

## **Zarządzenie Nr 72/15**

Wójta Gminy Biesiekierz

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2024 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm)) oraz uchwały Nr IX/63/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć informację o której mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Biesiekierz  
/-/ Andrzej Leśniewicz

**WÓJT GMINY BIESIEKIERZ**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY BIESIEKIERZ**

**ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

BIESIEKIERZ, SIERPIEŃ 2015 R.

## Spis Treści

I. Ogólna informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2015 r.....	str. 4.
II. Zmiany budżetu.....	str. 5.
II.1. Uchwały w sprawie zmian budżetu.....	str. 5.
II.2. Zarządzenia w sprawie zmian budżetu.....	str. 8.
III. Wykonanie budżetu Gminy na dzień 30.06.2015 r. ....	str. 14.
III.1. Plan i realizacja dochodów Gminy.....	str. 14.
III.1.1. Dochody własne Gminy .....	str. 15.
III.1.2. Analiza dochodów własnych Gminy.....	str. 18.
III.2. Plan i realizacja wydatków Gminy.....	str. 20.
III.2.1. Wydatki jednostek organizacyjnych.....	str. 23.
IV. Należności i zobowiązania Gminy Biesiekierz.....	str. 35.
IV.1. Należności.....	str. 35.
IV. 2. Zobowiązania.....	str. 37.
<b>Część tabelaryczna</b> .....	str. 39.
<b>Tabela nr 1.</b> Zestawienie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. w układzie dział, rozdział, paragraf .....	str.40.
<b>Tabela nr 2.</b> Zestawienie dochodów bieżących budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015r. w układzie dział, rozdział, paragraf .....	str.47.
<b>Tabela nr 3.</b> Zestawienie dochodów majątkowych budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. w układzie dział, rozdział, paragraf .....	str.54.
<b>Tabela nr 4.</b> Zestawienie wydatków budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. w układzie dział, rozdział, paragraf.....	str.55.
<b>Tabela nr 5.</b> Zestawienie wydatków bieżących budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. w układzie dział, rozdział, paragraf .....	str.66.
<b>Tabela nr 6.</b> Zestawienie wydatków majątkowych budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. w układzie dział, rozdział, paragraf.....	str.77.
<b>Tabela nr 7.</b> Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej .....	str.80.
<b>Tabela nr 8.</b> Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej .....	str.82.
<b>Tabela nr 9.</b> Zestawienie planu i wykonania dochodów na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. w układzie dział, rozdział, paragraf. ....	str.84.
<b>Tabela nr 10.</b> Zestawienie planu i wykonania wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. w układzie dział, rozdział, paragraf. ....	str.85.

**Tabela nr 11.** Przychody i rozchody budżetu Gminy Biesiekierz.....str. 86.

**Tabela nr 12.** Zestawienie planu i wykonania wydatków na dotacje udzielone przez Gminę  
Biesiekierz.....str.87.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Biesiekierz przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.

**I. Ogólna informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu  
w I półroczu 2015 r.**

**I.1. Budżet gminy na 2015 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr III/12/14 w następujących kwotach:**

1. Dochody ogółem na kwotę	<b>25.976.087,00 zł</b>
w tym:	
– dochody bieżące	24.201.237,00 zł
– dochody majątkowe	1.774.850,00 zł
2. Wydatki ogółem	<b>25.241.087,00 zł</b>
w tym:	
– wydatki związane z realizacją zadań bieżących	23.337.087,00 zł
– wydatki majątkowe	1.904.000,00 zł
3. Nadwyżka budżetu w kwocie	<b>735.000,00 zł</b>
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	<b>735.000,00 zł</b>
w tym:	
– spłatę kredytów	735.000,00 zł
5. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła	<b>85.000.000 zł.</b>
6. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	<b>65.000,00 zł.</b>

**I.2. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wyżej wymienionej uchwały wyniosło:**

1. Dochody ogółem na kwotę	<b>12.985.243,59 zł</b>
w tym:	
– dochody bieżące	12.725.053,45 zł
– dochody majątkowe	260.190,14 zł
2. Wydatki ogółem	<b>11.748.521,01 zł</b>
w tym:	
– wydatki związane z realizacją zadań bieżących	11.497.903,35 zł
– wydatki majątkowe	250.617,66 zł
3. Nadwyżka budżetu w kwocie	<b>1.236.722,58 zł</b>

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	<b>367.500,00 zł</b>
w tym:	
– spłatę kredytów 367.500,00 zł	
5. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła	<b>85.000.000 zł.</b>
6. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	
<b>65.000,00 zł.</b>	
7. Kredyt w rachunku bieżącym	<b>557.086,22 zł</b>

## **II. ZMIANY BUDŻETU**

**Ustalona w uchwale budżetowej na 2015 r. kwota:**

**1) planowanych dochodów zmniejszył się o kwotę 1.397.836,51 zł**

i na 30.06.2015 r. wyniosła	<b>24.580.250,49 zł</b>
<b>z tego:</b>	
– dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych	21.883.689,00 zł
- dochody zadań zleconych	2.021.711,49 zł
– dochody majątkowe	674.850,00 zł

**2) planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę 604.163,49 zł**

i na 30.06.2015 r. wyniosła	<b>25.845.250,49 zł</b>
<b>z tego:</b>	
– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych	21.776.539,00 zł
– wydatki zadań zleconych	2.021.711,49 zł
– wydatki majątkowe	2.047.000,00 zł

3) planowanej nadwyżki budżetowej zmniejszyła się i na dzień i na 30.06.2015 r. został wykazany **deficyt wynoszący 1.265.000,00 zł,**

4) planowanych przychodów zmieniła się i na 30.06.2015 r. wyniosła **2.000.000,00 zł**

5) planowanych rozchodów pozostała bez zmian i na 30.06.2015 r. wyniosła **735.000,00 zł.**

**II.1. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy w Biesiekierzu podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:**

- **Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 19 marca 2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 – zmniejszono dochody i nadwyżkę budżetową gminy o kwotę 2.808,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

- **Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 07 maja 2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 – zwiększono dochody i wydatki bieżące gminy o kwotę

16.180,00 zł, zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2.808,00 zł, dokonano przeniesienia wydatków bieżących między działami na kwotę 12.461,50 zł, w tym:

- a) zwiększono plan dochodów bieżących realizowanych przez Gminę Biesiekierz o kwotę 16.180,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy gmin w związku z zawarciem umowy nr DPD.534.KFS.8.2015.LB o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Powiatem Koszalińskim,
- b) zwiększono plan wydatków o kwotę 16.180,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy gmin w związku z zawarciem umowy nr DPD.534.KFS.8.2015.LB z Powiatem Koszalińskim o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy .
- c) przeniesiona kwota planu wydatków z planu wydatków Gimnazjum w Biesiekierzu na kwotę 1.269,50 zł z działu 801 – Gimnazja, dotyczy zabezpieczenia środków finansowych:

- w dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza – na kwotę 12.461,50 zł, stanowiących wkład własny Gminy (w wysokości 20% wartości zadania) do realizacji Umowy nr 149/D/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim, której przedmiotem jest udzielenie dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

- w kwocie 2.808,00 zł, która stanowi uzupełnienie planu rozchodów do kwoty 735.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu.

- **Uchwała Nr VII/39/15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 07 maja 2015 r.** w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2015 r. Powiatowi Koszalińskiemu do kwoty 302.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi powiatowej Nr 3519Z o przebiegu: droga nr 6 – Warnino – Kraśnik – droga nr 6,

- **Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 28 maja 2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015, w tym:

- a) zwiększono plan dochodów bieżących realizowanych przez Gminę Biesiekierz o kwotę 2.400,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy gmin w związku z zawarciem umowy nr DPD.534.KFS.25.2015.LB o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Powiatem Koszalińskim,
- b) zwiększono plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy gmin w związku z zawarciem umowy nr DPD.534.KFS.25.2015.LB z Powiatem Koszalińskim o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy,
- c) zmniejszenie planu wydatków na dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – biblioteki na kwotę 86.000,00 zł, dotyczy zabezpieczenia środków finansowych:
  - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na kwotę 20.000,00 zł, dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: ”Termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w m. Biesiekierz”. Planowa kwota wydatków dotyczy opłacenia dokumentacji projektowej.
  - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na kwotę 6.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne:
    - ) „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kotłowo” – 3.000,00 zł

-) „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Parsowo” – 3.000,00 zł

Koszt zleconych dokumentacji projektowych wyniósł odpowiednio o 3.000,00 zł więcej niż pierwotny plan wydatków na 2015 rok.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna – na kwotę 60.000,00 zł na zdanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo”. Zadanie jest realizowane w ramach zawartej umowy partnerskiej z dnia 29.11.2013 r. pomiędzy Gminą Biesiekierz a Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego. W pierwszym etapie zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:

- 1) **dochodami w kwocie – 26.548.418,97 zł,**  
w tym dochody na zadania zlecone w kwocie – 2.017.850,97 zł
- 2) **wydatkami w kwocie – 25.813.418,97 zł,**  
w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie – 2.017.850,97 zł  
oraz nadwyżką w kwocie 735.000,00 zł,
- 3) **wynikiem finansowym w kwocie 735.000,00 zł nadwyżki budżetowej,** która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu,

- **Uchwała Nr IX/67/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015, w tym:

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz o kwotę 2.000.000,00 zł:**

**a) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.100.000,00 zł**

- w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 500.000,00 zł. Gmina Biesiekierz podpisała z Powiatem Koszalińskim w dniu 23.09.2014 r. protokół uzgodnień dotyczący podjęcia działań zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 3528Z i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej i w związku z tym przekazaniem Powiat oświadczył o zabezpieczeniu środków w kwocie 500.000,00 zł na rzecz Gminy na przebudowę i remont tej drogi. W związku z aneksem nr 1 do w/w wymienionego porozumienia Gmina odstąpiła od pozyskania w/w kwoty na rzecz zmniejszenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu dokładnie o kwotę 500.000,00 zł w związku ze wspólną realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3519Z.

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 600.000,00 zł. Gmina zaplanowała dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2015 r. na w/w kwotę, jednak z uwagi na zmianę stanu prawnego nieruchomości i niekorzystną koniunkturę gospodarczą na rynku Gmina oszacowała możliwość uzyskania dochodów na poziomie niemożliwym do zrealizowania.

**b) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 900.000,00 zł**

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 900.000,00 zł z tytułu dochodów podatku od nieruchomości. W wyniku dokonanej analizy wykonania w 2014 r. dochodów w tytułu podatku od nieruchomości uznano, że plan na 2015r. jest nierealny do realizacji i konieczna jest jego korekta o kwotę 900.000,00 zł.

**c) zwiększenie i zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.300,00 zł**

- zmiana dotyczy pozyskania darowizny w kwocie 2.300,00 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu, w związku z tym Gmina zmniejsza dochody własne o w/w kwotę będące źródłem finansowania działalności przedszkola.



**d) ustalenie kwoty planowanego deficytu na 2015 r.**

-w wyniku dokonanych zmian w planie dochodów Gminy Biesiekierz na 2015 r. ustalono kwotę deficytu - 1.265.000,00 zł. Źródło finansowania deficytu będzie emisja obligacji. Planowany deficyt dotyczy działalności inwestycyjnej Gminy w 2015 r.

**e) przychody i rozchody budżetu Gminy Biesiekierz w 2015 r.**

Planowane zmiany dotyczą zwiększenie przychodów w kwocie 2.000.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- sfinansowanie deficytu w kwocie 1.265.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 735.000,00 zł.

**II.2. W pierwszym półroczu 2015 r. Wójt Gminy Biesiekierz na podstawie Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2015 i Kierownicy jednostek organizacyjnych na podstawie Zarządzenia Wójta Nr 12/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych dokonali w planie dochodów i wydatków następujących zmian:**

- **Zarządzeniem nr 1/Budżet/SPB/15 z dnia 02 stycznia 2015 r. Dyrektora SP w Biesiekierzu** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 1.600,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,
- **Zarządzeniem nr 1/Budżet/GM/15 z dnia 17 stycznia 2015 r. Dyrektora Gimnazjum w Biesiekierzu** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 3.500,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,
- **Zarządzeniem nr 13/15 z dnia 19 stycznia 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 36.320,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,
- **Zarządzeniem nr 2/Budżet/SPB/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. Dyrektora SP w Biesiekierzu** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 5.200,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,
- **Zarządzeniem nr 01/GP/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. Dyrektora Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 3.300,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,
- **Zarządzeniem nr 1/GOPS/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 5.300,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,
- **Zarządzeniem nr 1/Budżet/Św/15 z dnia 24 stycznia 2015 r. Dyrektora SP w Świeminiu** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 2.500,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,

- **Zarządzeniem nr 14/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015** – zwiększono dochody i wydatki ogółem o kwotę 1.338,76 zł , w tym:

- a) dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 1.034,76 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 35/2015 z 26.01.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- b) dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 304,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 24/2015 z 19.01.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania,

- **Zarządzeniem nr 1/Budżet/St.B./15 z dnia 30 stycznia 2015 r. Dyrektora SP w Starych Bielicach** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 4.000,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,

- **Zarządzeniem nr 19/15 z dnia 10 lutego 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 221.220,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,

- **Zarządzeniem nr 02/GP/15 z dnia 23 lutego 2015 r. Dyrektora Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 875,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,

- **Zarządzeniem nr 2/GOPS/15 z dnia 26 lutego 2015 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 1.090,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,

- **Zarządzeniem nr 20/15 z dnia 27 lutego 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015** – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 38.400,00 zł na zadania zlecone na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 100/2015 z 25.02.2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- **Zarządzeniem nr 3/Budżet/SPB/15 z dnia 02 marca 2015 r. Dyrektora SP w Biesiekierzu** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,

- **Zarządzeniem nr 2/Budżet/St.B./15 z dnia 02 marca 2015 r. Dyrektora SP w Starych Bielicach** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 580,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,

- **Zarządzeniem nr 4/Budżet/SPB/15 z dnia 06 marca 2015 r. Dyrektora SP w Biesiekierzu** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 44.941,30,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,

- **Zarządzeniem nr 1/Budżet/GM/15 z dnia 06 marca 2015 r. Dyrektora Gimnazjum w Biesiekierzu** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 32.498,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,

- **Zarządzeniem nr 3/Budżet/St.B./15 z dnia 06 marca 2015 r. Dyrektora SP w Starych Bielicach** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 47.101,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,

- **Zarządzeniem nr 21/15 z dnia 06 marca 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 551.812,80,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,

- **Zarządzeniem nr 1/2015/GSTiK z dnia 09 marca 2015 r. Kierownika Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 120,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,

- **Zarządzeniem nr 2/Budżet/Św/15 z dnia 16 marca 2015 r. Dyrektora SP w Świeminiu** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 100,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,

- **Zarządzeniem nr 3/GOPS/15 z dnia 16 marca 2015 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,

- **Zarządzeniem nr 25/15 z dnia 24 marca 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015** – zwiększono dochody i wydatki ogółem o kwotę 10.701,00 zł , w tym:

- a) dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 1.779,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 133/2015 z 13.03.2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich,
- b) dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 8.922,0 zł na podstawie Informacji Nr 3 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie - wybory Prezydenta RP,

- **Zarządzeniem nr 28/15 z dnia 31 marca 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015** – zwiększono dochody i wydatki ogółem o kwotę 319.106,00 zł , w tym:

- a) dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 657,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 143/2015 z 20.03.2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
- b) dochody i wydatki na zadania własne gmin zwiększono o kwotę 268.603,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 146/2015 z 23.03.2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. – z rezerwy celowej budżetu państwa,
- c) dochody i wydatki na zadania własne gmin zwiększono o kwotę 49.846,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 159/2015 z 30.03.2015 r. z

przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

**- Zarządzeniem nr 31/15 z dnia 08 kwietnia 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015 – zwiększono dochody i wydatki ogółem o kwotę 1.258,65 zł , w tym:**

