

Zarządzenie Nr 145/16

Wójta Gminy Biesiekierz

z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2015 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy w Biesiekierzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Biesiekierz zarządza:

§ 1.1. Przedstawić Radzie Gminy Biesiekierz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za rok 2015 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić Radzie Gminy Biesiekierz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawić Radzie Gminy Biesiekierz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



WÓJT
Andrzej Lesniewicz
Andrzej Lesniewicz

**SPRAWOZDANIE NR 5/2016
WÓJTA GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 25 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2015 rok i informacji o stanie mienia komunalnego

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2015 R.

Spis treści

Spis tabel	3
Spis rysunków	4
1. WPROWADZENIE	5
2. REALIZACJA BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ	6
2.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE	6
2.2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ	8
2.3. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ.....	13
2.4. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA	14
2.5. ANALIZA DOCHODÓW WŁASNYCH.....	14
2.6. WYDATKI GMINY BIESIEKIERZ	17
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BIESIEKIERZ	18
2.7.1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE	18
2.7.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU.....	20
2.7.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH.....	22
2.7.4. GIMNAZJUM W BIESIEKIERZU.	24
2.7.5. PRZEDSZKOLE GMINNE W BIESIEKIERZU.....	26
2.7.6. GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE	27
2.7.7. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIESIEKIERZU.....	28
2.7.8. ŚRODOWSKOWY DOM SAMOPOMOCY "FENIKS".....	30
2.7.9. URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU	31
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ	32
2.9. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	34
2.10. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	35
3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY	35
3.1. NALEŻNOŚCI	35
3.2. ZOBOWIĄZANIA.....	37
3.2.1. ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH GMINY BIESIEKIERZ.....	37
3.2.2. ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH GMINA BIESIEKIERZ JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	37
4. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA.....	38
4.1. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA DOCHODÓW PODATKOWYCH. 38	
4.2. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH	

5. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	38
Wybrane pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 zawiera poniższa tabela	39
6. ZMIANY W BUDŻECIE	45
6.1. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM, ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5. UST. 1. PKT 2 I 3 UFP	45
7. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY	47
7.1. PRZYCHODY	47
7.2. ROZCHODY	47
7.3. WYNIK FINANSOWY	47
8. STAN ZADŁUŻENIA	47
9. PODSUMOWANIE	49

Spis tabel

Tabela 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2014-2015 (w zł)	6
Tabela 2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE PLAN I WYKONANIE.	9
Tabela 3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2015 R. WG DZIAŁÓW. [w zł]	11
Tabela 4. DOCHODY WŁASNE GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 R. [W Zł]	12
Tabela 5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2015 R. WG DZIAŁÓW. (w zł)	17
Tabela 6. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE 19	
Tabela 7. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU.	21
Tabela 8. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH.	23
Tabela 9. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GIMNAZJUM W BIESIEKIERZU.	25
Tabela 10. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W BIESIEKIERZU.	26
Tabela 11. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GSTiK W BIESIEKIERZU.	28
Tabela 12. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ GOPS W 2015 R	28
Tabela 13. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 R.	29
Tabela 14. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH W 2015 R. [W Zł]	30

Tabela 15. PLAN WYDATKÓW URZĘDU GMINY I JEGO REALIZACJA W 2015 R. [W Zł].....	31
Tabela 16. WYKONANIE PLANU FUNDUSZY SOŁECKICH W 2015 R. WG SOŁECT. [W Zł]	34
Tabela 17. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2014 – 2015 [Zł].	36
Tabela 18. ZOBOWIĄZANIA GMINY BIESIE KIERZ WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STAN NA 31.12.2015 R. [Zł].....	37
Tabela 19. WYSOKOŚĆ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2015 R. [Zł]	38
Tabela 20. PLAN I WYKONANIE LIMITU W 2015 R. PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH	39
Tabela 21. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2015 – 2024.	39
Tabela 22. ZMIANY BUDŻETU NA 2015 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [W Zł]	45
Tabela 23. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UPF. [W Zł].....	46
Tabela 24. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2015 R. [W Zł]	48

Spis rysunków

Rysunek 1. DOCHODY, WYDATKI I WYNIK BUDŻETU, WIELKOŚCI PLANOWANE I WYKONANE GMINY BIESIEKIERZ W LATACH 2014-2015.	7
Rysunek 2. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW.	8
Rysunek 3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ WG DZIAŁÓW W 2015 R.	18
Rysunek 4. PLAN I WYKONANIE WYDATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE W 2015R.....	19
Rysunek 5. PLAN I WYKONANIE WYDATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU W 2015R.	21
Rysunek 6. PLAN I WYKONANIE WYDATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH W 2015R.....	23
Rysunek 7. PLAN I WYKONANIE WYDATÓW W GIMNAZJUM W BIESIEKIERZU W 2015R.....	25
Rysunek 8. PLAN I WYKONANIE WYDATÓW W PRZEDSZKOLU GMINNYM W BIESIEKIERZU W 2015R.	26
Rysunek 9. PLAN I WYKONANIE WYDATÓW W GMINNYCH SŁUŻBACH TECHNICZNYCH i KOMUNALNYCH W BIESIEKIERZU W 2015R.	27
Rysunek 10. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ GOPS W 2015 R.....	29

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2015 r. stanowi realizację postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego (liczba mieszkańców powyżej 150 tys.) przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2015 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Gminy Biesiekierz Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2015 r. z późn. zm.

W 2015 r. Gmina Biesiekierz realizowała zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2015 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Biesiekierz przekazał do Rady Gminy Biesiekierz oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za I półrocze 2015 r.” Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Uchwałą Nr XCIX.358.X.2015 z dnia 18 września 2015 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację.

2. REALIZACJA BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ

2.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

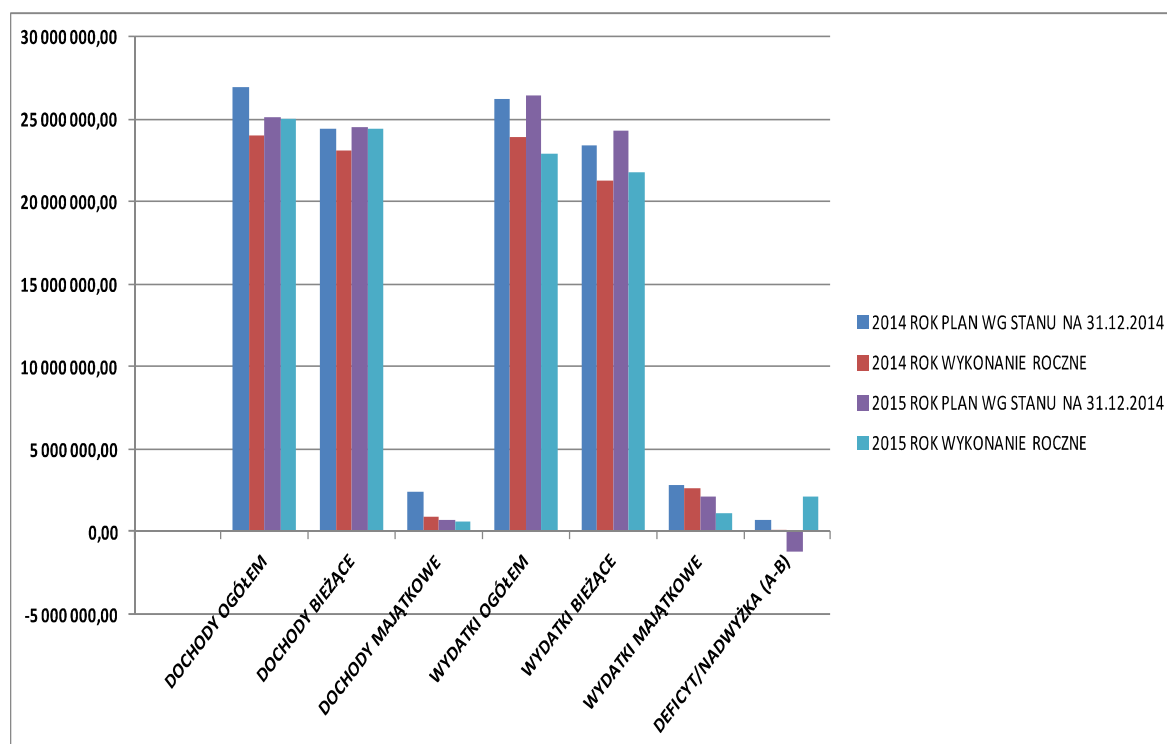
Podstawową informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2015 r. zawiera tabela nr 1.

Tabela 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2014-2015 (w zł).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK		2015 ROK			WSKAŹNIK REALIZACJI		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2014	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 01.01.2015	PLAN WG STANU NA 31.12.2015	WYKONANIE ROCZNE	2014 ROK	2015 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ					W %			
A	DOCHODY OGÓŁEM	26 916 321,44	24 063 385,45	25 976 087,00	25 157 155,13	25 035 094,77	89,4	99,5	-6,4	104,0
A.1.	DOCHODY BIEŻĄCE	24 473 525,44	23 129 805,90	24 201 237,00	24 482 305,13	24 472 995,63	94,5	100,0	100,0	105,8
A.2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 442 796,00	933 579,55	1 774 850,00	674 850,00	562 099,14	38,2	83,3	-72,4	-39,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	26 251 336,44	23 916 859,21	25 241 087,00	26 422 155,13	22 928 696,45	91,1	86,8	100,7	-4,1
B.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	23 445 498,27	21 338 568,77	23 337 087,00	24 279 922,13	21 790 980,79	91,0	89,7	103,6	102,1
B.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 805 838,17	2 578 290,44	1 904 000,00	2 142 233,00	1 137 715,66	91,9	53,1	-23,5	-55,0
C	DEFICYT/NADWYŻKA (A-B)	664 985,00	146 526,24	735 000,00	-1 265 000,00	2 106 398,32	22,0	X	X	X

Wykres nr 1 przedstawia porównanie w latach 2014-2015 dochodów, wydatków i wyniku budżetu Gminy Biesiekierz.

Rysunek 1. DOCHODY, WYDATKI I WYNIK BUDŻETU, WIELKOŚCI PLANOWANE I WYKONANE GMINY BIESIEKIERZ W LATACH 2014-2015.



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizacja dochodów ogółem w 2015 r. wyniosła **25.035.094,77 zł**, tj. **99,5%** planu. Dochody w 2015 r. wzrosły rdr o **4%**, tj. o kwotę **971.709,32 zł**.

Realizacja dochodów bieżących w 2015 r. wyniosła **24.472.995,63 zł**, tj. **99,9%** planu. Dochody bieżące w 2015 r. wzrosły rdr o **5,8%**, tj. o kwotę **1.343.189,73 zł**.

Realizacja dochodów majątkowych w 2015 r. wyniosła **562.099,14 zł**, tj. **83,3%** planu. Dochody majątkowe w 2015 r. spadły rdr o **39%**, tj. o kwotę **371.480,41 zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizacja wydatków ogółem w 2015 r. wyniosła **22.928.696,45 zł**, tj. **86,8%** planu. Wydatki w 2015 r. spadły rdr o **4,1%**, tj. o kwotę **988.162,76 zł**.

Realizacja wydatków bieżących w 2015 r. wyniosła **21.790.980,79 zł**, tj. **89,7%** planu. Wydatki bieżące w 2015 r. wzrosły rdr o **2,1%**, tj. o kwotę **452.412,02 zł**.

Realizacja wydatków majątkowych w 2015 r. wyniosła **1.137.715,66 zł**, tj. **53,1%** planu. Wydatki majątkowe w 2015 r. spadły rdr o **55%**, tj. o kwotę **1.440.574,78 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami wyniosła **2.106.398,32 zł** i stanowiła **nadwyżkę budżetu**.

2.2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ

Realizacja planu dochodów Gminy Biesiekierz w 2015 roku w przekroju głównych pozycji wg źródeł przebiegała od **72 % do 141%**.

Dochody Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie za 2015 r. w podziale na grupy dochodów zawiera tabela nr 2.

Podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę, stanowiły **30%** wykonania planu ogółem i zostały zrealizowane na poziomie **93,3%**.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe i stanowiące dochód gminy zostały zrealizowane na poziomie **108,4%**.

Dochody gminy zrealizowane **z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** stanowiły **22 %** wykonanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w **101%**, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja na poziomie 100,9%
- w podatku od osób prawnych – realizacja na poziomie 317%.

Rysunek 2. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW.

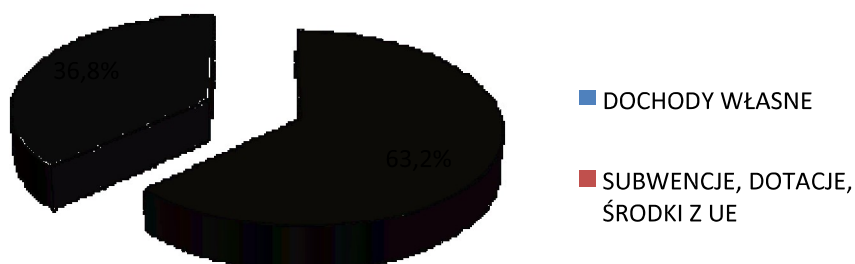


Tabela 2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE PLAN I WYKONANIE.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W PLANIE DOCHODÓW OGÓŁEM		
		PLAN WG STANU NA 31.12.2015	WYKONANIE ROCZNE		2015 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ		W %			
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 482 305	24 472 995	100,0	97,3	97,8	
A	DOCHODY WŁASNE	15 796 819	15 740 126	99,6	62,8	62,9	
I	Podatki i opłaty lokalne	8 059 100	7 515 490	93,3	32,0	30,0	
	1 podatek od nieruchomości	6 652 000	6 344 361	95,4	32,0	30,0	
	2 podatek od środków transportowych	282 000	281 496	99,8	1,1	1,1	
	3 opłata targowa	0	170	X	X	X	
	4 podatek rolny	1 070 000	834 213	78,0	4,3	3,3	
	5 podatek leśny	55 100	55 250	100,3	0,2	0,2	
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	303 789	329 325	108,4	1,2	1,3	
	1 podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000	324 103	115,8	1,1	1,3	
	2 podatek od spadków i darowizn	3 789	785	20,7	0,0	0,0	
	3 podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	4 438	22,2	0,1	0,0	
III	Wpływy z opłat	102 000	100 882	98,9	0,4	0,4	
	1 opłata skarbowa	20 000	20 611	103,1	0,1	0,1	
	3 opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000	79 662	98,3	0,3	0,3	
	4 opłata produktowa	1 000	609	60,9	0,0	0,0	
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	684 050	660 265	96,5	2,7	2,6	
	1 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	504 000	538 023	106,8	2,0	2,1	
	2 Opłaty za zajęcie pasa drogowego	55 000	69 246	125,9	0,2	0,3	
	3 Opłata eksploatacyjna	0	13 812	X	X	X	
	4 Opłaty adiacenckie	125 000	32 004	25,6	0,0	0,0	
	5 Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	50	6 862	13 724,4	0,0	0,0	
	6 Pozostałe opłaty	0	318	X	X	X	
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 437 630	5 528 223	101,7	21,6	22,1	
	1 w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 417 630	5 464 787	100,9	21,5	21,8	
	2 w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000	63 436	317,2	0,1	0,3	
VI	Dochody z mienia	268 760	273 094	101,6	1,1	1,1	

	1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	114 360	119 697	104,7	0,5	0,5
	2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000	149 623	99,7	0,6	0,6
	3	odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe	4 400	3 773	85,7	0,0	0,0
VII		Dotacje z budżetów innych j.s.t	0	0	X	X	X
VIII		Pozostałe dochody	941 490	1 332 847	141,6	3,7	5,3
	1	sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzach gminnych	11 000	85 050	773,2	0,0	0,3
	2	opłata za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu gminnym	90 000	75 053	83,4	0,4	0,3
	3	wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowanie przedszkolnego za uczniów z innych gmin	150 000	353 466	235,6	0,6	1,4
	4	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	420 000	263 340	62,7	1,7	1,1
	5	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	270 490	555 938	205,5	1,1	2,2
B		SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	8 685 486	8 732 869	100,5	34,5	34,9
I		Subwencja ogólna	5 345 950	5 345 950	100,0	21,3	21,4
	1	część oświatowa	4 480 107	4 480 107	100,0	17,8	17,9
	2	część równoważąca	865 843	865 843	100,0	3,4	3,5
II		Dotacje celowe z budżetu państwa	3 339 536	3 259 836	97,6	13,3	13,0
	1	na zadania własne	985 339	976 081	99,1	3,9	3,9
	2	na zadania zlecone	2 354 197	2 283 755	97,0	9,4	9,1
III		Dotacje z funduszy celowych	0	0	X	X	X
IV		Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	0	127 083	X	X	X
DOCHODY MAJĄTKOWE			674 850	562 099	83,3	2,7	2,2
A		DOCHODY WŁASNE	0	70 515	X	X	X
I		Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	28 990	X	X	X
II		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	41 525	X	X	X
B		SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	674 850	491 584	72,8	2,7	2,0
I		Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	674 850	491 584	72,8	2,7	2,0
DOCHODY OGÓŁEM			25 157 155	25 035 094	99,5	100	100
A		DOCHODY WŁASNE	15 796 819	15 810 641	100,1	62,8	63,2
B		SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	9 360 336	9 224 453	98,5	37,2	36,8

Wykonanie planu dochodów Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabel nr 3.

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem Gminy Biesiekierz za 2015 r., tj. **54%** wykazuje dział 756 – „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, który został wykonany w **96%**.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf zawiera tabela nr 1 w części tabelarycznej sprawozdania.

