,- |
| > składki na PFRON | - |
| > odpis na zakładowi fundusz świadczeń socjalnych | 1.910,- |
| > podróże służbowe - delegacje | - |
| > badania okresowe pracowników | - |
| > szkolenia pracowników | 819,- |
| | |
| Usługi obce | 301.724,- |
| ● artykuły biurowe | 2.039,- |
| ● serwis oprogramowania DOC.PL | 5.381,- |
| ● usługi pocztowe | 58,- |
| ● usługi kurierskie | 6.478,- |
| ● prowizja bankowa | 1.020,- |
| ● odbiór śmieci przez PGK | 286.611,- |
| ● pozostałe usługi | 137,- |
| | |
| ogółem | 409.755,- |

Zobowiązania za rok 2014

- odbiór odpadów komunalnych - 52.111,12 zł
- usługi kurierskie - 91,94 zł
- wynagrodzenie osobowe, - 3.073,92 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 489,93 zł

Termin zapłaty w/w zobowiązań przypada na m-c styczeń następnego roku tj. 2015

Informacja o mieniu komunalnym Gminy Biesiekierz za rok 2014 r.

1. W skład mienia komunalnego Gminy Biesiekierz wchodzi grunty oraz nieruchomości które stanowią własność gminy.

I. Ogólna powierzchnia gruntów wynosi – 236,3913 ha

z tego:

| | |
|--|-----------------|
| Użytki rolne | 51,9394 |
| Grunty leśne | 4,2646 |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: - tereny mieszkaniowe - 1,9390 ha - tereny przemysłowe - 0,8283 ha - tereny zabudowane i inne – 7,3636 - zurbanizowane tereny niezabudowane – 2,0719 ha | 12,2028 |
| Użytki rekreacyjno-wypoczynkowe | 15,7047 |
| Tereny komunikacyjne | 146,0628 |
| Nieużytki | 5,8159 |
| Grunty pod wodami | 0,4011 |
| Ogółem | 236,3913 |

Grunty w użytkowaniu wieczystym i dzierżawie

| | |
|------------------------------------|---------|
| grunty w użytkowaniu wieczystym | 11,9955 |
| grunty w dzierżawie (użytki rolne) | 24,8741 |

II. obiekty komunalne:

- świetlice wiejskie,
- obiekty publicznej użyteczności,
- obiekty oświatowe,
- obiekty administracji publicznej,
- budynki gospodarcze,

III. budowle i urządzenia techniczne:

- boisko sportowe w Biesiekierzu
- zbiorniki bezodpływowe ppoż.(Biesiekierz, Warnino)
- wodociąg w m. Warnino,
- drogi, chodniki, kanalizacje deszczowe w drogach
- place zabaw

IV. środki transportu:

- autobusy szkolne (3)
- ciągnik (2)
- samochód LUBLIN
- samochód mikrobus
- samochody strażackie
- koparko-ładowarka

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Ruch zasobami mienia komunalnego nastąpił w drodze darowizny i sprzedaży oraz zamiany:

- **darowizny gruntów:**

- **Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Białogardzie:**

- > działka nr 4/20 obręb Cieszyn,
- > działka nr 173/2 obręb Warnino,
- > działka nr 58/47,58/8,58/36,58,45 obręb Laski Koszalińskie,
- > działka nr 12/42,12/44 obręb Kotłowo,
- > działka nr 70/56 obręb Świemino

o łącznej powierzchni – 0,7651 ha na Kwotę – **59.538,65 zł**,

- **Mieszkańcy Gminy Biesiekierz**

- > działka nr 4/17 obręb Stare Bielice pow. 0,0609 ha na kwotę – **9.135,- zł**,
- > działka nr 5/2 obręb Tatów o pow. 0,2130 ha na kwotę – **17.866,60 zł**

• **sprzedaż gruntów:**

Działka nr 207/1 obręb Parnowo o pow. 4,1600 ha na kwotę – **71.500,- zł**

3. Dochody z mienia.

- wykonano dochody z mienia komunalnego na kwotę – **466.664,-zł**

z tego:

- sprzedaż składników majątkowych – 72.633,- zł
- za wieczyste użytkowanie gruntów – 113.900,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 73.286,- zł
- dochody ze sprzedaży usług – 206.845,- zł