- a) dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 343,65 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 176/2015 z 07.04.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- b) dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 915,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 172/2015 z 03.04.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy,

**- Zarządzeniem nr 36/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015 – zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 176.955,56 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 221/2015 z 23.04.2015 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za pierwszy okres płatniczy 2015 r.,**

**- Zarządzeniem nr 37/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015 – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,**

**- Zarządzeniem nr 40/15 z dnia 07 maja 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015 – zwiększono dochody i wydatki ogółem o kwotę 4.400,00 zł na podstawie Informacji Nr 3a Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie - wybory Prezydenta RP, z przeznaczenie na wypłatę należności członkom Komisji Wyborczych,**

**- Zarządzeniem nr 2/2015/GSTiK z dnia 07 maja 2015 r. Kierownika Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych – dokonano przesunięcia wydatków majątkowych na kwotę 12.000,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,**

**- Zarządzeniem nr 5/Budżet/SPB/15 z dnia 12 maja 2015 r. Dyrektora SP w Biesiekierzu – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,**

**- Zarządzeniem nr 44/15 z dnia 21 maja 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015 – zwiększono dochody i wydatki ogółem o kwotę 4.400,00 zł na podstawie Informacji Nr 3b Dyrektora Delegatury Krajowego**

Biura Wyborczego w Koszalinie -II tura wyborów Prezydenta RP, z przeznaczenie na wypłatę należności członkom Komisji Wyborczych,

- **Zarządzeniem nr 4/GOPS/15 z dnia 26 maja 2015 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 49.876,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,

- **Zarządzeniem nr 45/15 z dnia 28 maja 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015** – zwiększono dochody i wydatki ogółem o kwotę 24.803,00 zł oraz dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę 557.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie:

- a) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 264/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przyznanej Gminie na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 20.500,00 zł. (aneks nr 1/2015 do umowy z dnia 19 stycznia 2015 r.). Ogółem kwota dotacji po zamianach wynosi 122.500,00 zł. Zadanie jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- b) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 299/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian wielkości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Zwiększona dotacja dotyczy realizacji działania nr 16.1.1.4. W Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności i wynosi 4.303,00 zł.  
Przesunięcia w ramach paragrafów w rozdziale 75023 – Urzędy gmin i 92695 – Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność.  
Przesunięcie w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – dotyczy zmiany klasyfikacji w zakresie czwartej cyfry w paragrafie oznaczającej dofinansowane ze środków PROW oraz przesunięcie w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, które również dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie czwartej cyfry paragrafu oznaczającej realizację zadania z udziałem środków z funduszy EOG 2009-2014.

- **Zarządzeniem nr 46/15 z dnia 01 czerwca 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015** – zwiększono dochody i wydatki ogółem o kwotę 14.186,00 zł , w tym na podstawie:

- a) zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 241/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 13.1.1.1 W Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej – w wysokości 915,00 zł.
- b) zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 235/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian wielkości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Zwiększona dotacja dotyczy realizacji działania nr 20.1.1.9 opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w wysokości 1.400,00 zł.
- c) zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 225/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zdanie 13.1.1.1 W Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej – w kwocie 11.871,00 zł,

- **Zarządzeniem nr 47/15 z dnia 08 czerwca 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015** – zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 1.002,52 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 317/2015 z 29.05.2015 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za pierwszy okres płatniczy 2015 r.,
  
- **Zarządzeniem nr 51/15 z dnia 11 czerwca 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015** – zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 1.100,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 330/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian wielkości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Zwiększona dotacja dotyczy realizacji działania nr 20.1.1.9 opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w wysokości 1.100,00 zł,
  
- **Zarządzeniem nr 52/15 z dnia 12 czerwca 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 1.542,48 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,
  
- **Zarządzeniem nr 53/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015** – dokonano przesunięcia wydatków na kwotę 302.523,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,
  
- **Zarządzeniem nr 4/Budżet/St.B./15 z dnia 24 czerwca 2015 r. Dyrektora SP w Starych Bielicach** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 1.604,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,
  
- **Zarządzeniem nr 54/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015** – zmniejszono dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 9.260,00 zł, na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 352/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, działanie 13.1.1.2.W – Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,
  
- **Zarządzeniem nr 6/Budżet/SPB/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. Dyrektora SP w Biesiekierzu** – dokonano przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 3.300,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu,
  
- **Zarządzeniem nr 55/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2015** – dokonano przesunięcia wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 19.680,00 zł. Przesunięcia nie powodowały ogólnych zmian kwot budżetu.

### **III. Wykonanie budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku**

#### **III.1. Plan i realizacja dochodów Gminy na dzień 30 czerwca 2015 r.**

**Plan** 24.580.250,49 zł

**Wykonanie** 12.985.243,59 zł

**Wskaźnik wykonania** 53 %

w tym:

★ dochody własne – plan 15.765.719,00 zł, wykonanie 7.762.760,39 zł, co stanowi 49 %

★ dochody dot. zadań zleconych – plan 2.021.711,49 zł, wykonanie 1.146.275,49 zł, co stanowi 57 %

★ dochody majątkowe – plan 674.850,00 zł, wykonanie 260.190,14 zł, co stanowi 39 %

★ dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 23.905.400,49 zł wykonanie 12.725.053,45 zł, co stanowi 53 %.

Zestawienie głównych pozycji planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2015 r. zawiera tabela nr 1.

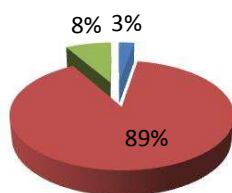
Tabela nr 1.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% udział	
				plan	wyk.
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>24 580 250,49</b>	<b>12 985 243,59</b>	53		
<b>Dochody własne</b>	<b>15 765 719,00</b>	<b>7 762 760,39</b>	49	64,14	59,78
podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	40 153,80	201	0,08	0,31
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 417 630,00	2 430 611,00	45	22,04	18,72
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem:</b>	<b>9 752 179,00</b>	<b>4 763 292,64</b>	49	40	37
<b>w tym:</b>					
podatek rolny	1 070 000,00	456 879,84	43	4,35	3,52
podatek od nieruchomości	6 652 000,00	3 285 339,42	49	27,06	25,30
podatek leśny	55 100,00	27 735,87	50	0,22	0,21
podatek od środków transportowych	282 000,00	140 670,05	50	1,15	1,08
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	20 000,00	2 365,60	12	0,08	0,02
podatek od spadków i darowizn	3 789,00	281,00	7	0,02	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	162 084,14	58	1,14	1,25
wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 442,00	52	0,08	0,08
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00	57 418,00	71	0,33	0,44
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste gruntów	150 000,00	142 321,97	95	0,61	1,10
wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami)	504 050,00	250 125,97	50	2,05	1,93
wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego)	180 000,00	87 760,79	49	0,73	0,68
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	420 000,00	112 595,38	27	1,71	0,87
wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	371,77	37	0,00	0,00

wpływy z różnych opłat (w tym koszty upomnienia, zwrot kosztów sądowych)	33 240,00	26 900,84	81	0,14	0,21
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>575 910,00</b>	<b>528 702,95</b>	92	2,34	4,07
<b>w tym:</b>					
dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży składników majątku jst	114 360,00	92 171,18	81	0,47	0,71
wpływy z usług	171 600,00	132 281,12	77	0,70	1,02
wpływy z tytułu odsetek	64 420,00	26 722,45	41	0,26	0,21
pozostałe wpływy	225 530,00	277 528,20	123	0,92	2,14
<b>Subwencje ogółem</b>	<b>5 327 950,00</b>	<b>3 178 836,00</b>	60	21,68	24,48
<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>2 021 711,49</b>	<b>1 146 275,49</b>	57	8,22	8,83
<b>Dotacje celowe na zadania własne gmin</b>	<b>790 020,00</b>	<b>552 073,57</b>	70	3,21	4,25
<b>Wpływy ze zwrotu dotacji, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>674 850,00</b>	<b>345 298,14</b>	51	2,75	2,66

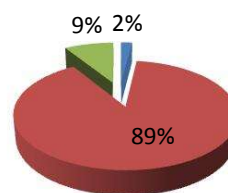
Wykres nr 1. Struktura planu dochodów i struktura wykonanych dochodów na dzień 30.06.2015 r.

**Struktura planu dochodów**



- dochody majątkowe
- dochody bieżące
- dochody bieżące zadania zlecone

**Struktura wykonanych dochodów**



- dochody majątkowe
- dochody bieżące
- dochody bieżące zadania zlecone

### III.1.1 Dochody własne Gminy Biesiekierz na 30.06.2015 r.

Udział planowanych dochodów własnych w dochodach planowanych ogółem w Gminie Biesiekierz wynosi 64% i został wykonany w I półroczu w kwocie 7 762 760,39 zł co stanowi 49% ogółu wykonania planu dochodów.

#### Główne pozycje dochodów własnych stanowią:

- - podatek od nieruchomości – 42 % wykonanych dochodów własnych,
- - udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych – 31 % wykonanych dochodów własnych,
- - podatek rolny - 5 % wykonanych dochodów własnych,

Dochody własne gminy stanowią również udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przekazywane przez urzędy skarbowe:

- - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,



- - podatek od spadków i darowizn,
- - podatek dochodowy od osób prawnych,
- - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- - odsetki od wpłat z tytułu podatków i opłat.

Szczegółowe zestawienie dochodów ogółem zawiera tabela nr 1, dochodów bieżących – tabel nr 2, dochodów majątkowych – tabela nr 3, dochodów z dotacji – tabela nr 7 i nr 9.

Tabel nr 2. Dochody własne Gminy Biesiekierz w układzie wg paragrafów na 30.06.2015 r.

Treść	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie planu na 30.06.2015	% udziału w wykonanych dochodach własnych	% wykonania planu dochodów własnych
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 417 630,00	2 430 611,00	31,31	44,86
002 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	40 153,80	0,52	200,77
031 Podatek od nieruchomości	6 652 000,00	3 285 339,42	42,32	49,39
032 Podatek rolny	1 070 000,00	456 879,84	5,89	42,70
033 Podatek leśny	55 100,00	27 735,87	0,36	50,34
034 Podatek od środków transportowych	282 000,00	140 670,05	1,81	49,88
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	2 365,60	0,03	11,83
036 Podatek od spadków i darowizn	3 789,00	281,00	0,00	7,42
040 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	371,77	0,00	37,18
041 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 442,00	0,13	52,21
043 Wpływy z opłaty targowej	0,00	110,00	0,00	
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	142 321,97	1,83	94,88
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00	57 418,00	0,74	70,89
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	684 050,00	337 886,76	4,35	49,40
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	162 084,14	2,09	57,89
057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	420 000,00	112 595,38	1,45	26,81
069 Wpływy z różnych opłat	33 240,00	26 790,84	0,35	80,60
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 360,00	50 196,18	0,65	43,89
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 070,00	0,09	
083 Wpływy z usług	171 600,00	132 281,12	1,70	77,09
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 905,00	0,45	
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 020,00	25 421,90	0,33	42,36

092 Pozostałe odsetki	4 400,00	1 300,55	0,02	29,56
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	0,03	
097 Wpływy z różnych dochodów	225 530,00	274 950,20	3,54	121,91
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	278,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>15 765 719,00</b>	<b>7 762 760,39</b>	<b>100,0</b>	<b>49,24</b>

Tabel nr 3. Dochody własne Gminy Biesiekierz w układzie wg działów na 30.06.2015 r.

Treść	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie planu na 30.06.2015	% udziału w wykonanych dochodach własnych	% wykonania planu dochodów własnych
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	7 070,00	0,09	141,40
600 Transport i łączność	21 050,00	12 620,19	0,16	59,95
700 Gospodarka mieszkaniowa	261 200,00	199 896,44	2,58	76,53
710 Działalność usługowa	11 000,00	43 200,00	0,56	392,73
750 Administracja publiczna	23 280,00	20 810,36	0,27	89,39
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	137 959,85	1,78	32,85
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 155 539,00	6 736 610,97	86,78	47,59
801 Oświata i wychowanie	280 090,00	253 907,19	3,27	90,65
852 Pomoc społeczna	51 050,00	18 138,53	0,23	35,53
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 010,00	331 346,86	4,27	62,40
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	1 200,00	0,02	18,46
<b>Razem</b>	<b>15 765 719,00</b>	<b>7 762 760,39</b>	<b>100,0</b>	<b>49,24</b>

Tabela nr 4. Dochody wykonane przez urzędy skarbowe w I półroczu 2015 r. na rzecz Gminy Biesiekierz.

Treść	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie planu na 30.06.2015	% udziału w wykonanych dochodach z US	% wykonania planu dochodów z US
002 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	40 153,80	19,06	200,77
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	2 365,60	1,12	11,83
036 Podatek od spadków i darowizn	3 789,00	281,00	0,13	7,42
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	162 084,14	76,93	57,89
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 796,84	2,75	0,00
<b>Razem</b>	<b>323 789,00</b>	<b>210 681,38</b>	<b>100,0</b>	<b>65,07</b>

### III.1.2. Analiza dochodów własnych Gminy Biesiekierz

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
<b><u>A. Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.070,00</b>
- dochody z najmu	5.000,00	0,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	0,00	7.070,00
<b><u>B. Transport i łączność</u></b>	<b>21.050,00</b>	<b>12.620,19</b>
- opłaty za korzystanie z przystanków	50,00	3.412,90
- opłaty za zajęcie dróg wewnętrznych	20.000,00	8.052,54
- wpływy z usług	1.000,00	1.154,27
<b><u>C. Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>261.200,00</b>	<b>199.896,44</b>
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	150.000,00	142.321,97
- dochody z najmu i dzierżawy	80.000,00	39.563,64
- wpływy z usług	30.000,00	5.849,35
- pozostałe dochody	1.200,00	12.161,48
<b><u>D. Działalność usługowa</u></b>	<b>11.000,00</b>	<b>43.200,00</b>
- wpływy z usług (obsługa cmentarza)	11.000,00	43.200,00
<b><u>E. Administracja publiczna</u></b>	<b>23.280,00</b>	<b>20.810,36</b>
- wpływ z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń przez PUP, wynagrodzenie płatnika)	23.280,00	20.810,36
<b><u>F. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>420.000,00</b>	<b>137.959,85</b>
- wpływy z tytułu mandatów	420.000,00	111.240,14
- zwrot za remont pomieszczeń straży gminnej	0,00	26.719,71

**G. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**14. 155.539,00      6.736.610,97**

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:		
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	2.365,60
b) odsetki od w/w podatku	20,00	56,11
2) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>4.753.200,00</u>	<u>6.126.925,00</u>
a) podatek od nieruchomości	4.452.000,00	2.242.558,32
b) podatek rolny	156.000,00	79.302,50
c) podatek leśny	53.200,00	26.781,00
d) podatek od środków transportowych	32.000,00	21.879,50
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	13.014,00
f) odsetki od niet. wpłat w/w podatków	30.000,00	348,00
g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	0,00	278,00
3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>3.649.689,00</u>	<u>1.714.407,79</u>
a) podatek od nieruchomości	2.200.000,00	1.042.781,10
b) podatek rolny	914.000,00	377.577,34
c) podatek leśny	1.900,00	954,87
d) podatek od środków transportowych	250.000,00	118.790,55
e) podatek od spadków i darowizn	3.789,00	281,00
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	149.070,14
g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	30.000,00	24.952,79
4) Wpływy z innych opłat	<u>295.000,00</u>	<u>164.855,35</u>
a) opłata skarbową	20.000,00	10.442,00
b) wpływy z opłaty targowej	-	110,00
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81.000,00	57.418,00
c) wpływy z innych lokalnych opłat - zajęcie pasa drogowego - opłata adiacencka	180.000,00	84.334,89
d) wpływy z różnych opłat	10.000,00	11.462,92
e) pozostałe odsetki	4.000,00	1.087,54
5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>5.437.630,00</u>	<u>2.470.764,80</u>
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	5.417.630,00	2.430.611,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	40.153,80