Tabela 3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2015 R. WG DZIAŁÓW. [w zł]

Dział	Treść	Plan wg stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie w 2015r.	Wskaźnik realizacji planu (%)	Wskaźnik struktury (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	674 182,11	490 859,45	72,81	1,96
600	Transport i łączność	120 700,00	127 473,50	105,61	0,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 200,00	308 766,12	118,21	1,23
710	Działalność usługowa	11 000,00	85 050,00	773,18	0,34
750	Administracja publiczna	121 719,00	152 657,54	125,42	0,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 479,00	39 479,00	100,00	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	292 744,85	69,70	1,17
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	13 708 434,65	96,84	54,76
758	Różne rozliczenia	5 387 558,37	5 389 271,18	100,03	21,53
801	Oświata i wychowanie	584 658,64	826 196,39	141,31	3,30
852	Pomoc społeczna	2 531 747,01	2 490 725,39	98,38	9,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 162,00	103 399,01	99,27	0,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 010,00	673 139,55	126,77	2,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 200,00	346 898,14	161,95	1,39
Razem:		25 157 155,13	25 035 094,77	99,51	100,00

Analiza wykonania poszczególnych tytułów dochodów Gminy Biesiekierz w porównaniu z planem po zmianach i struktura ich udziału w dochodach wykonanych została przedstawiona w tabeli nr 4.

Podatek od nieruchomości stanowił w 2015 r. największy udział w dochodach własnych wykonanych i został zrealizowany w **95%** w porównaniu z zakładanym planem.

Tabela 4. DOCHODY WŁASNE GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 R. [W Zł]

Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie roczne	Wskaźnik realizacji (%)	Struktura udziału (%)
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 417 630,00	5 464 787,00	100,9	34,6
002 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	63 436,20	317,2	0,4
031 Podatek od nieruchomości	6 652 000,00	6 344 360,90	95,4	40,1
032 Podatek rolny	1 070 000,00	834 212,96	78,0	5,3
033 Podatek leśny	55 100,00	55 250,36	100,3	0,3
034 Podatek od środków transportowych	282 000,00	281 495,63	99,8	1,8
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	4 437,56	22,2	0,0
036 Podatek od spadków i darowizn	3 789,00	785,00	20,7	0,0
040 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	609,66	61,0	0,0
041 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 611,00	103,1	0,1
043 Wpływy z opłaty targowej	0,00	170,00	x	0,0
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 811,62	x	0,1
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	149 623,32	99,7	0,9
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00	79 662,14	98,3	0,5
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	684 050,00	646 453,22	94,5	4,1
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	324 102,79	115,8	2,0
057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	420 000,00	264 694,81	63,0	1,7
069 Wpływy z różnych opłat	33 240,00	57 138,61	171,9	0,4
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	119 697,48	104,7	0,8
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	35 610,00	x	0,2
083 Wpływy z usług	171 600,00	266 782,87	155,5	1,7
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 905,00	x	0,2

091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 020,00	95 775,58	159,6	0,6
092 Pozostałe odsetki	4 400,00	3 772,81	85,7	0,0
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 800,00	8 804,63	112,9	0,1
097 Wpływy z różnych dochodów	225 530,00	615 616,34	273,0	3,9
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 100,00	12 337,10	94,2	0,1
236 Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	10 200,00	11 419,20	112,0	0,1
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	278,00	x	0,0
Razem	15 796 819,00	15 810 641,79	100,1	100,00

2.3. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ

Realizacja dochodów majątkowych w 2015 r. wyniosła **562.099,14 zł** i stanowiła **2,2%** wykonanych dochodów ogółem. Gmina zrealizowała dochody majątkowe z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży **nieruchomości** – 28.990,0 zł, w tym:

- * działka gruntu nr 53/2 i nr 53/4 o pow. 0,02 ha, obręb ewidencyjny Biesiekierz – 21.920,00 zł,
- * działka gruntu nr 12/72 o pow. 0,0619 ha obręb ewidencyjny Kotłowo – 7.070,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży **składników majątkowych** – 41.525,00 zł,

- środki na dofinansowanie **projektów realizowanych w ramach programów UE** - 491.584,14 zł, w tym na zadania:

- * budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Bielice (środki pozyskane z PROW) – 106.219,00 zł,
- * budowa wodociągu w m. Stare Bielice (środki pozyskane z PROW) – 67.500,00 zł,
- * budowa chodnika w Laskach Koszalińskich (PROW) -99.650,00 zł,

* budowa świetlicy w Cieszynie (PROW) – 214.269,00 zł

* zakup namiotu dla sołectwa Laski Koszalińskie (PROW) – 3.946,14 zł.

Wykaz dochodów majątkowych i wskaźnik realizacji planu wg klasyfikacji dział, rozdział i paragraf zawiera **tabela nr 2 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.4. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody budżetu Gminy Biesiekierz w 2015 r. z tytułu otrzymanych **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień stanowiły **13% wykonanych dochodów** ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w **97,6%**.

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na zdania zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 301.682,11 zł
- prowadzenie spraw obywatelskich – 44.668,00 zł,
- referendum, wybory prezydenckie i do parlamentu – 39.479,00 zł
- renowacja ksiąg stanu cywilnego – 490,00 zł,
- prowadzenie CEDG – 8.500,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki – 31.203,10 zł,
- oświata i wychowanie – 266.776,68 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia – 280.634,00 zł
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.549.156,97 zł
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – 1.017.888,07 zł.

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez Gminę w 2015 r. z budżetu państwa przedstawia **tabela nr 3 i tabela nr 4 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.5. ANALIZA DOCHODÓW WŁASNYCH

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.000,00	15.458,34
✓	Dochody z najmu	5.000,00	8.388,34
✓	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	0,00	7.070,00
II.	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	21.050,00	27.823,02
✓	Opłata za korzystanie z przystanków	50,00	6.862,20

✓	Wpływy z odsetek	0,00	8,98
✓	Wpływy z usług	1.000,00	2.700,45
✓	Opłaty za zajęcie dróg wewnętrznych i umieszczenie urządzeń (umowy dzierżawy)	20.000,00	18.251,39
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>261.200,00</u>	<u>308.766,12</u>
✓	Wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste	150.000,00	149.623,32
✓	Pozostałe wpływy	0,00	6,10
✓	Dochody z najmu i dzierżawy	80.000,00	88.697,75
✓	Wpływy z usług (refaktury mediów)	30.000,00	36.343,69
✓	Wpływy z odsetek	200,00	20,37
✓	Pozostałe dochody	1.000,00	12.154,89
✓	Wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	21.920,00
IV.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>11.000,00</u>	<u>85.050,00</u>
✓	Wpływy z usług (wpływy z opłat za groby i rezerwację grobu na cmentarzach gminnych)	11.000,00	85.050,00
V.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>31.080,00</u>	<u>98.990,24</u>
✓	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń przez PUP, wpływy z usług)	23.280,00	83.565,61
✓	Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	0,00	6.620,00
✓	Darowizny	7.800,00	8.804,63
VI.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>420.000,00</u>	<u>292.744,85</u>
✓	Wpływy z mandatów	420.000,00	263.339,57
✓	Pozostałe dochody (odsetki, zwrot za remont pomieszczeń straży gminnej, refundacja wypłaconych rekompensat za utracone wynagrodzenie w czasie ćwiczeń wojskowych)	0,00	29.405,28
VII.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDTAKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>14.155.539,00</u>	<u>13.708.434,65</u>
✓	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	20.020,00	4.543,01
▪	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	4.437,56
▪	odsetki od w/w podatku	20,00	105,45
✓	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	4.753.200,00	4.726.517,72
▪	podatek od nieruchomości	4.452.000,00	4.461.158,62
▪	podatek rolny	156.000,00	150.314,50
▪	podatek leśny	53.200,00	53.463,00
▪	podatek od środków transportu	32.000,00	38.590,50
▪	podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	21.987,00
▪	odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	30.000,00	726,10
▪	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	0,00	278,00

✓	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , w tym:	3.649.689,00	3.209.525,21
	▪ podatek od nieruchomości	2.200.000,00	1.883.202,28
	▪ podatek rolny	914.000,00	683.898,46
	▪ podatek leśny	1.900,00	1787,36
	▪ podatek od środków transportu	250.000,00	242.905,13
	▪ podatek od spadków i darowizn	3.789,00	785,00
	▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	302.115,79
	▪ odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	30.000,00	94.831,19
✓	Wpływy z innych opłat, w tym:	295.000,00	239.625,51
	▪ wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.611,00
	▪ opłata miejscowa	0,00	170,00
	▪ opłata eksploatacyjna	0,00	13.811,62
	▪ opłata za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych	81.000,00	79.662,14
	▪ wpływy z innych opłat , w tym:	180.000,00	101.549,87
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	55.000,00	69.546,34
	- opłata adiacencka	125.000,00	32.003,53
	▪ - pozostałe opłaty	10.000,00	22.338,48
	▪ odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłat	4.000,00	1.482,40
✓	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	5.437.630,00	5.528.223,20
	▪ podatek dochodowy od osób fizycznych	5.417.630,00	5.464.787,00
	▪ podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	63.436,20
VIII.	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.345.950,00	5.347.662,81
✓	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.480.107,00	4.480.107,00
✓	Część podstawowa subwencji ogólnej	865.843,00	865.843,00
✓	Odsetki	0,00	1.712,81
IX.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	280.040,00	528.216,61
✓	Odpłatność za pobyt w przedszkolu	90.000,00	75.053,36
✓	Wpłaty gmin za pobyt w przedszkolu	152.300,00	355.854,50
✓	Wpływy z usług (wynajem autobusu)	36.000,00	49.255,16
✓	Pozostałe dochody (w tym: refundacja wynagrodzeń przez PUP, odsetki)	1740,00	48.053,59
X.	POMOC SPOŁECZNA	61.200,00	56.319,91
✓	Pozostałe dochody (odsetki, refundacja wynagrodzeń przez PUP)	61.200,00	56.319,91
XI.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	531.010,00	673.139,55
✓	Opłata śmieciowa	504.000,00	538.023,15
✓	Pozostałe dochody (w tym refundacja wynagrodzeń przez PUP, najem, sprzedaż środków trwałych, koszty upomnień, odsetki, dochody z tytułu kar – ochrona środowiska)	27.010,00	135.116,40
XII.	KULTURA FIZYCZNA	6.500,00	1.600,00
✓	Dochody z najmu i pozostałe	6.500,00	1.600,00

2.6. WYDATKI GMINY BIESIEKIERZ

Plan wydatków Gminy na dzień 01.01.2015 r. wynosił **25.241.087,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **23.337.087,00 zł**
- wydatki majątkowe - **1.904.000,00 zł.**

Plan wydatków Gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosił **26.422.155,13 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **24.279.922,13 zł**
- wydatki majątkowe - **2.142.233,00 zł.**

Ogółem plan wydatków wzrósł o 4%.

Realizacja planu wydatków Gminy Biesiekierz w 2015 r. wyniosła **86,8%** co stanowi kwotę **22.928.696,45 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **21.790.980,79 zł**
- wydatki majątkowe - **1.137.715,66 zł.**

Szczegółowe zestawienie planu wydatków Gminy za 2015 r., wykonanie oraz wskaźnik realizacji planu zawiera **tabela nr 5 w części tabelarycznej sprawozdania.**

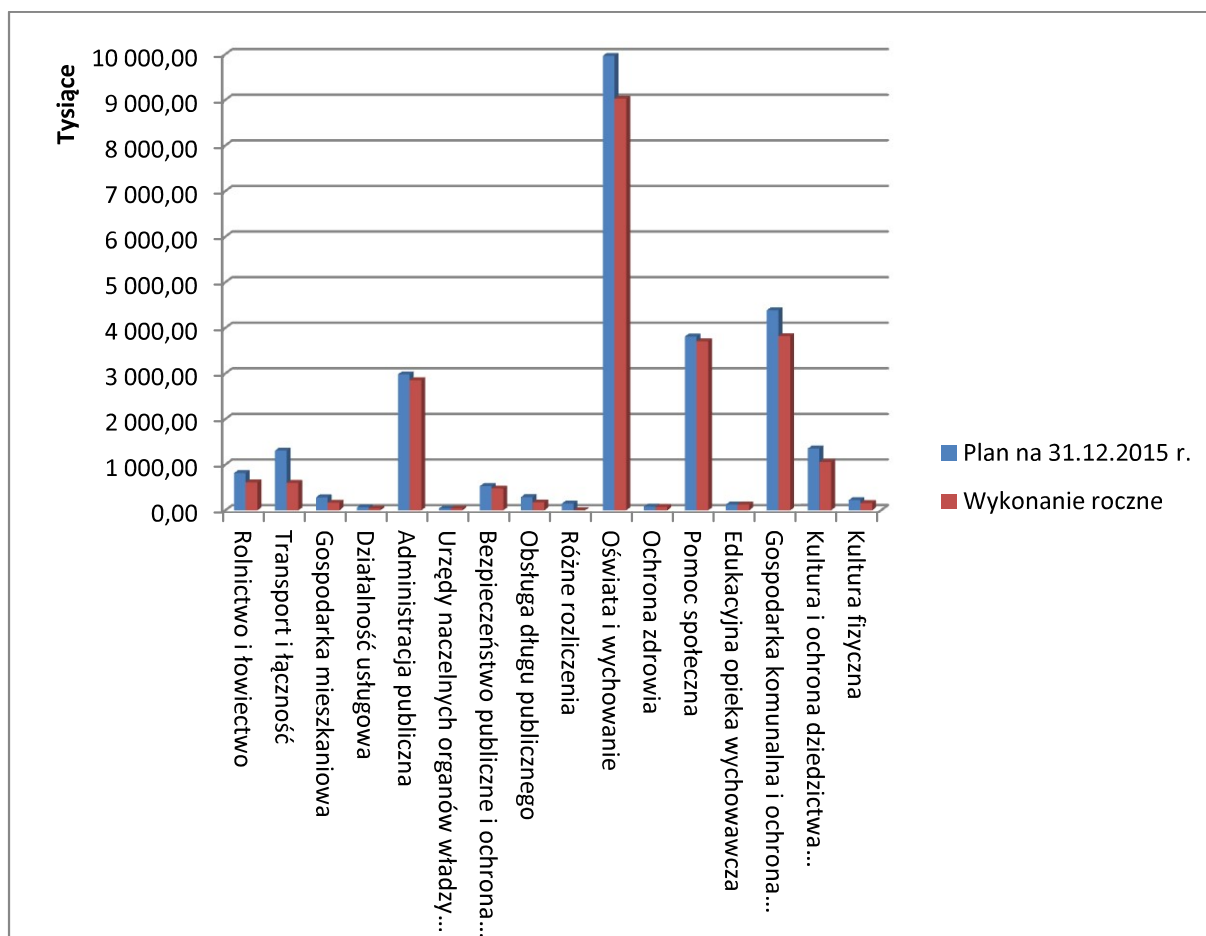
Tabela 5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2015 R. WG DZIAŁÓW. (w zł)

Dział	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie roczne	Wskaźnik realizacji (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	817 682,11	611 330,04	74,76
600	Transport i łączność	1 310 110,00	600 899,85	45,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 000,00	166 315,58	58,56
710	Działalność usługowa	66 960,00	41 104,86	61,39
750	Administracja publiczna	2 982 057,37	2 852 449,49	95,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 479,00	39 479,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 284,00	476 475,01	89,52
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	172 945,95	59,64
758	Różne rozliczenia	148 700,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 966 411,14	9 026 694,51	90,57
851	Ochrona zdrowia	81 000,00	73 178,64	90,34
852	Pomoc społeczna	3 810 354,01	3 705 471,71	97,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 433,50	126 397,39	99,19

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 489,00	3 819 474,46	87,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 354 695,00	1 058 672,14	78,15
926	Kultura fizyczna	223 500,00	157 807,82	70,61
Razem:		26 422 155,13	22 928 696,45	86,78

Porównanie planu wydatków i wykonania zawiera wykres nr 3.

Rysunek 3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ WG DZIAŁÓW W 2015 R.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BIESIEKIERZ

Plan wydatków bieżących Gminy w 2015 r. wynosił **24.279.922,13 zł** i został wykonany w **89,7 %**.

2.7.1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE

W okresie sprawozdawczym Szkoła Podstawowa w Świeminie zrealizowała plan wydatków w **90%**. Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **1.469.679,73 zł** i został wykonany w kwocie **1.325.284,65 zł**. W roku szkolnym **liczba uczniów** wynosiła ogółem **91**, w tym:

- szkoła podstawowa - 73 uczniów,
- oddział przedszkolny -18 uczniów.

Liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym w szkole podstawowej wynosiła 6 i jeden oddział przedszkolny. W analizowanym okresie w szkole liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiła 9,98 etatów, w oddziale przedszkolnym 1,32 etatu, liczba pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty - 5,34 etatów, liczba pracowników obsługi w oddziale przedszkolnym - 0,33 etatu. W 2015 r. jednostka zatrudniała pracownika w ramach prac interwencyjnych.

Wykres nr 4 zawiera porównanie planu wydatków i jego wykonanie w 2015 r.

Tabela nr 5 zawiera szczegółowe zestawienie planu wydatków i wykonania jednostki w 2015r.

Wysoki wskaźnik realizacji planu został wykonany w pozycji wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, który osiągnął poziom realizacji **od 95,5%** w szkole podstawowej **do 98,5%** w oddziale przedszkolnym.

Rysunek 4. PLAN I WYKONANIE WYDATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE W 2015R.