4. Informacje i dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

- | | |
|---|-----------|
| > budowa chodnika w m. Kraśnik Koszaliński i w m. Świemino | 105.002,- |
| > budowa chodnika w m. Laski Koszalińskie | 155.426,- |
| >budowa sieci melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Bielice, Osiedle „Natalia” | 338.660,- |
| >budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa„zadanie 1 | 152.525,- |
| >budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa„zadanie 2 | 105.899,- |
| >budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa„zadanie 3 | 118.602,- |
| >budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa„zadanie 4 | 112.335,- |
| >budowa linii kablowej nn-0,4 kv oświetlenie wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w m. Nowych Bielicach jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa II etap „ | 108.174,- |
| >budowa świetlicy wiejskiej w Cieszynie | 372.916,- |
| >budowa świetlicy wiejskiej w Warnino | 7.433,- |
| >budowa zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 69/1 i 69/2 oraz dróg wewnętrznych- dojazd do remizy OSP w Warninie oraz budowa chodnika i zjazdu z drogi powiatowej w drogę gminną w Warninie | 78.461,- |

| | |
|---|---------------------------|
| >oświetlenie uliczne w Starych Bielicach droga gminna nr 266/42, 266/132 (os. Kowalski) | 30.024,- |
| >koparko- ładowarka GST i K | 173.250,- |
| >>wiaty przystankowe | 16.608,- |
| >sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnej w gminie | 44.475,- |
| >budowa chodnika na cmentarzu komunalnym | 79.151,- |
| >remont obiektu sportowego na stadionie w Biesiekierzu | 125.952,- |
| Ogółem: | <u>2.124.893,-</u> |

**Zestawienie wartościowe
środków trwałych na dzień 31 grudnia 2014 r.
wg wartości początkowej w (zł)**

| | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu | 2.567.316,- |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach | 391.509,- |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Świeminiu | 588.777,- |
| 4. | Gimnazjum w Biesiekierzu | 24.239,- |
| 5. | Gminne Przedszkole | 88.829,- |
| 6. | Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Biesiekierzu | 146.868,- |
| 7. | Gminne Służby Techniczne i Komunalne w Biesiekierzu | 2.334.831,- |
| 8. | Urząd Gminy ***** | 34.426.939,- |
| | Razem | 40.569.308,- |

WYNIK FINANSOWY za rok 2014

| | |
|---------------------------|-------------------|
| plan wg uchwały | |
| > dochody | 25.607.260,- |
| > wydatki | 25.537.260,- |
| nadwyżka budżetowa | 70.000,- |
| plan po zmianach | |
| > dochody | 26.916.321,44 |
| > wydatki | 26.251.336,44 |
| nadwyżka budżetowa | 664.985,00 |
| wykonanie | |
| > dochody | 24.063.385,45 |
| > wydatki | 23.916.859,21 |
| nadwyżka budżetowy | 146.526,24 |

Do niniejszego sprawozdania dołącza się:

- załącznik nr 1 dochody budżetowe wg działów i rozdziałów
- załącznik nr 2 wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów

Biesiekierz, dnia 16 marca 2015 r.

Wójt Gminy Biesiekierz
/-/ Andrzej Leśniewicz

Realizacja dochodów budżetowych

Gminy Biesiekierz za 2014 roku
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

| dział | rozdział | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach ogółem | Wykonanie | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | dochody ogółem | w tym: majątkowe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.005.549,- | 419.076,- | - |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 591.000,- | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 177.750,- | - | - |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, ze środków funduszy strukturalnych PROW | 413.250,- | - | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 414.549,- | 419.076,- | 71.500,- |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 5.000,- | 9.469,- | - |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 71.500,- | 71.500,- | 71.500,- |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 58,- | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 338.049,- | 338.049,- | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 935.628,- | 771.697,- | 767.768,- |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 935.628,- | 767.767,- | 767.768,- |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 693,- | 693,- |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków funduszy | 788.129,- | 587.348,- | 587.348,- |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|-----------|
| | | | strukturalnych „Europejski Fundusz Rybacki” | | | |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków funduszy strukturalnych „Europejski Fundusz Rybacki” | 76.499,- | 108.313,- | 108.313,- |
| | | 6668 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, o których mowa w art. 186 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych zaliczone do dochodów majątkowych, o których mowa w art. 235 ust 3 ustawy | 71.000,- | 71.413,- | 71.413,- |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | - | 3.929,- | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - | 3.929,- | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 829.000,- | 196.236,- | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 829.000,- | 196.236,- | - |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 150.000,- | 113.900,- | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 19,- | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 80.000,- | 52.198,- | - |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 550.000,- | - | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40.000,- | 28.992,- | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5.000,- | 199,- | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.000,- | 928,- | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8.000,- | 20.700,- | - |
| | 71035 | | Cmentarze | 8.000,- | 20.700,- | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8.000,- | 20.700,- | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100.474,- | 115.716,- | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57.400,- | 57.416,- | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 57.400,- | 57.400,- | - |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 16,- | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 3.500,- | 17.500,- | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | - | 17,- | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2.000,- | 1.159,- | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.500,- | 16.324,- | - |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39.574,- | 40.540,- | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1.000,- | - |
| | | 2918 | Wpływy ze zwrotu dotacji i płatności, o których mowa w art. 186 pkt.2 ustawy o finansach publicznych | 39.574,- | 39.540,- | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | 260,- | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 260,- | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33.958,- | 33.058,- | - |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.019,- | 1.019,- | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.019,- | 1.019,- | - |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda | 25.045,- | 24.145,- | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25.045,- | 24.145,- | - |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 7.894,- | 7.894,- | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7.894,- | 7.894,- | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500.000,- | 277.924,- | - |
| | 75416 | | Straż gminna | 500.000,- | 277.924,- | - |
| | | 0570 | Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 500.000,- | 277.889,- | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 35,- | - |
| 756 | | | Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13.984.100,- | 13.045.911,- | - |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20.000,- | 5.179,- | - |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 20.000,- | 5.164,- | - |

