

Zarządzenie Nr 245/17
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2016 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 2016, poz. 1870 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 2016 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
Janusz
Andrzej Lesniewicz

**SPRAWOZDANIE NR 1/2017
WÓJTA GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 24 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2016 rok i informacji o stanie mienia komunalnego

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2016 R.

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2016 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 szczególowości 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 2016 rok zostało sporządzone w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale Rady Gminy Biesiekierz Nr XVI/121/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2016 r. z późn. zm.

W 2016 r., podobnie jak w latach ubiegłych, 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 2016 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 r.” Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Uchwałą Nr XCV.351.Z.2016 z dnia 05 września 2016 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację.

2. REALIZACJA BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ

2.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2016 r. zawiera tabela nr 1.

Tabela 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2015-2016 [w zł].

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2015	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 31.12.2016	WYKONANIE ROCZNE	2015 ROK	2016 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ					W %			
A	DOCHODY OGÓŁEM	25 157 155,13	25 035 094,77	28 253 502,00	30 494 607,41	30 489 577,67	99,5	100,0	21,2	21,8
A.1.	DOCHODY BIEŻĄCE	24 482 305,13	24 472 995,63	23 661 502,00	27 571 089,52	29 307 040,79	100,0	106,3	12,6	19,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	674 850,00	562 099,14	4 592 000,00	2 923 517,89	1 182 536,88	83,3	40,4	333,2	110,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	26 422 155,13	22 928 696,45	30 453 502,00	32 694 607,41	26 689 941,68	86,8	81,6	23,7	16,4
B.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	24 279 922,13	21 790 980,79	22 844 891,59	26 704 416,03	23 169 192,48	89,7	86,8	10,0	6,3
B.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 142 233,00	1 137 715,66	7 608 610,41	5 990 191,38	3 520 749,20	53,1	58,8	179,6	209,5
C	DEFICYT/NADWYŻKA (A-B)	-1 265 000,00	2 106 398,32	-2 200 000,00	-2 200 000,00	3 799 635,99	x	x	73,9	80,4

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy Biesiekierz w 2016 r. zostały wykonane w kwocie **30.489.577,67 zł**, tj. **99,99 %** planu. Dochody wykonane w 2016 r. wzrosły rdr o **21,8 %**, tj. o kwotę **5.454.482,90 zł**.

Realizacja dochodów bieżących w 2016 r. wyniosła **29.307.040,79 zł**, tj. **106,3%** planu. Dochody wykonane bieżące w 2016r. wzrosły rdr o **19,8%**, tj. o kwotę **4.834.045,16 zł**.

Realizacja dochodów majątkowych w 2016 r. wyniosła **1.182.536,88 zł**, tj. **40,4%** planu. Dochody majątkowe w 2016 r. wzrosły rdr o **110,4%**, tj. o kwotę **620.437,74 zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w 2016 r. został zrealizowany w kwocie **26.689.941,68 zł**, tj. **81,6%** planu. Wydatki wykonane w 2016 r. wzrosły rdr o **16,4%**, tj. o kwotę **3.761.245,23 zł**.

Realizacja wydatków bieżących w 2016 r. wyniosła **23.169.192,48 zł**, tj. **86,8%** planu. Wydatki wykonane bieżąco w 2016 r. wzrosły rdr o **6,3 %**, tj. o kwotę **1.378.211,69 zł**.

Realizacja wydatków majątkowych w 2016 r. wyniosła **3.520.749,20 zł**, tj. **58,8%** planu. Wykonanie wydatków majątkowe w 2016 r. wzrosły rdr o **209,5%**, tj. o kwotę **2.383.033,54zł**.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami wyniosła **3.799.635,99 zł** i stanowiła **nadwyżkę budżetu**.

2.2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ

Plan dochodów Gminy Biesiekierz w 2016 r. został zrealizowany w **100%**, w tym:

- dochody własne - **113,7 %**,
- dochody z tytułu subwencji, dotacji i środków z UE – **84,2%**.

Dochody Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie za 2016 r. w podziale na grupy dochodów zawiera tabela nr 2.

Podatki i opłaty lokalne stanowiące dochody własne pobierane przez gminę zostały zrealizowane w **113,5%**, których udział w dochodach wykonanych ogółem wyniósł w 2016 r. – **28,9%**.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe i stanowiące dochód gminy zostały zrealizowane na poziomie **158,2%**.

Dochody gminy zrealizowane **z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** stanowiły **20,8 %** wykonanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w **103%** , w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja na poziomie 101,7%
- w podatku od osób prawnych – realizacja na poziomie 507,1%.

Rysunek 1. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2016 R.

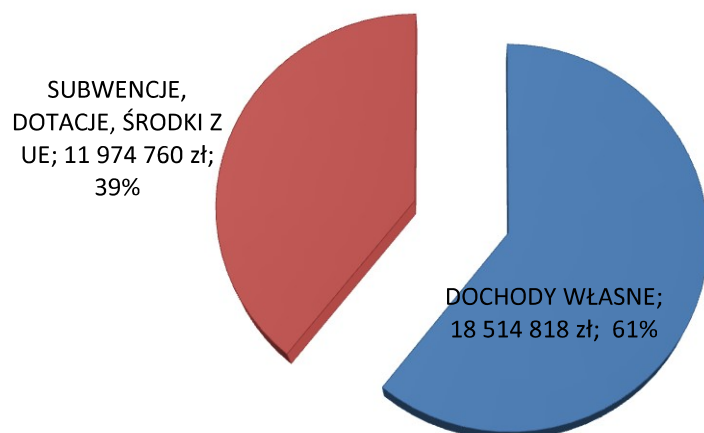


Tabela 2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE PLAN I WYKONANIE.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM		
		PLAN WG STANU NA 31.12.2016	WYKONANIE ROCZNE		2016 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ		W %			
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 571 090	29 307 041	106,3	90,4	96,1	
A	DOCHODY WŁASNE	15 768 029	17 595 281	111,6	51,7	57,7	
I	Podatki i opłaty lokalne	7 760 725	8 806 996	113,5	25,4	28,9	
	1 podatek od nieruchomości	6 537 130	7 616 440	116,5	25,4	28,9	
	2 podatek od środków transportowych	290 000	334 029	115,2	1,0	1,1	
	3 opłata targowa	0	560	X	X	0,0	
	4 podatek rolny	866 000	788 448	91,0	2,8	2,6	
	5 podatek leśny	67 595	67 519	99,9	0,2	0,2	
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	265 000	419 332	158,2	0,9	1,4	
	1 podatek od czynności cywilnoprawnych	265 000	410 933	155,1	0,9	1,3	
	2 podatek od spadków i darowizn	0	4 011	x	0,0	0,0	
	3 podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0	4 388	x	0,0	0,0	
III	Wpływy z opłat	78 000	107 655	138,0	0,3	0,4	
	1 opłata skarbowa	0	26 565	x	x	0,1	
	2 opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000	80 589	103,3	0,3	0,3	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2016	WYKONANIE ROCZNE		2016 ROK	PLAN
		W ZŁ		W %		
3	opłata produktowa	0	501	x	x	0,0
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	738 500	757 345	102,6	2,4	2,5
1	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	594 000	584 926	98,5	1,9	1,9
2	opłata adiacencka	0	28 065	x	x	0,1
3	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	138 000	132 244	95,8	0,5	0,4
4	Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	6 500	12 110	186,3	0,0	0,0
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 143 738	6 329 131	103,0	20,1	20,8
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 123 738	6 227 716	101,7	20,1	20,4
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000	101 415	507,1	0,1	0,3
VI	Dochody z mienia	208 960	352 185	168,5	0,7	1,2
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	66 960	158 493	236,7	0,2	0,5
2	użytkowanie wieczyste nieruchomości	142 000	139 984	98,6	0,5	0,5
3	odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe	0	53 708	x	x	0,2
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	19 360	19 360	100,0	0,1	0,1
VIII	Pozostałe dochody	553 746	803 278	145,1	1,8	2,6
1	sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzach gminnych	20 000	35 400	177,0	0,1	0,1
2	opłata za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu gminnym	80 000	77 545	96,9	0,3	0,3
3	wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowanie przedszkolnego za uczniów z innych gmin	247 000	230 717	93,4	0,8	0,8
4	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	41 033	x	x	0,1
5	wpływy z pozostałych usług	57 590	143 856	249,8	0,2	0,5
6	dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0	11 351	x	x	0,0
7	darowizny pieniężne	0	4 500	x	x	0,0
8	odsetki podatkowe	30 000	43 125	143,8	0,1	0,1