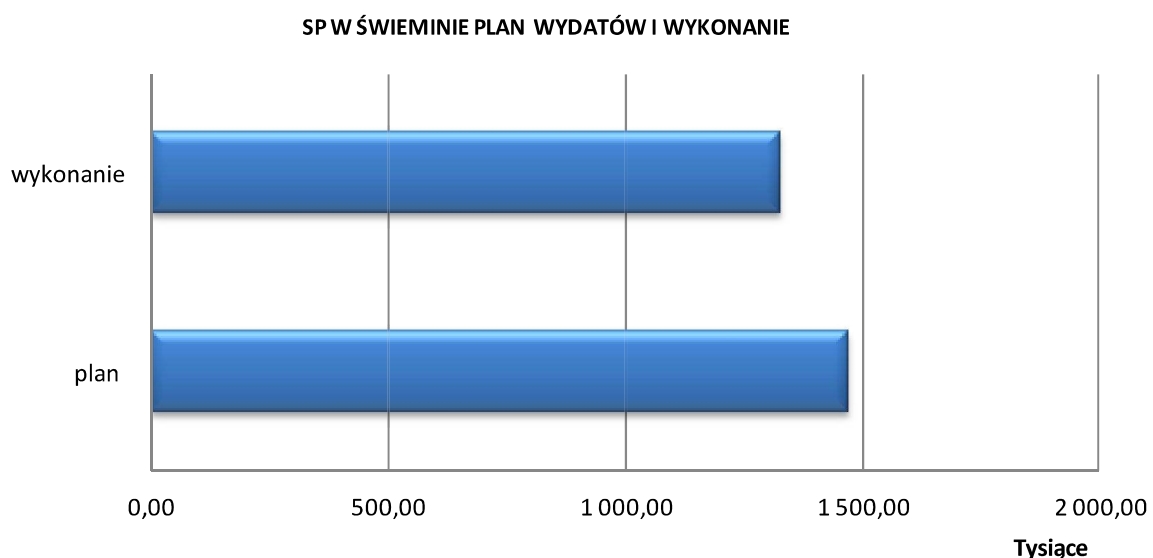


Tabela 6. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
szkoła podstawowa	1 349 569,35	1 212 234,21	89,82
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 051 409,61	1 004 785,77	95,57
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	44 000,00	40 411,53	91,84
zakup materiałów	47 900,00	18 631,12	38,90
zużycie energii	62 000,00	61 104,11	98,56
usługi	50 741,98	31 105,52	61,30
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 970,00	42 107,30	95,76
stypendia	1 800,00	1 540,00	85,56
pomoce dydaktyczne	27 147,76	8 230,00	30,32

pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, remonty itp.)	20 600,00	4 318,86	20,97
oddział przedszkolny	93 030,00	89 008,83	95,68
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 840,00	79 694,15	98,58
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	4 050,00	4 002,40	98,82
zakup materiałów	1 450,00	586,18	40,43
usługi	500,00	10,00	2,00
pomoce dydaktyczne	1 420,00	0,00	0,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 170,00	4 166,10	99,91
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	600,00	550,00	91,67
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 660,00	3 621,23	54,37
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	19 294,64	19 294,64	100,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 420,39	17 420,39	100,00
pomoce dydaktyczne	1 874,25	1 874,25	100,00
pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)	1 125,00	1 125,00	100,00
Razem	1 469 678,99	1 325 283,91	90,2

2.7.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU

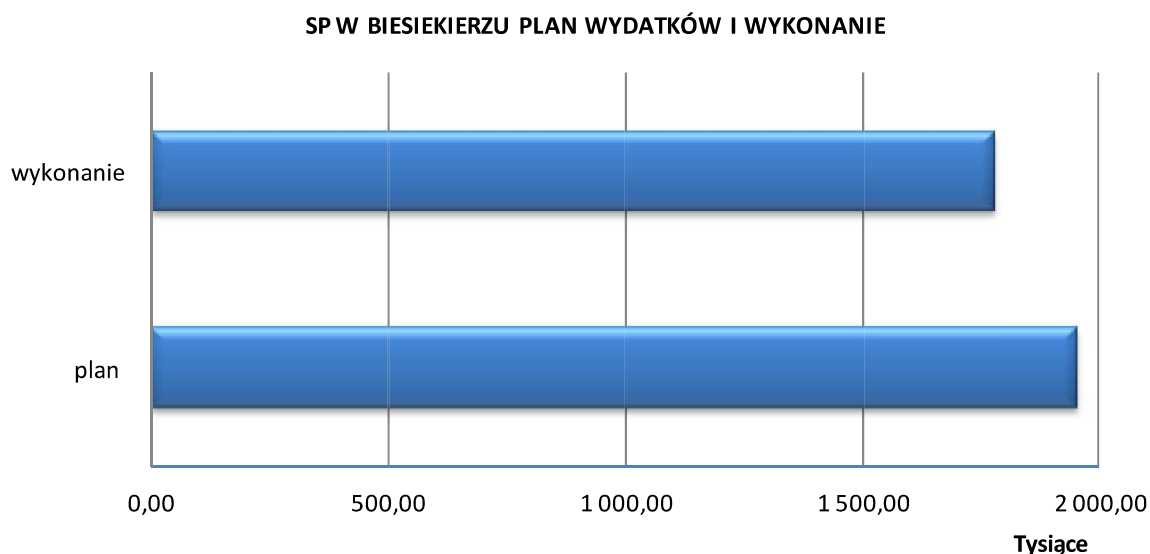
Plan wydatków wg stanu na 31.12.2015 r. Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu wynosił **1.954.468,29 zł** i został zrealizowany w kwocie **1.778.522,04 zł**, tj. w **91%**.

W okresie sprawozdawczym w ramach struktury organizacyjnej funkcjonowała szkoła podstawowa i oddział przedszkolny.

Liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym w szkole podstawowej wynosiła 8 i jeden oddział przedszkolny. W analizowanym okresie w szkole liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiła 15,41 etatów, w oddziale przedszkolnym 1 etat, liczba pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty – 7,13 etatów. Średnia liczba uczniów w okresie sprawozdawczym wniosła 155, w tym:

- szkoła podstawowa – 142 uczniów,
- oddział przedszkolny – 13 uczniów.

Rysunek 5. PLAN I WYKONANIE WYDATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU W 2015R.



Wydatki w szkole podstawowej w 2015 r. zostały wykonane w **96,5%**, tj. w kwocie 1.604.960,34 zł, wydatki w oddziale przedszkolnym zostały wykonane na poziomie **97,9%** co stanowi kwotę 76.854,98 zł. Niski wskaźnik realizacji planu został wykonany w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu i szkole, gdzie wniósł **od 27% do 47%**.

Tabela 7. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU.

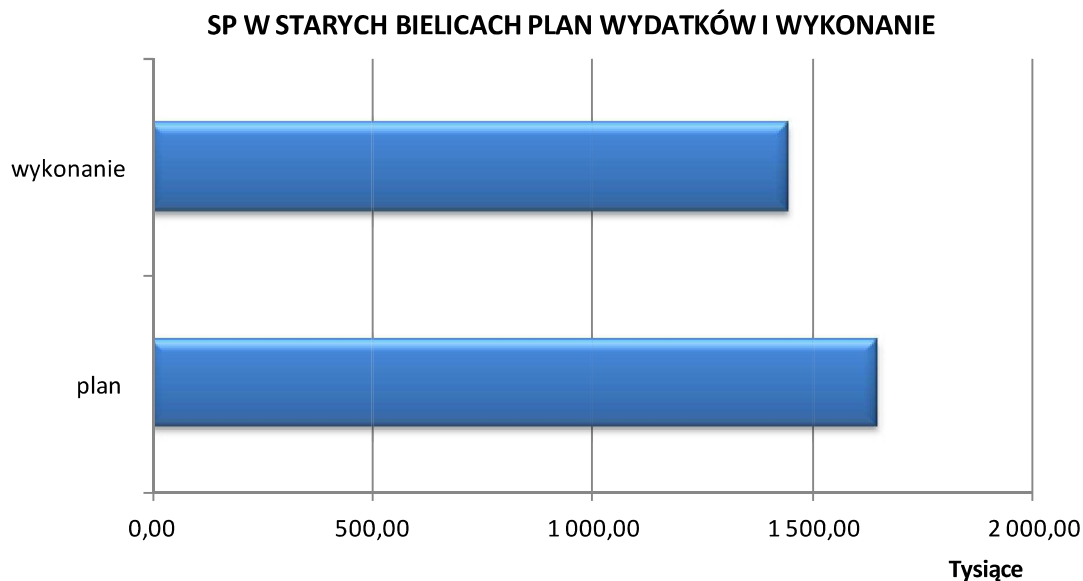
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
szkoła podstawowa	1 662 038,08	1 604 960,34	96,57
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 329 605,00	1 314 703,61	98,88
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	57 534,00	56 099,23	97,51
zakup materiałów	42 948,70	29 373,40	68,39
zużycie energii	74 073,00	67 194,30	90,71
usługi	49 472,90	45 615,27	92,20
stypendia	4 700,00	4 620,00	98,30
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 700,00	67 205,18	99,27
pomoce dydaktyczne	17 004,48	9 110,13	53,57
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, usługi telefoniczne itp.)	19 000,00	11 039,22	58,10
oddział przedszkolny	78 493,00	76 854,98	97,91
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 018,00	68 461,11	97,78
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	4 000,00	3 981,20	99,53
usługi	1 675,00	1 669,90	99,70
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 742,77	97,96
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800,00	1 700,00	19,32
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu	22 791,00	6 311,35	27,69
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 532,00	5 535,75	26,96

wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów	147,00	0,00	0,00
zużycie energii	700,00	353,56	50,51
usługi	475,00	263,69	55,51
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	137,14	45,71
pomoce dydaktyczne	587,00	0,00	0,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	50,00	21,21	42,42
<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej</i>	179 546,21	85 895,37	47,84
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 995,00	59 937,35	44,40
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	6 466,00	3 276,56	50,67
zakup materiałów	3 551,30	954,78	26,89
pomoce dydaktyczne	10 690,86	9 724,17	90,96
zużycie energii	6 927,00	1 491,14	21,53
usługi	7 816,05	6 482,80	82,94
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	2 123,16	30,77
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	2 200,00	1 905,41	86,61
<i>pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)</i>	2 800,00	2 800,00	100,00
Razem	1 954 468,29	1 778 522,04	91,00

2.7.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH.

W okresie sprawozdawczym Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach zrealizowała plan wydatków w **87%**. Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **1.649.611,91 zł** i został wykonany w kwocie **1.444.242,33 zł**.

Rysunek 6. PLAN I WYKONANIE WYDATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH W 2015R.



Plan wydatków po zmianach w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym został wykonany **95%**, natomiast wydatki zaplanowane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej zostały wykonane w **51%**.

W roku szkolnym 2015/2016 **liczba uczniów** wynosi ogółem **139**, w tym:

- szkoła podstawowa - 124 uczniów,
- oddział przedszkolny -15 uczniów.

Liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym w szkole podstawowej wynosiła 7 i jeden oddział przedszkolny. W analizowanym okresie w szkole liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiła 12,75 etatów, w oddziale przedszkolnym 1 etat, liczba pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – 4,38 etaty.

Tabela 8. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<i>szkoła podstawowa</i>	1 269 332,19	1 210 556,27	95,37
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 021 118,77	1 003 750,49	98,30
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	52 600,00	47 298,16	89,92
zakup materiałów	22 900,00	16 963,84	74,08
pomoce dydaktyczne	16 497,45	15 075,62	91,38
zużycie energii	43 058,00	40 515,30	94,09
usługi	18 956,97	15 445,35	81,48
stypendia	4 004,00	4 004,00	100,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 761,00	49 280,12	95,21

pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	38 436,00	18 223,39	47,41
oddział przedszkolny	85 560,00	81 830,94	95,64
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 970,00	73 995,06	97,40
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	4 530,00	4 250,80	93,84
zakup materiałów	870,00	447,37	51,42
pomoce dydaktyczne	1 000,00	257,80	25,78
usługi	100,00	0,00	0,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 879,91	96,32
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	100,00	0,00	0,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 190,00	2 340,00	28,57
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej	285 404,72	148 390,12	51,99
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240 461,23	115 121,43	47,88
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	6 000,00	5 115,34	85,26
zakup materiałów	2 777,00	584,16	21,04
pomoce dydaktyczne	10 039,10	7 617,70	75,88
zużycie energii	3 694,00	1 158,44	31,36
usługi	6 213,39	3 060,16	49,25
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 570,00	4 569,56	99,99
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	11 650,00	11 163,33	95,82
pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)	1 125,00	1 125,00	100,00
Razem	1 649 611,91	1 444 242,33	87,6

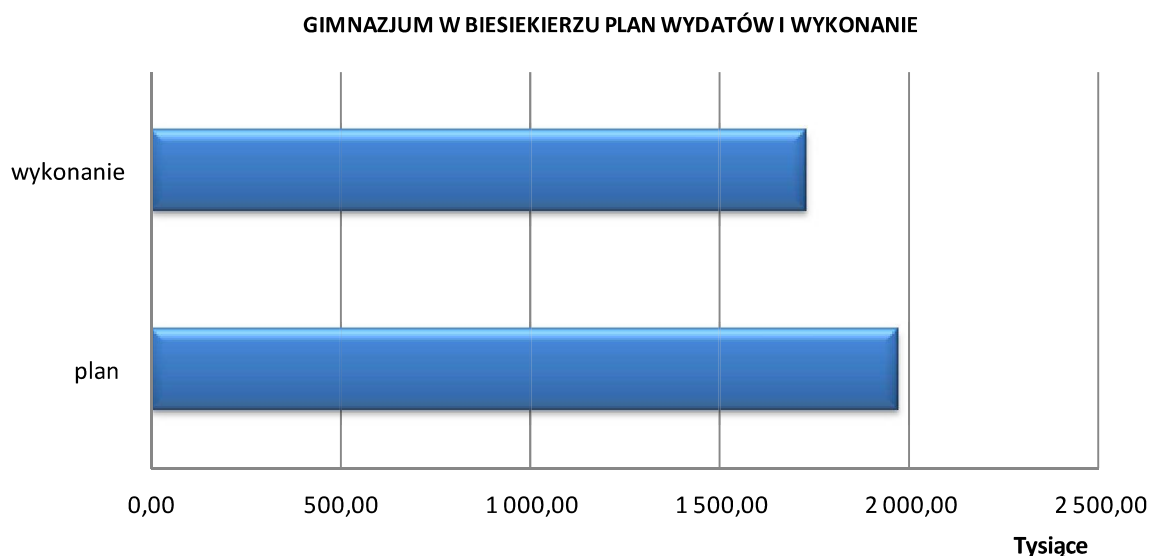
2.7.4. GIMNAZJUM W BIESIEKIERZU.

Plan wydatków dla Gimnazjum w Biesiekierzu na koniec 2015 r. wynosił **1.967.505,21 zł** i został wykonany w **87,7%**, co stanowiło kwotę **1.725.618,05 zł**.

W roku szkolnym 2015/2016 **liczba uczniów** wynosi ogółem **144**.

Liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym w szkole wynosiła 7. W analizowanym okresie w szkole liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiła 16,70 etatów, liczba pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – 5,21 etaty.

Rysunek 7. PLAN I WYKONANIE WYDATÓW W GIMNAZJUM W BIESIEKIERZU W 2015R.



Wydatki w rozdziale "gimnazja" zostały wykonane w **91%**, natomiast wydatki na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjum zostały zrealizowane w **51%**.

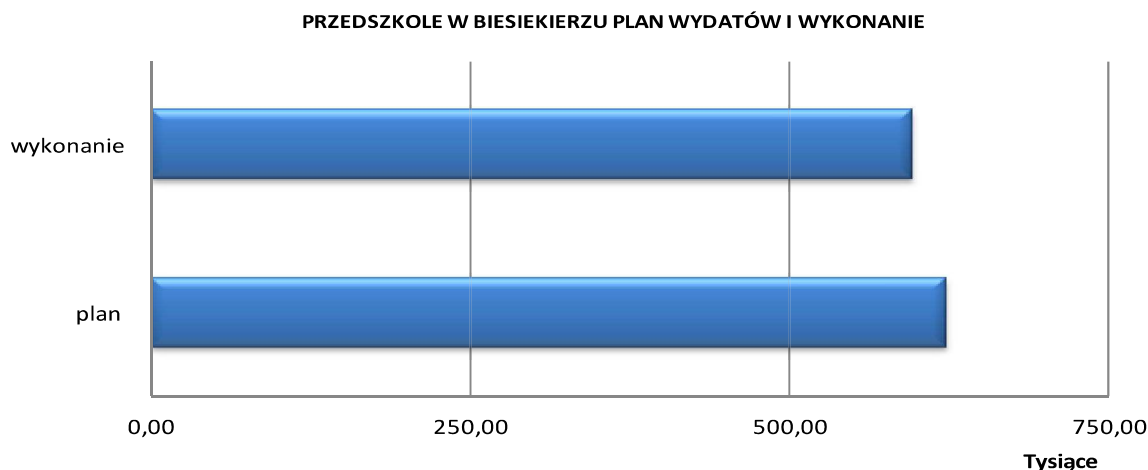
Tabela 9. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GIMNAZJUM W BIESIEKIERZU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<i>gimnazjum</i>	<i>1 767 631,13</i>	<i>1 618 711,42</i>	<i>91,58</i>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 448 849,34	1 379 353,18	95,20
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	63 330,15	63 035,81	99,54
stipendia	3 000,00	3 000,00	100,00
zakup materiałów	47 389,50	17 542,70	37,02
pomoce naukowe	16 332,80	15 628,68	95,69
zużycie energii	45 932,00	37 515,68	81,68
usługi	40 566,84	35 141,68	86,63
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	57 245,80	96,21
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, stypendia, remonty itp.)	42 730,50	10 247,89	23,98
<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>9 500,00</i>	<i>8 246,81</i>	<i>86,81</i>
<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjum</i>	<i>188 649,08</i>	<i>97 441,51</i>	<i>51,65</i>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 750,66	87 174,43	52,59
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	7 169,85	3 075,09	42,89
zakup materiałów	5 610,50	2 974,26	53,01
pomoce naukowe	1 508,50	662,82	43,94
zużycie energii	4 068,00	1 842,31	45,29
usługi	4 541,57	1 712,60	37,71
<i>pomoc materialna dla uczniów "wyprawka szkolna"</i>	<i>1 725,00</i>	<i>1 218,31</i>	<i>70,63</i>

2.7.5. PRZEDSZKOLE GMINNE W BIESIEKIERZU.

Plan wydatków Przedszkola Gminnego wg stanu na 31.12.2015 r. wynosił **622.652,00 zł** i został zrealizowany w **95%**.

Rysunek 8. PLAN I WYKONANIE WYDATÓW W PRZEDSZKOLU GMINNYM W BIESIEKIERZU W 2015R.



Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 wynosiła 46, natomiast w roku szkolnym 2015/2016 - 48. Opieka nad dziećmi prowadzona jest w dwóch oddziałach, przy zatrudnieniu wynoszącym 3,04 etaty nauczycieli i 4,25 etaty pracowników obsługi i administracji.

Szczegółowy wykaz wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez jednostkę zawiera tabela nr 10.

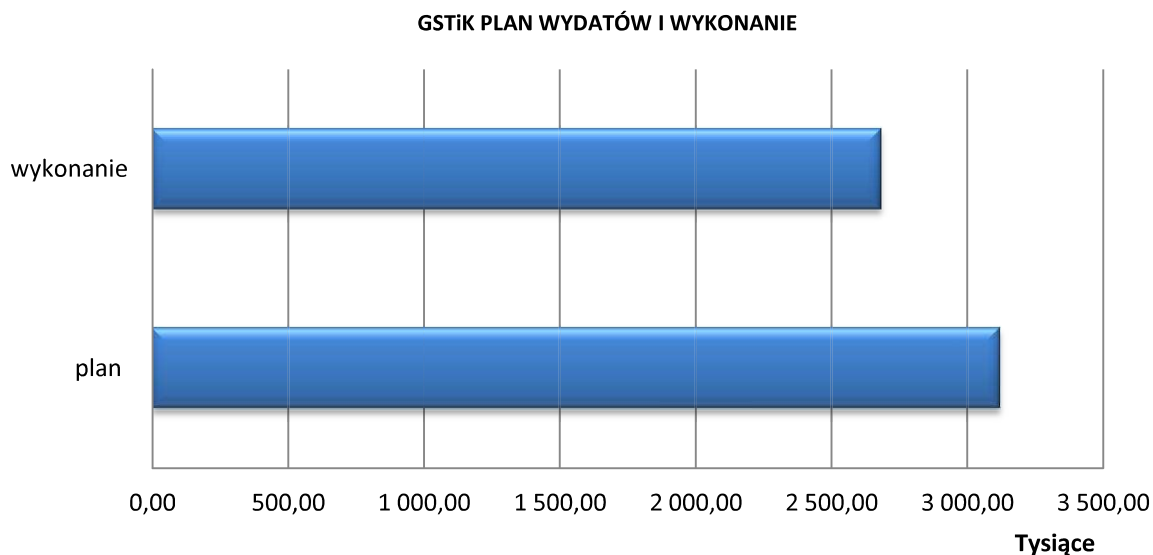
Tabela 10. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W BIESIEKIERZU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<i>przedszkole</i>	620 950,00	595 096,05	95,84
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	429 105,00	427 122,78	99,54
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	12 800,00	12 107,99	94,59
zakup środków żywności	60 000,00	52 880,68	88,13
zakup materiałów	16 000,00	14 852,99	92,83
pomoce dydaktyczne	6 000,00	4 398,50	73,31
zużycie energii	17 000,00	16 063,36	94,49
usługi	36 525,00	34 383,29	94,14
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, remonty itp.)	28 320,00	18 086,46	63,86
<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 702,00	789,00	46,36
Razem	622 652,00	595 885,05	95,7

2.7.6. GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE

Plan wydatków Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych wynosił po zmianach 3.117.959,00 zł i został wykonany w 85,9 %, tj. w kwocie 2.678.616,55 zł.

Rysunek 9. PLAN I WYKONANIE WYDATÓW W GMINNYCH SŁUŻBACH TECHNICZNYCH I KOMUNALNYCH W BIESIEKIERZU W 2015R.



Jednostka w analizowanym okresie wykonywała zadania w zakresie:

- utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych,
- utrzymania cmentarzy,
- dowożenia uczniów do szkół,
- gospodarowania odpadami,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- utrzymania placów zabaw, zieleni.

Szczegółowy wykaz wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez jednostkę zawiera tabela nr 11.

Tabela 11. SZCZEGÓLNE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GSTiK W BIESIEKIERZU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
drogi gminne	238 700,00	193 703,34	81,15
działalność usługowa - cmentarze	22 900,00	18 106,48	79,07
dowożenie uczniów do szkoły	662 550,00	585 188,31	88,32
administracja publiczna - prowadzenie CEDG	8 500,00	8 500,00	100,00
gospodarka odpadami i pozostała gospodarka komunalna	1 690 309,00	1 519 819,41	89,91
oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	351 179,21	71,67
domy i ośrodki kultury	3 000,00	129,95	4,33
pozostała działalność	2 000,00	1 989,85	99,49
Razem	3 117 959,00	2 678 616,55	85,9

Gminne Służby Techniczne i Komunalne w 2015 r. realizowały zadanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydatki związane z realizacją zadania gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Biesiekierz wyniosły w 2015 r. **596.264,47 zł**, natomiast zrealizowane **dochody wyniosły 543.094,79 zł**.

2.7.7. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIESIEKIERZU.

Plan wydatków jednostki na koniec 2015 r. wynosił 3.757.743,65 zł i zawierał plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy "Feniks", który funkcjonował w ramach GOPS do 30 czerwca 2015 r. Wykonanie planu GOPS na koniec 2015 r. wyniosło 97,2% co stanowiło kwotę 3.652.588,00 zł. Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były finansowane z następujących źródeł:

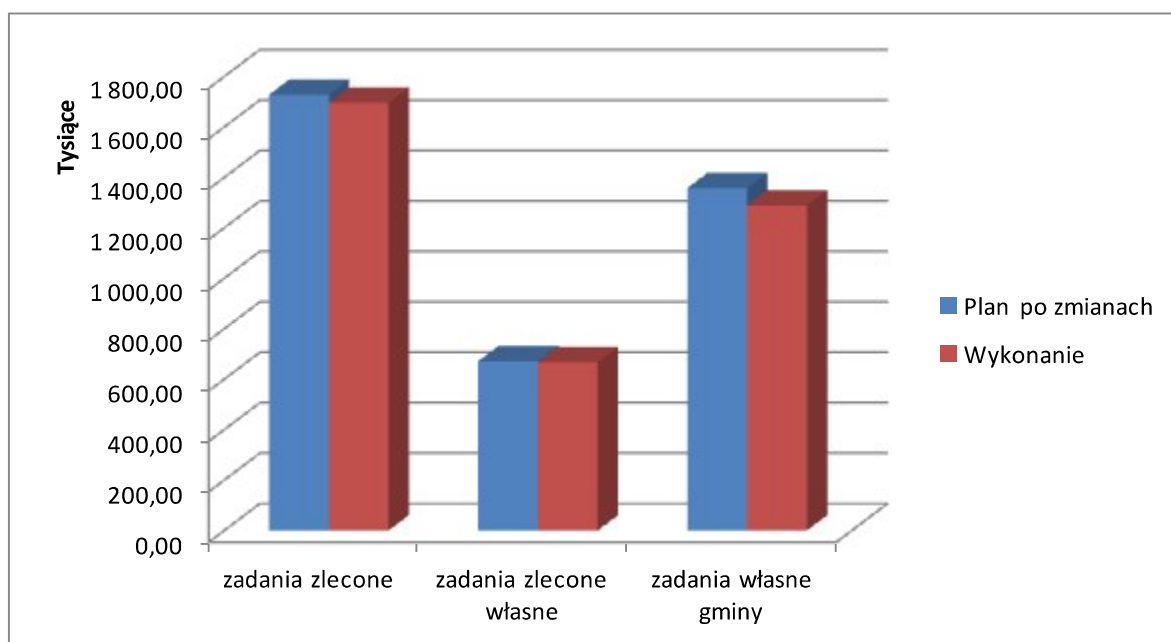
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień,
- środków własnych gminy.

Porównanie planu i wykonania w podziale na źródła finansowania zawiera tabela nr 12 i wykres nr 10.

Tabela 12. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ GOPS W 2015 R

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
zadania zlecone	1 728 137,15	1 695 788,93	98,13
zadania zlecone własne	671 528,00	667 695,88	99,43
zadania własne gminy	1 358 078,50	1 289 103,42	94,92
Razem	3 757 743,65	3 652 588,23	97,20

Rysunek 10. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ GOPS W 2015 R.



GOPS w okresie sprawozdawczym realizował następujące **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej:

- świadczenia rodzinne,
- zasiłki z tytułu urodzenia dziecka,
- zasiłki pielęgnacyjne dla osób niepełnosprawnych,
- świadczenia alimentacyjne,
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- składki zdrowotne opłacane za podopiecznych,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za podopiecznych,
- wydatki środowiskowego domu samopomocy,
- dodatki energetyczne,
- wydatki za sprawowanie kurateli,
- wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny".

Tabela 13. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
85203 Ośrodki wsparcia ŚDS	118 690,00	118 690,00	100,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 000,00	1 549 157,00	98,11
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 013,00	9 072,00	90,60

85215 Dodatki mieszkaniowe	2 483,00	1 427,00	57,47
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 254,00	4 253,00	99,98
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 040,00	12 938,00	99,22
85295 Pozostała działalność	657,00	252,00	38,36
Razem	1 728 137,00	1 695 789,00	98,13

W 2015 r. jednostka realizowała **zadania zlecone własne** finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w następującym zakresie:

- opłata składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 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, zasiłki pieniężne - posiłki,
- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów (stypendia),
- koszty asystenta rodziny.

Tabela 14. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH W 2015 R. [W ZŁ]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
85206 Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 770,00	12 371,00	96,88
85214 Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 864,00	172 251,00	99,07
85216 Zasiłki stałe	148 547,00	146 726,00	98,77
85219 Ośrodki pomocy społecznej	106 725,00	106 725,00	100,00
85295 Pozostała działalność "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	123 527,00	123 527,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	91 062,00	91 062,00	100,00
Razem	671 528,00	667 695,00	99,43

2.7.8. ŚRODOWSKOWY DOM SAMOPOMOCY "FENIKS".

Jednostka budżetowa Środowiskowy Dom Samopomocy "Feniks" rozpoczęła działalność z dniem 1 lipca 2015 r. Plan wydatków dla jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 161.943,86 zł i został wykonany w 100%. Prowadzenie domu samopomocy jest zadaniem zleconym i finansowanym w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

2.7.9. URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU

Plan wydatków Urzędu Gminy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosił **11.720.591,48 zł** i został zrealizowany w kwocie **9.556.995,69 zł**, tj. w **82%**.

Tabela 15. PLAN WYDATKÓW URZĘDU GMINY I JEGO REALIZACJA W 2015 R. [W Zł]

Dział	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie roczne	Wskaźnik realizacji (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	817 682,11	611 330,04	74,76
600	Transport i łączność	1 071 410,00	407 196,51	38,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 000,00	166 315,58	58,56
710	Działalność usługowa	44 060,00	22 998,38	52,20
750	Administracja publiczna	2 973 557,37	2 843 949,49	95,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 479,00	39 479,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 284,00	476 475,01	89,52
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	172 945,95	59,64
758	Różne rozliczenia	148 700,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 646 719,00	1 578 222,39	95,84
851	Ochrona zdrowia	81 000,00	73 178,64	90,34
852	Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 325,00	6 068,70	95,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 180,00	1 948 475,84	88,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 695,00	1 058 542,19	78,31
926	Kultura fizyczna	221 500,00	146 817,97	66,28
	Razem:	11 720 591,48	9 556 995,69	81,54

Tabel nr 6 w części tabelarycznej sprawozdania zawiera szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków Urzędu Gminy.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje w kwocie **2.170.876,38 zł**.

Szczegółowe zestawienie udzielonych przez Gminę dotacji w 2015 r. zwiera **tabela nr 7** w części tabelarycznej sprawozdania.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ

Plan wydatków majątkowych Gminy Biesiekierz w 2015 r. wynosił na koniec kresu sprawozdawczego **2.142.233,00 zł** i został wykonany w **53%**.

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera **tabela nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania**. W 2015 r. Gmina Biesiekierz zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 000,00	292 246,92	59,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490 000,00	292 246,92	59,64
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Bielice od drogi powiatowej do działki nr 240	270 000,00	178 164,92	65,99
			Budowa wodociągu w m. Stare Bielice dz. Nr 47 obręb Stare Bielice	220 000,00	114 082,00	51,86
600			Transport i łączność	1 083 410,00	407 196,51	37,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	357 000,00	327 000,00	91,60
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3519Z o przebiegu: droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6 dotacja dla Powiatu Koszalińskiego</i>	302 000,00	302 000,00	100,00
			Budowa chodnika w m. Kotłowo przy drodze powiatowej Nr 3527Z działka nr 17/3 obręb ewidencyjny Kotłowo	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w m. Kraśnik przy drodze powiatowej Nr 3519Z (porozumienie nr 11/2014 z dnia 18.06.2014 r. zawarte z Powiatem Koszalińskim)	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	726 410,00	80 196,51	11,04
			<i>Wiaty przystankowe</i>	12 000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3519Z o przebiegu: droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6</i>	8 000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa i remont drogi Nowe Bielice - Laski Koszalińskie</i>	680 000,00	63 788,91	9,38
			<i>Przebudowa i remont dróg w m. Stare Bielice</i>	10 000,00	0,00	0,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w m. Biesiekierz	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	5 485,80	91,43

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	5 485,80	91,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 485,80	91,43
			<i>licencja do serwera</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 485,80</i>	<i>91,43</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 284,00	16 000,00	98,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 284,00	16 000,00	98,26
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 284,00	16 000,00	98,26
			<i>dotacja dla OSP w Biesiekierzu - zakup pakietu komunikacyjno - alarmowego</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	
			<i>dotacja dla OSP w Warninie - zakup pakietu komunikacyjno - alarmowego</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	
			<i>dotacja dla OSP w Parnowie - zakup pakietu komunikacyjno - alarmowego</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 539,00	273 980,09	92,71
	90002		Gospodarka odpadami	58 659,00	52 531,00	89,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 659,00	52 531,00	89,55
			samochód towarowo osobowy	58 659,00	52 531,00	89,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 880,00	52 449,09	77,27
			<i>Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz</i>	<i>35 000,00</i>	<i>32 769,09</i>	<i>93,63</i>
			<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz - dostawa i montaż żarówek LED</i>	<i>13 200,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego domów jednorodzinnych w m. Kołowo</i>	<i>19 680,00</i>	<i>19 680,00</i>	<i>100,00</i>
	90095		Pozostała działalność	169 000,00	169 000,00	100,00
		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	169 000,00	100,00
			<i>Wniesienie udziałów do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie</i>	<i>169 000,00</i>	<i>169 000,00</i>	<i>100,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 000,00	82 806,34	63,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00	63 598,38	96,36
		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. Kołowo</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>

	92195		Pozostała działalność	65 000,00	19 207,96	29,55
			<i>Budowa chodnika wraz z zjazdami oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w m. Stare Bielice dz. Nr 85/2, 174/1</i>	55 000,00	9 225,00	16,77
			<i>Budowa spawalniczy (2 szt. Dr. Gminna G121005Z w Biesiekierzu)</i>	5 000,00	4 982,96	99,66
			<i>Zakup nagłośnienia</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	60 000,00	60,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			<i>Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Świeminie</i>	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Biesiekierzu</i>	20 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
			<i>Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowie</i>	60 000,00	60 000,00	100,00

Razem:		2 142 233,00	1 137 715,66	53,11
---------------	--	---------------------	---------------------	--------------

2.9. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwała Rady Gminy Biesiekierz Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2015 r. z późn. zm. ustaliła plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r. w kwocie **298.489,00 zł**, który został wykonany w kwocie **87.074,12 zł**, tj. w **29%**.

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszy sołeckich wg poszczególnych sołectw zawiera tabela nr 16.

Tabela 16. WYKONANIE PLANU FUNDUSZY SOŁECKICH W 2015 R. WG SOŁECT. [W ZŁ]

Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu (%)
Biesiekierz	41 324,00	18 974,40	45,92
Kraśnik Koszaliński	22 771,00	14 307,16	62,83
Warnino	13 259,00	9 014,36	67,99
Parsowo	16 690,00	2 667,24	15,98
Świemino	16 937,00	7 193,67	42,47
Parnowo	24 150,00	10 660,44	44,14
Gniazdowo	17 963,00	3 720,93	20,71
Stare Bielice	71 248,00	10 644,46	14,94

Nowe Bielice	39 955,00	0,00	0,00
Laski Koszalińskie	17 962,00	2 787,17	15,52
Kotłowo	16 230,00	7 104,29	43,77
Razem	298 489,00	87 074,12	29,17

Warunkiem otrzymania środków w ramach funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo wniosku do Wójta w terminie do 30 września roku poprzedzający rok budżetowy. Sołectwo Nowe Bielice nie złożyło w/w wniosku i nie miało prawa skorzystania ze środków w ramach funduszu.

W 2015 r. w ramach środków z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane zadania:

- majątkowe w kwocie **9.982,96 zł**, w tym:

- ✓ budowa spowalniaczy drogowych w m. **Biesiekierz** – **4.982,96 zł**,
- ✓ zakup nagłośnienia na potrzeby sołectwa w m. **Kotłowo** – **5.000,00 zł**,

- bieżące w kwocie **77.091,16 zł**, w tym:

- ✓ remont świetlicy w m. **Kraśnik Koszaliński** – **9.819,82 zł** (usługa remontowa – 5.500,00 zł, materiały budowlane – 1.019,82 zł, rynny – 1.800,00 zł, zadaszanie – 1.500,00 zł)
- ✓ remont chodnika na boisku sportowym w m. **Biesiekierz** – **9.840,00 zł** (usługa remontowa – 8.000,00 zł, materiały – 1.840,00 zł)
- ✓ zakup i montaż systemu alarmowego na budynku świetlicy w m. **Parnowo** – **3.111,90 zł**,
- ✓ zakup materiałów do remontu świetlicy w m. **Parnowo** – **2.858,13 zł**,
- ✓ remont chodnika w m. **Warnino** – **6.613,95 zł** (zakup materiałów),
- ✓ zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa w m. **Parsowo** – **1.229,00 zł**,
- ✓ zakup materiałów do remontu świetlicy w m. **Świemino** – **2.801,24 zł**,
- ✓ zakup materiałów i usług na realizację przedsięwzięć kulturalno – sportowych i promocyjnych – **40.817,12 zł**.