| | | | | | |
|--------------|------|--|--------------------|--------------------|----------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 15,- | - |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5.094.400,- | 5.082.339,- | - |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4.832.100,- | 4.726.575,- | - |
| | 0320 | Podatek rolny | 151.500,- | 156.216,- | - |
| | 0330 | Podatek leśny | 48.100,- | 48.202,- | - |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 32.700,- | 33.173,- | - |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 25.000,- | 46.032,- | - |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,- | 71.866,- | - |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | - | 275,- | - |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3.789.000,- | 2.930.681,- | - |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.245.300,- | 1.681.798,- | - |
| | 0320 | Podatek rolny | 967.500,- | 654.804,- | - |
| | 0330 | Podatek leśny | 1.700,- | 1.467,- | - |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 296.500,- | 245.135,- | - |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 3.000,- | 3.147,- | - |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 250.000,- | 295.906,- | - |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25.000,- | 48.424,- | - |
| 75618 | | Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 393.800,- | 273.741,- | - |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23.000,- | 19.429,- | - |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | - | 120,- | - |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 81.300,- | 81.706,- | - |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 277.000,- | 150.406,- | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10.500,- | 16.936,- | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000,- | 5.144,- | - |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|---|
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 5.000,- | 5.903,- | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych rozliczeń | 5.000,- | 5.903,- | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4.681.900,- | 4.748.068,- | - |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4.669.900,- | 4.721.731,- | - |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 12.000,- | 26.337,- | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5.128.245,- | 5.128.245,- | - |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 4.311.382,- | 4.311.382,- | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.311.382,- | 4.311.382,- | - |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 816.863,- | 816.863,- | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 816.863,- | 816.863,- | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 453.362,- | 606.161,- | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27.474,- | 18.278,- | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,- | 98,- | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze. | - | 480,- | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20.000,- | 7.927,- | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.200,- | 4.059,- | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6.124,- | 5.714,- | - |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 65.230,- | 65.230,- | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 65.230,- | 65.230,- | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 308.680,- | 422.311,- | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90.000,- | 84.821,- | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 42,- | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70.100,- | 188.868,- | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 148.580,- | 148.580,- | - |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 19.328,- | 23.941,- | - |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|---|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 4.613,- | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 19.328,- | 19.328,- | - |
| | 80110 | | Gimnazja | 2.600,- | 433,- | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,- | 97,- | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2.000,- | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,- | 336,- | - |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 30.050,- | 75.968,- | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30.000,- | 53.358,- | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 112,- | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,- | 22.498,- | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.549.997,- | 2.487.616,- | - |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1.200,- | 3.400,- | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.200,- | 3.400,- | - |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 255.970,- | 255.997,- | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 255.970,- | 255.970,- | - |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 27,- | - |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 27.039,- | 27.039,- | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 27.039,- | 27.039,- | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.550.000,- | 1.518.317,- | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 53,- | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1.525.000,- | 1.507.063,- | - |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25.000,- | 11.201,- | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13.818,- | 13.307,- | - |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|---|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.373,- | 4.012,- | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 9.445,- | 9.295,- | - |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 190.831,- | 180.772,- | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 190.831,- | 180.772,- | - |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2.283,- | 1.927,- | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.283,- | 1.927,- | - |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 118.036,- | 117.229,- | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 118.036,- | 117.229,- | - |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 117.588,- | 117.624,- | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,- | 113,- | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,- | 173,- | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.218,- | 1.218,- | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 116.120,- | 116.120,- | - |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27.679,- | 21.507,- | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1.000,- | 803,- | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26.579,- | 20.633,- | - |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,- | 71,- | - |
| 85295 | | Pozostała działalność | 245.553,- | 230.498,- | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58.200,- | 45.128,- | - |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 39.023,- | 37.040,- | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 148.330,- | 148.330,- | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 131.330,- | 131.330,- | - |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 131.330,- | 131.330,- | - |
| | | 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu EFS | 124.042,- | 124.041,- | - |
| | | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu - udział budżetu państwa- | 7.288,- | 7.289,- | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 138.612,- | 122.670,- | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 138.612,- | 122.670,- | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 1,- | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 99.447,- | 99.310,- | - |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 39.165,- | 23.359,- | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 519.960,- | 568.379,- | 440,- |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 503.860,- | 551.071,- | 440,- |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat – „ opłata śmieciowa” | 492.000,- | 503.411,- | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.000,- | 5.554,- | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 2.760,- | 2.760,- | - |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 8.000,- | 8.742,- | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 440,- | 440,- |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 52,- | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,- | 30.112,- | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 99,- | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 99,- | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16.100,- | 15.824,- | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1.050,- | 1.035,- | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15.000,- | 14.767,- | - |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,- | 22,- | - |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | - | 1.385,- | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | - | 1.385,- | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 558.106,- | 98.666,- | 93.872,- |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 558.106,- | 98.666,- | 93.872,- |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 6.000,- | 4.450,- | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3.000,- | 344,- | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,- | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych opłat | 1.000,- | - | - |
| | | 2198 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 75.588,- | - | - |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji , pozyskane z innych źródeł -refundacja | 378.000,- | - | - |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - pozyskane z innych źródeł -refundacja | 17.418,- | 17.419,- | 17.419,- |
| | | 6668 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, o których mowa w art.186 pkt. 2 ustawy zaliczone do dochodów majątkowych, | 77.000,- | 76.453,- | 76.453,- |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 40.000,- | 40.000,- | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 40.000,- | 40.000,- | - |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (stadion sportowy) - Urząd Marszałkowski w Szczecinie | 40.000,- | 40.000,- | - |
| R a z e m : | | | | 26.916.321,- | 24.063.385,- | 933.580,- |