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2016	WYKONANIE ROCZNE		2016 ROK	PLAN
		W ZŁ		W %		
9	pozostałe wpływ (dywidendy, rekompensaty utraconych dochodów)	0	556	x	x	0,0
10	wpływy z różnych opłat i pozostałe wpływy	119 156	215 195	180,6	0,4	0,7
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	11 803 061	11 711 760	99,2	38,7	38,4
I	Subwencja ogólna	5 208 109	5 208 109	100,0	17,1	17,1
1	część oświatowa	4 293 478	4 293 478	100,0	14,1	14,1
2	część równoważąca	914 631	914 631	100,0	3,0	3,0
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 587 440	6 498 827	98,7	21,6	21,3
1	na zadania własne	998 036	934 043	93,6	3,3	3,1
2	na zadania zlecone	5 589 404	5 564 785	99,6	18,3	18,3
III	Dotacje z funduszy celowych	7 512	4 824	64,2	0,0	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 923 518	1 182 537	40,4	9,6	3,9
A	DOCHODY WŁASNE	510 000	919 537	x	x	x
I	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	510 000	580 750	113,9	1,7	1,9
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	36 008	x	x	0,1
III	Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	302 779	x	x	1,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	2 413 518	263 000	10,9	7,9	0,9
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 027 018	0	0,0	6,6	0,0
II	Dotacje celowe otrzymane z innych samorządów na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	18 300	18 300	100,0	0,1	0,1
III	Środki na dofinansowanie inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	359 650	236 150	65,7	1,2	0,8
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	8 550	8 550	100,0	0,0	0,0
DOCHODY OGÓŁEM		30 494 608	30 489 578	100,0	100,0	100,0
A	DOCHODY WŁASNE	16 278 029	18 514 818	113,7	53,4	60,7
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	14 216 578	11 974 760	84,2	46,6	39,3

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

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem Gminy Biesiekierz za 2016 r., tj. **52,15%** 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 **110,22%**.

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 2016 R. WG DZIAŁÓW. [w zł]

Dział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	416 855,26	424 202,06	101,76	1,39
600	Transport i łączność	1 455 708,17	288 686,97	19,83	0,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	998 650,00	1 237 457,56	123,91	4,06
710	Działalność usługowa	20 000,00	49 400,00	247,00	0,16
750	Administracja publiczna	132 331,00	192 636,44	145,57	0,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 560,00	9 490,75	99,28	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 906,11	x	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 425 463,00	15 899 532,58	110,22	52,15
758	Różne rozliczenia	5 234 231,24	5 277 433,76	100,83	17,31
801	Oświata i wychowanie	677 594,00	690 780,32	101,95	2,27
852	Pomoc społeczna	5 699 882,74	5 640 342,86	98,96	18,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 620,00	77 875,79	89,91	0,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 000,00	610 624,60	45,95	2,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	6 383,87	531,99	0,02
926	Kultura fizyczna	7 512,00	55 824,00	743,13	0,18
Razem:		30 494 607,41	30 489 577,67	99,98	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 2016 r. największy udział w dochodach wykonanych (**24,98%**) i został zrealizowany w **116,51%** w porównaniu z zakładanym planem. Na drugim miejscu pod względem udziału w dochodach wykonanych są **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**, które stanowią **20,43%** dochodów wykonanych.

Tabela 4. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 R. [W Zł]

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 123 738,00	6 227 716,00	101,70	20,43
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	101 415,05	507,08	0,33
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 537 130,00	7 616 440,45	116,51	24,98
032 Wpływy z podatku rolnego	866 000,00	788 448,33	91,04	2,59
033 Wpływy z podatku leśnego	67 595,00	67 518,95	99,89	0,22
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	334 028,61	115,18	1,10
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 387,59	x	0,01
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	4 011,00	x	0,01
040 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	501,06	x	0,00
041 Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	26 565,00	x	0,09
043 Wpływy z opłaty targowej	0,00	560,00	x	0,00
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	80 589,11	103,32	0,26
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	738 500,00	757 344,55	102,55	2,48
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	410 932,94	155,07	1,35
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 000,00	139 983,61	98,58	0,46
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	26 184,35	x	0,09

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 848,28	x	0,05
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	13 359,55	66,80	0,04
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	64 185,69	106,98	0,21
069 Wpływy z różnych opłat	10 209,00	38 100,49	373,20	0,12
074 Wpływy z dywidend	0,00	277,98	x	0,00
075 Wpływy 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	66 960,00	158 493,25	236,70	0,52
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00	580 750,00	113,87	1,90
080 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	302 778,86	x	0,99
083 Wpływy z usług	324 590,00	409 972,79	126,30	1,34
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 008,13	x	0,12
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	43 125,29	143,75	0,14
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 707,67	x	0,18
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	x	0,01
097 Wpływy z różnych dochodów	108 947,00	177 094,47	162,55	0,58
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659 529,00	2 636 424,63	99,13	8,65
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	987 550,35	928 677,68	94,04	3,05

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
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	10 485,00	5 364,99	51,17	0,02
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 929 875,00	2 928 359,64	99,95	9,60
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 360,17	19 360,17	100,00	0,06
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 350,62	x	0,04
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 512,00	4 824,00	64,22	0,02
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	278,00	x	0,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 208 109,00	5 208 109,00	100,00	17,08
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 027 018,00	0,00	0,00	0,00
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359 650,00	236 150,00	65,66	0,77
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 300,00	18 300,00	100,00	0,06
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 994,89	2 994,89	100,00	0,01

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
634 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 555,00	5 555,00	100,00	0,02
Razem	30 494 607,41	30 489 577,67	99,98	100,00

2.3. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ

Realizacja dochodów majątkowych w 2016 r. wyniosła **1.182.536,88 zł** i stanowiła **40,4%** wykonanych dochodów ogółem. Gmina zrealizowała dochody majątkowe z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży **nieruchomości** – **580.750,00 zł**, w tym:

- działka gruntu nr 36/6 o pow. 0,0039 ha, obręb ewidencyjny Biesiekierz – cena sprzedaży 2.000,00 zł, (sprzedaż na raty, wpłaty w 2016 r. 1.600,00 zł),
- działka gruntu nr 36/8 o pow. 0,0014 ha, obręb ewidencyjny Biesiekierz – cena sprzedaży 900,00 zł,
- działka gruntu nr 61/11 o pow. 0,0057, obręb Cieszyn – cena sprzedaży 1.350,00 zł,
- działka gruntu nr 61/10 o pow. 0,0032 ha, obręb Cieszyn – cena sprzedaży 900,00 zł,
- działka gruntu nr 139/12 o pow. 0,5222 ha, obręb ewidencyjny Stare Bielice – cena sprzedaży 209.000,00 zł,
- działka gruntu nr 139/14 o pow. 2,2460 ha obręb ewidencyjny Stare Bielice – cena sprzedaży 367.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży **składników majątkowych** – **36.008,13 zł**,

- **odszkodowania** za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **302.778,86 zł**
Zadanie „ Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkami S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”,

- środki pozyskane z **innych źródeł** na inwestycje – **236.150,00 zł**, w tym

- wpłaty Komitetu Społecznego na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice – II etap” – 208.500,00 zł,

- środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „zakup socjalnych lokali mieszkalnych w Gminie Biesiekierz” – zakupiono lokal mieszkalny w miejscowości Cieszyn – 27.650,00 zł,
- **dotacje celowe z budżetu państwa** na realizację inwestycji – częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 r. – **2.994,89 zł**,
- **dotacja celowa** na zadanie inwestycyjne „**Modernizacja boiska szkolnego w Biesiekierzu**” otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego – **18.300,00 zł**,
- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (**program 500+**) – zakup serwera do OPS – **5.555,00 zł**.

Wykaz dochodów majątkowych i wskaźnik realizacji planu wg klasyfikacji działań, 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 2016 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 wyniosły **6.507.376,83 zł** stanowiły **22% wykonanych dochodów** ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w **99%**.

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 416.855,26 zł,
- prowadzenie ewidencji CEDiG – 7.900,00 zł
- prowadzenie spraw obywatelskich (USC) – 112.066,88 zł,
- renowacja ksiąg stanu cywilnego – 1.000,00 zł,
- prowadzenie Krajowego Rejestru Wyborców – 1.250,00 zł,
- zakup urn wyborczych – 3.808,00 zł,
- wybory uzupełniające do Rady Gminy – 4.502,00 zł,
- zwrot wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 r. – 26.122,24 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki – 33.036,47 zł,
- oświata i wychowanie (oddziały przedszkolne, przedszkole) – 255.733,68 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia – 308.788,00 zł,

- dofinansowanie asystenta rodziny – 18.000,00 zł,
- program „500+” - 2.933.914,64 zł,
- świadczenia rodzinne – 1.722.772,09 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 26.886,60 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 133.976,46 zł,
- wypłata dodatku energetycznego – 1.408,94 zł,
- zasiłki stałe – 188.112,36 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania – 3.174,39 zł,
- prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 98.846,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 9.360,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 56,28 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 122.000,00 zł,
- pomoc socjalna dla uczniów – 72.510,80 zł,
- wyprawka szkolna – 5.364,99 zł.

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez Gminę w 2016 r. z budżetu państwa przedstawia **tabela nr 3 i tabela nr 4 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.5. ANALIZA BIEŻĄCYCH DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ W 2016 R.

Dochody bieżące własne zostały zrealizowane w 2016 r. w kwocie **17. 595.280,85 zł** i zostały zrealizowane w stosunku do planu w **111,6%**. Wykonane dochody bieżące własne stanowią **57,7 %** w dochodów ogółem.