**H. Różne rozliczenia** **5.327.950,00** **3.178.836,00**

1) Część oświatowa subwencji ogólnej	4.462.107,00	2.745.912,00
2) Część podstawowa subwencji ogólnej	865.843,00	432.924,00

**I. Oświata i wychowanie** **280.090,00** **253.907,19**

1) odpłatność rodziców	90.000,00	43.282,36
2) wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola	152.300,00	159.241,47
3) wynajem autobusu	36.000,00	26.380,98
4) pozostałe dochody	1.790,00	25.002,74

**J. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **531.010,00** **331.346,86**

1) opłata śmieciowa	504.000,00	284.058,40
2) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	20.000,00	12.844,22
3) pozostałe wpływy (sprzedaż środków trwałych)	7.010,00	34.444,64

**III.2. Plan i realizacja wydatków Gminy na dzień 30 czerwca 2015 r.**

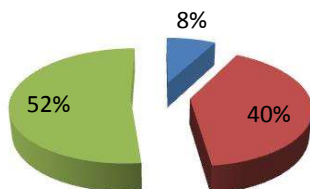
<b>Plan</b>	<b>25.845.250,49 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>11.748.521,01 zł</b>
<b>Wskaźnik wykonania</b>	<b>45 %</b>

w tym:

- ★ wydatki bieżące – plan 23.798.250,49 zł, wykonanie 11.497.903,35 zł, co stanowi 48 %
- ★ wydatki majątkowe – plan 2.047.000,00 zł, wykonanie 250.617,66 zł, co stanowi 12 %

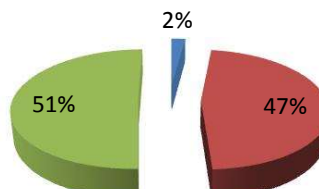
Wykres nr 2. Struktura planu wydatków i struktura wykonanych wydatków na dzień 30.06.2015 r.

Struktura planu wydatków



■ majątkowe  
■ wynagrodzenia i składki  
■ bieżące

Struktura wykonania wydatków



■ majątkowe  
■ wynagrodzenia i składki  
■ bieżące

Wydatki poszczególnych jednostek organizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- Urząd Gminy	11.099.320,08 zł	4.671.557,31 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.695.237,91 zł	1.857.882,75 zł
- Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu	2.005.000,00 zł	988.233,89 zł
- Gminne Służby Techniczne i Komunalne	3.256.000,00 zł	1.417.697,76 zł
- Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	1.665.270,00 zł	815.565,68 zł
- Przedszkole w Biesiekierzu	622.652,00 zł	338.221,39 zł
- Gimnazjum w Biesiekierzu	1.811.881,42 zł	918.884,09 zł
- Szkoła Podstawowa w Świeminiu	1.491.740,00 zł	721.518,27 zł

Tabel nr 5. Wydatki Gminy Biesiekierz w układzie wg paragrafów na 30.06.2015 r.

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wydatki wykonane</b>	<b>wykonanie w %</b>	<b>struktura wykonania w %</b>
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 000,00	271 000,00	54,31	2,31
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 281 003,00	543 402,80	42,42	4,63
281 Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00	0,04
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	41 500,00	39,52	0,35
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	21 000,00	8 981,07	42,77	0,08
302 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	282 630,00	124 761,86	44,14	1,06
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 900,00	146 840,49	60,95	1,25
311 Świadczenia społeczne	2 173 811,84	1 090 835,68	50,18	9,28
324 Stypendia dla uczniów	13 504,00	13 164,00	97,48	0,11
326 Inne formy pomocy dla uczniów	62 307,50	62 307,50	100,00	0,53
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 071 273,00	4 147 691,87	51,39	35,30
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 185,00	563 206,60	90,81	4,79
410 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	40 000,00	25 596,08	63,99	0,22
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 671,20	758 097,84	50,42	6,45
412 Składki na Fundusz Pracy	203 614,06	81 308,46	39,93	0,69
413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 500,00	9 269,38	59,80	0,08

414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	8 782,00	35,84	0,07
417 Wynagrodzenia bezosobowe	223 058,36	83 476,54	37,42	0,71
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 212 332,78	310 439,84	25,61	2,64
422 Zakup środków żywności	67 000,00	39 583,09	59,08	0,34
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 550,00	12 942,77	22,89	0,11
426 Zakup energii	677 320,00	363 802,97	53,71	3,10
427 Zakup usług remontowych	324 230,50	30 888,74	9,53	0,26
428 Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	6 416,00	40,61	0,05
430 Zakup usług pozostałych	4 128 934,85	1 722 506,73	41,72	14,66
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	300 000,00	116 027,59	38,68	0,99
436 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	82 039,70	32 606,96	39,75	0,28
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 500,00	19 505,50	42,87	0,17
441 Podróże służbowe krajowe	65 846,00	30 231,24	45,91	0,26
443 Różne opłaty i składki	607 268,70	450 400,07	74,17	3,83
444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 370,00	256 276,00	75,96	2,18
448 Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 855,00	88,33	0,02
452 Opłaty na rzecz budżetów jst	2 150,00	1 497,00	69,63	0,01
458 Pozostałe odsetki	4 250,00	1 590,00	37,41	0,01
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	2 052,14	24,43	0,02
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 500,00	16 433,82	33,88	0,14
481 Rezerwy	148 700,00	0,00	0,00	0,00
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	169 000,00	84 500,00	50,00	0,72
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 000,00	113 586,66	7,59	0,97
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	52 531,00	65,66	0,45
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 000,00	0,00	0,00	0,00
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	278 000,00	97 625,72	35,12	0,83
<b>Razem</b>	<b>25 845 250,49</b>	<b>11 748 521,01</b>	<b>45,46</b>	<b>100,00</b>

### III.2.1. Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Biesiekierz i Urzędu

#### A. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach

Jednostka w okresie sprawozdawczym zrealizowała plan wydatków w 48 %, co stanowi kwotę 815.565,68 zł. Główne kierunki wykonania planu wydatków zawiera poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<i>szkoła podstawowa</i>	<b>1 293 657,77</b>	<b>702 920,29</b>	<b>54,34</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 028 418,77	570 758,36	55,50
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	52 600,00	22 979,97	43,69
zakup materiałów	26 000,00	10 806,54	41,56
zużycie energii	35 510,00	29 754,00	83,79
usługi	27 880,00	8 731,14	31,32
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 809,00	39 610,00	75,01
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	70 440,00	20 280,28	28,79
<i>oddział przedszkolny</i>	<b>85 560,00</b>	<b>45 339,47</b>	<b>52,99</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 420,00	40 637,60	54,61
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	4 530,00	2 180,40	48,13
zakup materiałów	2 420,00	278,47	11,51
zużycie energii	0,00	0,00	
usługi	100,00	0,00	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 243,00	75,02
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	1 100,00	0,00	
<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<b>8 190,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>59,71</b>
<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</i>	<b>277 862,23</b>	<b>62 415,92</b>	<b>22,46</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240 461,23	50 886,47	21,16
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	6 000,00	2 231,93	37,20
zakup materiałów	2 000,00	0,00	
zużycie energii	5 810,00	0,00	
usługi	6 210,00	12,00	0,19
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 831,00	2 874,00	75,02
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	13 550,00	6 411,52	47,32
<b>Razem</b>	<b>1 665 270,00</b>	<b>815 565,68</b>	<b>48,97</b>

Średnia liczba uczniów w okresie sprawozdawczym wynosiła: 137,5

Liczba klas w okresie sprawozdawczym: 8

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty: 14,20

Liczba pracowników administracji w przeliczeniu na etaty: 4,75.



## B. Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu

Jednostka w okresie sprawozdawczym zrealizowała plan wydatków w 49 %, co stanowi kwotę 988.233,89 zł.

Główne kierunki wykonania planu wydatków zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>szkoła podstawowa</b>	<b>1 743 068,70</b>	<b>920 014,12</b>	<b>52,78</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 346 005,00	743 972,33	55,27
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	63 534,00	31 631,49	49,79
zakup materiałów	73 648,70	9 371,64	12,72
zużycie energii	68 073,00	47 154,48	69,27
usługi	36 393,00	26 010,48	71,47
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 800,00	50 850,00	75,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, stypendia, usługi telefoniczne itp.)	87 615,00	11 023,70	12,58
<b>oddział przedszkolny</b>	<b>60 709,00</b>	<b>42 419,98</b>	<b>69,87</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 568,00	36 604,19	75,37
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	4 400,00	2 008,20	45,64
zakup materiałów	1 053,00	0,00	0,00
zużycie energii	0,00	0,00	
usługi	3 125,00	1 777,59	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 030,00	75,19
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	863,00	0,00	
<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 800,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>19,32</b>
<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu</b>	<b>22 791,00</b>	<b>2 060,06</b>	<b>9,04</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 532,00	1 830,06	8,91
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów	447,00	0,00	
zużycie energii	0,00	0,00	
usługi	475,00	0,00	0,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	230,00	76,67
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	1 037,00	0,00	0,00
<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej</b>	<b>169 631,30</b>	<b>22 039,73</b>	<b>12,99</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 995,00	10 716,73	7,94
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	6 466,00	733,00	11,34
zakup materiałów	8 051,30	0,00	
zużycie energii	6 927,00	0,00	
usługi	3 907,00	3 800,00	97,26
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 190,00	75,22
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	2 385,00	1 600,00	67,09
<b>Razem</b>	<b>2 005 000,00</b>	<b>988 233,89</b>	<b>49,29</b>

Średnia liczba uczniów w okresie sprawozdawczym wynosiła: 150

Liczba klas w okresie sprawozdawczym: 7 klas, 1 grupa przedszkolna

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty: 16,44

Liczba pracowników administracji w przeliczeniu na etaty: 8.

### C. Szkoła Podstawowa w Świeminiu

Szkoła w I półroczu 2015 r. wykonała wydatki w kwocie ogółem 721.518,27 zł, co stanowi 48 % planu. Główne pozycje wydatków zostały przedstawione w poniższym zestawieniu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b><i>szkoła podstawowa</i></b>	<b>1 384 129,61</b>	<b>677 429,55</b>	<b>48,94</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 072 709,61	557 747,27	51,99
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	44 000,00	20 736,73	47,13
zakup materiałów	49 900,00	3 043,72	6,10
zużycie energii	60 000,00	43 253,28	72,09
usługi	50 700,00	16 428,97	32,40
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 970,00	32 978,00	75,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, stypendia, remonty itp.)	62 850,00	3 241,58	5,16
<b><i>oddział przedszkolny</i></b>	<b>83 530,00</b>	<b>34 309,80</b>	<b>41,07</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 340,00	29 508,72	41,36
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	3 700,00	1 593,60	43,07
zakup materiałów	1 800,00	414,48	23,03
zużycie energii	0,00	0,00	
usługi	500,00	0,00	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 243,00	75,02
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	3 200,00	550,00	17,19
<b><i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>6 660,00</b>	<b>3 571,23</b>	<b>53,62</b>
<b><i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</i></b>	<b>17 420,39</b>	<b>6 207,69</b>	<b>35,63</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 420,39	6 207,69	35,63
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	0,00	0,00	
zakup materiałów	0,00	0,00	
zużycie energii	0,00	0,00	
usługi	0,00	0,00	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>1 491 740,00</b>	<b>721 518,27</b>	<b>48,37</b>

Średnia liczba uczniów w okresie sprawozdawczym wynosiła: 79

Liczba klas w okresie sprawozdawczym: 6 klas, 1 grupa przedszkolna

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty: 11,72

Liczba pracowników administracji w przeliczeniu na etaty: 1,75.

#### D. Gimnazjum w Biesiekierzu

W pierwszym półroczu 2015 r. jednostka wykonała plan wydatków w kwocie 937.843,96 zł, co stanowi 46 % planu. Główne pozycje wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b><i>gimnazjum</i></b>	<b>1 811 881,42</b>	<b>918 884,09</b>	<b>50,71</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 464 049,34	775 082,13	52,94
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	63 330,15	32 658,30	51,57
zakup materiałów	58 389,50	8 081,68	13,84
zużycie energii	35 932,00	24 429,00	67,99
usługi	40 458,43	19 082,64	47,17
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	47 900,00	80,50
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, stypendia, remonty itp.)	90 222,00	11 650,34	12,91
<b><i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>9 500,00</b>	<b>5 976,75</b>	<b>62,91</b>
<b><i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjum</i></b>	<b>188 649,08</b>	<b>12 983,12</b>	<b>6,88</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 750,66	12 983,12	7,83
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	7 169,85	0,00	
zakup materiałów	6 610,50	0,00	
zużycie energii	4 068,00	0,00	
usługi	4 541,57	0,00	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	508,50	0,00	
<b>Razem</b>	<b>2 010 030,50</b>	<b>937 843,96</b>	<b>46,66</b>

Średnia liczba uczniów w okresie sprawozdawczym wynosiła: 152

Liczba klas w okresie sprawozdawczym: 8

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty: 17,06

Liczba pracowników administracji w przeliczeniu na etaty: 5,67.

#### E. Przedszkole Gminne w Biesiekierzu

Plan wydatków Przedszkola Gminnego w Biesiekierzu po zmianach wynosił na koniec okresu sprawozdawczego 622.652,00 zł i został wykonany w 54%.

Średnia liczba wychowanków w okresie sprawozdawczym wynosiła: 46

Liczba grup w okresie sprawozdawczym: 2

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty: 3

Liczba pracowników administracji w przeliczeniu na etaty: 1,20.

Wykonanie planu wydatków prezentuje zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<i>przedszkole</i>	<b>620 950,00</b>	<b>337 432,39</b>	<b>54,34</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 705,00	224 189,21	55,95
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	12 800,00	6 208,99	48,51
zakup środków żywności	60 000,00	37 163,32	61,94
zakup materiałów	35 000,00	11 570,73	33,06
zużycie energii	17 000,00	11 190,72	65,83
usługi	44 925,00	19 240,47	42,83
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	11 400,00	75,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, stypendia, remonty itp.)	35 320,00	16 468,95	46,63
<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<b>1 702,00</b>	<b>789,00</b>	<b>46,36</b>
<b>Razem</b>	<b>622 652,00</b>	<b>338 221,39</b>	<b>54,32</b>

## F. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu wynosi 3.695.237,91 zł i został zrealizowany w I półroczu 2015 r. w 50%.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
wynagrodzenia osobowe	658 300,00	335 432,65	50,95
dodatkowe wynagrodzenia	50 740,00	50 457,63	99,44
składki na ubezpieczenia społeczne	121 450,00	66 136,75	54,46
składki na fundusz pracy	15 780,00	6 959,68	44,10
pozostałe wydatki (energia, usługi telefoniczne, materiały biurowe, artykuły spożywcze, koszty delegacji, usługi pocztowe, usługi transportowe, umowy zlecenia, itp.)	333 668,57	152 218,80	45,62
świadczenia dla podopiecznych	2 140 119,34	1 090 835,68	50,97
opłaty za DPS	300 000,00	116 027,59	38,68
piecza zastępcza	25 000,00	10 052,18	40,21
składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	15 500,00	9 269,38	59,80
składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	34 680,00	20 492,41	59,09
<b>Razem</b>	<b>3 695 237,91</b>	<b>1 857 882,75</b>	<b>50,28</b>

GOPS realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na wykonywanie tych zadań otrzymuje dotację. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 1.801.809,41 zł i został wykonany w kwocie 886.884,64 zł, co stanowi 49%. Szczegółowy wykaz dochodów i kierunków wydatkowania środków na zadania zlecone w podziale klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 7 i nr 8.