Biesiekierz, dnia 16 marca 2015 r.

Realizacja wydatków budżetowych

Gminy Biesiekierz za 2014 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
(ogółem)

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan ogółem po zmianach | Wykonanie wydatków ogółem | w tym: | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---------|--------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | wynagrodz. pracowników | pochodne od wynagrodzeń pracowników | dotacje | wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 385.049,- | 360.006,- | - | - | - | - | - | - |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 16.000,- | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01030 | Izby rolnicze | 27.200,- | 20.438,- | - | - | - | - | - | - |
| | 01095 | Pozostała działalność | 341.849,- | 339.568,- | - | - | - | - | - | - |
| 600 | | Transport i łączność | 1.612.880,- | 1.526.879,- | - | - | - | - | - | 1.322.515,- |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.612.880,- | 1.526.879,- | - | - | - | - | - | 1.322.515,- |
| 630 | | Turystyka | 17.000,- | 17.000,- | - | - | - | - | - | - |
| | 63095 | Pozostała działalność | 17.000,- | 17.000,- | - | - | - | - | - | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 292.500,- | 221.931,- | - | - | - | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 290.676,- | 220.108,- | - | - | - | - | - | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1.824,- | 1.823,- | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|------------------|---|-----------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 117.180,- | 103.575,- | - | - | - | - | - | 61.001,- |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 41.180,- | 29.329,- | - | - | - | - | - | - |
| | 71035 | Cmentarze | 76.000,- | 74.246,- | - | - | - | - | - | 61.001,- |
| 750 | | Administracja publiczna | 2.711.360,- | 2.526.681,- | 1.372.685,- | 220.963,- | - | - | - | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 113.460,- | 101.506,- | 72.995,- | 12.482,- | - | - | - | - |
| | 75022 | Rady gmin | 170.600,- | 157.337,- | - | - | - | - | - | - |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2.141.810,- | 2.008.841,- | 1.299.690,- | 208.481,- | - | - | - | - |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 101.540,- | 86.356,- | - | - | - | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 183.950,- | 172.641,- | - | - | - | - | - | - |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 33.958,- | 33.058,- | - | - | - | - | - | - |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 1.019,- | 1.019,- | - | - | - | - | - | - |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, referenda | 25.045,- | 24.145,- | - | - | - | - | - | - |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 7.894,- | 7.894,- | - | - | - | - | - | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 560.600,- | 503.333,- | 187.850,- | 32.733,- | - | - | - | 32.475,- |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 172.000,- | 156.326,- | - | - | - | - | - | 32.475,- |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2.000,- | 104,- | - | - | - | - | - | - |
| | 75416 | Straż gminna | 385.600,- | 346.320,- | 187.850,- | 32.733,- | - | - | - | - |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1.000,- | 583,- | - | - | - | - | - | - |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 286.500,- | 286.108,- | - | - | - | 286.108,- | - | - |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i | 286.500,- | 286.108,- | - | - | - | 286.108,- | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | | pożyczek jst. | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9.017.764,- | 8.218.946,- | 4.699.961,- | 920.768,- | 770.286,- | - | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4.708.694,- | 4.304.473,- | 2.813.909,- | 543.048,- | - | - | - | - |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 235.380,- | 212.026,- | 151.639,- | 31.049,- | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 1.426.600,- | 1.376.748,- | 317.388,- | 65.684,- | 714.095,- | - | - | - |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 82.300,- | 58.417,- | - | - | 56.191,- | - | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 1.822.700,- | 1.656.641,- | 1.134.021,- | 223.932,- | - | - | - | - |