2.10. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Gmina Biesiekierz w 2015 r. na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **2.354.196,73 zł**, która została wydatkowana w **97%**, tj. w kwocie **2.283.755,00 zł**.

Plan i wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa przedstawia **tabel nr 9 w części tabelarycznej sprawozdania**.

3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

3.1. NALEŻNOŚCI

Tabela nr 17 prezentuje stan należności jednostek budżetowych Gminy Biesiekierz na koniec 2015 r. na tle stanu na koniec 2014 r.

Tabela 17. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2014 – 2015 [Zł].

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	RÓŻNICA	DYNAMIKA		
		STAN NA 31.12.2014	STAN NA 31.12.2015			W ZŁ	W %
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		4 483 481	5 004 741	521 260	111,63		
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	3 560 587	3 983 069	422 482	111,87		
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (R.70005 bez odsetek), w tym m.in.:	173 594	193 708	20 114	111,59		
	1 wieczyste użytkowanie	160 149	180 263	20 114	112,56		
	2 najem i dzierżawa	13 445	13 445	0	100,00		
II	Podatków i opłat (Dz. 756 bez odsetek), w tym m.in.:	2 746 433	2 845 233	98 800	103,60		
	1 podatek od nieruchomości	2 100 244	2 181 105	80 861	103,85		
	2 podatek rolny	492 050	522 085	30 035	106,10		
	3 podatek leśny	1 119	1 496	377	133,69		
	4 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 252	29 869	-383	98,73		
	5 podatek od środków transportowych	10 957	19 746	8 789	180,22		
	6 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 151	2 677	1 526	232,58		
	7 podatek od spadków i darowizn			0	x		
	8 opłata skarbową			0	x		
	9 wpływy z podatku od osób fizycznych		241	241	x		
	10 opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za licencje przewozowe)	110 659,39	88 013	-22 646	79,54		
III	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez odsetek)	33 865	47 485	13 620	140,22		
IV	Mandatów nałożonych przez Straż Gminną	108 905	98 195	-10 710	90,17		
V	Pomocy społecznej (Dz. 852 bez odsetek)	395 400	636 932	241 532	161,09		
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	94 613	111 851	17 238	118,22		
VII	Pozostałych należności (w tym m.in.: opłata za pobyt w przedszkolu, pozostałe usługi, zwrot udzielonych dotacji)	7 778	49 665	41 887	638,53		
B	NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE	922 894	1 021 672	98 778	110,70		

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2015 r. wyniosły **5.004.741,00 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2014 r. o **11,6%**, tj. o kwotę **521.260,00 zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2015 r. wyniosły **3.983.069,00 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2014 r. o **11,8%**, tj. o kwotę **422.482,00 zł**.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2015 r. wyniosły **1.021.672,00 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2014 r. o **10,7%**, tj. o kwotę **98.778,00 zł**.

3.2. ZOBOWIĄZANIA

3.2.1. ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH GMINY BIESIEKIERZ

Zobowiązania Gminy Biesiekierz na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły **1.011.964,11 zł** i miały charakter **niewymagalny**.

Tabela 18. ZOBOWIĄZANIA GMINY BIESIEKIERZ WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STAN NA 31.12.2015 R. [ZŁ].

Nazwa jednostki	Kwota w zł
Urząd Gminy w Biesiekierzu	387 643,31
Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu	103 360,34
Gminne Służby Techniczne i Komunalne	147 832,92
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55 512,05
Środowiskowy Dom Samopomocy	7 934,85
Szkoła Podstawowa w Świemnie	81 169,64
Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	89 999,05
Gimnazjum w Biesiekierzu	104 670,11
Gminne Przedszkole w Biesiekierzu	33 841,84
Razem	1 011 964,11

Zobowiązania na koniec 2015 roku dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz kosztów mediów i dopłat do wody, których termin płatności przypada na pierwszy kwartał 2016 roku.

3.2.2. ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH GMINA BIESIEKIERZ JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM

Biblioteka Gminna w Biesiekierzu wykazała na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie **21,52 zł**.

4. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROTCZENIA

4.1. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROTCZENIA DOCHODÓW PODATKOWYCH

Poniższa tabela prezentuje skutki udzielonych podatnikom z terenu Gminy Biesiekierz skutków obniżenia górnych stawek podatków, ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych w 2015 r.

Tabela 19. WYSOKOŚĆ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROTCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2015 R. [ZŁ]

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY	SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ USTAWOWYCH	SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDAANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNAJCA PODATKOWA		OGÓŁEM
				UMORZENIE ZA LEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROTCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU	
W ZŁ.						
A	PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:	752 674,98	41 603,01	19 312,81	1 134,30	814 725,10
I	podatek od nieruchomości	502 331,60	31 030,89	12 234,34	526,30	546 123,13
II	podatek rolny	100 427,38	3 529,13	2 408,18		106 364,69
III	podatek leśny		16,99	21,60		38,59
IV	podatek od środków transportowych	149 916,00	7 026,00			156 942,00
V	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			2 144,50	608,00	2 752,50
VI	odsetki		0,00	2 504,19		2 504,19

W 2015 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu Gminy Biesiekierz ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych wyniosły **814 tys. zł.**

4.2. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROTCZENIA DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH

W 2015 r. Gmina Biesiekierz nie udzieliła ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów niepodatkowych.

5. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Poniższa tabela prezentuje plan WPF wg stanu na 31.12.2015 r. i wykonanie limitu na 2015 r. oraz wskaźnik wykonania.

Tabela 20. PLAN I WYKONANIE LIMITU W 2015 R. PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH .

Lp.	Treść	Łączne nakłady finansowe	Limit po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, w tym:	5 989 846,10	2 431 334,35	1 461 160,55	60,10
1.a.	– wydatki bieżące	2 350 246,10	521 334,35	477 757,34	91,64
1.b.	– wydatki majątkowe	3 639 600,00	1 910 000,00	983 403,21	51,49

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2015 r. wyniosła **1.461.160,55 zł**, tj. **60,10%** planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć zawiera **tabel nr 10 w części tabelarycznej sprawozdania**.

Wybrane pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 zawiera poniższa tabela.

Tabela 21. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2015 – 2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2015 r.	Prognoza na 31.12.2015 r.	Wykonanie	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	25 976 087,00	25 140 121,13	25 035 094,77	99,6%
1.1	Dochody bieżące	24 201 237,00	24 465 271,13	24 472 995,63	100,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 417 630,00	5 417 630,00	5 464 787,00	100,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	63 436,20	317,2%
1.1.3	podatki i opłaty	11 219 709,00	9 332 179,00	8 812 724,77	94,4%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 552 000,00	6 652 000,00	6 344 360,90	95,4%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 330 758,00	5 345 950,00	5 345 950,00	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 213 140,00	4 349 512,13	4 786 097,66	110,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 774 850,00	674 850,00	562 099,14	83,3%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	0,00	70 515,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	3 946,14	0,0%
2	Wydatki ogółem	25 241 087,00	26 405 121,13	22 928 696,45	86,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 337 087,00	24 273 088,13	21 790 980,79	89,8%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	478 952,94	563 216,89	0,00	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	478 952,94	x	x	x

2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	290 000,00	268 000,00	150 945,95	56,3%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	290 000,00	268 000,00	150 945,95	56,3%
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)	x	x	x	x
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	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	1 904 000,00	2 132 033,00	1 137 715,66	53,4%
3	Wynik budżetu	735 000,00	-1 265 000,00	2 106 398,32	-166,5%
4	Przychody budżetu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 265 000,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	735 000,00	735 000,00	735 000,00	100,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	735 000,00	735 000,00	735 000,00	100,0%
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	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	

6	Kwota długu	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	864 150,00	192 183,00	2 682 014,84	1395,6%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		192 183,00		0,0%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
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.	5,79	6,23	3,54	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.	3,95	6,23	x	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	0,00	6 343,65	0,00	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	3,95	6,26	x	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)	5,64	0,76	x	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	7,91	x	x

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)	7,88	8,46	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	Spełniona	x	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	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	735 000,00	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	735 000,00	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 643 130,00	10 879 367,83	10 382 152,75	95,4%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 706 867,00	2 428 029,18	2 366 708,05	97,5%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	2 431 334,35	1 461 160,55	x
11.3.1	bieżące	0,00	521 334,35	477 757,34	x
11.3.2	majątkowe	0,00	1 910 000,00	983 403,21	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	357 090,00	819 715,66	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		1 287 659,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	318 284,00	318 000,00	99,9%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	3 946,14	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 946,14	0,0%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	566 410,00	368 654,52	65,1%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	418 500,00	233 719,46	55,8%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%

6. ZMIANY W BUDŻECIE

W budżecie Gminy Biesiekierz na 2015 r. dokonano 7 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 94 zmian w trybie zarządzeń Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2015 r. dokonanych w 2015 r. w zakresie dochodów i wydatków.

Tabela 22.ZMIANY BUDŻETU NA 2015 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [W ZŁ]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK				RÓŻNICA	DYNAMIKA
	PLAN WG STANU NA 1 I	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI WÓJTA	PLAN WG STANU 31 XII		
	WZŁ					
DOCHODY OGÓŁEM	25 976 087,00	-1 914 419,63	1 095 487,76	25 157 155,13	-818 931,87	96,85
WYDATKI OGÓŁEM	25 241 087,00	88 029,37	1 093 038,76	26 422 155,13	1 181 068,13	104,68
WYDATKI BIEŻĄCE	23 337 087,00	-46 003,63	988 838,76	24 279 922,13	942 835,13	104,04
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 904 000,00	134 033,00	104 200,00	2 142 233,00	238 233,00	112,51
DEFICYT/NADWYŻKA	735 000,00	-2 002 449,00	2 449,00	-1 265 000,00	-2 000 000,00	-172,11

DOCHODY

W budżecie Gminy Biesiekierz na 2015 r. wg stanu na 31 grudnia 2015 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **25.157.155,13 zł**, co oznacza **zmniejszenie** planu w stosunku do uchwały budżetowej o **3,15%**, tj. o **818.931,87 zł**, co wynikiem zagregowanego zmniejszenia dochodów uchwałami Rady Gminy o kwotę **1.914.419,63 zł** oraz zwiększenia dochodów zarządzeniami Wójta w wysokości **1.095.487,76 zł**.

WYDATKI

Po stronie wydatkowej budżet Gminy Biesiekierz na 2015 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zamknął się kwotą **26.422.155,13 zł**, co oznacza zwiększenie w stosunku do uchwały budżetowej o **4,68%**, tj. o **1.181.068,13 zł**. Było to wynikiem zagregowanego zwiększenia wydatków uchwałami Rady Gminy w kwocie 88.029,37 zł oraz zwiększenia wydatków zarządzeniami Wójta Gminy w kwocie **1.093.038,76 zł**.

6.1. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM, ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5. UST. 1. PKT 2 I 3 UFP.

Poniższa tabela zawiera informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w 2015 r.

Tabela 23. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UPF. [W ZŁ]

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Uchwała Rady Gminy Nr III/12/14 z 30.12.2014 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Biesiekierz Nr 19/15 z 10.02.2015 r.		Zarządzenie Wójta Gminy Biesiekierz Nr 45/15 z 28.05.2015 r.	
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	Wydatki majątkowe		0,00	16 410,00	16 410,00	550 000,00	566 410,00
1.1	Program		Program Operacyjny Ryby 2007-2013				
	Priorytet		Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa				
	Nazwa projektu		<i>Wykonanie naprawy istniejącego kolektora deszczowego dn 500 w drodze gminnej działek nr 277 obręb Stare Bielice</i>				
	Dział/rozdział	600/60016	0,00	16 410,00	16 410,00		
1.2	Program		Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013				
	Priorytet		Odnowa i rozwój wsi				
	Działanie		321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Bielice od drogi powiatowej do działki nr 240</i>				
	Dział/rozdział	010/01010	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
1.3	Program		Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013				
	Priorytet		Odnowa i rozwój wsi				
	Działanie		321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu		<i>Budowa wodociągu w m. Stare Bielice dz. Nr 47 obręb Stare Bielice</i>				
	Dział/rozdział	010/01010	0,00	0	0	220 000,00	220 000,00
1.4	Program		EOG 2009-2014				
	Nazwa projektu		<i>Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowie</i>				
	Dział/rozdział	926/92601	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1 + 2)			0,00	16 410,00	16 410,00	550 000,00	566 410,00

7. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY

7.1. PRZYCHODY

Przychody stanowiły kwotę **2.000.000,0 zł** i zostały zrealizowane z tytułu emisji obligacji.

7.2. ROZCHODY

W 2015 r. Gmina Biesiekierz zrealizowała **rozchody** w kwocie **735.000,00 zł** tytułem spłaty kredytu bankowego udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Białogardzie.

7.3. WYNIK FINANSOWY

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

W 2015 R. dochody Gminy Biesiekierz przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej**, która wyniosła **2.106.398,32 zł**.

NADWYŻKA FAKTYCZNA [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W 2015 r. w Gminie Biesiekierz wystąpiła **nadwyżka faktyczna budżetu** w kwocie **1.371.398,32 zł**, stanowiącą nadwyżkę budżetu pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2015 r. w Gminie Biesiekierz wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w kwocie **2.682.014,84 zł**.

WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYMI DOCHODAMI BIEŻĄCYMI [DOCHODY BIEŻĄCE/WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2015 roku w Gminie Biesiekierz **dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 13%**.

NADWYŻKA OPERACYJNA NETTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE – ROZCHODY]

W 2015 r. Gminie Biesiekierz wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **1.947.014,84 zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

8. STAN ZADŁUŻENIA

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Gminy Biesiekierz w 2015r.

Tabela 24. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2015 R. [W ZŁ]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK
		WYKONANIE ROCZNE
		W ZŁ
A.	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	5 000 000,00
I	PAPIERY WARTOŚCIOWE	5 000 000,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	885 945,95
I	SPLATA RAT KREDYTÓW	735 000,00
II	ODSETKI	150 945,95
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [ZADŁUŻENIE/DOCHODY]	19,97%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [OBSŁUGA ZADŁUŻENIA/DOCHODY]	3,54%

W 2015 r. realizowano politykę długu Gminy Biesiekierz uwzględnianą w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015- 2024.

Stan **zadłużenia** na koniec 2015 r. wynosił **5.000.000,00 zł**, co oznacza że w stosunku do stanu na koniec 2014 r. zadłużenie **wzrosło o 34%** tj. o kwotę **1.265.000,00 zł**.

9. PODSUMOWANIE

DOCHODY:	25 035 094,77 zł tj.	99,50% planu	104,0% rdr
WYDATKI	22 928 696,45 zł tj.	86,80% planu	95,80% rdr
w tym: wydatki bieżące:	21 790 980,79 zł tj.	89,70% planu	102,10% rdr
wydatki majątkowe:	1 137 715,66 zł tj.	53,10% planu	44,10% rdr
NADWYŻKA BUDŻETOWA:	2 106 398,32 zł		
PRZYCHODY			
w tym: emisja obligacji	2 000 000,00 zł		
ROZCHODY			
w tym: spłata kredytów	735 000,00 zł		
STAN ZADŁUŻENIA	5 000 000,00 zł		
na dzień 31.12.2015			
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:	19,97%		
stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. w relacji do rocznej realizacji dochodów			
SPEŁNIENIE ART. 242 UFP:			
dochody bieżące	24 472 995,63 zł		
wydatki bieżące	21 790 980,79 zł		
dochody bieżące > wydatki bieżące		norma spełniona	
SPEŁNIENIE ART. 243 UFP:			
limit	8,46%		
wskaźnik	3,54%		
limit > wskaźnik		norma spełniona	

Skarbnik
Gminy Biesiekierz

Agnieszka Podgórska

Wójt
Gminy Biesiekierz

Andrzej Leszek Leśniewicz

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

DO
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2015 R.