Jednostka realizuje również zadania zlecone własne w następującym zakresie:

- opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych,
- zasiłki stałe dla podopiecznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności,
- wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej,
- dożywianie uczniów,
- stypendia – pomoc materialna dla uczniów.

Szczegółowy wykaz dochodów i kierunków wydatkowania środków na zadania zlecone własne w podziale klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 9 i nr10.

## G. Gminne Służby Techniczne i Komunalne

Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego jednostki wynosił 3.256.000,00 zł i został wykonany w kwocie 1.417.697,76 zł, co stanowi 43% w następującej szczegółowości:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
drogi gminne	238 700,00	109 679,93	45,95
działalność usługowa - cmentarze	42 900,00	7 115,74	16,59
dowożenie uczniów do szkoły	723 150,00	309 278,22	42,77
gospodarka odpadami i pozostała gospodarka komunalna	1 756 250,00	775 325,56	44,15
oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	215 152,72	43,91
domy i ośrodki kultury	3 000,00	0,00	0,00
pozostała działalność	2 000,00	1 145,59	57,28
<b>Razem</b>	<b>3 256 000,00</b>	<b>1 417 697,76</b>	<b>43,54</b>

## H. Urząd Gminy w Biesiekierzu

Plan wydatków Urzędu Gminy na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosił 11.099.320,08 zł i został wykonany w kwocie 4.671.557,31 zł, co stanowi 42%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>693 958,08</b>	<b>187 701,49</b>	<b>27,05</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	490 000,00	32,00	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	32,00	0,03
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	8 981,07	42,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	8 981,07	42,77
	01095		Pozostała działalność	182 958,08	178 688,42	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	750,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 098,38	1 078,72	26,32
		4430	Różne opłaty i składki	174 468,70	174 468,70	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>36 087,60</b>	<b>3,61</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	698 000,00	36 087,60	5,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 590,00	19 680,00	2,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 410,00	16 407,60	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>284 000,00</b>	<b>80 809,18</b>	<b>28,45</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00	80 809,18	28,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	16 842,13	28,55
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	18 819,00	31,37
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	24 138,00	24,14
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 452,37	49,86
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	157,68	15,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 060,00</b>	<b>4 363,38</b>	<b>9,90</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 060,00	4 363,38	9,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 363,38	10,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 667 642,00</b>	<b>1 577 900,28</b>	<b>59,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 462,00	152 255,79	71,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	154 003,00	122 711,34	79,68

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 712,68	98,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	14 764,15	55,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	283,06	25,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	499,87	49,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 906,00	918,00	13,29
	4300	Zakup usług pozostałych	15 274,00	6 406,69	41,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	960,00	75,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>158 000,00</b>	<b>86 970,79</b>	<b>55,04</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	84 880,77	56,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 077,51	35,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 012,51	20,25
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>2 073 380,00</b>	<b>1 214 920,61</b>	<b>58,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	757 892,32	63,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 300,00	92 551,96	84,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	109 951,03	62,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	11 516,83	34,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 656,03	37,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 400,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	16 629,30	23,76
	4260	Zakup energii	45 000,00	24 599,65	54,67
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 080,00	120 145,98	55,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	5 446,02	28,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	19 505,50	43,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 606,90	55,36
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 373,09	76,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	109,76	21,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 607,24	29,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 039,00	37,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>16 000,00</b>	<b>4 414,01</b>	<b>27,59</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	662,51	13,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 751,50	75,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	<b>207 800,00</b>	<b>119 339,08</b>	<b>57,43</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	40 837,50	60,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	25 596,08	63,99

		4430	Różne opłaty i składki	100 800,00	52 905,50	52,49
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 762,00</b>	<b>17 983,00</b>	<b>95,85</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 040,00</b>	<b>261,00</b>	<b>25,10</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	38,11	25,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	222,89	25,10
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<b>17 722,00</b>	<b>17 722,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,20	347,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,06	25,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 170,36	3 170,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,78	3 301,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,90	1 536,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,70	540,70	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>503 000,00</b>	<b>229 138,23</b>	<b>45,55</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>134 000,00</b>	<b>46 999,28</b>	<b>35,07</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	10 522,22	84,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 577,00	53,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	6 671,09	12,71
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 350,85	43,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 769,00	94,23
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	9 714,90	34,82
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 381,00	37,57
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	13,22	13,22
	75414		Obrona cywilna	<b>2 000,00</b>	<b>939,30</b>	<b>46,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	34,65	6,93
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	34,65	6,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	870,00	87,00
	75416		Straż gminna (miejska)	<b>366 700,00</b>	<b>180 997,25</b>	<b>49,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	83 851,04	49,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 500,76	78,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	15 965,76	51,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 031,70	45,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 138,55	25,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 844,41	46,14
		4260	Zakup energii	1 000,00	133,26	13,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	43 494,82	43,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 982,03	44,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 903,89	70,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,00



		4580	Pozostałe odsetki	500,00	81,13	16,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	44,90	4,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	66,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	<b>300,00</b>	<b>202,40</b>	<b>67,47</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	202,40	67,47
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>109 625,72</b>	<b>37,80</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<b>290 000,00</b>	<b>109 625,72</b>	<b>37,80</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	278 000,00	97 625,72	35,12
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>148 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	<b>148 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	148 700,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 499 003,00</b>	<b>722 064,56</b>	<b>48,17</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>22 500,00</b>	<b>8 962,44</b>	<b>39,83</b>
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	8 962,44	39,83
	80104		Przedszkola	<b>1 403 603,00</b>	<b>678 925,59</b>	<b>48,37</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 213 603,00	509 943,67	42,02
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	168 981,92	88,94
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>72 400,00</b>	<b>34 058,93</b>	<b>47,04</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 400,00	33 459,13	49,64
		4260	Zakup energii	2 000,00	187,83	9,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	411,97	13,73
	80195		Pozostała działalność	<b>500,00</b>	<b>117,60</b>	<b>23,52</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	117,60	23,52
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 000,00</b>	<b>27 196,32</b>	<b>33,58</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	<b>10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>30,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>71 000,00</b>	<b>24 196,32</b>	<b>34,08</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	102,60	34,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	8 074,00	58,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 989,44	39,92
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 213,40	60,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 590,00	8 646,24	23,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	622,58	31,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,06	30,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	545,00	21,80

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 317 000,00</b>	<b>1 034 991,00</b>	<b>44,67</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>35 200,00</b>	<b>322,37</b>	<b>0,92</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	143,28	71,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	179,09	0,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>5 000,00</b>	<b>119,80</b>	<b>2,40</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	119,70	2,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,10	0,10
	90095		Pozostała działalność	<b>2 276 800,00</b>	<b>1 034 548,83</b>	<b>45,44</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 800,00	948 914,35	45,06
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 134,48	56,72
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	169 000,00	84 500,00	50,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 330 695,00</b>	<b>588 733,92</b>	<b>44,24</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>498 840,00</b>	<b>290 185,70</b>	<b>58,17</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	79 961,02	46,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 259,96	93,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	14 808,54	47,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	1 555,86	34,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 487,55	37,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 771,00	37,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	14 277,20	52,88
		4260	Zakup energii	79 880,00	57 896,78	72,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 600,00	16,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	325,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 798,19	49,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 634,76	53,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	86,46	72,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	63 598,38	96,36
	92116		Biblioteki	<b>499 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>54,31</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 000,00	271 000,00	54,31

	92195		Pozostała działalność	<b>332 855,00</b>	<b>27 548,22</b>	<b>8,28</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 742,00	18,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 873,00	12 808,00	8,66
		4300	Zakup usług pozostałych	113 782,00	2 773,22	2,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	9 225,00	16,77
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>216 500,00</b>	<b>49 962,63</b>	<b>23,08</b>
	92601		Obiekty sportowe	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>105 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>39,52</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	41 500,00	39,52
	92695		Pozostała działalność	<b>71 500,00</b>	<b>8 462,63</b>	<b>11,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	233,99	23,40
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 228,64	82,29
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>11 099 320,08</b>	<b>4 671 557,31</b>	<b>42,09</b>

### Wykonanie planu wydatków Funduszy Sołeckich:

L.p.	Sołectwo	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015r.	Wykonanie w %
1	Biesiekierz	41 324,00	1 300,12	3,15
2	Gniazdowo	18 034,00	1 646,69	9,13
3	Kotłowo	16 317,00	0,00	0,00
4	Kraśnik Koszaliński	22 706,00	1 086,53	4,79
5	Laski Koszalińskie	18 000,00	758,01	4,21
6	Nowe Bielice	39 366,00	0,00	0,00
7	Parnowo	16 798,00	0,00	0,00
8	Parsowo	24 046,00	472,18	1,96
9	Stare Bielice	69 767,00	16 491,36	23,64
10	Świemino	17 038,00	906,73	5,32
11	Warnino	13 259,00	1 014,87	7,65
	<b>Razem</b>	<b>296 655,00</b>	<b>23 676,49</b>	<b>7,98</b>

## IV. Należności i zobowiązania Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2015 roku

### V. 1. Należności

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 8.281.272,88 zł, w tym zaległości 3.246.898,22 zł.

Należności z tyt.:	Kwota
<b>Podatek od nieruchomości</b>	
* od osób prawnych – 3.279.020.85	5 230 078,67
* od osób fizycznych - 1.951.057.82	
<b>Podatek rolny</b>	
* od osób prawnych – 72.333.10	904 961,18
* od osób fizycznych – 832.628.08	
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	102 334,44
Użytkowanie wieczyste gruntów	187 564,24
Oplata adiacencka – 111.274.76	111 616,46
Oplaty za przystanki – 341.70	
<b>Podatek od środków transportu</b>	
* od osób prawnych – 22.483.80	154 683,60
* od osób fizycznych – 132.199,80	
Zaliczki i fundusz alimentacyjny	424 208,79
Wpływy z usług	4 376,06
Czynsze najmu	17 572,87
Oplata śmieciowa	40 802,55
Podatek od działalności gosp. Osób fizycznych opłacany	
* w formie karty podatkowej – 5.033.55	23 149,41
* od czynności cywilnoprawnych – 18.115.86	
Podatek leśny	29 003,50
* od osób prawnych – 26.672,00	
* od osób fizycznych - 2.331.50	
Wpływy z różnych dochodów	4 058,02
Pozostałe odsetki	102 673,55
Odsetki od podatków i opłat	944 189,54
<b>Razem</b>	<b>8 281 272,88</b>

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielenie przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczona za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
<b>ogółem</b>	<b>6 556 280,92</b>	<b>373 899,81</b>	<b>19 177,00</b>	<b>8 036,12</b>	<b>238 412,17</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	40 153,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 430 611,00	x	x	x	x
Podatek rolny	456 879,84	50 358,41	785,37	314,58	
Podatek od nieruchomości	3 285 339,42	249 605,40	14 878,63	7 721,54	238 412,17
Podatek leśny	27 735,87	x	x	x	x
Podatek od środków transportowych	140 670,05	73 936,00	3 513,00	x	x
Podatek od działalności gosp.osób fiz.opłacanych w formie karty podat.	2 365,60	x	x	x	x
Podatek od czynności cywilnoprawnych	162 084,14	x	x	x	x
Wpływy z opłaty skarbowej	10 442,00	x	x	x	x

Podział należności, nadpłat oraz zaległości wg działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Należności do zapłaty		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
010	Rolnictwo i łowiectwo	550 458,08	185 028,08	x	x	x
600	Transport i łączność	120 700,00	12 620,19	398,94	341,70	340,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 200,00	199 896,44	266 841,30	75 220,43	x
710	Działalność usługowa	11 000,00	43 200,00	x	x	x
750	Administracja publiczna	46 512,00	42 319,56	100,65	x	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 762,00	18 244,00	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	137 959,85	102 334,44	102 334,44	x

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 155 539,00	6 736 610,97	7 437 690,61	2 599 840,86	8 570,78
758	Różne rozliczenia	5 327 950,00	3 178 836,00	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	548 693,00	388 210,19	7 863,33	7 446,54	x
852	Pomoc społeczna	2 324 380,41	1 314 627,31	424 810,44	420 587,08	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 846,00	49 846,00	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 010,00	331 346,86	41 233,17	41 127,17	6 870,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 200,00	346 498,14	x	x	x
	<b>Razem:</b>	<b>24 580 250,49</b>	<b>12 985 243,59</b>	<b>8 281 272,88</b>	<b>3 246 898,22</b>	<b>15 781,70</b>

## **IV.2. Zobowiązania**

**IV.2.1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 3.924.586,22 zł i mają charakter niewymagalny, w tym:**

- kredyt w rachunku bieżącym - 557.086,22 zł  
(termin spłaty 31.12.2015 r.)
- kredyt na spłatę deficytu bieżącego w 2011 r.  
(umowa nr 1006/2011/13/220365/JST) - 367.500,00 zł  
(termin spłaty ostatniej raty 31.12.2015 r.)
- wykup obligacji - 3.000.000,00 zł
  - a) termin wykupu A11 - 25.11.2019 r. - 600.000,00 zł
  - b) termin wykupu B11 - 25.11.2020 r. - 600.000,00 zł
  - c) termin wykupu A12 - 01.06.2016 r. - 600.000,00 zł
  - d) termin wykupu B12 - 18.10.2017 r. - 600.000,00 zł
  - e) termin wykupu C12 - 10.12.2018 r. - 600.000,00 zł

**IV.2.2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, wynagrodzeń i pochodnych wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 621.298,59 zł i mają charakter niewymagalny, w tym:**

- Urząd Gminy 275.001,92 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12.997,27 zł
- Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu 45.696,10 zł

- Gminne Służby Techniczne i Komunalne	152.569,88 zł
- Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	38.941,89 zł
- Przedszkole w Biesiekierzu	13.232,24 zł
- Gimnazjum w Biesiekierzu	45.132,66 zł
- Szkoła Podstawowa w Świeminiu	37.726,63 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

# CZEŚĆ TABELARYCZNA

DO  
INFORMACJI  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY BIESIEKIERZ

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU



Tabela nr 1.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. w układzie dział, rozdział, paragraf.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>550 458,08</b>	<b>185 028,08</b>	<b>33,61</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	367 500,00	0,00	0,00
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	367 500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	182 958,08	185 028,08	101,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 070,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 958,08	177 958,08	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 700,00</b>	<b>12 620,19</b>	<b>10,46</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50,00	3 412,90	6 825,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00	3 412,90	6 825,80
	60016		Drogi publiczne gminne	100 650,00	1 154,75	1,15
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 154,27	115,43
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,48	
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	99 650,00	0,00	0,00

	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	8 052,54	40,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 052,54	40,26
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>261 200,00</b>	<b>199 896,44</b>	<b>76,53</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 200,00	199 896,44	76,53
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	142 321,97	94,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,10	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	39 563,64	49,45
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 849,35	19,50
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,49	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 154,89	1 215,49
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>392,73</b>
	71035		Cmentarze	11 000,00	43 200,00	392,73
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	43 200,00	392,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 512,00</b>	<b>42 319,56</b>	<b>90,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 232,00	21 509,20	92,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 182,00	21 503,00	92,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	6,20	12,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 280,00	20 810,36	89,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	13,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 355,24	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	277,49	13,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 280,00	19 164,63	90,06
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 762,00</b>	<b>18 244,00</b>	<b>97,24</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	522,00	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ad. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 040,00	522,00	50,19