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTO	0,00	7.346,80
✓	Czynsz za obwody łowieckie	0,00	7.346,80
II.	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	51.690,17	80.186,97
✓	Opłata za korzystanie z przystanków przez przewoźników i operatorów	6.500,00	12.109,55
✓	Dotacja od Powiatu Koszalińskiego na utrzymanie dróg powiatowych (porozumienie)	19.360,17	19.360,17
✓	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń garażowych dla RWiK Sp. z o.o.	2.760,00	2.760,00
✓	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0,00	139,20
✓	Wpływy z odsetek bankowych	0,00	123,14
✓	Wpływy z usług (refaktury kosztów energii i dystrybucji)	9.000,00	5.727,74

✓	Pozostałe wpływy (refundacja wynagrodzeń przez PUP, wynagrodzenie płatnika podatków i składek ZUS, itp.)	2.070,00	18.569,00
✓	Opłaty za zajęcie pasa dróg (umowy dzierżawy)	12.000,00	21.398,17
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>241.000,00</u>	<u>326.278,70</u>
✓	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	142.000,00	139.983,61
✓	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia, itp.)	0,00	462,60
✓	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	51.000,00	120.348,08
✓	Wpływy z usług (refaktury mediów, energii)	48.000,00	65.425,31
✓	Wpływy z odsetek	0,00	59,10
IV.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>20.000,00</u>	<u>49.400,00</u>
✓	Wpływy z opłat za groby i rezerwację grobu na cmentarzach gminnych,	20.000,00	35.400,00
✓	Wpływy z usług związanych z pzp	0,000	14.000,00
V.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>0,00</u>	<u>35.661,43</u>
✓	Wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10
✓	Wpływy z usług	0,00	1.043,66
✓	Kary umowne	0,00	1.500,00
✓	Wpływy z dywidendy (BS w Białogardzie)	0,00	277,98
✓	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0,00	2,56
✓	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń PUP, rozliczenie projektu gospodarki niskoemisyjnej)	0,00	28.334,13
✓	Darowizny	0,00	4.500,00
VI.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>0,00</u>	<u>28.906,11</u>
✓	Wpływy z mandatów	0,00	24.684,35
✓	Wpływy z usług (refundacja wypłaconych rekompensat za utracone wynagrodzenie w czasie ćwiczeń wojskowych)	0,00	4.221,76
VII.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDTAKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>14.425.463,00</u>	<u>15.899.532,58</u>
✓	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	0,00	4.495,69
▪	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	4.387,59
▪	odsetki od w/w podatku	0,00	108,10
✓	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	4.606.025,00	5.937.502,60
▪	podatek od nieruchomości	4.338.330,00	5.656.305,65
▪	podatek rolny	147.000,00	129.618,80
▪	podatek leśny	65.695,00	65.754,00
▪	podatek od środków transportu	40.000,00	49.337,02

▪	podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	32.150,00
▪	odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	0,00	4.059,13
▪	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:	3.449.700,00	3.327.000,97
▪	podatek od nieruchomości	2.198.800,00	1.960.134,80
▪	podatek rolny	719.000,00	658.829,53
▪	podatek leśny	1.900,00	1.764,95
▪	podatek od środków transportu	250.000,00	284.691,59
▪	podatek od spadków i darowizn	0,00	4.011,00
▪	podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	378.782,94
▪	odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	30.000,00	38.786,16
✓	Wpływy z innych opłat, w tym:	226.000,00	301.367,03
▪	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	26.565,00
▪	opłata miejscowa	0,00	560,00
▪	opłata za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych	78.000,00	80.589,11
▪	opłata za zajęcie pasa drogowego	138.000,00	132.244,13
▪	opłata adiacencka	0,00	28.064,68
▪	koszty upomnień i zwrot k. egzekucji	10.000,00	20.780,14
▪	opłata za śluby poza urzędem	0,00	8.000,00
▪	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej	0,00	4.563,97
✓	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	6.143.738,00	6.329.131,05
▪	podatek dochodowy od osób fizycznych	6.123.738,00	6.227.716,00
▪	podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	101.415,05
VIII.	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	43.202,52
✓	Odsetki bankowe	0,00	43.202,52
IX.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	363.836,00	383.710,17
✓	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	13.359,55
✓	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	60.000,00	64.185,69
✓	Wpłaty gmin za pobyt w przedszkolu i oddziale przedszkolnym	247.000,00	230.716,73
✓	Wpływy z najmu i dzierżawy (najem mieszkania w SP w Starych Bielicach)	0,00	3.989,80
✓	Wpływy z tytułu refakturowania mediów i energii	0,00	42.220,12
✓	Pozostałe dochody (w tym: refundacja wynagrodzeń przez PUP, odsetki, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, odszkodowania z ubezpieczenia, itp.)	36.836,00	29.238,28
X.	POMOC SPOŁECZNA	70.840,00	73.047,10
✓	Pozostałe wpływy z tytułu refundacji	66.200,00	49.020,52

	wynagrodzeń przez PUP		
✓	Wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	11.347,52
✓	Pozostałe dochody (odsetki, wynagrodzenie płatnika, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	4.640,00	12.679,06
XI.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>594.000,00</u>	<u>610.624,60</u>
✓	Opłata śmieciowa	594.000,000	584.926,19
✓	Koszty upomnienia	0,00	8.432,31
✓	Odsetki o nieterminowej wpłaty opłaty śmieciowej	0,00	171,90
✓	Pozostałe dochody (w tym refundacja wynagrodzeń przez PUP, dochody z tytułu kar – ochrona środowiska)	0,00	17.094,20
XII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>1.200,00</u>	<u>6.383,87</u>
✓	Wpływy z usług	0,00	3.733,47
✓	Wpływy z najmu	1.200,00	2.650,40
XIII.	KULTURA FIZYCZNA	<u>0,00</u>	<u>51.000,00</u>
✓	Dochody pozostałe (rozliczenie projektu „Zagospodarowanie jeziora w m. Parnowo”)	0,00	51.000,00

Gmina Biesiekierz w 2016 r. pozyskała środki finansowe z budżetu UE i innych źródeł w kwocie **278.634,17 zł.**

Szczegółowe zestawienie planu dochodów Gminy za 2016 r. z tytułu pozyskanych środków finansowych z budżetu UE i innych źródeł oraz wykonanie i wskaźnik realizacji planu zawiera **tabela nr 5 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.6. WYDATKI GMINY BIESIEKIERZ

Plan wydatków Gminy na dzień 01.01.2016 r. wynosił **30.453.502,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - **22.844.891,59 zł**
- **wydatki majątkowe** - **7.608.610,41 zł.**

Plan wydatków Gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosił **32.694.607,41 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - **26.704.416,03 zł**
- **wydatki majątkowe** - **5.990.191,38 zł.**

Ogółem plan wydatków wzrósł o 8%.

Realizacja planu wydatków Gminy Biesiekierz w 2016 r. wyniosła **81,6%** co stanowi kwotę **26.689.941,68 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - **23.169.192,48 zł**
- **wydatki majątkowe** - **3.520.749,20 zł.**