Tabela nr 1. Plan i wykonanie dochodów Gminy Biesiekierz w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg stanu na 31.12.2015	Wykonanie w 2015 r.	Wskaźnik realizacji planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 182,11	490 859,45	72,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367 500,00	173 719,00	47,27
		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	173 719,00	47,27
	01095		Pozostała działalność	306 682,11	317 140,45	103,41
		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	8 388,34	167,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 070,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 682,11	301 682,11	100,00
600			Transport i łączność	120 700,00	127 473,50	105,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50,00	6 871,18	13 742,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00	6 862,20	13 724,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,98	x
	60016		Drogi publiczne gminne	100 650,00	102 350,93	101,69
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 700,45	270,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,48	x
		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	99 650,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	18 251,39	91,26

		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	18 251,39	91,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 200,00	308 766,12	118,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 200,00	308 766,12	118,21
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	149 623,32	99,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,10	x
		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	88 697,75	110,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	21 920,00	x
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	36 343,69	121,15
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	20,37	10,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 154,89	1 215,49
710			Działalność usługowa	11 000,00	85 050,00	773,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	x
	71035		Cmentarze	11 000,00	85 050,00	773,18
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	85 050,00	773,18
750			Administracja publiczna	121 719,00	152 657,54	125,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 639,00	53 667,30	59,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 589,00	53 658,00	59,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9,30	18,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 280,00	90 185,61	387,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	18,00	x
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 355,24	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 620,00	x
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	597,98	29,90

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,16	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 280,00	81 585,23	383,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	8 804,63	112,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 800,00	8 804,63	112,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 479,00	39 479,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	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	1 040,00	1 040,00	100,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 506,00	11 506,00	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	11 506,00	11 506,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 211,00	9 211,00	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	9 211,00	9 211,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	292 744,85	69,70
	75416		Straż gminna (miejska)	420 000,00	290 060,51	69,06
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	420 000,00	263 339,57	62,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,23	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 719,71	x
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 684,34	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 684,34	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	13 708 434,65	96,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 020,00	4 543,01	22,69
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	4 437,56	22,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	105,45	527,25

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	4 726 517,72	99,44
	0310	Podatek od nieruchomości	4 452 000,00	4 461 158,62	100,21
	0320	Podatek rolny	156 000,00	150 314,50	96,36
	0330	Podatek leśny	53 200,00	53 463,00	100,49
	0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	38 590,50	120,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	21 987,00	73,29
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	726,10	2,42
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	278,00	x
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	3 209 525,21	87,94
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 883 202,28	85,60
	0320	Podatek rolny	914 000,00	683 898,46	74,82
	0330	Podatek leśny	1 900,00	1 787,36	94,07
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	242 905,13	97,16
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 789,00	785,00	20,72
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	302 115,79	120,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	94 831,19	316,10
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	239 625,51	81,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 611,00	103,06
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	170,00	x
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 811,62	x
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00	79 662,14	98,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	101 549,87	56,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	22 315,42	223,15
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 482,40	37,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,06	x
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 437 630,00	5 528 223,20	101,67
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 417 630,00	5 464 787,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	63 436,20	317,18
758		Różne rozliczenia	5 387 558,37	5 389 271,18	100,03
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 480 107,00	4 480 107,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 480 107,00	4 480 107,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	865 843,00	865 843,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	865 843,00	865 843,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 608,37	43 321,18	104,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 712,81	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 608,37	41 608,37	100,00
801			Oświata i wychowanie	584 658,64	826 196,39	141,31
	80101		Szkoły podstawowe	24 973,54	29 133,44	116,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	133,00	147,78
		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	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,34	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	870,39	145,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 083,54	19 447,78	96,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 600,00	3 600,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 285,00	69 241,50	120,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 956,50	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 285,00	57 285,00	100,00
	80104		Przedszkola	440 938,00	629 533,78	142,77
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	75 053,36	83,39
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	37,92	75,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 300,00	355 854,50	233,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 588,00	198 588,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 730,00	13 487,58	105,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 183,90	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 730,00	7 303,68	57,37
	80110		Gimnazja	11 349,71	11 345,79	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	369,88	123,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 949,71	10 948,91	99,99
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	36 050,00	72 647,89	201,52
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	49 255,16	136,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	136,91	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	23 255,82	46 511,64
	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	1 332,39	806,41	60,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 332,39	806,41	60,52
852			Pomoc społeczna	2 531 747,01	2 490 725,39	98,38
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 200,00	33,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 200,00	33,33
	85203		Ośrodki wsparcia	280 684,00	280 684,27	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 634,00	280 634,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	29,27	58,54
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 050,00	1 560 498,79	98,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	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	1 579 000,00	1 549 156,97	98,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 341,82	113,42

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.	22 783,00	21 443,30	94,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 013,00	9 072,00	90,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 770,00	12 371,30	96,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 864,00	172 251,26	99,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 864,00	172 251,26	99,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 483,01	1 427,22	57,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 483,01	1 427,22	57,48
85216		Zasiłki stałe	148 547,00	146 726,32	98,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 547,00	146 726,32	98,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 179,00	112 190,75	100,91
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	210,19	210,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 002,38	1 002,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 254,00	4 253,18	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 725,00	106 725,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 140,00	13 663,36	96,63
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	687,05	68,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 040,00	12 937,50	99,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	38,81	38,81
85295		Pozostała działalność	170 384,00	165 607,12	97,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 200,00	41 828,20	90,54

		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	251,92	38,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 527,00	123 527,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 162,00	103 399,01	99,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 162,00	103 399,01	99,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 062,00	91 062,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 100,00	12 337,01	94,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 010,00	673 139,55	126,77
	90002		Gospodarka odpadami	509 960,00	636 516,29	124,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 000,00	538 023,15	106,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 958,80	165,29
		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	2 760,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	12 047,25	12 047,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 905,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	112,84	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	103,02	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	43 606,23	43 606,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 299,83	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 299,83	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 050,00	30 323,43	144,05
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	609,66	60,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	29 698,29	148,49
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	15,48	30,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 200,00	346 898,14	161,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 200,00	346 898,14	161,95

		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	1 600,00	26,67
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
		2918	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.	0,00	127 083,00	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 946,14	x
		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	214 269,00	103,16
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x
Razem:				25 157 155,13	25 035 094,77	99,51

Tabela nr 2. Plan i wykonanie dochodów majątkowych w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg stanu na 31.12.2015	Wykonanie w 2015 r.	Wskaźnik realizacji planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 500,00	180 789,00	49,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367 500,00	173 719,00	47,27
		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	173 719,00	47,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 070,00	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 070,00	x
600			Transport i łączność	99 650,00	99 650,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	99 650,00	99 650,00	100,00
		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	99 650,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	28 540,00	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	21 920,00	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	21 920,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 620,00	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 620,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	34 905,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	34 905,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 905,00	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 700,00	218 215,14	105,06
	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	3 946,14	x
		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	214 269,00	103,16
				674 850,00	562 099,14	83,29

Tabela nr 3. Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych przez Gminę Biesiekierz w 2015 r. na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg stanu na 31.12.2015	Wykonanie w 2015 r.	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 682,11	301 682,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	301 682,11	301 682,11	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	301 682,11	301 682,11	100,00
750			Administracja publiczna	90 589,00	53 658,00	59,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 589,00	53 658,00	59,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 589,00	53 658,00	59,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 479,00	39 479,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	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	1 040,00	1 040,00	100,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 506,00	11 506,00	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	11 506,00	11 506,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 211,00	9 211,00	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	9 211,00	9 211,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	32 365,64	31 203,10	96,41
	80101		Szkoły podstawowe	20 083,54	19 447,78	96,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 083,54	19 447,78	96,83
	80110		Gimnazja	10 949,71	10 948,91	99,99

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 949,71	10 948,91	99,99
	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	1 332,39	806,41	60,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 332,39	806,41	60,52
852			Pomoc społeczna	1 890 081,01	1 857 732,79	98,29
	85203		Ośrodki wsparcia	280 634,00	280 634,00	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	280 634,00	280 634,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 000,00	1 549 156,97	98,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 579 000,00	1 549 156,97	98,11
	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.	10 013,00	9 072,00	90,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 013,00	9 072,00	90,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 483,01	1 427,22	57,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 483,01	1 427,22	57,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 254,00	4 253,18	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 254,00	4 253,18	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 040,00	12 937,50	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 040,00	12 937,50	99,21
	85295		Pozostała działalność	657,00	251,92	38,34

		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	251,92	38,34
Razem:				2 354 196,76	2 283 755,00	97,01

Tabela nr 4. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przez Gminę Biesiekierz w 2015 r. na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg stanu na 31.12.2015	Wykonanie w 2015 r.	Wskaźnik realizacji planu (%)
758			Różne rozliczenia	41 608,37	41 608,37	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 608,37	41 608,37	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 608,37	41 608,37	100,00
801			Oświata i wychowanie	272 203,00	266 776,68	98,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 600,00	3 600,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 285,00	57 285,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 285,00	57 285,00	100,00
	80104		Przedszkola	198 588,00	198 588,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 588,00	198 588,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 730,00	7 303,68	57,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 730,00	7 303,68	57,37
852			Pomoc społeczna	580 466,00	576 633,88	99,34
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00
	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.	12 770,00	12 371,30	96,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 770,00	12 371,30	96,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 864,00	172 251,26	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 864,00	172 251,26	99,07
	85216		Zasiłki stałe	148 547,00	146 726,32	98,77

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 547,00	146 726,32	98,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 725,00	106 725,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 725,00	106 725,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	123 527,00	123 527,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 527,00	123 527,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 062,00	91 062,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 062,00	91 062,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 062,00	91 062,00	100,00
Razem:				985 339,37	976 080,93	99,06

Tabela nr 5. Plan i wykonanie wydatków Gminy Biesiekierz w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie roczne	Wskaźnik realizacji (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 682,11	611 330,04	74,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490 000,00	292 246,92	59,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00	173 719,46	47,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	118 527,46	96,76
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	16 651,01	79,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	16 651,01	79,29
	01095		Pozostała działalność	306 682,11	302 432,11	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	750,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 611,54	1 611,54	34,95
		4430	Różne opłaty i składki	295 766,77	295 766,77	100,00
600			Transport i łączność	1 310 110,00	600 899,85	45,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	357 000,00	327 000,00	91,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	25 000,00	45,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 000,00	302 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	953 110,00	273 899,85	28,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 880,00	168 067,51	98,93
		4260	Zakup energii	120,00	110,00	91,67
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 072,54	67,15
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 570,29	36,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	565,00	51,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	318,00	53,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	63 788,91	8,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 410,00	16 407,60	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 000,00	166 315,58	58,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00	166 315,58	58,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 250,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	59 000,00	43 012,40	72,90
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 819,00	62,73
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	66 234,73	66,57
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	34 181,66	52,59
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	157,79	15,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	660,00	66,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	66 960,00	41 104,86	61,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 060,00	22 998,38	52,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 198,38	55,50
	71035		Cmentarze	22 900,00	18 106,48	79,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	323,19	12,93
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 282,38	75,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	16 500,91	88,24
750			Administracja publiczna	2 982 057,37	2 852 449,49	95,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 428,19	255 684,58	88,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 570,00	201 922,00	90,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 712,68	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	28 184,90	75,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 005,39	91,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 175,97	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 906,00	1 817,19	46,52
		4300	Zakup usług pozostałych	12 764,00	12 178,26	95,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	499,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 339,19	2 339,19	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	160 348,56	97,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	156 444,95	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 552,85	85,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 350,76	27,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 279 529,18	2 206 359,49	96,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	303,50	30,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 908,37	1 393 236,03	99,45

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 552,00	92 551,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 800,00	219 999,82	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 533,97	24 086,70	94,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 227,23	88,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 900,00	67,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 314,03	42 079,33	77,47
		4260	Zakup energii	55 000,00	36 549,83	66,45
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	694,95	23,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 080,00	219 958,17	98,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 711,70	82,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	47 505,50	98,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	31 085,62	97,14
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 474,54	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 340,81	23 340,81	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	109,76	21,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 258,24	41,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 180,00	76,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 485,80	91,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00	21 883,17	93,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	905,00	92,35
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 530,74	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 167,43	96,11
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	380,00	76,00
	75095		Pozostała działalność	225 800,00	208 173,69	92,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	77 543,49	98,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	32 302,22	80,76
		4430	Różne opłaty i składki	106 800,00	98 327,98	92,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 479,00	39 479,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,87	151,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,13	888,13	100,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 506,00	11 506,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,98	266,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,89	11,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 561,28	2 561,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,25	2 345,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,60	960,60	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 211,00	9 211,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 160,00	4 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,04	259,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,86	10,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,85	2 274,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,04	1 681,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825,21	825,21	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 284,00	476 475,01	89,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 599,00	111 439,48	82,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 849,00	10 849,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 815,00	23 622,96	74,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 400,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 651,00	10 041,39	79,37
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 256,29	52,56
		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	22 894,00	20 463,62	89,38
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 019,00	77,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	5,00	83,33
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	13,22	13,22
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 284,00	16 000,00	98,26
75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 020,15	51,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	115,50	23,10
	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)	390 400,00	359 796,37	92,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 202,17	194 619,46	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 500,76	78,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	32 336,63	95,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	4 604,85	99,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 008,21	66,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 658,33	62,70
	4260	Zakup energii	1 000,00	332,36	33,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 988,39	85 121,22	88,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 981,94	88,49
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 721,32	81,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 688,44	5 688,44	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	81,13	16,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	141,72	14,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	83,33
75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	534,67	89,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	534,67	89,11
75495		Pozostała działalność	2 685,00	2 684,34	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 685,00	2 684,34	99,98

757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	172 945,95	59,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	172 945,95	59,64
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 000,00	150 945,95	56,32
758			Różne rozliczenia	148 700,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 700,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	148 700,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	9 966 411,14	9 026 694,51	90,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 280 939,62	4 027 750,82	94,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 134,00	143 808,92	93,30
		3240	Stypendia dla uczniów	10 504,00	10 164,00	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 300,13	2 568 828,06	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 506,00	205 231,40	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 847,25	492 552,94	98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 480,00	56 627,47	85,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440,00	17 379,23	71,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 748,70	64 968,36	57,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 649,69	32 415,75	53,45
		4260	Zakup energii	179 131,00	168 813,71	94,24
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	215,25	1,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 704,46	47,35
		4300	Zakup usług pozostałych	119 171,85	92 166,14	77,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	9 912,96	75,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 496,00	2 912,08	27,74
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	815,00	8,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 431,00	158 592,60	97,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	642,49	12,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 583,00	259 262,31	92,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 580,00	12 234,40	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 454,00	172 757,49	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788,00	12 535,90	90,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 101,00	33 739,81	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 485,00	3 117,12	89,44

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	550,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	1 033,55	44,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 420,00	257,80	10,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 275,00	1 679,90	73,84
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	11 567,56	51,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 960,00	9 788,78	98,28
	80104		Przedszkola	2 187 269,00	2 108 933,64	96,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 328,00	385 241,80	99,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	867 491,00	830 381,70	95,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 107,99	94,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 900,00	327 698,99	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 905,00	24 904,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00	67 400,38	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	7 118,69	84,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 640,00	90,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 852,99	92,83
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	52 880,68	88,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 398,50	73,31
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 063,36	94,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	590,00	11,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 525,00	34 383,29	94,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 043,50	92,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	481,50	48,15
		4430	Różne opłaty i składki	315 500,00	298 419,09	94,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	16,46	82,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	710,00	47,33
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 400,00	52 497,24	91,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 400,00	51 743,91	98,75
		4260	Zakup energii	2 000,00	236,97	11,85

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	516,36	17,21
80110		Gimnazja	1 767 631,13	1 618 711,42	91,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 330,15	63 035,81	99,54
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 552,90	1 065 953,99	95,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 799,52	83 318,18	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 493,70	205 309,25	96,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 003,22	24 771,76	82,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 728,28	26,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 389,50	17 542,70	37,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 332,80	15 628,68	95,69
	4260	Zakup energii	45 932,00	37 515,68	81,68
	4270	Zakup usług remontowych	9 730,50	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 187,00	59,35
	4300	Zakup usług pozostałych	40 566,84	35 141,68	86,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 220,69	49,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 786,85	89,34
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	57 245,80	96,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	325,07	13,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	662 550,00	585 188,31	88,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	854,05	32,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	315 835,45	96,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 145,23	95,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	54 451,89	94,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	5 731,10	70,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	150 643,49	75,32
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 024,08	80,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,12	80,01
	4300	Zakup usług pozostałych	19 454,00	18 661,00	95,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 279,97	71,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	30,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 174,00	46,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 611,93	95,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 146,00	1 146,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	800,00	88,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 852,00	16 697,04	47,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	10 570,79	45,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,44	75,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	5 975,81	72,00
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	22 791,00	6 311,35	27,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 946,00	4 599,26	30,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 209,00	819,13	25,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	117,36	24,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	587,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	353,56	50,51
	4300	Zakup usług pozostałych	475,00	263,69	55,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	21,21	42,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	137,14	45,71
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	672 895,39	351 022,38	52,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 635,85	11 466,99	58,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 016,97	231 025,78	52,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 444,48	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 349,05	43 396,37	52,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 816,78	5 231,45	48,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 064,77	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 938,80	4 513,20	37,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 112,71	19 878,94	82,44
	4260	Zakup energii	14 689,00	4 491,89	30,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	33,04	22,03

		4300	Zakup usług pozostałych	18 571,75	11 256,30	60,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	241,54	48,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	102,88	51,44
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 470,00	6 692,72	58,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 626,51	95,68
	80195		Pozostała działalność	500,00	320,00	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	320,00	64,00
851			Ochrona zdrowia	81 000,00	73 178,64	90,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 614,99	86,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 554,99	91,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 060,00	81,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	64 563,65	90,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	102,60	93,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 578,00	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 960,00	17 479,50	87,57
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 306,32	57,66
		4300	Zakup usług pozostałych	26 080,00	24 435,02	93,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 274,15	79,63
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,06	30,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 345,00	97,71
852			Pomoc społeczna	3 810 354,01	3 705 471,71	97,25
	85202		Domy pomocy społecznej	260 640,00	237 870,42	91,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 640,00	237 870,42	91,26
	85203		Ośrodki wsparcia	280 634,00	280 634,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 547,43	146 547,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 127,60	8 127,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 201,37	27 201,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,07	1 865,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 785,00	10 785,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 297,02	34 297,02	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 488,86	5 488,86	100,00
		4260	Zakup energii	20 575,48	20 575,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 298,36	19 298,36	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,01	884,01	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	494,80	494,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00	3 424,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 045,00	1 045,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	24 830,82	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 338,82	99,34
85206		Wspieranie rodziny	58 750,00	55 273,69	94,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 646,45	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 281,85	95,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 092,81	97,16
	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	900,00	139,36	15,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	547,10	91,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 392,81	97,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	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	1 635 550,00	1 598 037,09	97,71
	3110	Świadczenia społeczne	1 490 630,00	1 461 579,33	98,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	58 226,52	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 965,76	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	50 998,95	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	22,05	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 179,10	98,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 088,29	61,77
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 229,87	81,99
	4300	Zakup usług pozostałych	16 240,00	12 279,43	75,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	710,17	78,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	15,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 871,69	71,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 677,00	83,85
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.	22 783,00	21 443,30	94,12
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 783,00	21 443,30	94,12
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 464,00	333 252,98	99,34
	3110	Świadczenia społeczne	333 864,00	332 142,10	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 110,88	69,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	63 683,01	61 710,37	96,90
	3110	Świadczenia społeczne	61 333,35	60 045,03	97,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 349,66	1 665,34	70,88
85216		Zasiłki stałe	149 147,00	147 133,32	98,65
	3110	Świadczenia społeczne	148 547,00	146 726,32	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	407,00	67,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 479,00	624 250,97	96,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 190,32	7 190,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 725,00	424 207,86	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 090,00	35 082,42	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	75 422,13	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	9 088,16	81,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	11 631,90	97,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 078,92	71,71
	4260	Zakup energii	10 500,00	9 428,14	89,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 063,68	7 970,58	98,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 269,46	65,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 171,64	81,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 751,44	99,45
	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	2 078,00	69,27