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 722,00	17 722,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 722,00	17 722,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>420 000,00</b>	<b>137 959,85</b>	<b>32,85</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	420 000,00	137 959,85	32,85
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	420 000,00	111 240,14	26,49
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 719,71	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 155 539,00</b>	<b>6 736 610,97</b>	<b>47,59</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 020,00	2 421,71	12,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	2 365,60	11,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	56,11	280,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 753 200,00	2 384 161,32	50,16
		0310	Podatek od nieruchomości	4 452 000,00	2 242 558,32	50,37
		0320	Podatek rolny	156 000,00	79 302,50	50,83
		0330	Podatek leśny	53 200,00	26 781,00	50,34
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	21 879,50	68,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	13 014,00	43,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	348,00	1,16
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	278,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 649 689,00	1 714 407,79	46,97
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 042 781,10	47,40
		0320	Podatek rolny	914 000,00	377 577,34	41,31
		0330	Podatek leśny	1 900,00	954,87	50,26
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	118 790,55	47,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 789,00	281	7,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	149 070,14	59,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	24 952,79	83,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	164 855,35	55,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 442,00	52,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej		110	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00	57 418,00	70,89

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	84 334,89	46,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 462,92	114,63
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 087,54	27,19
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 437 630,00	2 470 764,80	45,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 417 630,00	2 430 611,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	40 153,80	200,77
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 327 950,00</b>	<b>3 178 836,00</b>	<b>59,66</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 462 107,00	2 745 912,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 462 107,00	2 745 912,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	865 843,00	432 924,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	865 843,00	432 924,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>548 693,00</b>	<b>388 210,19</b>	<b>70,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 290,00	5 546,31	429,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	71,00	78,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 047,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	427,38	71,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 285,00	29 770,96	51,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 127,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 285,00	28 643,00	50,00
	80104		Przedszkola	440 938,00	304 132,14	68,97
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	43 282,36	48,09
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	14,31	28,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 300,00	159 241,47	104,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 588,00	99 294,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 730,00	10 488,60	82,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 122,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 730,00	6 366,00	50,01
	80110		Gimnazja	400,00	221,56	55,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	194,56	64,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 050,00	38 050,62	105,55
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	26 380,98	73,28

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	136,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	11 532,73	23 065,46
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 324 380,41</b>	<b>1 314 627,31</b>	<b>56,56</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	700,00	19,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	700,00	19,44
	85203		Ośrodki wsparcia	272 450,00	141 137,39	51,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 400,00	141 120,00	51,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	17,39	34,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 050,00	774 841,04	51,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 503 000,00	766 500,00	51,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 341,04	83,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 500,00	10 113,00	65,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	4 115,00	74,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	5 998,00	59,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 871,00	134 871,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 871,00	134 871,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 378,41	1 378,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 378,41	1 378,41	100,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	72 000,00	75,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	72 000,00	75,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 334,00	52 040,73	51,87
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	49,73	49,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	861,00	861,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 134,00	2 134,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	48 996,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 840,00	13 417,26	75,21
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	402,32	40,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 740,00	12 996,00	77,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	18,94	18,94
85295		Pozostała działalność	169 357,00	114 128,48	67,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 200,00	16 125,48	34,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657,00	327,00	49,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 500,00	97 676,00	79,74
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 846,00</b>	<b>49 846,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 846,00	49 846,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wł. zadań bież. gmin (zw. gmin)	49 846,00	49 846,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>531 010,00</b>	<b>331 346,86</b>	<b>62,40</b>
	90002	Gospodarka odpadami	509 960,00	313 621,13	61,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 000,00	250 125,97	49,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 379,60	79,32
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 760,00	1 380,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	6 686,42	6 686,42
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		34 905,00	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		65,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	18 079,14	18 079,14
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	4 498,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 498,17	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 050,00	13 227,56	62,84
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	371,77	37,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 844,22	64,22
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	11,57	23,14
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 200,00</b>	<b>346 498,14</b>	<b>161,76</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 200,00	346 498,14	161,76
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1 200,00	20,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
	2918	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	127 083,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	218 215,14	
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	207 700,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>24 580 250,49</b>	<b>12 985 243,59</b>	<b>52,83</b>

Tabela nr 2.

Zestawienie dochodów bieżących budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. w układzie dział, rozdział, paragraf.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>182 958,08</b>	<b>177 958,08</b>	<b>97,27</b>
	01095		Pozostała działalność	182 958,08	177 958,08	97,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 958,08	177 958,08	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 050,00</b>	<b>12 620,19</b>	<b>59,95</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50,00	3 412,90	6 825,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00	3 412,90	6 825,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 154,75	115,48
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 154,27	115,43
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,48	
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	8 052,54	40,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 052,54	40,26
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>261 200,00</b>	<b>199 896,44</b>	<b>76,53</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 200,00	199 896,44	76,53
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	142 321,97	94,88



		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,10	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	39 563,64	49,45
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 849,35	19,50
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,49	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 154,89	1 215,49
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>392,73</b>
	71035		Cmentarze	11 000,00	43 200,00	392,73
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	43 200,00	392,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 512,00</b>	<b>42 319,56</b>	<b>90,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 232,00	21 509,20	92,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 182,00	21 503,00	92,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	6,20	12,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 280,00	20 810,36	89,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	13,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 355,24	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	277,49	13,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 280,00	19 164,63	90,06
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 762,00</b>	<b>18 244,00</b>	<b>97,24</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	522,00	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040,00	522,00	50,19
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 722,00	17 722,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 722,00	17 722,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>420 000,00</b>	<b>137 959,85</b>	<b>32,85</b>

	75416		Straż gminna (miejska)	420 000,00	137 959,85	32,85
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	420 000,00	111 240,14	26,49
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 719,71	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 155 539,00</b>	<b>6 736 610,97</b>	<b>47,59</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 020,00	2 421,71	12,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	2 365,60	11,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	56,11	280,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 753 200,00	2 384 161,32	50,16
		0310	Podatek od nieruchomości	4 452 000,00	2 242 558,32	50,37
		0320	Podatek rolny	156 000,00	79 302,50	50,83
		0330	Podatek leśny	53 200,00	26 781,00	50,34
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	21 879,50	68,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	13 014,00	43,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	348,00	1,16
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	278,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 649 689,00	1 714 407,79	46,97
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 042 781,10	47,40
		0320	Podatek rolny	914 000,00	377 577,34	41,31
		0330	Podatek leśny	1 900,00	954,87	50,26
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	118 790,55	47,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 789,00	281	7,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	149 070,14	59,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	24 952,79	83,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	164 855,35	55,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 442,00	52,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej		110	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00	57 418,00	70,89

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	84 334,89	46,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 462,92	114,63
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 087,54	27,19
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 437 630,00	2 470 764,80	45,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 417 630,00	2 430 611,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	40 153,80	200,77
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 327 950,00</b>	<b>3 178 836,00</b>	<b>59,66</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 462 107,00	2 745 912,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 462 107,00	2 745 912,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	865 843,00	432 924,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	865 843,00	432 924,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>548 693,00</b>	<b>388 210,19</b>	<b>70,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 290,00	5 546,31	429,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	71,00	78,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 047,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	427,38	71,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 285,00	29 770,96	51,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 127,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 285,00	28 643,00	50,00
	80104		Przedszkola	440 938,00	304 132,14	68,97
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	43 282,36	48,09
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	14,31	28,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 300,00	159 241,47	104,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 588,00	99 294,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 730,00	10 488,60	82,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 122,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 730,00	6 366,00	50,01

	80110		Gimnazja	400,00	221,56	55,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	194,56	64,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 050,00	38 050,62	105,55
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	26 380,98	73,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	136,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	11 532,73	23 065,46
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 324 380,41</b>	<b>1 314 627,31</b>	<b>56,56</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	700,00	19,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	700,00	19,44
	85203		Ośrodki wsparcia	272 450,00	141 137,39	51,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 400,00	141 120,00	51,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	17,39	34,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 050,00	774 841,04	51,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 503 000,00	766 500,00	51,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 341,04	83,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 500,00	10 113,00	65,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	4 115,00	74,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	5 998,00	59,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 871,00	134 871,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 871,00	134 871,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 378,41	1 378,41	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 378,41	1 378,41	100,00
85216		Zasiłki stałe	96 000,00	72 000,00	75,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	72 000,00	75,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 334,00	52 040,73	51,87
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	49,73	49,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	861,00	861,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 134,00	2 134,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	48 996,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 840,00	13 417,26	75,21
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	402,32	40,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 740,00	12 996,00	77,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	18,94	18,94
85295		Pozostała działalność	169 357,00	114 128,48	67,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 200,00	16 125,48	34,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657,00	327,00	49,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 500,00	97 676,00	79,74
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 846,00</b>	<b>49 846,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 846,00	49 846,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	49 846,00	49 846,00	100,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>531 010,00</b>	<b>296 441,86</b>	<b>55,83</b>
	90002		Gospodarka odpadami	509 960,00	278 716,13	54,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 000,00	250 125,97	49,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 379,60	79,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 760,00	1 380,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	6 686,42	6 686,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		65,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	18 079,14	18 079,14
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	4 498,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 498,17	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 050,00	13 227,56	62,84
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	371,77	37,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 844,22	64,22
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	11,57	23,14
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 500,00</b>	<b>128 283,00</b>	<b>1 973,58</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	128 283,00	1 973,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1 200,00	20,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
		2918	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	127 083,00	
<b>Razem:</b>				<b>23 905 400,49</b>	<b>12 725 053,45</b>	<b>53,23</b>

Tabela nr 3.

Zestawienie dochodów majątkowych budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. w układzie dział, rozdział, paragraf.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>367 500,00</b>	<b>7 070,00</b>	<b>1,92</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarnych wsi	367 500,00	0,00	0,00
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	367 500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 070,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 070,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>99 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	99 650,00	0,00	0,00
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	99 650,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>34 905,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	34 905,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		34 905,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>207 700,00</b>	<b>218 215,14</b>	<b>105,06</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 700,00	218 215,14	105,06
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	218 215,14	
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	207 700,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>674 850,00</b>	<b>260 190,14</b>	<b>38,56</b>

Tabela nr 4.

**Zestawienie wydatków budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r.  
w układzie dział, rozdział, paragraf.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>693 958,08</b>	<b>187 701,49</b>	<b>27,05</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	490 000,00	32,00	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	32,00	0,03
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	8 981,07	42,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	8 981,07	42,77
	01095		Pozostała działalność	182 958,08	178 688,42	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	750,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 098,38	1 078,72	26,32
		4430	Różne opłaty i składki	174 468,70	174 468,70	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 238 700,00</b>	<b>145 767,53</b>	<b>11,77</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	936 700,00	145 767,53	15,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 880,00	86 047,82	61,52
		4260	Zakup energii	120,00	55,00	45,83
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	8 375,53	18,61
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 913,99	24,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	505,00	45,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	318,00	53,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 590,00	24 144,59	3,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 410,00	16 407,60	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>284 000,00</b>	<b>80 809,18</b>	<b>28,45</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00	80 809,18	28,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	16 842,13	28,55
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	18 819,00	31,37
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	24 138,00	24,14
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 452,37	49,86



		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	157,68	15,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 960,00</b>	<b>11 479,12</b>	<b>13,20</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>44 060,00</b>	<b>4 363,38</b>	<b>9,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 363,38	10,91
	71035		Cmentarze	<b>42 900,00</b>	<b>7 115,74</b>	<b>16,59</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	121,91	4,88
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	6 993,83	35,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 667 642,00</b>	<b>1 577 900,28</b>	<b>59,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>212 462,00</b>	<b>152 255,79</b>	<b>71,66</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 003,00	122 711,34	79,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 712,68	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	14 764,15	55,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	283,06	25,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	499,87	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 906,00	918,00	13,29
		4300	Zakup usług pozostałych	15 274,00	6 406,69	41,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	960,00	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>158 000,00</b>	<b>86 970,79</b>	<b>55,04</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	84 880,77	56,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 077,51	35,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 012,51	20,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>2 073 380,00</b>	<b>1 214 920,61</b>	<b>58,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	757 892,32	63,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 300,00	92 551,96	84,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	109 951,03	62,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	11 516,83	34,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 656,03	37,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 400,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	16 629,30	23,76
		4260	Zakup energii	45 000,00	24 599,65	54,67
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 080,00	120 145,98	55,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	5 446,02	28,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	19 505,50	43,35

		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 606,90	55,36
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 373,09	76,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	109,76	21,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 607,24	29,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 039,00	37,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>16 000,00</b>	<b>4 414,01</b>	<b>27,59</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	662,51	13,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 751,50	75,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	<b>207 800,00</b>	<b>119 339,08</b>	<b>57,43</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	40 837,50	60,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	25 596,08	63,99
		4430	Różne opłaty i składki	100 800,00	52 905,50	52,49
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 762,00</b>	<b>17 983,00</b>	<b>95,85</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	261,00	25,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	38,11	25,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	222,89	25,10
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 722,00	17 722,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,20	347,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,06	25,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 170,36	3 170,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,78	3 301,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,90	1 536,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,70	540,70	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>503 000,00</b>	<b>229 138,23</b>	<b>45,55</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>134 000,00</b>	<b>46 999,28</b>	<b>35,07</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	10 522,22	84,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 577,00	53,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	6 671,09	12,71
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 350,85	43,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 769,00	94,23
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	9 714,90	34,82
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 381,00	37,57
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	13,22	13,22
	75414		Obrona cywilna	<b>2 000,00</b>	<b>939,30</b>	<b>46,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	34,65	6,93
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	34,65	6,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	870,00	87,00
	75416		Straż gminna (miejska)	<b>366 700,00</b>	<b>180 997,25</b>	<b>49,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	83 851,04	49,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 500,76	78,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	15 965,76	51,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 031,70	45,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 138,55	25,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 844,41	46,14
		4260	Zakup energii	1 000,00	133,26	13,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	43 494,82	43,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 982,03	44,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 903,89	70,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	81,13	16,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	44,90	4,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	66,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	202,40	67,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	202,40	67,47
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>109 625,72</b>	<b>37,80</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	109 625,72	37,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	278 000,00	97 625,72	35,12
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>148 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 700,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	148 700,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 016 845,50</b>	<b>4 832 725,97</b>	<b>48,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 420 856,08	2 300 363,96	52,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 134,00	75 348,19	47,05
		3240	Stypendia dla uczniów	10 504,00	10 164,00	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 700,13	1 378 213,79	51,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 506,00	205 231,40	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 247,25	259 202,33	51,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 680,00	29 830,44	44,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 940,00	11 051,91	35,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 548,70	23 221,90	15,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 165,00	5 471,04	14,72
		4260	Zakup energii	163 583,00	120 161,76	73,46
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	153,75	0,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	335,00	9,31
		4300	Zakup usług pozostałych	114 973,00	51 170,59	44,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.	13 200,00	5 218,22	39,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 196,00	2 151,64	19,22
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	164 579,00	123 438,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	0,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>252 299,00</b>	<b>131 031,69</b>	<b>51,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630,00	5 782,20	45,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 954,00	76 740,33	51,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788,00	12 535,90	90,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 651,00	15 856,99	55,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 935,00	1 617,29	55,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	550,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 273,00	692,95	13,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 063,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 725,00	1 777,59	47,72
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	8 962,44	39,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 680,00	6 516,00	75,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 024 553,00</b>	<b>1 016 357,98</b>	<b>50,20</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 213 603,00	509 943,67	42,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	6 208,99	48,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 100,00	162 176,72	53,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 905,00	24 904,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00	33 649,30	54,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	3 458,47	41,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 450,00	67,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 570,73	33,06
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	37 163,32	61,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 398,50	73,31
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 190,72	65,83
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 925,00	19 240,47	42,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 494,74	45,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	451,50	45,15
	4430	Różne opłaty i składki	193 000,00	168 981,92	87,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 200,00	11 400,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	4,21	21,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	540,00	21,60
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>72 400,00</b>	<b>34 058,93</b>	<b>47,04</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 400,00	33 459,13	49,64
	4260	Zakup energii	2 000,00	187,83	9,39
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	411,97	13,73
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 811 881,42</b>	<b>918 884,09</b>	<b>50,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag.	63 330,15	32 658,30	51,57