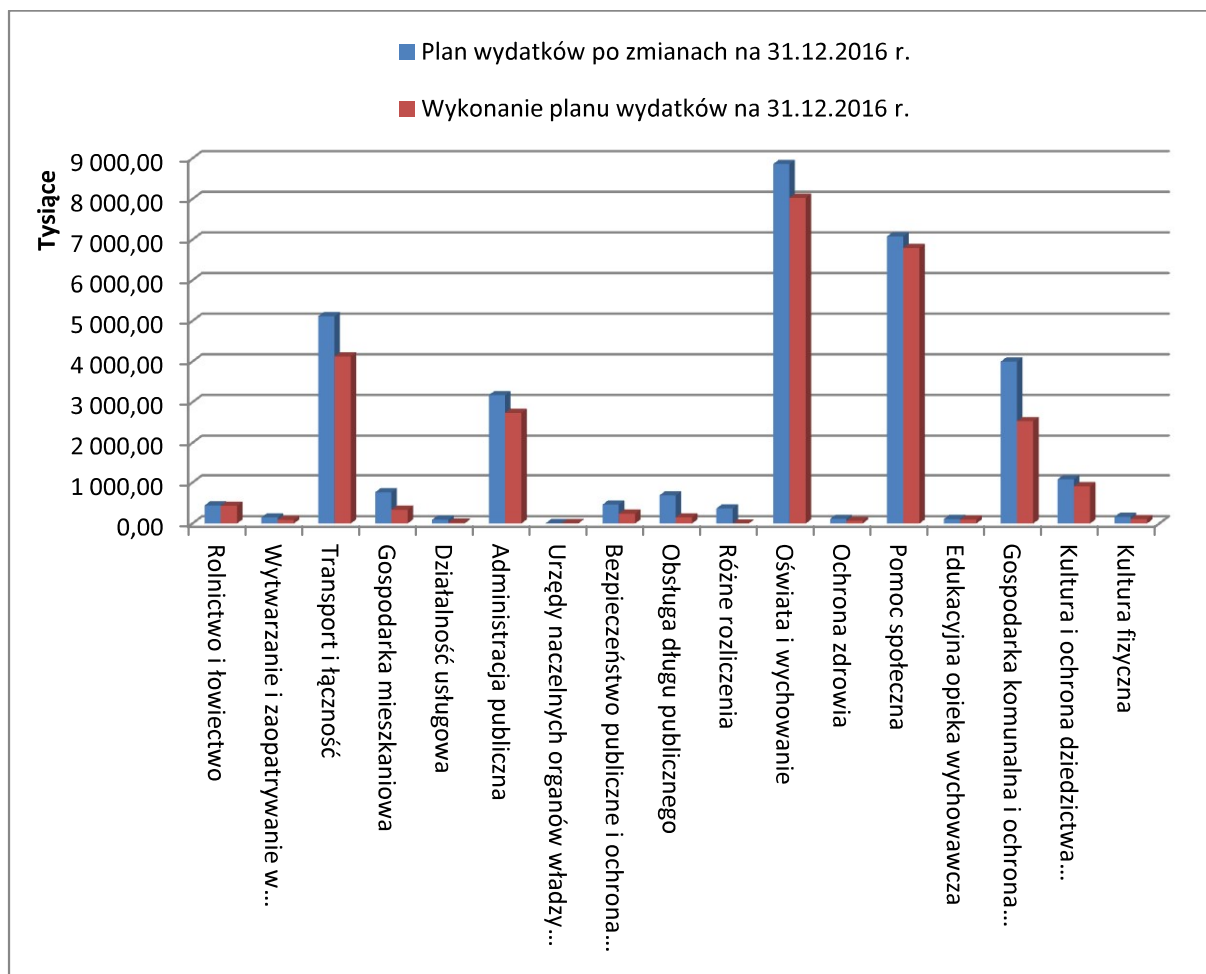
Szczegółowe zestawienie planu wydatków Gminy za 2016 r., wykonanie oraz wskaźnik realizacji planu zawiera tabela nr 6 w części tabelarycznej sprawozdania.

Tabela 5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2016 R. WG DZIAŁÓW. (w zł)

Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	442 855,26	433 881,92	97,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	88 365,84	58,91
600	Transport i łączność	5 118 589,21	4 127 342,04	80,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	763 650,00	335 627,43	43,95
710	Działalność usługowa	94 428,63	21 618,00	22,89
750	Administracja publiczna	3 176 106,26	2 738 613,05	86,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 560,00	9 490,75	99,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 135,00	241 963,16	52,02
757	Obsługa długu publicznego	687 911,00	150 596,00	21,89
758	Różne rozliczenia	368 249,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 863 876,07	8 030 377,69	90,60
851	Ochrona zdrowia	114 000,00	67 543,79	59,25
852	Pomoc społeczna	7 080 903,98	6 792 006,39	95,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 320,00	96 472,57	86,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 417,78	2 535 588,83	63,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 328,12	911 159,19	84,19
926	Kultura fizyczna	163 277,10	109 295,03	66,94
Razem:		32 694 607,41	26 689 941,68	81,63

Porównanie planu wydatków i wykonania wg działów zawiera wykres nr 2.

Rysunek 2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ WG DZIAŁÓW W 2016 R.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BIESIEKIERZ

Budżet Gminy Biesiekierz został zrealizowany po stronie wydatków bieżących w kwocie **23.169.192,48 zł** i realizacja planu wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **86,8%**.

2.7.1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE

Plan wydatków bieżących na koniec 2016 r. w **Szkołe Podstawowej w Świeminie** wynosił **1.301.034,65 zł** i zastał zrealizowany w **92,24%**, tj. w kwocie **1.200.111,94 zł**.

W okresie sprawozdawczym w jednostce funkcjonowała szkoła podstawowa oraz oddział przedszkolny. W ramach szkoły zajęcia były prowadzone w 6 oddziałach, gdzie łączna liczba uczniów wyniosła 71. Liczba nauczycieli w szkole podstawowej w przeliczeniu na etaty niosła 9,95, liczba etatów na stanowiskach obsługi i administracji wyniosła 6,25.

Szkoła podstawowa posiadała plan wydatków po zmianach na koniec 2016 r. w kwocie **1.155.213,15 zł**, który został wykonany w **94,11%** tj. w kwocie **1.087.225,35 zł**.

Średnioroczny koszty utrzymania ucznia w SP w Świeminie za 2016 r. wyniósł 15.313,04 zł.

W oddziale przedszkolny w 2016 r. funkcjonował jeden oddział, gdzie średnia liczba wychowanków wyniosła 16 osób. Liczba nauczycieli w oddziale w przeliczeniu na etaty wyniosła 1,19, natomiast pracowników administracji i obsługi – 0,85 etatu.

Plan wydatków **oddziału przedszkolnego** na koniec 2016 r. wynosił **126.672,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **93.737,60 zł**, tj. **74%**.

Średnioroczny koszty utrzymania wychowanka w oddziale przedszkolnym za 2016 r. wyniósł 5.858,60 zł

Wykres nr 3 zawiera porównanie planu wydatków i jego wykonanie w 2016 r.

Tabela nr 6 zawiera szczegółowe zestawienie planu wydatków i wykonania jednostki w 2016r.

Rysunek 3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE W 2016R.

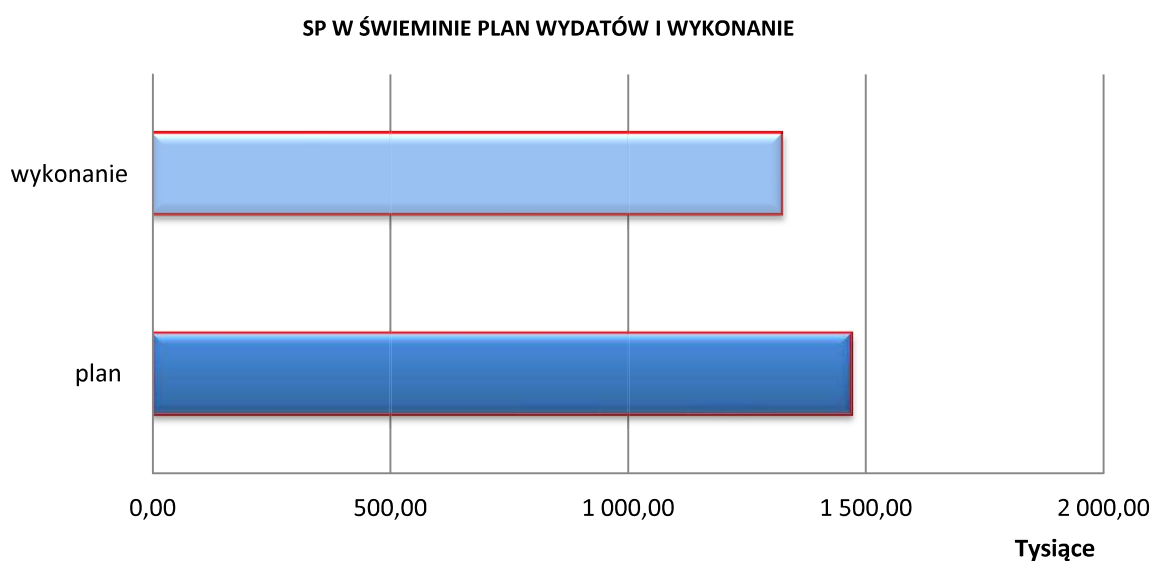


Tabela 6. SZCZEGÓLNE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
szkoła podstawowa	1 155 213,15	1 087 225,35	94,11
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	912 093,00	885 514,57	97,09
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	40 872,00	40 667,67	99,50
zakup materiałów	29 825,00	23 037,44	77,24
zużycie energii	52 300,00	50 063,87	95,72
usługi	51 200,00	35 049,02	68,46
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 869,00	41 425,73	94,43
stypendia	2 000,00	1 602,00	80,10
pomoce dydaktyczne	14 554,15	6 325,23	43,46
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	8 500,00	3 539,82	41,64
oddział przedszkolny	126 672,00	93 737,60	74,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 810,00	78 427,99	92,47

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	3 932,00	3 511,80	89,31
zakup materiałów	7 100,00	1 070,82	15,08
zużycie energii	9 800,00	4 284,77	43,72
usługi	14 100,00	1 201,12	8,52
pomoce dydaktyczne	1 800,00	410,00	22,78
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 275,10	97,61
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	750,00	556,00	74,13
<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 768,00	2 768,00	100,00
<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</i>	16 381,50	16 380,99	100,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 233,00	16 232,49	100,00
pomoce dydaktyczne	148,50	148,50	100,00
<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	0,00	0,00
Razem	1 301 034,65	1 200 111,94	92,2

2.7.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU

Plan wydatków bieżących wg stanu na 31.12.2016 r. Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu wynosił **1.689.787,78 zł** i został zrealizowany w kwocie **1.535.661,57 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 14,26 etatów, w oddziale przedszkolnym 1 etat, liczba pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – 6,37 etatów. Średnia liczba uczniów w okresie sprawozdawczym wyniosła 155, w tym:

- szkoła podstawowa – 137 uczniów,
- oddział przedszkolny – 13 uczniów.