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 040,00	12 937,50	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	8 077,50	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	320 184,00	308 097,25	96,23
		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	310 527,00	300 149,10	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 378,15	72,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 357,00	570,00	42,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 433,50	126 397,39	99,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 433,50	126 397,39	99,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	126 933,50	126 170,51	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	226,88	45,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 489,00	3 819 474,46	87,05
	90002		Gospodarka odpadami	1 713 309,00	1 535 391,64	89,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 930,58	61,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 100,00	666 915,79	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	45 588,18	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	118 248,06	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	11 335,33	66,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 470,00	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 990,00	20 117,14	15,84
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 017,73	85,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 050,00	21,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 010,06	72,15
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	565 040,64	94,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 338,81	66,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 367,14	90,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 040,42	94,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	16 878,69	93,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	33,00	66,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,07	0,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 479,00	49,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 659,00	52 531,00	89,55

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 880,00	403 771,58	74,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	191,83	95,92
		4260	Zakup energii	189 900,00	106 405,28	56,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 747,02	57,47
		4300	Zakup usług pozostałych	276 900,00	238 978,36	86,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 880,00	52 449,09	77,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	120,76	2,42
		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	1,06	1,06
	90095		Pozostała działalność	2 124 300,00	1 880 190,48	88,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953 300,00	1 710 056,00	87,55
		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	169 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 354 695,00	1 058 672,14	78,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 840,00	470 578,42	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	165 936,82	97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 259,96	93,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	30 108,30	89,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	3 391,08	83,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 763,59	95,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 150,00	89,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 995,41	60,70
		4260	Zakup energii	94 880,00	91 344,19	96,27
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 675,92	26,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	445,00	44,50
		4300	Zakup usług pozostałych	48 053,98	39 738,72	82,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 879,67	21 183,92	92,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	334,32	66,86
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 566,35	7 566,35	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	86,46	72,05

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	63 598,38	96,36
	92116	Biblioteki	499 000,00	483 659,97	96,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 000,00	483 659,97	96,93
	92195	Pozostała działalność	332 855,00	104 433,75	31,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,20	376,20	27,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226,95	26,95	11,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 495,00	9 645,00	52,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 173,00	46 701,55	34,81
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 083,85	14 976,09	14,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	14 207,96	23,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	223 500,00	157 807,82	70,61
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	85 000,00	80,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	85 000,00	80,95
	92695	Pozostała działalność	78 500,00	72 807,82	92,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,00	2 223,84	99,55
	4260	Zakup energii	16 266,00	10 583,98	65,07
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem:			26 422 155,13	22 928 696,45	86,78

Tabela nr 6. Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie roczne	Wskaźnik realizacji (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 682,11	611 330,04	74,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490 000,00	292 246,92	59,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00	173 719,46	47,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	118 527,46	96,76
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	16 651,01	79,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	16 651,01	79,29
	01095		Pozostała działalność	306 682,11	302 432,11	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	750,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 611,54	1 611,54	34,95
		4430	Różne opłaty i składki	295 766,77	295 766,77	100,00
600			Transport i łączność	1 071 410,00	407 196,51	38,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	357 000,00	327 000,00	91,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	25 000,00	45,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 000,00	302 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	714 410,00	80 196,51	11,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 000,00	63 788,91	9,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 410,00	16 407,60	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 000,00	166 315,58	58,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00	166 315,58	58,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 250,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	43 012,40	72,90
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 819,00	62,73
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	66 234,73	66,57
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	34 181,66	52,59
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	157,79	15,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	660,00	66,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	44 060,00	22 998,38	52,20

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 060,00	22 998,38	52,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 198,38	55,50
750			Administracja publiczna	2 973 557,37	2 843 949,49	95,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 928,19	247 184,58	88,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 070,00	193 422,00	90,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 712,68	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	28 184,90	75,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 005,39	91,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 175,97	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 906,00	1 817,19	46,52
		4300	Zakup usług pozostałych	12 764,00	12 178,26	95,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	499,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 339,19	2 339,19	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	160 348,56	97,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	156 444,95	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 552,85	85,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 350,76	27,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 279 529,18	2 206 359,49	96,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	303,50	30,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 908,37	1 393 236,03	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 552,00	92 551,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 800,00	219 999,82	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 533,97	24 086,70	94,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 227,23	88,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 900,00	67,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 314,03	42 079,33	77,47
		4260	Zakup energii	55 000,00	36 549,83	66,45
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	694,95	23,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 080,00	219 958,17	98,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 711,70	82,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	47 505,50	98,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	31 085,62	97,14
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 474,54	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 340,81	23 340,81	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	109,76	21,95

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 258,24	41,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 180,00	76,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 485,80	91,43
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00	21 883,17	93,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	905,00	92,35
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 530,74	90,67
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 167,43	96,11
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	380,00	76,00
75095		Pozostała działalność	225 800,00	208 173,69	92,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	77 543,49	98,16
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	32 302,22	80,76
	4430	Różne opłaty i składki	106 800,00	98 327,98	92,07
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 479,00	39 479,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,87	151,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,13	888,13	100,00
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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 506,00	11 506,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,98	266,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,89	11,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 561,28	2 561,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,25	2 345,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960,60	960,60	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 211,00	9 211,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 160,00	4 160,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,04	259,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,86	10,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,85	2 274,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,04	1 681,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	825,21	825,21	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 284,00	476 475,01	89,52
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 599,00	111 439,48	82,18
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 849,00	10 849,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 815,00	23 622,96	74,25
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 400,00	90,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 651,00	10 041,39	79,37
		4260 Zakup energii	10 000,00	5 256,29	52,56
		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	22 894,00	20 463,62	89,38
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	7 019,00	77,99
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	5,00	83,33
		4580 Pozostałe odsetki	100,00	13,22	13,22
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 284,00	16 000,00	98,26
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 020,15	51,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	115,50	23,10
		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)	390 400,00	359 796,37	92,16
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 202,17	194 619,46	99,19
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 500,76	78,13
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	32 336,63	95,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	4 604,85	99,67
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 008,21	66,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 658,33	62,70
		4260 Zakup energii	1 000,00	332,36	33,24
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	95 988,39	85 121,22	88,68
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 981,94	88,49
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	5 721,32	81,73
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 688,44	5 688,44	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	500,00	81,13	16,23

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	141,72	14,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	83,33
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	534,67	89,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	534,67	89,11
	75495	Pozostała działalność	2 685,00	2 684,34	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 685,00	2 684,34	99,98
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	172 945,95	59,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	172 945,95	59,64
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 000,00	150 945,95	56,32
758		Różne rozliczenia	148 700,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 700,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	148 700,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	1 646 719,00	1 578 222,39	95,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 500,00	11 567,56	51,41
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	11 567,56	51,41
	80104	Przedszkola	1 566 319,00	1 513 837,59	96,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 328,00	385 241,80	99,72
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	867 491,00	830 381,70	95,72
	4430	Różne opłaty i składki	312 500,00	298 214,09	95,43
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 400,00	52 497,24	91,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 400,00	51 743,91	98,75
	4260	Zakup energii	2 000,00	236,97	11,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	516,36	17,21
	80195	Pozostała działalność	500,00	320,00	64,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	320,00	64,00
851		Ochrona zdrowia	81 000,00	73 178,64	90,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 614,99	86,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 554,99	91,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 060,00	81,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	64 563,65	90,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	102,60	93,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 578,00	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 960,00	17 479,50	87,57
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 306,32	57,66
	4300	Zakup usług pozostałych	26 080,00	24 435,02	93,69

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 274,15	79,63
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,06	30,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 345,00	97,71
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 325,00	6 068,70	95,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 325,00	6 068,70	95,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 325,00	6 068,70	95,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 180,00	1 948 475,84	88,28
	90002		Gospodarka odpadami	23 000,00	15 572,23	67,71
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 572,23	67,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 880,00	52 592,37	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	143,28	71,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 680,00	52 449,09	95,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	120,76	2,42
		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	1,06	1,06
	90095		Pozostała działalność	2 124 300,00	1 880 190,48	88,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953 300,00	1 710 056,00	87,55
		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	169 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 695,00	1 058 542,19	78,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 840,00	470 448,47	90,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	165 936,82	97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 259,96	93,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	30 108,30	89,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	3 391,08	83,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 763,59	95,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 150,00	89,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 865,46	67,46
		4260	Zakup energii	94 880,00	91 344,19	96,27
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 675,92	26,76

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	445,00	44,50
	4300	Zakup usług pozostałych	48 053,98	39 738,72	82,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 879,67	21 183,92	92,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	334,32	66,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 566,35	7 566,35	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	86,46	72,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	63 598,38	96,36
	92116	Biblioteki	499 000,00	483 659,97	96,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 000,00	483 659,97	96,93
	92195	Pozostała działalność	332 855,00	104 433,75	31,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,20	376,20	27,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226,95	26,95	11,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 495,00	9 645,00	52,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 173,00	46 701,55	34,81
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 083,85	14 976,09	14,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	14 207,96	23,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	221 500,00	146 817,97	66,28
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	85 000,00	80,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	85 000,00	80,95
	92695	Pozostała działalność	76 500,00	61 817,97	80,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	233,99	100,00
	4260	Zakup energii	16 266,00	10 583,98	65,07
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 000,00	85,00
Razem:			11 720 591,48	9 556 995,69	81,54

Tabela nr 7. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Biesiekierz w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie roczne	Wskaźnik realizacji (%)
600			Transport i łączność	302 000,00	302 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 000,00	302 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 000,00	302 000,00	100,00
			<i>dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3519Z o przebiegu: drog nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6 dotacja dla Powiatu Koszalińskiego"</i>	302 000,00	302 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 133,00	27 849,00	98,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 133,00	26 849,00	98,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 849,00	10 849,00	100,00
			<i>odzież ochronna OSP w Starych Bielicach</i>	8 397,00	8 397,00	100,00
			<i>odzież ochronna OSP w Parnowie</i>	921,00	921,00	100,00
			<i>odzież ochronna OSP w Biesiekierzu</i>	1 531,00	1 531,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 284,00	16 000,00	98,26
			<i>pakiet komunikacyjno-alarmowy - OSP w Warninie</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>cylinder rozpierający OSP w Biesiekierzu</i>	4 284,00	4 000,00	93,37
			<i>pakiet komunikacyjno-alarmowy - OSP w Parnowie</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 306 219,00	1 267 367,41	97,03
	80104		Przedszkola	1 253 819,00	1 215 623,50	96,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 328,00	385 241,80	99,72
			<i>Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Elfik2"</i>	386 328,00	385 241,80	99,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	867 491,00	830 381,70	95,72

			<i>Fundacja "Happy Days- Szczęśliwe dni" Publiczne Przedszkole Stare Bielice</i>	867 491,00	830 381,70	95,72
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 400,00	51 743,91	98,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 400,00	51 743,91	98,75
			<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci "Smerfiki" Świemino</i>	52 400,00	51 743,91	98,75
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	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
			<i>Pomorska Fundacja "Jaś i Małgosia"</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 000,00	483 659,97	96,93
	92116		Biblioteki	499 000,00	483 659,97	96,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 000,00	483 659,97	96,93
			<i>dotacja dla Biblioteki Gminnej w Biesiekierzu</i>	499 000,00	483 659,97	96,93
926			Kultura fizyczna	105 000,00	85 000,00	80,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	85 000,00	80,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	85 000,00	80,95
			<i>Stowarzyszenie Klub Sportowy "Wybrzeże"</i>	100 000,00	80 000,00	80,00
			<i>Klub Brydżowy "Kontra"</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:				2 245 352,00	2 170 876,38	96,68

Tabela nr 8. Plan i wykonanie wydatków majątkowych Gminy Biesiekierz w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie roczne	Wskaźnik realizacji (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 000,00	292 246,92	59,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490 000,00	292 246,92	59,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00	173 719,46	47,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	118 527,46	96,76
600			Transport i łączność	1 083 410,00	407 196,51	37,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	357 000,00	327 000,00	91,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	25 000,00	45,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 000,00	302 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	726 410,00	80 196,51	11,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	63 788,91	8,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 410,00	16 407,60	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	5 485,80	91,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	5 485,80	91,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 485,80	91,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 284,00	16 000,00	98,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 284,00	16 000,00	98,26
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 284,00	16 000,00	98,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 539,00	273 980,09	92,71
	90002		Gospodarka odpadami	58 659,00	52 531,00	89,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 659,00	52 531,00	89,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 880,00	52 449,09	77,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 880,00	52 449,09	77,27
	90095		Pozostała działalność	169 000,00	169 000,00	100,00

		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	169 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 000,00	82 806,34	63,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00	63 598,38	96,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	63 598,38	96,36
	92195		Pozostała działalność	65 000,00	19 207,96	29,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	14 207,96	23,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	60 000,00	60,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem:				2 142 233,00	1 137 715,66	53,11

Tabela nr 9. Plan i wykonanie wydatków Gminy Biesiekierz w 2015 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie roczne	Wskaźnik realizacji (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 682,11	301 682,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	301 682,11	301 682,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 611,54	1 611,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	295 766,77	295 766,77	100,00
750			Administracja publiczna	90 589,00	53 658,00	59,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 589,00	53 658,00	59,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 320,00	40 389,00	52,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	1 006,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00	764,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	499,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 479,00	39 479,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,87	151,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,13	888,13	100,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 506,00	11 506,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,98	266,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,89	11,89	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 561,28	2 561,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,25	2 345,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,60	960,60	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 211,00	9 211,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 160,00	4 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,04	259,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,86	10,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,85	2 274,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,04	1 681,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825,21	825,21	100,00
801			Oświata i wychowanie	32 365,64	31 203,10	96,41
	80101		Szkoły podstawowe	20 083,54	19 447,78	96,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 884,69	19 255,23	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	198,85	192,55	96,83
	80110		Gimnazja	10 949,71	10 948,91	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 841,30	10 840,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	108,41	108,41	100,00
	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	1 332,39	806,41	60,52
	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 319,21	798,42	60,52
	80150	4300	Zakup usług pozostałych	13,18	7,99	60,62
852			Pomoc społeczna	1 890 081,01	1 857 732,79	98,29
	85203		Ośrodki wsparcia	280 634,00	280 634,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 547,43	146 547,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 127,60	8 127,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 201,37	27 201,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,07	1 865,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 785,00	10 785,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 297,02	34 297,02	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 488,86	5 488,86	100,00
		4260	Zakup energii	20 575,48	20 575,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 298,36	19 298,36	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,01	884,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	494,80	494,80	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00	3 424,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 045,00	1 045,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 000,00	1 549 156,97	98,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 490 630,00	1 461 579,33	98,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 630,00	46 837,64	98,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	100,00
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.	10 013,00	9 072,00	90,60
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 013,00	9 072,00	90,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 483,01	1 427,22	57,48
	3110	Świadczenia społeczne	2 433,35	1 399,24	57,50
	4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49,66	27,98	56,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 254,00	4 253,18	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 190,32	4 190,32	100,00
	4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63,68	62,86	98,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 040,00	12 937,50	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	8 077,50	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00	100,00
85295		Pozostała działalność	657,00	251,92	38,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	251,92	83,97
	4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357,00	0,00	0,00
Razem			2 354 196,76	2 283 755,00	97,01

Tabela Nr 10. Limity i realizacja Przedsięwzięć Gminy Biesiekierz w 2015 r.

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik realizacji limitu w % w 2015 r.	Wskaźnik realizacji zaawansowania nakładów wieloletnich w %
			Limit na 01.01.2015 r.	Limit po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)	5 989 846,10	1 904 000,00	2 431 334,35	1 461 160,55	60,10	24,39
1.a.	– wydatki bieżące	2 350 246,10	0,00	521 334,35	477 757,34	91,64	20,33
1.b.	– wydatki majątkowe	3 639 600,00	1 904 000,00	1 910 000,00	983 403,21	51,49	27,02
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:	560 000,00	490 000,00	550 000,00	352 246,92	64,04	62,90
1.1.1.	– wydatki bieżące	0,00		0,00	0,00	x	x
1.1.2.	– wydatki majątkowe	560 000,00	490 000,00	550 000,00	352 246,92	64,04	62,90
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Bielice od drogi pow. do działki nr 240	270 000,00	270 000,00	270 000,00	178 164,92	65,99	65,99
1.1.2.2	Budowa wodociągu w m. Stare Bielice dz. Nr 47 obręb Stare Bielice	220 000,00	220 000,00	220 000,00	114 082,00	51,86	51,86
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowie	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	85,71
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.1	– wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.2	– wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	5 429 846,10	1 414 000,00	1 881 334,35	1 108 913,63	58,94	
1.3.1	– wydatki bieżące	2 350 246,10	0,00	521 334,35	477 757,34	91,64	
1.3.1.1	Usługi gospodarki odpadami_Eksloatacja RIPOK	1 961 366,10	0,00	326 894,35	283 357,34	86,68	14,45

1.3.1.2	Usługi odbierania odpadów komunalnych	388 880,00	0,00	194 440,00	194 400,00	99,98	49,99
1.3.2	– wydatki majątkowe	3 079 600,00	1 414 000,00	1 360 000,00	631 156,29	46,41	20,49
1.3.2.1	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Biesiekierzu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont drogi Nowe Bielice - Łaski Koszalińskie	680 000,00	500 000,00	680 000,00	63 788,91	9,38	9,38
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3519Z o przebiegu: droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6	310 000,00	500 000,00	310 000,00	302 000,00	97,42	97,42
1.3.2.4	Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz	55 000,00	35 000,00	35 000,00	32 769,00	93,63	59,58
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach	40 000,00	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63	49,82
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kotłowo	43 000,00	20 000,00	23 000,00	21 864,48	95,06	50,85
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Parsowo	43 000,00	20 000,00	23 000,00	21 807,90	94,82	50,72
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Świeminie	42 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Biesiekierzu	42 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg w m. Stare Bielice	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w m. Biesiekierzu	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wniesienie udziałów do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie	169 000,00	167 000,00	169 000,00	169 000,00	100,00	100,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w m. Kotłowo przy drodze powiatowej Nr 3527Z działka nr 17/3 obręb ewidencyjny Kotłowo (porozumienie nr 2/2015 z dnia 11.06.2015 r. zawarte z Powiatem Koszalińskim)	240 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3518Z Mączno - Popowo, Nr 3523Z Popowo - Parnowo - Łaski - Dunowo oraz Nr 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino	1 345 200,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1.3.2.15	Zakup wiat przystankowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	x	x
1.3.2.16	Samochód osobowo towarowy	0,00	80 000,00	0,00	0,00	x	x

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2015 R.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2015 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym.