	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 552,90	570 278,30	50,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 799,52	83 318,18	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 693,70	107 975,74	50,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 003,22	13 509,91	45,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 012,99	11,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 389,50	8 081,68	13,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 491,50	3 073,23	68,42
	4260	Zakup energii	35 932,00	24 429,00	67,99
	4270	Zakup usług remontowych	49 730,50	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	997,00	49,85
	4300	Zakup usług pozostałych	40 458,43	19 082,64	47,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 126,52	25,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 115,53	55,78
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	47 900,00	80,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	325,07	13,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	723 150,00	309 278,22	42,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	439,10	16,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	154 978,24	45,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 145,23	95,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	27 796,35	47,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 349,07	41,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	86 387,04	35,99
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 940,46	12,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 540,15	27,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	622,58	34,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	30,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 904,00	21,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 146,00	76,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>34 852,00</b>	<b>16 926,98</b>	<b>48,57</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	11 170,79	47,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,44	75,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	5 605,75	67,54
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>22 791,00</b>	<b>2 060,06</b>	<b>9,04</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 946,00	1 530,84	10,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 209,00	261,72	8,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	37,50	7,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 037,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	230,00	76,67
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<b>653 563,00</b>	<b>103 646,46</b>	<b>15,86</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 635,85	2 964,93	15,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 016,97	66 703,17	15,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 444,48	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 349,05	12 469,30	15,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 816,78	1 621,54	14,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	6 411,52	58,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 661,80	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 793,50	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 805,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 658,57	3 812,00	26,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,00	8 064,00	75,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
80195		Pozostała działalność	500,00	117,60	23,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	117,60	23,52
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 000,00</b>	<b>27 196,32</b>	<b>33,58</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 000,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>71 000,00</b>	<b>24 196,32</b>	<b>34,08</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	102,60	34,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	8 074,00	58,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 989,44	39,92
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 213,40	60,67
	4300	Zakup usług pozostałych	36 590,00	8 646,24	23,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	622,58	31,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,06	30,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	545,00	21,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 637 930,41</b>	<b>1 800 575,25</b>	<b>49,49</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	<b>116 027,59</b>	<b>38,68</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	116 027,59	38,68
	85203	Ośrodki wsparcia	<b>272 400,00</b>	<b>118 690,14</b>	<b>43,57</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00	64 684,00	47,04

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 127,60	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 050,00	12 538,23	50,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 783,88	50,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 145,00	46,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 252,62	21,01
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 419,77	34,57
	4260	Zakup energii	16 000,00	7 958,50	49,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	6 394,89	21,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	275,79	22,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	402,86	40,29
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 462,00	74,61
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 045,00	95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
85204		Rodziny zastępcze	<b>25 000,00</b>	<b>10 052,18</b>	<b>40,21</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	196,80	39,36
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	9 855,38	40,23
85206		Wspieranie rodziny	<b>62 250,00</b>	<b>29 778,51</b>	<b>47,84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	19 206,45	46,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 281,85	95,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 745,29	48,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	79,38	7,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	139,36	13,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	287,06	57,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 218,12	49,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	821,00	74,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1 551 500,00</b>	<b>780 075,84</b>	<b>50,28</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 423 190,00	712 028,00	50,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	29 066,52	48,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 965,76	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 680,00	26 159,06	57,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	7,35	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	579,10	48,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	157,14	5,24
	4260	Zakup energii	1 000,00	631,10	63,11
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 442,61	60,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	308,52	44,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	809,68	73,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	821,00	74,64
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	<b>15 500,00</b>	<b>9 269,38</b>	<b>59,80</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	9 269,38	59,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>296 471,00</b>	<b>134 614,80</b>	<b>45,41</b>
	3110	Świadczenia społeczne	294 871,00	134 061,30	45,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	553,50	34,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>51 378,41</b>	<b>33 283,29</b>	<b>64,78</b>
	3110	Świadczenia społeczne	50 250,84	32 442,50	64,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 127,57	840,79	74,57
85216		Zasiłki stałe	<b>96 400,00</b>	<b>64 253,87</b>	<b>66,65</b>
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	64 049,88	66,72
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	203,99	51,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>631 134,00</b>	<b>342 793,09</b>	<b>54,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 800,00	85,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	222 475,68	53,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 090,00	35 082,42	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	44 186,58	56,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	5 089,07	45,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 410,00	6 221,17	59,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 242,36	15,15
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 273,03	70,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 034,00	3 904,30	29,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 243,70	44,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 950,78	56,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 564,00	74,59
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	710,00	78,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 050,00	35,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>16 740,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>38,71</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 510,00	46,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	2 970,00	32,14
85295		Pozostała działalność	<b>319 157,00</b>	<b>155 256,56</b>	<b>48,65</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 500,00	148 254,00	47,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 627,56	81,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00	375,00	14,11
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 307,50</b>	<b>62 307,50</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 307,50	62 307,50	100,00



		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 307,50	62 307,50	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 563 250,00</b>	<b>2 025 469,28</b>	<b>44,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami	<b>1 756 250,00</b>	<b>775 325,56</b>	<b>44,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 160,15	14,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 700,00	357 222,11	53,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	45 588,18	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	57 937,56	47,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	5 463,05	32,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	470,00	9,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	10 692,66	7,64
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 522,49	57,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	420,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	211 274,55	35,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 601,34	32,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 153,47	45,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	897,00	89,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	33,00	66,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 859,00	37,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	52 531,00	65,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>525 200,00</b>	<b>215 475,09</b>	<b>41,03</b>
		4260	Zakup energii	190 000,00	69 128,83	36,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 200,00	146 167,17	50,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	179,09	0,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>5 000,00</b>	<b>119,80</b>	<b>2,40</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	119,70	2,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,10	0,10
	90095		Pozostała działalność	<b>2 276 800,00</b>	<b>1 034 548,83</b>	<b>45,44</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 800,00	948 914,35	45,06
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 134,48	56,72
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	169 000,00	84 500,00	50,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 333 695,00</b>	<b>588 733,92</b>	<b>44,14</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>501 840,00</b>	<b>290 185,70</b>	<b>57,82</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	79 961,02	46,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 259,96	93,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	14 808,54	47,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	1 555,86	34,27

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 487,55	37,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 771,00	37,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 277,20	47,59
	4260	Zakup energii	79 880,00	57 896,78	72,48
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 600,00	16,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	325,00	32,50
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 798,19	49,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 634,76	53,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	86,46	72,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	63 598,38	96,36
	92116	Biblioteki	<b>499 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>54,31</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 000,00	271 000,00	54,31
	92195	Pozostała działalność	<b>332 855,00</b>	<b>27 548,22</b>	<b>8,28</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 742,00	18,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 873,00	12 808,00	8,66
	4300	Zakup usług pozostałych	113 782,00	2 773,22	2,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	9 225,00	16,77
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>218 500,00</b>	<b>51 108,22</b>	<b>23,39</b>
	92601	Obiekty sportowe	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>105 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>39,52</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	41 500,00	39,52
	92695	Pozostała działalność	<b>73 500,00</b>	<b>9 608,22</b>	<b>13,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 379,58	45,99
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 228,64	82,29
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00

<b>Razem:</b>			<b>25 845 250,49</b>	<b>11 748 521,01</b>	<b>45,46</b>
---------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

Tabela nr 5.

Zestawienie wydatków bieżących budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. w układzie dział, rozdział, paragraf.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>203 958,08</b>	<b>187 669,49</b>	<b>92,01</b>
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	8 981,07	42,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	8 981,07	42,77
	01095		Pozostała działalność	182 958,08	178 688,42	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	750,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 098,38	1 078,72	26,32
		4430	Różne opłaty i składki	174 468,70	174 468,70	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>226 700,00</b>	<b>105 215,34</b>	<b>46,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	226 700,00	105 215,34	46,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 880,00	86 047,82	61,52
		4260	Zakup energii	120,00	55,00	45,83
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	8 375,53	18,61
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 913,99	24,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	505,00	45,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	318,00	53,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>264 000,00</b>	<b>80 809,18</b>	<b>30,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000,00	80 809,18	30,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	16 842,13	28,55
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	18 819,00	31,37
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	24 138,00	24,14
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 452,37	49,86
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	157,68	15,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 960,00</b>	<b>11 479,12</b>	<b>17,14</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 060,00	4 363,38	9,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 363,38	10,91
	71035		Cmentarze	22 900,00	7 115,74	31,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	121,91	4,88

		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	6 993,83	35,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 667 642,00</b>	<b>1 577 900,28</b>	<b>59,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>212 462,00</b>	<b>152 255,79</b>	<b>71,66</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 003,00	122 711,34	79,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 712,68	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	14 764,15	55,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	283,06	25,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	499,87	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 906,00	918,00	13,29
		4300	Zakup usług pozostałych	15 274,00	6 406,69	41,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	960,00	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>158 000,00</b>	<b>86 970,79</b>	<b>55,04</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	84 880,77	56,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 077,51	35,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 012,51	20,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>2 073 380,00</b>	<b>1 214 920,61</b>	<b>58,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	757 892,32	63,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 300,00	92 551,96	84,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	109 951,03	62,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	11 516,83	34,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 656,03	37,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 400,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	16 629,30	23,76
		4260	Zakup energii	45 000,00	24 599,65	54,67
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 080,00	120 145,98	55,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	5 446,02	28,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	19 505,50	43,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 606,90	55,36
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 373,09	76,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	109,76	21,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 607,24	29,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 039,00	37,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>16 000,00</b>	<b>4 414,01</b>	<b>27,59</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	662,51	13,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 751,50	75,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	<b>207 800,00</b>	<b>119 339,08</b>	<b>57,43</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	40 837,50	60,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	25 596,08	63,99
		4430	Różne opłaty i składki	100 800,00	52 905,50	52,49
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 762,00</b>	<b>17 983,00</b>	<b>95,85</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	261,00	25,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	38,11	25,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	222,89	25,10
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 722,00	17 722,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,20	347,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,06	25,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 170,36	3 170,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,78	3 301,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,90	1 536,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,70	540,70	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>503 000,00</b>	<b>229 138,23</b>	<b>45,55</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>134 000,00</b>	<b>46 999,28</b>	<b>35,07</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	10 522,22	84,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 577,00	53,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	6 671,09	12,71
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 350,85	43,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 769,00	94,23
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	9 714,90	34,82
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 381,00	37,57
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	13,22	13,22
	75414		Obrona cywilna	<b>2 000,00</b>	<b>939,30</b>	<b>46,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	34,65	6,93
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	34,65	6,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	870,00	87,00
	75416		Straż gminna (miejska)	<b>366 700,00</b>	<b>180 997,25</b>	<b>49,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	83 851,04	49,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 500,76	78,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	15 965,76	51,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 031,70	45,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 138,55	25,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 844,41	46,14
		4260	Zakup energii	1 000,00	133,26	13,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	43 494,82	43,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 982,03	44,05

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 903,89	70,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	81,13	16,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	44,90	4,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	66,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	202,40	67,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	202,40	67,47
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>109 625,72</b>	<b>37,80</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	109 625,72	37,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	278 000,00	97 625,72	35,12
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>148 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 700,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	148 700,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 016 845,50</b>	<b>4 832 725,97</b>	<b>48,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 420 856,08	2 300 363,96	52,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 134,00	75 348,19	47,05
		3240	Stypendia dla uczniów	10 504,00	10 164,00	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 700,13	1 378 213,79	51,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 506,00	205 231,40	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 247,25	259 202,33	51,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 680,00	29 830,44	44,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 940,00	11 051,91	35,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 548,70	23 221,90	15,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 165,00	5 471,04	14,72
		4260	Zakup energii	163 583,00	120 161,76	73,46
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	153,75	0,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	335,00	9,31
		4300	Zakup usług pozostałych	114 973,00	51 170,59	44,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	5 218,22	39,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 196,00	2 151,64	19,22
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 579,00	123 438,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 299,00	131 031,69	51,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630,00	5 782,20	45,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 954,00	76 740,33	51,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788,00	12 535,90	90,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 651,00	15 856,99	55,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 935,00	1 617,29	55,10

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	550,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 273,00	692,95	13,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 063,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 725,00	1 777,59	47,72
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	8 962,44	39,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 680,00	6 516,00	75,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 024 553,00</b>	<b>1 016 357,98</b>	<b>50,20</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 213 603,00	509 943,67	42,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	6 208,99	48,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 100,00	162 176,72	53,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 905,00	24 904,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00	33 649,30	54,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	3 458,47	41,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 450,00	67,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 570,73	33,06
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	37 163,32	61,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 398,50	73,31
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 190,72	65,83
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 925,00	19 240,47	42,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 494,74	45,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	451,50	45,15
	4430	Różne opłaty i składki	193 000,00	168 981,92	87,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	11 400,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	4,21	21,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	540,00	21,60
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>72 400,00</b>	<b>34 058,93</b>	<b>47,04</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 400,00	33 459,13	49,64
	4260	Zakup energii	2 000,00	187,83	9,39
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	411,97	13,73
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 811 881,42</b>	<b>918 884,09</b>	<b>50,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	63 330,15	32 658,30	51,57
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 552,90	570 278,30	50,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 799,52	83 318,18	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 693,70	107 975,74	50,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 003,22	13 509,91	45,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 012,99	11,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 389,50	8 081,68	13,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 491,50	3 073,23	68,42

	4260	Zakup energii	35 932,00	24 429,00	67,99
	4270	Zakup usług remontowych	49 730,50	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	997,00	49,85
	4300	Zakup usług pozostałych	40 458,43	19 082,64	47,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 126,52	25,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 115,53	55,78
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	47 900,00	80,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	325,07	13,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>723 150,00</b>	<b>309 278,22</b>	<b>42,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	439,10	16,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	154 978,24	45,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 145,23	95,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	27 796,35	47,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 349,07	41,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	86 387,04	35,99
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 940,46	12,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 540,15	27,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	622,58	34,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	30,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 904,00	21,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 146,00	76,40
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 852,00</b>	<b>16 926,98</b>	<b>48,57</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	11 170,79	47,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,44	75,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	5 605,75	67,54
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 791,00</b>	<b>2 060,06</b>	<b>9,04</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 946,00	1 530,84	10,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 209,00	261,72	8,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	37,50	7,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 037,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	230,00	76,67



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<b>653 563,00</b>	<b>103 646,46</b>	<b>15,86</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 635,85	2 964,93	15,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 016,97	66 703,17	15,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 444,48	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 349,05	12 469,30	15,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 816,78	1 621,54	14,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	6 411,52	58,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 661,80	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 793,50	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 805,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 658,57	3 812,00	26,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,00	8 064,00	75,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	500,00	117,60	23,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	117,60	23,52
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 000,00</b>	<b>27 196,32</b>	<b>33,58</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 000,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>71 000,00</b>	<b>24 196,32</b>	<b>34,08</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	102,60	34,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	8 074,00	58,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 989,44	39,92
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 213,40	60,67
	4300	Zakup usług pozostałych	36 590,00	8 646,24	23,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	622,58	31,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,06	30,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	545,00	21,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 637 930,41</b>	<b>1 800 575,25</b>	<b>49,49</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	116 027,59	<b>38,68</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	116 027,59	38,68
	85203	Ośrodki wsparcia	<b>272 400,00</b>	<b>118 690,14</b>	<b>43,57</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00	64 684,00	47,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 127,60	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 050,00	12 538,23	50,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 783,88	50,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 145,00	46,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 252,62	21,01