Plan wydatków szkoły podstawowej wynosił w 2016 r. **1.442.045,42 zł** i został wykonany w kwocie **1.397.198,06 zł**, tj. w **97%**.

Średnioroczny koszty utrzymania ucznia w SP w Biesiekierzu za 2016 r. wyniósł 10.198,53 zł.

Plan wydatków oddziału przedszkolnego wynosił w 2016 r. **81.014,00 zł** i został wykonany w kwocie **58.507,12 zł**, tj. w **72%**. Oddział przedszkolny przy SP w Biesiekierzu nie miał naboru wychowanków na rok szkolny 2016/2017. W związku z powyższym wydatki były realizowane tylko do 31 sierpnia 2016 r.

Średnioroczny koszt utrzymania wychowanka w oddziale przedszkolnym wyniósł 4.500,55 zł.

Plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniósł w jednostce **163.478,36 zł** i został zrealizowany w **47%**.

W okresie sprawozdawczym jednostka realizowała również wydatki na doszkalaćcie nauczycieli, które zostały zrealizowane w **100%**, tj. w kwocie **3.250,00 zł**.

Rysunek 4 i tabela 7 prezentują plan i wykonanie wydatków bieżących w 2016r. SP w Biesiekierzu.

Rysunek 4. PLAN I WYKONANIE WYDATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU W 2016R.

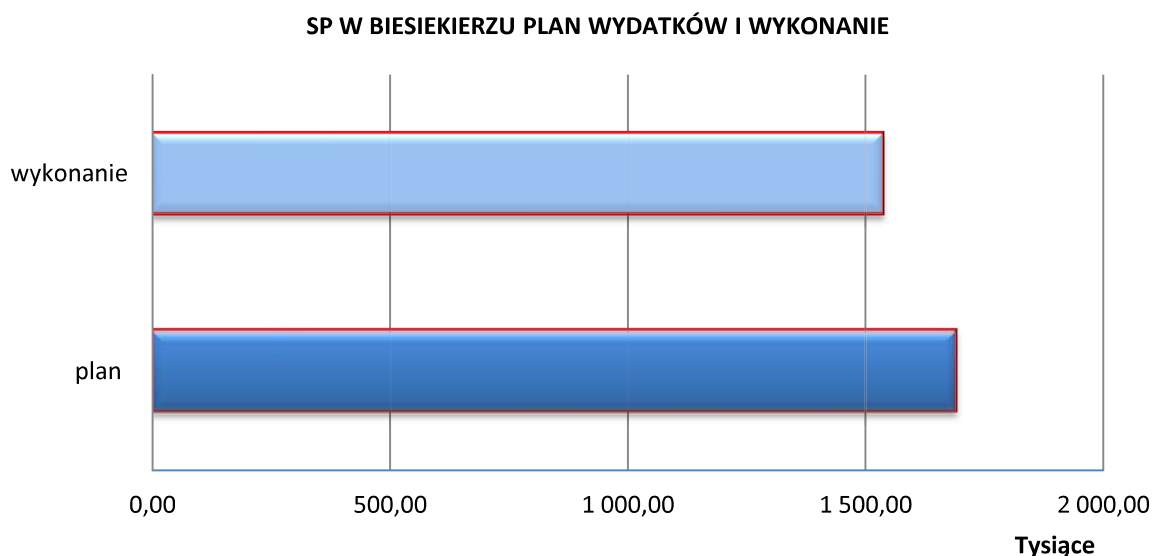


Tabela 7. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
szkoła podstawowa	1 442 045,42	1 397 198,06	96,89
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 128 930,00	1 098 433,79	97,30
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	52 800,00	51 697,79	97,91
zakup materiałów	24 300,00	22 258,19	91,60
zużycie energii	91 700,00	87 491,25	95,41
usługi	57 101,00	55 309,44	96,86
stypendia	5 340,00	4 984,00	93,33
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	62 522,35	97,69
pomoce dydaktyczne	9 494,42	7 828,32	82,45
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	8 380,00	6 672,93	79,63
oddział przedszkolny	81 014,00	58 507,12	72,22
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 544,00	46 832,86	70,38

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	4 200,00	2 585,50	61,56
zużycie energii	4 700,00	4 365,50	92,88
usługi	3 150,00	2 803,32	88,99
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 919,94	96,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	420,00	0,00	0,00
<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 250,00	3 250,00	100,00
<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej</i>	163 478,36	76 706,39	46,92
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 347,00	65 822,92	59,12
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	5 058,00	3 084,64	60,99
zakup materiałów	6 282,00	586,75	9,34
pomoce dydaktyczne	10 646,36	337,79	3,17
zużycie energii	8 817,00	2 375,23	26,94
usługi	12 603,00	1 683,82	13,36
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 219,00	2 602,43	41,85
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	2 506,00	212,81	8,49
Razem	1 689 787,78	1 535 661,57	90,88

2.7.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH.

W okresie sprawozdawczym Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach zrealizowała plan wydatków w **90%**. Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r. wynosił **1.365.137,03 zł** i został wykonany w kwocie **1.233.744,35 zł**.

W roku budżetowym **liczba uczniów** wyniosła ogółem **141**, w tym:

- szkoła podstawowa - 125 uczniów,
- oddział przedszkolny -16 uczniów.

Liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym w szkole podstawowej wynosiła 7 i jeden oddział przedszkolny. W analizowanym okresie liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiła 12,86 etatów, liczba pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – 3,5 etaty.

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej wyniósł 8.556,65 zł, natomiast wychowanka w oddziale przedszkolnym – 4.837,44 zł.

Plan wydatków szkoły podstawowej został zrealizowany w **97%**, tj. w kwocie **1.069.581,33 zł**. Najwyższy wskaźnik wykonania planu wydatków został zrealizowany na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (99%).

Realizacja wydatków w oddziale przedszkolnym wyniosła 97%, tj. 77.398,93 zł.

Jednostka w roku budżetowym 2016 r. realizowała zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkole podstawowej i wydatkowała na ten cel kwotę **86.539,09 zł**, tj. zrealizowała plan wydatków w **45%**.

Rysunek 5 i tabela 8 prezentują plan i wykonanie wydatków bieżących w 2016r. SP w Starych Bielicach.

Rysunek 5. PLAN I WYKONANIE WYDATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH W 2016R.

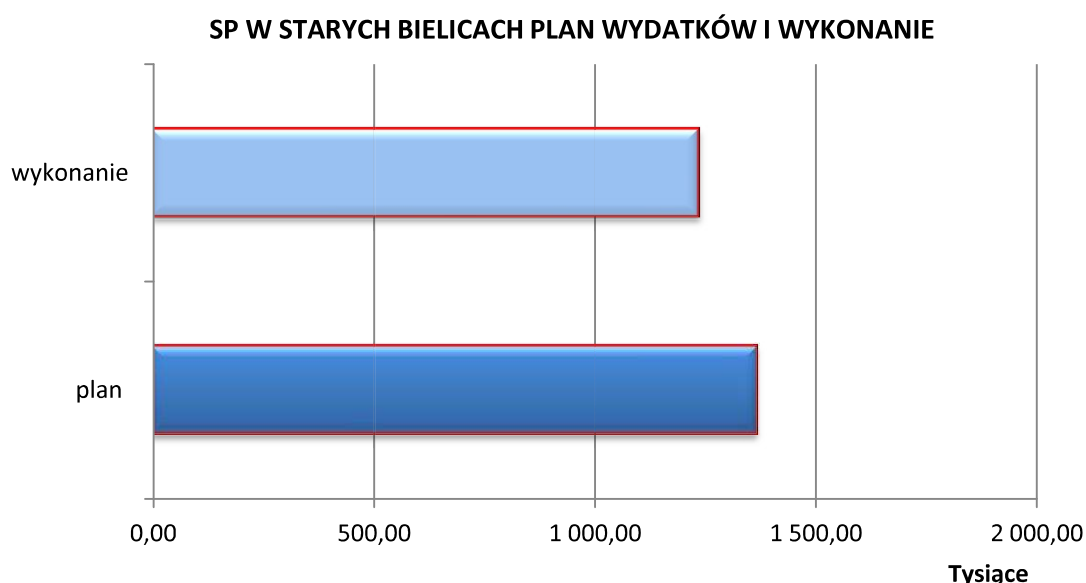


Tabela 8. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
szkola podstawowa	1 095 862,03	1 069 581,33	97,60
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	903 437,00	888 286,63	98,32
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	44 082,00	43 638,08	98,99
zakup materiałów	24 920,00	23 671,62	94,99
pomoce dydaktyczne	8 535,03	8 470,62	99,25
zużycie energii	36 356,00	29 308,10	80,61
usługi	20 613,00	19 335,04	93,80
stypendia	4 330,00	4 272,00	98,66
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 609,00	47 596,45	99,97
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	5 980,00	5 002,79	83,66
oddział przedszkolny	79 206,00	77 398,93	97,72
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 534,00	66 716,72	98,79

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	4 300,00	4 030,80	93,74
zakup materiałów	1 810,00	1 606,64	88,76
zużycie energii	1 747,00	1 339,69	76,69
usługi	805,00	695,17	86,36
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	130,00	130,00	100,00
<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej</i>	189 844,00	86 539,09	45,58
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 182,00	67 211,94	74,53
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	2 387,00	2 277,31	95,40
zakup materiałów	38 068,00	585,14	1,54
pomoce dydaktyczne	35 950,00	0,95	0,00
zużycie energii	2 300,00	842,47	36,63
usługi	1 661,00	490,24	29,51
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 496,00	2 407,45	96,45
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	16 800,00	12 723,59	75,74
<i>pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)</i>	225,00	225,00	100,00
Razem	1 365 137,03	1 233 744,35	90,4

2.7.4. GIMNAZJUM W BIESIEKIERZU.

Plan wydatków dla Gimnazjum w Biesiekierzu na koniec 2016 r. wynosił **1.724.463,03 zł** i został wykonany w **90,2%**, co stanowiło kwotę **1.555.779,02 zł**.