1. STAN MIENIA GMINY BIESIEKIERZ STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ

1.1. STAN I ZMIANA NIERUCHOMOŚCI GMINY BIESIEKIERZ STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. wartość mienia będącego własnością Gminy Biesiekierz, stanowiącego nieruchomości wynosi **46.988.153,54 zł brutto**. Tabela nr 1 przedstawia stan na początek okresu sprawozdawczego, zmiany i stan na koniec 2015 r. Ogółem wartość brutto nieruchomości wzrosła o **9.094.155,10 zł, tj. o 24%**.

Tabela 1. ZMIANA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIESIEKIERZ W 2015 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN BRUTTO NA 01.01.2015 r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN BRUTTO NA 31.12.2015	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSAŹNIK ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO W %
GRUNTY	11 300 373,62	7 820,00	6 045,27	11 302 148,35	0,00	11 302 148,35	100,02
BUDYNKI I LOKALE	10 901 478,79	17 580,99	0,00	10 919 059,78	416 996,65	6 749 063,13	100,16
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	15 692 146,03	9 257 099,38	182 300,00	24 766 945,41	9 459 468,52	15 307 476,89	157,83
Razem	37 893 998,44	9 282 500,37	188 345,27	46 988 153,54	9 876 465,17	33 358 688,37	124,00

Ilościowe zestawienie nieruchomości gruntowych zawiera Tabela nr 2. Ogółem nieruchomości gruntowe zmniejszyły się o 3,5 ha.

Tabela 2. ZMIANA ILOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2015 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 01.01.2015 R.	ZMIANA (+ ZWIĘKSZENIE, - ZMNIJSZENIE)	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 31.12.2015 R.
I	UŻYTKI ROLNE	51,9394	-0,307	51,6324
II	GRUNTY LEŚNE	4,2646	0	4,2646
III	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE, W TYM:	12,2028	-0,1324	12,0704
1	TERENY MIESZKANIOWE	1,939	-0,1213	1,8177
2	TERENY PRZEMYSŁOWE	0,8283	0	0,8283
3	TERENY ZABUDOWANE I INNE	7,3636	-0,02	7,3436
4	ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE	2,0719	0,0089	2,0808
IV	UŻYTKI REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE	15,7047	0	15,7047
V	TERENY KOMUNIKACYJNE	146,0628	3,7652	149,828
VI	NIEUŻYTKI	5,8159	0	5,8159
VII	GRUNTY POD WODAMI	0,4011	-0,02	0,3811
	RAZEM	236,3913	3,3058	239,6971

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie i dzierżawę stanowią 34 ha wg stanu na 31.12.2015 r.

Tabela 3. STAN I ZMIANY GRUNTÓW ODDANYCH W WIECZyste UŻYTKOWANIE I DZIERŻAWĘ W 2015R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 01.01.2015 R.	ZMIANA (+ ZWIĘKSZENIE, - ZMNIEJSZENIE)	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 31.12.2015 R.
I	GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM	11,9955	0	11,9955
II	GRUNTY W DZIERŻAWIE	24,8741	-2,645	22,2291
	RAZEM	36,8696	-2,645	34,2246

Wartość nieruchomości zwiększyła się w 2015 r. o kwotę **9.282.500,37 zł**, w tym:

- ✓ zwiększenie wartości budynku świetlicy w Cieszynie – 17.580,99 zł
- ✓ nieodpłatnie otrzymane działki gruntu pod drogą Nowe Bielice – Laski Koszalińskie – 7.820,00zł,
- ✓ przyjęcie z inwestycji chodnika w miejscowości Nowe Bielice - 41.205,00 zł
- ✓ przyjęcie z inwestycji spowalniaczy drogowych w miejscowości Biesiekierz – 4.982,96 zł
- ✓ przyjęcie z inwestycji urządzeń wodociągowych w miejscowości Stare Bielice – 114.066,00 zł
- ✓ przyjęcie z inwestycji urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Nowe Bielice – 178.180,92 zł
- ✓ przyjęcie z inwestycji chodnika w miejscowości Kraśnik Koszaliński – 25.000,00 zł
- ✓ przyjęcie urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Bielice – 51.951,77 zł
- ✓ przyjęcie z inwestycji budowy chodnika w miejscowości Kraśnik Koszaliński i Świemino – 4.305,00 zł
- ✓ przyjęcie z inwestycji oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Bielice – 159.419,74 zł
- ✓ przyjęcie z inwestycji budowy chodnika w miejscowości Laski Koszalińskie – 17.352,61 zł
- ✓ nieodpłatne przyjęcie sieci wodociągowych w Starych Bielicach i Tatowie– 157.300,00 zł
- ✓ nieodpłatnie otrzymana z Powiatu Koszalińskiego droga Nowe Bielice – Laski Koszalińskie – 8.490.136,05 zł,
- ✓ przyjęcie z inwestycji oświetlenia LED – 13.199,33 zł.

Wartość nieruchomości zmniejszyła się w 2015 r. o kwotę **188.345,27 zł**, w tym:

- ✓ sprzedaż działek gruntu – 6.045,27 zł,
- ✓ nieodpłatnie przekazany chodnik w miejscowości Kraśnik Koszaliński do Powiatu Koszalińskiego – 25.000,00 zł,
- ✓ przekazanie aportem urządzeń wodociągowych do RWIK – 157.300,00 zł.

1.2. STAN I ZMIANA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIESIEKIERZ W 2015

Ruchomości Gminy Biesiekierz na początek 2015 r. stanowiły kwotę **4.943.036,47 zł brutto**, a na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **5.043.544,89 zł**, brutto, tj. zwiększyła się o **2,03%**.

Zmiany w ciągu 2015 r. dotyczyły:

- zwiększeń z tytułu zakupu, nieodpłatnego otrzymania środków trwałych i pozostałych środków trwałych, przekazania między jednostkami organizacyjnymi Gminy, ogółem kwota zwiększeń wyniosła **918.415,93 zł**,

- zmniejszeń z tytułu likwidacji, nieodpłatnego przekazania między jednostkami budżetowymi Gminy, nieodpłatnego przekazania między innymi samorządami, ogółem kwota zmniejszeń wyniosła **817.907,51 zł**.

Zestawienie stanu i zmian wartości ruchomości Gminy Biesiekierz przedstawia tabela nr 4.

Tabela 4. ZMIANA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI W 2015 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2015	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC 2015	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSKĄŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
1	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 143 585,20	72 969,68	155 620,51	1 060 934,37	798 222,11	262 712,26	92,77
2	ŚRODKI TRANSPORTU	1 090 617,19	618 041,80	602 331,60	1 106 327,39	1 023 411,60	82 915,79	101,44
3	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	466 907,48	18 961,59	35 020,52	450 848,55	358 536,99	92 311,56	96,56
4	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 999 732,23	186 086,04	22 513,58	2 163 304,69	2 163 304,69	0,00	108,18
5	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	165 024,75	14 401,61	2 421,30	177 005,06	177 005,06	0,00	107,26
6	ZBIORY BIBLIOTECZNE	77 169,62	7 955,21	0,00	85 124,83	85 124,83	0,00	110,31
II	RUCHOMOŚCI	4 943 036,47	918 415,93	817 907,51	5 043 544,89	4 605 605,28	437 939,61	102,03

Szczegółowe zestawienie zmian w mieniu Gminy Biesiekierz wg jednostek organizacyjnych zawiera tabela nr 6.

2. ZMIANY STANU UDZIAŁÓW

Gmina Biesiekierz posiada udziały w:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie,
- Bank Spółdzielczy w Białogardzie,
- Agencja Rynku Rolnego Środkowopomorskie Handlowe Centrum Rolno Spożywcze.

W 2015 r. wartość udziałów wzrosła o **5,79%**.

Zestawienie zmian wartości udziałów przedstawia tabela nr 5.

Tabela 5. ZMIANA STANU UDZIAŁÓW POSIADANYCH PRZEZ GMINĘ BIESIEKIERZ W 2015 R.

[W Zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2015	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2015	WSAŹNIK ZMINY % RDR
1	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	5 623 500,00	326 000,00		5 949 500,00	105,80
a	<i>aport urządzeń wodociągowych</i>		157 000,00		157 000,00	
*	<i>sieć wodociągowa rozdzielcza Stare Bielice dn 900 o długości odcinka L=62mb</i>					
*	<i>sieć wodociągowa rozdzielcza Tatów dn 90 o długości odcinka L=498 mb</i>					
*	<i>sieć wodociągowa rozdzielcza Stare Bielice dn 90 o długości odcinka L=80,20 mb</i>					
b	<i>zakup udziałów</i>		169 000,00		169 000,00	
2	Spółdzielczy Bank w Białogardzie	2 400,00			2 400,00	100,00
3	Agencja Rynku Rolnego Środkowopomorskie Handlowe Centrum Rolno Spożywcze	5 000,00			5 000,00	100,00
	Razem	5 630 900,00	326 000,00	0,00	5 956 900,00	105,79

3. DOCHODY Z MIENIA

Gmina w 2015 r. zrealizowała dochody majątkowe z następujących tytułów:

- ✓ wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 28.990,00 zł, w tym:
 - * działka gruntu nr 53/2 i nr 53/4 o pow. 0,02 ha, obręb ewidencyjny Biesiekierz – 21.920,00zł,
 - * działka gruntu nr 12/72 o pow. 0,0619 ha obręb ewidencyjny Kotłowo – 7.070,00 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 41.525,00 zł,
- ✓ opłata adiacencka – 32.004,00 zł
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy – 119.697,00 zł
- ✓ opłata za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 149.623,00 zł.

Tabela 6. ZMIANA STANU MIENIA POSIADANEGO PRZEZ GMINĘ BIESIEKIERZ W 2015 R. WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2015	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2015	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSKAŹNIK ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
A	URZĄD GMINY	35 465 833,43	9 738 464,46	309 166,07	44 895 131,82	13 509 985,61	31 385 146,21	126,59
1	GRUNTY	11 300 373,62	7 820,00	6 045,27	11 302 148,35		11 302 148,35	100,02
1	BUDYNKI I LOKALE	7 440 235,19	17 580,99		7 457 816,18	2 154 304,80	5 303 511,38	100,24
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	14 453 950,50	9 243 900,05	182 300,00	23 515 550,55	8 905 214,33	14 610 336,22	162,69
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	539 578,26	10 485,80		550 064,06	435 946,36	114 117,70	101,94
5	ŚRODKI TRANSPORTU	459 851,04	445 510,80	120 820,80	784 541,04	764 766,04	19 775,00	170,61
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	232 951,39			232 951,39	197 693,83	35 257,56	100,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	963 569,84	10 913,09		974 482,93	974 482,93	0,00	101,13
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	75 323,59	2 253,73		77 577,32	77 577,32	0,00	102,99
B	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE	846 214,23	16 214,41	0,00	862 428,64	747 977,44	114 451,20	101,92
1	GRUNTY						0,00	x
2	BUDYNKI I LOKALE	479 299,49			479 299,49	368 727,13	110 572,36	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	48 257,78			48 257,78	44 378,94	3 878,84	100,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	48 455,25	4 938,87		53 394,12	53 394,12	0,00	110,19
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	x

	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	12 764,01				12 764,01	12 764,01	0,00			
6	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	222 236,61	9 974,20			232 210,81	232 210,81	0,00			100,00
7	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13 767,10				13 767,10	13 767,10	0,00			100,00
8	ZBIORY BIBLIOTECZNE	21 433,99	1 301,34			22 735,33	22 735,33	0,00			106,07
9	SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU	2 886 617,36	51 468,36	0,00	2 938 085,72	1 763 898,80	1 174 186,92				101,78
C	GRUNTY				0,00			0,00			x
1	BUDYNKI I LOKALE	2 378 247,36			2 378 247,36	1 228 020,29	1 150 227,07				100,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	81 138,53			81 138,53	67 404,24	13 734,29				100,00
3	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	97 530,12			97 530,12	97 530,12	0,00				100,00
4	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00			0,00			x
5	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	10 400,01	9 025,56		19 425,57	9 200,01	10 225,56				186,78
6	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	288 264,56	38 722,80		326 987,36	326 987,36	0,00				113,43
7	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 910,64			11 910,64	11 910,64	0,00				100,00
8	ZBIORY BIBLIOTECZNE	19 126,14	3 720,00		22 846,14	22 846,14	0,00				119,45
9	SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH	606 802,41	8 916,24	0,00	615 718,65	603 051,02	12 667,63				101,47
D	GRUNTY	0,00			0,00			0,00			x
1	BUDYNKI I LOKALE	339 195,02			339 195,02	327 444,06	11 750,96				100,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	41 845,81			41 845,81	41 845,81	0,00				100,00
3	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	5 468,00			5 468,00	5 468,00	0,00				100,00
4											

5	ŚRODKI TRANSPORTU						0,00				0,00	x
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I	5 000,00					5 000,00	4 083,33			916,67	100,00
6	WYPOSAŻENIE											
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	181 551,09	6 230,92				187 782,01	187 782,01			0,00	103,43
	WARTOŚCI											
8	NIEMATERIALNE I PRAWNE	8 293,59	650,00				8 943,59	8 943,59			0,00	107,84
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	25 448,90	2 035,32				27 484,22	27 484,22			0,00	108,00
E	GIMNAZJUM W BIESEKIERZU	287 102,33	6 619,70				277 546,03	275 206,03			2 340,00	96,67
1	GRUNTY						0,00				0,00	x
2	BUDYNKI I LOKALE						0,00				0,00	x
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ						0,00				0,00	x
	MASZYNY I URZĄDZENIA											
4	TECHNICZNE	10 400,01				3 500,00	6 900,01	6 900,01			0,00	66,35
5	ŚRODKI TRANSPORTU						0,00				0,00	x
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I											
6	WYPOSAŻENIE	13 839,00					13 839,00	11 499,00			2 340,00	100,00
	POZOSTAŁE ŚRODKI											
7	TRWAŁE	234 280,87	5 721,15			12 676,00	227 326,02	227 326,02			0,00	97,03
	WARTOŚCI											
8	NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 421,86					17 421,86	17 421,86			0,00	100,00
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	11 160,59	898,55				12 059,14	12 059,14			0,00	108,05
F	PRZEDSZKOLE GMINNE W BIESEKIERZU	88 829,05	5 316,01				76 588,47	58 508,66			18 079,81	86,22
1	GRUNTY											x
2	BUDYNKI I LOKALE											x
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ											x
4	MASZYNY I URZĄDZENIA	57 155,22	5 316,01			17 556,59	44 914,64	30 154,73			14 759,91	78,58

4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	144 320,29		92 902,54	51 417,75	40 483,10	10 934,65	35,63
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	x
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	28 347,71		14 600,00	13 747,71	3 849,36	9 898,35	x
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	54 836,67	6 221,31	6 812,14	54 245,84	54 245,84	0,00	98,92
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	12 608,20	1 307,50		13 915,70	13 915,70	0,00	x
I	ŚRODKOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	0,00	132 707,93	0,00	132 707,93	132 707,93	0,00	x
1	GRUNTY						0,00	x
2	BUDYNKI I LOKALE						0,00	x
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ						0,00	x
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE		27 229,00		27 229,00	27 229,00	0,00	x
5	ŚRODKI TRANSPORTU						0,00	x
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE		9 936,03		9 936,03	9 936,03	0,00	x
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE		85 352,52		85 352,52	85 352,52	0,00	x
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		10 190,38		10 190,38	10 190,38	0,00	x
J	RAZEM	42 837 034,91	10 200 916,30	1 006 252,78	52 031 698,43	18 235 070,45	33 796 627,98	121,46
1	GRUNTY	11 300 373,62	7 820,00	6 045,27	11 302 148,35	0,00	11 302 148,35	100,02
2	BUDYNKI I LOKALE	10 901 478,79	17 580,99	0,00	10 919 059,78	4 169 996,65	6 749 063,13	100,16
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	15 692 146,03	9 257 099,38	182 300,00	24 766 945,41	9 459 468,52	15 307 476,89	157,83
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 143 585,20	72 969,68	155 620,51	1 060 934,37	798 222,11	262 712,26	92,77

5	ŚRODKI TRANSPORTU	1 090 617,19	618 041,80	602 331,60	1 106 327,39	1 023 411,60	82 915,79	101,44
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I							
6	WYPOSAŻENIE	466 907,48	18 961,59	35 020,52	450 848,55	358 536,99	92 311,56	96,56
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 999 732,23	186 086,04	22 513,58	2 163 304,69	2 163 304,69	0,00	108,18
	WARTOŚCI							
8	NIEMATERIALNE I PRAWNE	165 024,75	14 401,61	2 421,30	177 005,06	177 005,06	0,00	107,26
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	77 169,62	7 955,21	0,00	85 124,83	85 124,83	0,00	110,31
K	RAZEM NIERUCHOMOŚCI I RUCHOMOŚCI	42 837 034,91	10 200 916,30	1 006 252,78	52 031 698,43	18 235 070,45	33 796 627,98	121,46
I	NIERUCHOMOŚCI	37 893 998,44	9 282 500,37	188 345,27	46 988 153,54	13 629 465,17	33 358 688,37	124,00
II	RUCHOMOŚCI	4 943 036,47	918 415,93	817 907,51	5 043 544,89	4 605 605,28	437 939,61	102,03

Skarbnik
Gminy Biesiekierz

Agnieszka Podgórska

Wójt
Gminy Biesiekierz

Andrzej Leszek Leśniewicz