	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 419,77	34,57
	4260	Zakup energii	16 000,00	7 958,50	49,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	6 394,89	21,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	275,79	22,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	402,86	40,29
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 462,00	74,61
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 045,00	95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
85204		Rodziny zastępcze	<b>25 000,00</b>	<b>10 052,18</b>	<b>40,21</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	196,80	39,36
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	9 855,38	40,23
85206		Wspieranie rodziny	<b>62 250,00</b>	<b>29 778,51</b>	<b>47,84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	19 206,45	46,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 281,85	95,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 745,29	48,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	79,38	7,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	139,36	13,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	287,06	57,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 218,12	49,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	821,00	74,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1 551 500,00</b>	<b>780 075,84</b>	<b>50,28</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 423 190,00	712 028,00	50,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	29 066,52	48,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 965,76	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 680,00	26 159,06	57,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	7,35	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	579,10	48,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	157,14	5,24
	4260	Zakup energii	1 000,00	631,10	63,11
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 442,61	60,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	308,52	44,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	809,68	73,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	821,00	74,64
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	<b>15 500,00</b>	<b>9 269,38</b>	<b>59,80</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	9 269,38	59,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>296 471,00</b>	<b>134 614,80</b>	<b>45,41</b>
	3110	Świadczenia społeczne	294 871,00	134 061,30	45,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	553,50	34,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>51 378,41</b>	<b>33 283,29</b>	<b>64,78</b>
	3110	Świadczenia społeczne	50 250,84	32 442,50	64,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 127,57	840,79	74,57
85216		Zasiłki stałe	<b>96 400,00</b>	<b>64 253,87</b>	<b>66,65</b>
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	64 049,88	66,72
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	203,99	51,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>631 134,00</b>	<b>342 793,09</b>	<b>54,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 800,00	85,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	222 475,68	53,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 090,00	35 082,42	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	44 186,58	56,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	5 089,07	45,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 410,00	6 221,17	59,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 242,36	15,15
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 273,03	70,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 034,00	3 904,30	29,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 243,70	44,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 950,78	56,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 564,00	74,59
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	710,00	78,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 050,00	35,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>16 740,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>38,71</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 510,00	46,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	2 970,00	32,14
85295		Pozostała działalność	<b>319 157,00</b>	<b>155 256,56</b>	<b>48,65</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 500,00	148 254,00	47,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 627,56	81,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00	375,00	14,11
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 307,50</b>	<b>62 307,50</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 307,50	62 307,50	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 307,50	62 307,50	100,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 279 250,00</b>	<b>1 888 259,19</b>	<b>44,13</b>
	90002		Gospodarka odpadami	<b>1 676 250,00</b>	<b>722 794,56</b>	<b>43,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 160,15	14,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 700,00	357 222,11	53,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	45 588,18	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	57 937,56	47,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	5 463,05	32,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	470,00	9,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	10 692,66	7,64
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 522,49	57,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	420,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	211 274,55	35,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 601,34	32,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 153,47	45,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	897,00	89,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	33,00	66,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 859,00	37,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>490 200,00</b>	<b>215 296,00</b>	<b>43,92</b>
		4260	Zakup energii	190 000,00	69 128,83	36,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 200,00	146 167,17	50,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>5 000,00</b>	<b>119,80</b>	<b>2,40</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	119,70	2,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,10	0,10
	90095		Pozostała działalność	<b>2 107 800,00</b>	<b>950 048,83</b>	<b>45,07</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 800,00	948 914,35	45,06
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 134,48	56,72
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 212 695,00</b>	<b>515 910,54</b>	<b>42,54</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>435 840,00</b>	<b>226 587,32</b>	<b>51,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	79 961,02	46,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 259,96	93,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	14 808,54	47,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	1 555,86	34,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 487,55	37,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 771,00	37,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 277,20	47,59
		4260	Zakup energii	79 880,00	57 896,78	72,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 600,00	16,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	325,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 798,19	49,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	20 000,00	10 634,76	53,17

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	86,46	72,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	<b>499 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>54,31</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 000,00	271 000,00	54,31
	92195	Pozostała działalność	<b>277 855,00</b>	<b>18 323,22</b>	<b>6,59</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 742,00	18,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 873,00	12 808,00	8,66
	4300	Zakup usług pozostałych	113 782,00	2 773,22	2,44
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>118 500,00</b>	<b>51 108,22</b>	<b>43,13</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>105 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>39,52</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	41 500,00	39,52
	92695	Pozostała działalność	<b>13 500,00</b>	<b>9 608,22</b>	<b>71,17</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 379,58	45,99
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 228,64	82,29
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>23 798 250,49</b>	<b>11 497 903,35</b>	<b>48,31</b>

Tabela nr 6.

Zestawienie wydatków majątkowych budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. w układzie dział, rozdział, paragraf, nazwa zadania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>490 000,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>490 000,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,01</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>367 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Bielice od drogi pow. do działki nr 240</i>	<i>202 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa wodociągu w m. Stare Bielice dz. Nr 47 obręb Stare Bielice</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>122 500,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,03</b>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Bielice od drogi pow. do działki nr 240</i>	<i>67 500,00</i>	<i>16,00</i>	<i>0,02</i>
			<i>Budowa wodociągu w m. Stare Bielice dz. Nr 47 obręb Stare Bielice</i>	<i>55 000,00</i>	<i>16,00</i>	<i>0,03</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>40 552,19</b>	<b>4,01</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3519Z o przebiegu: droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6 dotacja dla Powiatu Koszalińskiego</i>	<i>302 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>710 000,00</b>	<b>40 552,19</b>	<b>5,71</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 590,00	24 144,59	3,48
			<i>wiaty przystankowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>4 464,59</i>	<i>37,20</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3519Z o przebiegu: droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa i remont drogi Nowe Bielice - Laski Koszalińskie</i>	<i>643 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg w m. Stare Bielice</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego domów jednorodzinnych w m. Kotłowo</i>	<i>19 680,00</i>	<i>19 680,00</i>	<i>100,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 410,00	16 407,60	99,99
			Wykonanie naprawy istniejącego kolektora deszczowego dn 500 mm w drodze gminnej działek nr 277 obręb Stare Bielice	16 410,00	16 407,60	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w m. Biesiekierzu	20 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Biesiekierzu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>284 000,00</b>	<b>137 210,09</b>	<b>48,31</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>52 531,00</b>	<b>65,66</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	52 531,00	65,66
			samochód towarowo osobowy	80 000,00	52 531,00	65,66
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>35 000,00</b>	<b>179,09</b>	<b>0,51</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	179,09	0,51
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego: Stare Bielice dz. Nr 89/17, 60/13, 85/2 oraz osiedle "Anna"; Nowe Bielice dz. Nr 46/35; Biesiekierz droga nr 314/5</i>	<i>35 000,00</i>	<i>179,09</i>	<i>0,51</i>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 000,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>50,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	169 000,00	84 500,00	50,00
			<i>Wniesienie udziałów do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie</i>	<i>169 000,00</i>	<i>84 500,00</i>	<i>50,00</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>121 000,00</b>	<b>72 823,38</b>	<b>60,18</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>66 000,00</b>	<b>63 598,38</b>	<b>96,36</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	63 598,38	96,36
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 926,00</i>	<i>99,63</i>
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kottowo</i>	<i>23 000,00</i>	<i>21 864,48</i>	<i>95,06</i>
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w m. Parsowo</i>	<i>23 000,00</i>	<i>21 807,90</i>	<i>94,82</i>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>16,77</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	9 225,00	16,77
			<i>Budowa chodnika wraz z zjazdami oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w m. Stare Bielice dz. Nr 85/2, 174/1</i>	<i>55 000,00</i>	<i>9 225,00</i>	<i>16,77</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			<i>Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Świeminie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Biesiekierzu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowie</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowie</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>Razem:</b>			<b>2 047 000,00</b>	<b>250 617,66</b>	<b>12,24</b>
---------------	--	--	---------------------	-------------------	--------------



Tabela nr 7.

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>177 958,08</b>	<b>177 958,08</b>
	01095		Pozostała działalność	177 958,08	177 958,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 958,08	177 958,08
			zadanie 21.7.2.5.W. Zwrot podatku akcyzowego	177 958,08	177 958,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 182,00</b>	<b>21 503,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 182,00	21 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 182,00	21 503,00
			zadanie 16.1.1.1.W. Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	4 906,00	4 186,00
			zadanie 16.1.2.1.W. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 452,00
			zadanie 16.1.1.4.W. Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	10 877,00	10 877,00
			zadanie 16.1.1.6.W. Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji	2 199,00	1 988,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 762,00</b>	<b>18 244,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040,00	522,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 722,00	17 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 722,00	17 722,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 801 809,41</b>	<b>928 570,41</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	272 400,00	141 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 400,00	141 120,00
			zadanie 13.1.1.2.W. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi ŚDS	272 400,00	141 120,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 503 000,00	766 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 503 000,00	766 500,00
		zadanie 13.4.1.1.W. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 503 000,00	766 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 500,00	4 115,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	4 115,00
		zadanie 20.1.1.9.W. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	5 500,00	4 115,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 378,41	1 378,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 378,41	1 378,41
		zadanie 13.1.1.1.W. Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej - dodatek energetyczny	1 378,41	1 378,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 134,00	2 134,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 134,00	2 134,00
		zadanie 13.1.1.1.W. Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej	2 134,00	2 134,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 740,00	12 996,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 740,00	12 996,00
		zadanie 13.1.1.2.W. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - usługi opiekuńcze	16 740,00	12 996,00
85295		Pozostała działalność	657,00	327,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657,00	327,00
		zadanie 13.4.1.6.W. Wsparcie rodzin wielodzietnych	657,00	327,00
<b>Razem:</b>			<b>2 021 711,49</b>	<b>1 146 275,49</b>

Tabela nr 8.

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2015 r.
dział	rozdział	paragraf			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	177 958,08	177 938,42
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 958,08</b>	<b>177 938,42</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098,38	1 078,72
		4430	Różne opłaty i składki	174 468,70	174 468,70
<b>750</b>				<b>23 182,00</b>	<b>21 503,00</b>
	<b>75011</b>			<b>23 182,00</b>	<b>21 503,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 903,00	18 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00	274,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 762,00</b>	<b>17 983,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 040,00</b>	<b>261,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	38,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	222,89
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>17 722,00</b>	<b>17 722,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,20	347,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,06	25,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 170,36	3 170,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,78	3 301,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,90	1 536,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,70	540,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 801 809,41</b>	<b>886 884,64</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>272 400,00</b>	<b>118 690,14</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00	64 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 127,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 050,00	12 538,23
		4123	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 783,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 252,62
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 419,77
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 958,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	6 394,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	275,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	402,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 462,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 045,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>755 085,26</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 423 190,00	712 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 500,00	19 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 310,00	23 807,26
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 898,80</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	3 898,80
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 378,41</b>	<b>899,44</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 350,84	881,80
		4300	Zakup usług pozostałych	27,57	17,64
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 134,00</b>	<b>1 831,00</b>
		3030	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	31,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 740,00</b>	<b>6 480,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	2 970,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>657,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	657,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>2 021 711,49</b>	<b>1 104 309,06</b>

Tabela nr 9.

Zestawienie planu i wykonania dochodów na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. w układzie dział, rozdział, paragraf.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>268 603,00</b>	<b>134 303,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 285,00	28 643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 285,00	28643
	80104		Przedszkola	198 588,00	99 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 588,00	99 294,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 730,00	6 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 730,00	6 366,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>461 371,00</b>	<b>359 541,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	5 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	5 998,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 871,00	134 871,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 871,00	134 871,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	48 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	48 996,00
	85295		Pozostała działalność	122 500,00	97 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 500,00	97 676,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 846,00</b>	<b>49 846,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 846,00	49 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 846,00	49 846,00
<b>Razem:</b>				<b>779 820,00</b>	<b>543 690,00</b>

Tabela nr 10.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej budżetu Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r. w układzie dział, rozdział.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>268 603,00</b>	<b>134 303,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 285,00	28 643,00
	80104		Przedszkola	198 588,00	99 294,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 730,00	6 366,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>461 371,00</b>	<b>282 070,20</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	5 370,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 871,00	88 057,04
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	64 049,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	48 996,00
	85295		Pozostała działalność	122 500,00	75 596,70
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 846,00</b>	<b>49 846,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 846,00	49 846,00
<b>Razem:</b>				<b>779 820,00</b>	<b>466 219,20</b>

Tabela nr 11.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Biesiekierz plan i wykonanie na 30.06.2015 r. budżetu Gminy Biesiekierz w 2015 r.

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>0</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 000 000,00	0
8.	Inne źródła	§ 955	0	0
9.	Wolne środki	§ 950	0	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>735 000,00</b>	<b>367 500,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	735 000,00	367 500,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0	0

Tabela nr 12.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dotacje Gminy Biesiekierz wg stanu na 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3519Z o przebiegu: droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6 dotacja dla Powiatu Koszalińskiego	302 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 281 003,00</b>	<b>543 402,80</b>	<b>42,42</b>
	80104		Przedszkola	1 213 603,00	509 943,67	42,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 213 603,00	509 943,67	42,02
			"HAPPY DAYS" Szczęśliwe dni	810 703,00	324 945,79	40,08
			"Elf2"	402 900,00	184 997,88	45,92
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 400,00	33 459,13	49,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 400,00	33 459,13	49,64
			Punkt przedszkolny w Świeminiu "Smerfiki"	67 400,00	33 459,13	49,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja "Jaś i Małgosia"	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>499 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>54,31</b>
	92116		Biblioteki	499 000,00	271 000,00	54,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 000,00	271 000,00	54,31
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>39,52</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	41 500,00	39,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	41 500,00	39,52
			Stowarzyszenie "Kontra"	5 000,00	1 500,00	30,00
			Stowarzyszenie "Klub Sportowy Wybrzeże"	100 000,00	40 000,00	40,00
<b>Razem:</b>				<b>2 192 003,00</b>	<b>860 902,80</b>	<b>39,27</b>



Załącznik nr 2  
do Zarządzenie nr 72/15  
Wójta Gminy Biesiekierz

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BIESIEKIERZ**

**ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

## Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebieg realizacji przedsięwzięć

A. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. i została zmieniona w okresie sprawozdawczym przez Radę następującymi uchwałami:

1) Uchwałą Rady Gminy Biesiekierz Nr VIII/56/15 z dnia 28 maja 2015 r., która dotyczyła:

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz i są spowodowane zmianami w budżecie gminy, z których wynika, że;

1. plan dochodów po zmianach wynosi **26.548.418,97 zł**, z tego:
  - a. plan dochodów bieżących wynosi – 24.773.568,97 zł
  - b. plan dochodów majątkowych wynosi – 1.774.850,00 zł
2. plan wydatków po zmianach wynosi **25.813.418,97 zł**, z tego:
  - a. plan wydatków bieżących wynosi – 23.766.418,97 zł
  - b. plan wydatków majątkowych wynosi – 2.047.000,00 zł
3. nadwyżka w kwocie wynosi **735.000,00 zł**.

II. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach Gminy Biesiekierz w latach 2015 - 2021

Pozycja 1.1.2. – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. Zmieniono nazwę zadania z "Budowa sieci melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w m. Stare Bielice zadanie nr 1" na "Budowa wodociągu w m. Stare Bielice dz. nr 47 obręb Stare Bielice" - zmiana nazwy zadania wynika z konieczności ujednoczenia nazewnictwa we wszystkich zawartych umowach na w/w zadanie.

2. Wprowadza się zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo" i ustala się limit wydatków na lata 2015-2016 w kwocie 70.000,00 zł. Konieczność wprowadzenia w/w zadania inwestycyjnego wynika z zawartej umowy partnerstwa w dniu 29.11.2013 r. pomiędzy Gminą Biesiekierz a Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego. Kwota **60.000,00 zł** stanowi zabezpieczenie środków finansowych na 2015 r. na wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania jeziora w m. Parnowo. Zadanie

inwestycyjne jest realizowane w ramach projektu "Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu" dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (finansowanie 85% - dofinansowanie, 15%-wkład Gminy). Zadanie jest rozliczane na zasadzie refundacji kosztów poniesionych, w związku z tym konieczne jest zabezpieczenie planu wydatków w 100% po stronie Gminy. Kwota 10.000,00 zł zaplanowana na 2016 r. stanowi zabezpieczenie środków finansowych na ewentualne koszty niekwalifikowalne i wskazanie w wykazie przedsięwzięć, że zadanie będzie kontynuowane w następnych latach. Kwota limitu na 2015 r. została zabezpieczona ze środków pochodzących ze zmniejszenia dotacji podmiotowej dla biblioteki. Stosowna korekta planu finansowego nastąpi Uchwałą Rady Gminy w Biesiekierzu podjętą po uchwaleniu niniejszej zmiany.

Pozycja 1.3.2. – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. **Zmieniono nazwę zadania** z "Budowa drogi powiatowej od drogi krajowej nr 6 - Kraśnik-Warnino - Świemino" na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3519Z o przebiegu: droga nr 6- Warnino - Kraśnik - droga nr 6" - zmiana nazwy zadania wynika z konieczności ujednolicenia nazewnictwa we wszystkich zawartych umowach na w/w zadanie.
2. **Zmieniono nazwę zadania** z "Budowa oświetlenia ulicznego - projekt tech. Stare Bielice, Nowe Bielice, Biesiekierz " na "Budowa oświetlenia ulicznego: Stare Bielice dz. Nr 89/17, 60/13, 85/2 oraz osiedle "Anna"; Nowe Bielice dz. Nr 46/35; Biesiekierz droga nr 314/5" - zmiana nazwy zadania wynika z konieczności ujednolicenia nazewnictwa we wszystkich zawartych umowach na w/w zadanie.
3. Zwiększono limit wydatków roku 2015 o kwotę **3.000,00 zł** dla zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kotłowo”. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na dokumentację techniczno-projektową, której wartość pierwotnie ustalono na kwotę 20.000,00 zł jednakże po rozeznaniu rynku wartość prac została wyceniona na kwotę 23.000,00 zł. Kwota limitu na 2015 r. została zabezpieczona ze środków pochodzących ze zmniejszenia dotacji podmiotowej dla biblioteki. Stosowna korekta planu finansowego nastąpi Uchwałą Rady Gminy w Biesiekierzu podjętą po uchwaleniu niniejszej zmiany.
4. Zwiększono limit wydatków roku 2015 o kwotę **3.000,00 zł** dla zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Parsowo”. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na dokumentację techniczno-projektową, której wartość pierwotnie ustalono na kwotę 20.000,00 zł jednakże po rozeznaniu rynku wartość prac została wyceniona na kwotę

23.000,00 zł. Kwota limitu na 2015 r. została zabezpieczona ze środków pochodzących ze zmniejszenia dotacji podmiotowej dla biblioteki. Stosowna korekta planu finansowego nastąpi Uchwałą Rady Gminy w Biesiekierzu podjętą po uchwaleniu niniejszej zmiany.

5. Wykreślono zadanie pn.: "Samochód osobowo - towarowy" i zadanie pn.: "Zakup wiat przystankowych" z uwagi na okres realizacji zadania przypadający wyłącznie na 2015 r. Wykaz przedsięwzięć zawiera zadania wieloletnie. Wyżej wymienione zadania pozostają w budżecie Gminy w zadaniach inwestycyjnych do realizacji w 2015 r.
6. Wprowadza się zadanie pn.: "Termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w m. Biesiekierz" i ustala się limit wydatków **20.000,00 zł**. Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów dokumentacji projektowej. Kwota limitu na 2015 r. została zabezpieczona ze środków pochodzących ze zmniejszenia dotacji podmiotowej dla biblioteki. Stosowna korekta planu finansowego nastąpi Uchwałą Rady Gminy w Biesiekierzu podjętą po uchwaleniu niniejszej zmiany.
7. Zwiększono limit wydatków roku 2015 o kwotę **2.000,00 zł** dla zadania „Wniesienie udziałów do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie. Cena nabycia została ostatecznie określona w akcie notarialnym repetytorium A numer 1707/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

2) **Uchwałą Rady Gminy Biesiekierz Nr VIII/56/15 z dnia 28 maja 2015 r., która dotyczyła** zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz i były spowodowane zmianami w budżecie gminy, z których wynika, że;

1. plan dochodów po zmianach wynosi **24.589.510,49 zł**, z tego:
  - a) plan dochodów bieżących własnych wynosi – 21.883.689,00 zł
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi – 674.850,00 zł
  - c) plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 2.030.971,49 zł
2. plan wydatków po zmianach wynosi **25.854.510,49 zł**, z tego:
  - a) plan wydatków bieżących własnych wynosi – 21.766.539,00 zł
  - b) plan wydatków majątkowych wynosi – 2.047.000,00 zł
  - c) plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych – 2.030.971,49 zł.
3. deficyt w kwocie wynosi **1.265.000,00 zł**.

**Gmina Biesiekierz planuje w 2015 r. wyemitowanie obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę:**

- w kwocie 735.000,00 zł wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu,
- w kwocie 1.265.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:

- a) udzielenie dotacji dla Powiatu Koszalińskiego w kwocie 302.000,00 zł na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z o przebiegu: droga nr 6 – Warnino- Kraśnik – droga nr 6",
- b) realizacja inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowie” – 60.000,00 zł
- c) realizacja inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Bielice od drogi powiatowej do działki nr 240” – 270.000,00 zł,
- d) realizacja inwestycji pn.: „Budowa wodociągu w m. Stare Bielice dz. Nr 47 obręb Stare Bielice” – 220.000,00 zł,
- e) wpłata na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów w Regionalnych Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. – 169.000,00 zł
- f) częściowe sfinansowanie inwestycji pn.:” Przebudowa i remont drogi Nowe Bielice – Laski Koszalińskie” – 244.000,00 zł.

Zaplanowano wykup obligacji na lata 2021 – 2024 w następujących transzach:

- rok 2021 – 600.000,00 zł
- rok 2022 – 600.000,00 zł
- rok 2023 – 600.000,00 zł
- rok 2024 – 200.000,00 zł

Koszty obsługi odsetek od wyemitowanych obligacji zaplanowano na poziomie WIBOR6M – 2,50% i marży 1,25% które kształtują się następująco w poszczególnych latach:

Lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Odsetki	25.068,49	75.000,00	75.000,00,	75.000,00	75.000,00	75000,00	67.541,10	60.082,19	22.541,10	5.013,70

Planowany termin emisji do września 2015 r.

**Pozycja 1.3.1 – Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Wprowadzono do wydatków bieżących umowy zawarte na lata następne w związku z realizacją zadania gminy w zakresie gospodarowania odpadami:

- 1) Umowa nr 91/2014 zawarta w dniu 09.07.2014 r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie ,
- 2) Umowa nr UG.Or.II.271.1.8.2014-147/2014 z dnia 06.11.2014 r. z Prywatnym Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Ekosan”.

**Pozycja 1.3.2. – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe**

1. Wprowadza się zadanie pn.: "Przebudowa i remont dróg w m. Stare Bielice" i ustala się limit wydatków **10.000,00 zł**. Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona za sfinansowanie kosztów dokumentacji projektowej. Kwota limitu na 2015 r. została zabezpieczona ze środków pochodzących ze zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z o przebiegu: droga nr 6 – Warnino- Kraśnik – droga nr 6”.
2. Zmniejszono limit wydatków roku 2015 o kwotę **190.000,00 zł** na zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z o przebiegu: droga nr 6 – Warnino- Kraśnik – droga nr 6”. Zmiana wynika ze zmniejszenia udziału finansowego Gminy we wspólnej realizacji w/w zadania z Powiatem Koszalińskim. Kwotę 190.000,00 zł przeznaczono na:
  - a) zadanie "Przebudowa i remont dróg w m. Stare Bielice" – 10.000,00 zł
  - b) zadanie "Przebudowa i remont drogi Nowe Bielice – Laski Koszalińskie" – 180.000,00 zł.

**B. Podstawowe wielkości wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2015 r. zostały wykonane w następujących wielkościach:**

* dochody ogółem	12.985.243,59 zł
* dochody bieżące	12.639.945,45 zł
* dochody majątkowe	345.298,14 zł
* wydatki ogółem	11.748.521,01 zł
* wydatki bieżące	11.497.903,35 zł
* wydatki majątkowe	250.617,66 zł
* wynik budżetu nadwyżka	1.236.722,58 zł

Wybrane pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 zawiera poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	2015	wykonanie 30.06.2015	wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 589 510,49</b>	<b>12 985 243,59</b>	52,81
1.1	Dochody bieżące	23 914 660,49	12 639 945,45	52,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 417 630,00	2 430 611,00	44,86

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	40 153,80	200,77
1.1.3	podatki i opłaty	9 332 179,00	4 650 697,26	49,84
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 652 000,00	3 285 339,42	49,39
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 327 950,00	3 178 836,00	59,66
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 816 901,49	2 339 647,39	61,30
1.2	Dochody majątkowe, w tym	674 850,00	345 298,14	51,17
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	674 850,00	345 298,14	51,17
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 854 510,49</b>	<b>11 748 521,01</b>	<b>45,44</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 807 510,49	11 497 903,35	48,30
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	563 216,89	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	278 000,00	97 625,72	35,12
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	278 000,00	97 625,72	35,12
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	2 047 000,00	250 617,66	12,24
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 265 000,00</b>	<b>1 236 722,58</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 265 000,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>735 000,00</b>	<b>367 500,00</b>	<b>50,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	735 000,00	367 500,00	50,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00		

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>3 367 500,00</b>	67,35
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 150,00	1 142 042,10	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	107 150,00	1 142 042,10	
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,41%	x	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,41%	x	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	6 343,65	x	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,44%	x	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,44%	x	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,91%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,46%	x	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		



<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 687 239,00	5 633 781,31	53
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 231 380,00	1 301 891,40	58
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 900 000,00	148 309,47	8
11.3.1	bieżące	521 334,35	152.986,44	29
11.3.2	majątkowe	1 900 000,00	148 309,47	8
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	530 000,00	63 809,38	12
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 370 000,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	302 000,00	0,00	

Realizację przedsięwzięć na dzień 30.06.2015 r. zawiera załącznik nr 1.

## Wykaz przedsięwzięć

*kwoty w złotych*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.
			Od	Do			
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)</b>				<b>4 384 671,19</b>	<b>2 421 334,35</b>	<b>301 295,92</b>
<b>1.a.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 350 166,10</b>	<b>521 334,35</b>	<b>152 986,44</b>
<b>1.b.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 034 505,09</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>148 309,48</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:</b>				<b>560 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>32,00</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>560 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>32,00</b>
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Bielice od drogi pow. do działki nr 240	UG w Biesiekierzu	2014	2015	270 000,00	270 000,00	16,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu w m. Stare Bielice dz. Nr 47 obręb Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2014	2015	220 000,00	220 000,00	16,00

1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowie	UG w Biesiekierzu	2015	2016	70 000,00	60 000,00	0,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	– wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2	– wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>3 824 671,19</b>	<b>1 871 334,35</b>	<b>301 263,92</b>
1.3.1	– wydatki bieżące				<b>2 350 166,10</b>	<b>521 334,35</b>	<b>152 986,44</b>
1.3.1.1	Usługi gospodarki odpadami_Eksploatacja RIPOK	Gminne Służby Techniczne i Komunalne	2015	2020	1 961 366,10	326 894,35	83 586,44
1.3.1.2	Usługi odbierania odpadów komunalnych	Gminne Służby Techniczne i Komunalne	2015	2016	388 800,00	194 440,00	69 400,00
1.3.2	– wydatki majątkowe				<b>1 474 505,09</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>148 277,48</b>
1.3.2.1	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Biesiekierzu	Gminne Służby Techniczne i Komunalne	2014	2016	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont drogi Nowe Bielice - Laski Koszalińskie	UG w Biesiekierzu	2014	2015	680 000,00	680 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3519Z o przebiegu: drogi nr 6 - Wamino - Kraśnik - droga nr 6	UG w Biesiekierzu	2014	2015	310 000,00	310 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego: Stare Bielice dz. Nr 89/17, 60/13, 85/2 oraz osiedle "Anna"; Nowe Bielice dz. Nr 46/35; Biesiekierz droga nr 314/5	UG w Biesiekierzu	2015	2016	35 179,09	35 000,00	179,09

1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2015	2016	39 926,00	20 000,00	19 926,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kottowo	UG w Biesiekierzu	2015	2016	43 000,00	23 000,00	21 864,49
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Parsowo	UG w Biesiekierzu	2015	2016	43 000,00	23 000,00	21 807,90
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Świeminie	UG w Biesiekierzu	2014	2016	42 200,00	20 000,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2014	2016	42 200,00	20 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2015	2017	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w m. Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2015	2016	40 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.12	Wniesienie udziałów do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie	UG w Biesiekierzu	2014	2015	169 000,00	169 000,00	84 500,00

**INFORMACJA**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

**GMINY BIESIEKIERZ**

**ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

## Przebieg wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz jest samorządową instytucją kultury. W okresie sprawozdawczym wielkości przychodów i kosztów kształtowały się następująco:

- plan przychodów po zmianach wynosił 560.358,61 zł, a wykonanie wyniosło 331.884,35 zł,
- plan kosztów po zmianach wynosił 560.358,61 zł, a wykonanie wyniosło 310.085,27 zł.

Szczegółowy wykaz planu i kosztów oraz wykonanie głównych pozycji przychodowych i kosztowych zawiera poniższe zestawienie:

Przychody	Plan	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie w %
Wpływy z usług	750,00	565,80	75,44
Dotacja podmiotowa	499 000,00	271 000,00	54,31
Pozostałe przychody operacyjne	60 608,61	60 318,55	99,52
<b>Razem</b>	<b>560 358,61</b>	<b>331 884,35</b>	<b>59,23</b>
Koszty	Plan	Wykonanie	
Amortyzacja	81461,13	78203,54	96,00
Zużycie materiałów i energii	41313	22214,43	53,77
Zakup usług obcych	23417,48	9844,96	42,04
Wynagrodzenia	331600	159464,97	48,09
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75067	37313,62	49,71
Pozostałe koszty rodzajowe	7500	3043,75	40,58
<b>Razem</b>	<b>560 358,61</b>	<b>310 085,27</b>	<b>55,34</b>

W okresie sprawozdawczym Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości 271.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Treść	stan na 30.06.2015	
	niewymagalne	wymagalne
<b>Należności</b>		
tytuł należności	0,00	0,00
<b>Razem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania</b>		
z tytułu dostaw energii, wody itp.	601,03	0,00
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>601,03</b>	<b>0,00</b>

Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik do niniejszej informacji.