Plan wydatków gimnazjum wynosił **1.569.542,03 zł** i został wykonany w **90%**, tj. w kwocie **1.426.187,32 zł**.

Plan wydatków na zadanie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosił **146.971,00 zł** i został zrealizowany w **83%**.

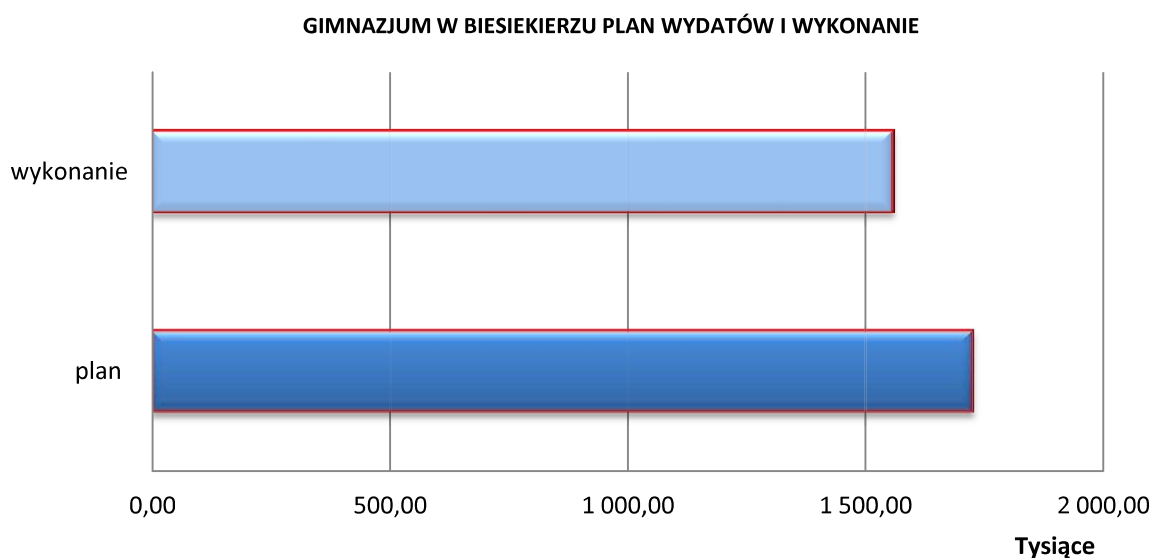
Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli jednostka wydatkowała kwotę **6.550,00 zł**.

W roku budżetowym średnia liczba uczniów wynosi ogółem **127 uczniów**, w tym uczniów o specjalnej potrzebie kształcenia **6**.

Liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym w szkole wynosiła **7**. W analizowanym okresie w szkole liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiła **16,57 etatów**, liczba pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – **4,25 etaty**.

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum wyniósł **12.358,60 zł**.

Rysunek 6. PLAN I WYKONANIE WYDATÓW W GIMNAZJUM W BIESIEKIERZU W 2016R.



Rysunek 6 i tabel 9 prezentują plan i wykonanie budżetu Gimnazjum w Biesiekierzu.

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

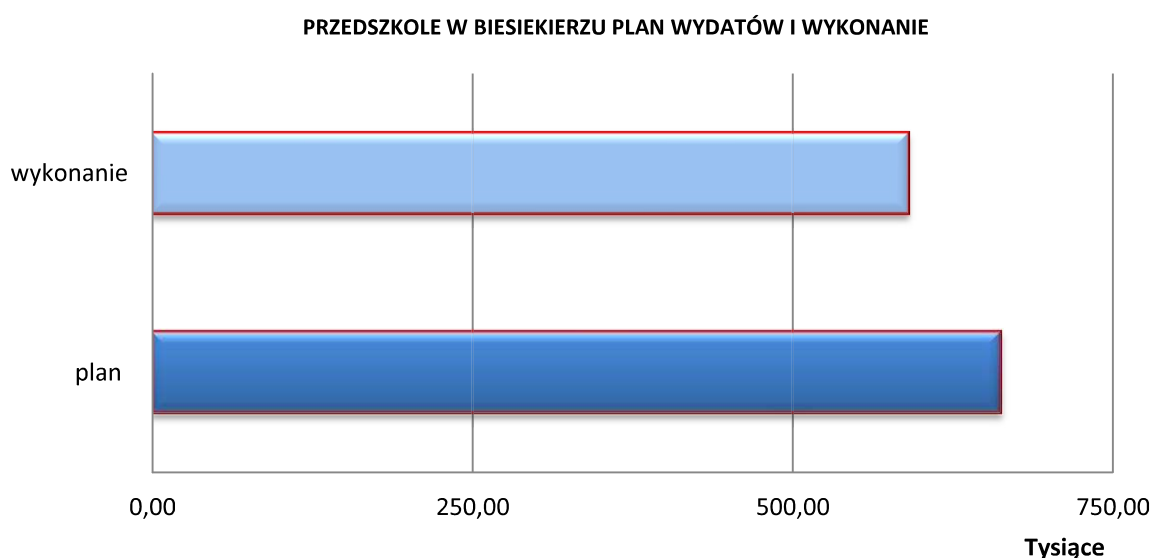
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<i>gimnazjum</i>	1 569 542,03	1 426 187,32	90,87
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 318 282,00	1 202 294,27	91,20
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	62 500,00	60 339,74	96,54
stypendia	3 000,00	3 000,00	100,00
zakup materiałów	15 000,00	12 774,84	85,17
pomoce naukowe	16 460,03	16 138,36	98,05
zużycie energii	40 000,00	32 217,64	80,54
usługi	45 200,00	42 148,66	93,25
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 300,00	47 937,61	83,66
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	11 800,00	9 336,20	79,12
<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 550,00	6 550,00	100,00
<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjum</i>	146 971,00	122 139,71	83,10
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 410,00	106 505,48	85,61
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	5 121,00	3 648,99	71,26
zakup materiałów	2 430,00	588,59	24,22
pomoce naukowe	364,00	234,71	64,48
zużycie energii	3 096,00	1 672,12	54,01
usługi	4 600,00	2 985,26	64,90
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 022,18	
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	850,00	482,38	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<i>pomoc materialna dla uczniów "wyprawka szkolna"</i>	1 400,00	901,99	64,43
Razem	1 724 463,03	1 555 779,02	90,2

2.7.5. PRZEDSZKOLE GMINNE W BIESIEKIERZU.

Plan wydatków Przedszkola Gminnego wg stanu na 31.12.2016 r. **wynosił 661.934 zł** i został zrealizowany w **89%**.

Rysunek 7. PLAN I WYKONANIE WYDATÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BIESIEKIERZU W 2016R.



Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w roku budżetowym wynosiła 49. Opieka nad dziećmi prowadzona jest w dwóch oddziałach, przy zatrudnieniu wynoszącym 3,04 etaty nauczycieli i 3,92 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 GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BIESIEKIERZU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<i>przedszkole</i>	661 484,00	589 047,74	89,05
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	453 850,00	432 686,19	95,34
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	12 615,00	11 607,00	92,01
zakup środków żywności	60 000,00	52 809,38	88,02
zakup materiałów	29 700,00	14 443,59	48,63

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
pomoce dydaktyczne	5 000,00	2 119,40	42,39
zużycie energii	19 000,00	16 290,29	85,74
usługi	47 391,00	31 884,71	67,28
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 078,00	16 078,00	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	17 850,00	11 129,18	62,35
<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	450,00	450,00	100,00
Razem	661 934,00	589 497,74	89,1

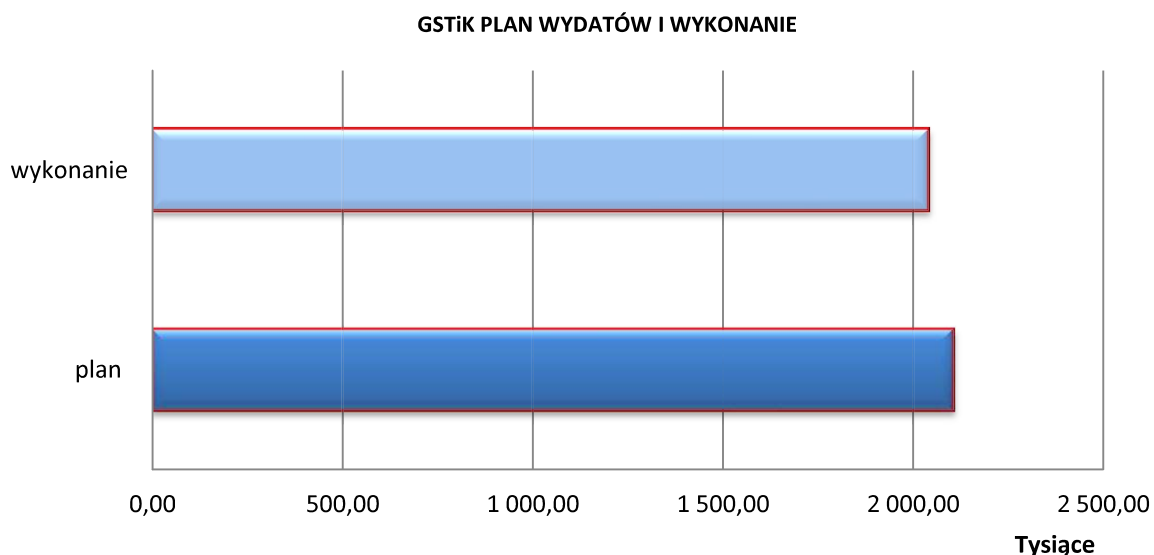
2.7.6. GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE

Plan wydatków Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych wynosił po zmianach **2.105.762,17 zł** i został wykonany w **96,9 %**, tj. w kwocie **2.040.089,73 zł**.

W okresie sprawozdawczym jednostka realizowała również wydatki majątkowe w kwocie **195.135,83 zł**, w tym:

- ✓ zakup kosiarki -19.065,00 zł,
- ✓ zakup ciągnika – 150.121,50 zł,
- ✓ zakup rozsiewacza – 12.750,00 zł,
- ✓ modernizacja oświetlenia (wymiana na LED) – 13.199,33 zł.

Rysunek 8. PLAN I WYKONANIE WYDATÓW W GMINNYCH SŁUŻBACH TECHNICZNYCH I KOMUNALNYCH W BIESIEKIERZU W 2016R.



Jednostka w analizowanym okresie wykonywała zadania w zakresie:

- utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych,

- utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Koszalińskim,
- utrzymania cmentarzy,
- dowożenia uczniów do szkół,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- utrzymania placów zabaw, zieleni.

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

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
lokalny transport zbiorowy (utrzymanie przystanków)	6 200,00	6 195,89	99,93
drogi powiatowe	19 360,17	19 360,17	100,00
drogi gminne	1 247 163,13	1 217 466,70	97,62
drogi wewnętrzne	25 415,21	25 415,21	100,00
działalność usługowa - cmentarze	40 428,63	9 976,00	24,68
dowożenie uczniów do szkoły	353 066,07	350 532,85	99,28
administracja publiczna - prowadzenie CEDG	7 900,00	7 900,00	100,00
gospodarka odpadami i pozostała gospodarka komunalna	3 576,08	3 576,08	100,00
oświetlenie ulic, placów i dróg	399 369,70	396 383,65	99,25
domy i ośrodki kultury	357,02	357,02	100,00
kultura fizyczna	2 926,16	2 926,16	100,00
Razem	2 105 762,17	2 040 089,73	96,9

2.7.7. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIESIEKIERZU.

Plan wydatków jednostki na koniec 2016 r. wynosił **7.150.069,11 zł** i został wykonany **97%**, tj. w kwocie **6.924.035,13 zł**.

Plan wydatków bieżących OPS po zmianach wynosił na dzień 31.12.2016 r. – **7.139.038,11 zł** i został wykonany w kwocie **6.913.004,73 zł**.

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej były finansowane z następujących źródeł:

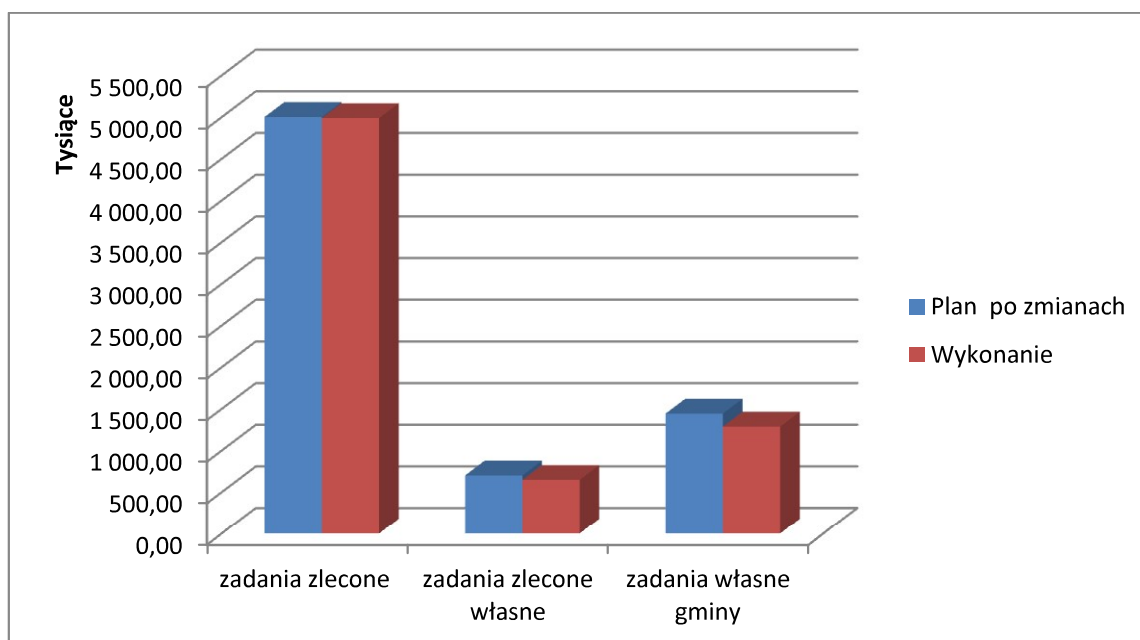
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień,
- środków własnych gminy.

Porównanie planu i wykonania w podziale na źródła finansowania zawiera tabela nr 12 i wykres nr 9.

Tabela 12. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS W 2016 R

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
zadania zlecone	5 002 424,74	4 989 989,91	99,75
zadania zlecone własne	702 753,00	649 816,65	92,47
zadania własne gminy	1 444 891,37	1 284 228,57	88,88
Razem	7 150 069,11	6 924 035,13	96,84

Rysunek 9. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS W 2016 R.



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

- program „500+”,
- 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 2016 R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
85203 Ośrodki wsparcia ŚDS	308 788,00	308 788,00	100,00
85211 Świadczenia wychowawcze	2 935 430,00	2 933 914,64	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 478,00	1 722 772,09	99,84
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 655,00	10 515,57	98,69
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 585,74	1 408,94	88,85
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 350,00	3 174,39	94,76
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	9 360,00	55,06
85295 Pozostała działalność	138,00	56,28	40,78
Razem	5 002 424,74	4 989 989,91	99,75

W 2016 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 2016 R. [W ZŁ]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
85206 Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 630,00	16 371,03	98,44
85214 Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 015,00	133 976,46	74,84

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
85216 Zasiłki stałe	192 127,00	188 112,36	97,91
85219 Ośrodki pomocy społecznej	98 946,00	98 846,00	99,90
85295 Pozostała działalność "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	122 000,00	122 000,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	76 135,00	72 510,80	95,24
Razem	702 853,00	649 816,65	92,45

2.7.8. URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU

Plan wydatków bieżących Urzędu Gminy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosił 10.952.458,59 zł i został zrealizowany w kwocie 8.296.439,23 zł, tj. w 75%.