| | 80113 | Dowożenie uczniów od szkół | 710.200,- | 590.862,- | 283.004,- | 57.055,- | - | - | - | - |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31.570,- | 19.619,- | - | - | - | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 320,- | 160,- | - | - | - | - | - | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 84.300,- | 83.474,- | - | - | - | - | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomani | 9.700,- | 9.640,- | - | - | - | - | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 74.600,- | 73.834,- | - | - | - | - | - | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3.806.268,- | 3.676.760,- | 624.724,- | 117.318,- | 5.000,- | - | - | - |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 294.400,- | 274.728,- | - | - | - | - | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 255.970,- | 255.970,- | 120.345,- | 23.672,- | - | - | - | - |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 25.800,- | 25.644,- | - | - | - | - | - | - |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 63.535,- | 56.495,- | 39.796,- | 8.272,- | - | - | - | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.573.750,- | 1.554.706,- | 63.576,- | 10.948,- | - | - | - | - |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13.818,- | 13.307,- | - | - | - | - | - | - |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 342.731,- | 328.648,- | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|------------------|
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 63.583,- | 63.443,- | - | - | - | - | - | - |
| | 85216 | Zasilki stałe | 118.436,- | 117.590,- | - | - | - | - | - | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 653.313,- | 597.578,- | 401.007,- | 74.426,- | - | - | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26.579,- | 20.633,- | - | - | - | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 374.353,- | 368.018,- | - | - | 5.000,- | - | - | - |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Europejski Fundusz Społeczny | 131.330,- | 131.330,- | 47.015,- | 10.165,- | - | - | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność- (program finansowany z POKL) | 131.330,- | 131.330,- | 47.015,- | 10.165,- | - | - | - | - |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawca | 163.512,- | 147.694,- | - | - | - | - | - | - |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 163.512,- | 147.694,- | - | - | - | - | - | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona wód | 4.334.790,- | 3.751.126,- | 639.294,- | 122.533,- | - | - | - | 333.250,- |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1.578.040,- | 1.359.136,- | 639.294,- | 122.533,- | - | - | - | 173.250,- |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 480.000,- | 374.861,- | - | - | - | - | - | - |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6.250,- | 4.161,- | - | - | - | - | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2.270.500,- | 2.012.968,- | - | - | - | - | - | 160.000,- |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.400.345,- | 2.099.944,- | 145.502,- | 27.605,- | 585.420,- | - | - | 826.649,- |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby | 1.507.500,- | 1.350.457,- | 145.502,- | 27.065,- | - | - | - | 826.649,- |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|--------------------|
| | 92116 | Biblioteki | 566.000,- | 566.000,- | - | - | 566.000,- | - | - | - |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20.000,- | 19.420,- | - | - | 19.420,- | - | - | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 306.845,- | 164.067,- | - | - | - | - | - | - |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 296.000,- | 229.014,- | - | - | 90.000,- | - | - | 2.400,- |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 190.000,- | 128.352,- | - | - | - | - | - | 2.400,- |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu | 90.000,- | 90.000,- | - | - | 90.000,- | - | - | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | 16.000,- | 10.662,- | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem | | | 26.251.336,- | 23.916.859,- | 7.717.031,- | 1.452.085,- | 1.450.706 | 286.108,- | - | 2.578.290,- |

Biesiekierz, dnia 12 marca 2015 r.