Tabela 15. PLAN WYDATKÓW URZĘDU GMINY I JEGO REALIZACJA W 2016 R. [W ZŁ]

Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	442 855,26	433 881,92	97,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	88 365,84	58,91
600	Transport i łączność	19 500,00	17 988,75	92,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 844,36	192 499,70	61,73
710	Działalność usługowa	54 000,00	11 642,00	21,56
750	Administracja publiczna	2 984 566,26	2 550 040,68	85,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 560,00	9 490,75	99,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 480,00	234 479,61	69,48
757	Obsługa długu publicznego	687 911,00	150 596,00	21,89
758	Różne rozliczenia	368 249,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 649 346,51	1 481 750,89	89,84
851	Ochrona zdrowia	46 669,87	10 669,87	22,86
852	Pomoc społeczna	17 000,00	15 952,76	93,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 860,00	4 238,00	47,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 972,00	2 099 169,54	78,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 971,10	910 802,17	84,18
926	Kultura fizyczna	111 673,23	84 870,75	76,00
Razem:		10 952 458,59	8 296 439,23	75,75

Tabel nr 7 w części tabelarycznej sprawozdania zawiera szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków Urzędu Gminy.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje w kwocie **2.804.618,29 zł**. I plan wydatków został zrealizowany w **87,87%**. Dotacje w 2016 r. zostały udzielone:

- OSP w Parnowie – na zakup sprzętu ratowniczego (pakiet ratownictwa przedmedycznego) – 5.828,55 zł,
- OSP w Biesiekierzu - na zakup sprzętu ratowniczego (motopompa pływająca do ratownictwa przeciwpowodziowego i gaśniczego – 1.655,00 zł,
- Parafia w Mierzynie – wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku – kościół filialny p.w. Św. Piotra i Pawła w Parsowie w zakresie konserwacji i odrestaurowania malowideł ściennych i sklepieniowych w prezbiterium oraz malowideł w łuku tęczowym – 25.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy „Wybrzeże” – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 55.400,00 zł,
- Klub Brydżowy Kontra – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 4.600,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Biesiekierz – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 6.000,00 zł,
- Pomorska Fundacja Jaś i Małgosia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Biesiekierz – organizacja rozgrywek sportowych w Gminie Biesiekierz – 3.000,00 zł,
- Powiat Koszaliński – 1.034.979,91 zł, w tym:
 - ✓ "Budowa chodnika w m. Kotłowo przy drodze powiatowej nr 3527Z działka 17/3 obręb ewidencyjny Kotłowo" -120.000,00 zł,
 - ✓ "Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3518Z Mączo - Popowo, Nr 3523Z Popowo - Parnowo - Laski - Dunowo oraz Nr 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino" – 914.979,91 zł,
- Biblioteka Publiczna Gminny Biesiekierz – 485.134,16 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Elf2” – 409.920,26 zł,
- Fundacja „Happy Days – Szczęśliwe dni” – publiczne przedszkole w Starych Bielicach – 768.100,41 zł.

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej udzielonych przez Gminę dotacji w 2016 r. zawiera **tabela nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania**.

Gmina Biesiekierz w 2016 r. zrealizowała na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki w kwocie **549.536,29 zł**, tj. plan wydatków został zrealizowany **87,62%**.

Zgodnie z w/w ustawą z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W 2016 r. Gmina Biesiekierz zrealizowała dochody z tytułu gospodarki śmieciowej w kwocie 593.530,40 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków z tytułu realizacji art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiera **tabela nr 9 w części tabelarycznej sprawozdania**.

2.7.9. WYDATKI NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Gmina Biesiekierz w 2016 r. zrealizowała dochody z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **15.430,72 zł**, które zostały wydatkowane na inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **tabela nr 10 w części tabelarycznej sprawozdania**.

2.7.10. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 R.

W 2016 r. **dochody** z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **80.589,11 zł** i zostały wydatkowane w kwocie **67.543,79 zł** na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii”, w szczególności na:

- koszty funkcjonowania „Gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych”,
- koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienie pomocy terapeutycznej,
- realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Biesiekierz w czasie wypoczynku letniego i zimowego,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach,
- realizację kampanii i warsztatów profilaktycznych na terenie świetlic wiejskich, szkół, biblioteki,
- spotkania z psychologiem w placówkach oświatowych.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **tabela nr 11 w części tabelarycznej sprawozdania**.

2.7.11. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2016 R.

Gminne Służby Techniczne i Komunalne realizują zadanie gminne w zakresie realizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Zgodnie z w/w ustawą za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty.

Opłaty stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie przystanków komunikacyjnych,
- 2) budowę, przebudowę i remont przystanków, których właścicielem jest gmina.

W 2016 r. dochody z tytułu w/w **opłat** wyniosły **12.248,75 zł** i zostały wydatkowane w kwocie **6.195,89 zł** na utrzymanie przystanków.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **tabela nr 12 w części tabelarycznej sprawozdania**.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ

Plan wydatków majątkowych Gminy Biesiekierz w 2016 r. wynosił na koniec kresu sprawozdawczego **5.990.191,38 zł** i został wykonany w **58,78%**.

Wydatki inwestycyjne wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
600	Transport i łączność	3 992 950,70	3 022 851,82	75,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 805,64	143 127,73	31,68
710	Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	183 640,00	180 672,37	98,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 655,00	7 483,55	5,86
801	Oświata i wychowanie	120 732,00	84 426,32	69,93
852	Pomoc społeczna	93 031,00	11 030,40	11,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 699,33	49 658,89	5,27
926	Kultura fizyczna	48 677,71	21 498,12	44,16
Razem:		5 990 191,38	3 520 749,20	58,78

Najwyższy wskaźnik realizacji planu wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w dziale „**Administracja publiczna**”, tj. w **98,38%** i dotyczył wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki RWiK Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego.

„**Transport i łączność**” to dział, gdzie plan wydatków został zrealizowany na poziomie **75,70%** i **wydatki ogółem na inwestycje drogowe wyniosły 3.022.851,82 zł, w tym:**

Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
Budowa chodnika w m. Kołowo przy drodze powiatowej nr 3527Z działka 17/3 obręb ewidencyjny Kołowo - pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego	120 000,00	120 000,00	100,00
Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3518Z Mączno - Popowo, Nr 3523Z Popowo - Parnowo - Laski - Dunowo oraz Nr 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino - pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego	1 040 288,00	914 979,91	87,95
Budowa chodnika przy drodze gminnej w Biesiekierzu	63 644,70	60 000,00	94,27
Przebudowa i remont dróg w m. Stare Bielice w ramach programu ZIT KKBOF	20 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice	1 917 018,00	1 745 935,41	91,08
Przebudowa i remont drogi Nowe Bielice - Laski Koszalińskie	340 000,00	0,00	0,00
Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych i zjazdów w miejscowości Laski Koszalińskie	300 000,00	0,00	0,00
zakup ciągnika	159 250,00	150 121,50	94,27
zakup kosiarki	20 000,00	19 065,00	95,33
zakup rozsiewacza	12 750,00	12 750,00	100,00

W 2016 r. zostały złożone wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” :

- *Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice*
- *Przebudowa i remont drogi Nowe Bielice - Laski Koszalińskie*
- *Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych i zjazdów w miejscowości Laski Koszalińskie*

Dofinansowanie otrzymała jedna operacja pod nazwą „**Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice**” w kwocie **1.072.018,00 zł**. Kwota dofinansowania zostanie udzielona gminie po rozliczeniu zadania, tj. w 2017 r. po dokonaniu wszystkich płatności wykonawcom i złożeniu wniosku o płatność (termin graniczny rozliczenia operacji zgodnie z umową ustalono na 25 lutego 2017r.).

Pozostałe operacje zostały zakwalifikowane do wsparcia, jednakże z powodu wyczerpania alokacji nie otrzymały dofinansowania. W 2017 r. planowane jest ponowne złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Pozostałe wydatki majątkowe zrealizowano w następującej szczegółowości:

Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
<i>Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej</i>	300 000,00	0,00	0,00
<i>zakup socjalnych lokali mieszkalnych w Gminie Biesiekierz</i>	85 650,00	80 335,29	93,79
<i>zakup części budynku wraz z działką nr 166/3 obręb Stare Bielice przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach</i>	65 000,00	61 636,80	94,83
<i>koszty notarialne przy zamianie nieruchomości</i>	1 155,64	1 155,64	100,00
<i>alejka na cmentarzu</i>	30 000,00	0,00	0,00
<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</i>	175 500,00	175 000,00	99,72
<i>zakup środków trwałych w UG</i>	8 000,00	5 533,00	69,16
<i>wydatki inwestycyjne na mocy Porozumienia z Miastem Koszalin w zakresie obsługi biura ZITKKB</i>	140,00	139,37	99,55
<i>dotacja na zakup samochodu strażackiego</i>	120 000,00	0,00	0,00
<i>dotacja dla OSP w Parnowie na zakup pakietu medycznego</i>	6 000,00	5 828,55	97,14
<i>dotacja dla OSP w Biesiekierzu na zakup motopompy</i>	1 655,00	1 655,00	100,00
<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach</i>	75 000,00	47 616,30	63,49
<i>Modernizacja boiska szkolnego w Biesiekierzu</i>	45 732,00	36 810,02	80,49
<i>zakup kosiarki - Fundusze Sołeckie</i>	18 500,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja oświetlenia w Starych Bielicach (LED)</i>	13 199,33	13 199,33	100,00
<i>Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz</i>	250 000,00	9 671,56	3,87
<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz</i>	660 000,00	26 788,00	4,06
<i>Modernizacja placu zabaw - Fundusz Sołecki Świemino</i>	5 000,00	4 999,99	100,00
<i>zakup piłkochwytyw - Fundusz Sołecki Laski Koszalińskie</i>	7 045,01	6 885,68	97,74
<i>zakup karuzeli - Fundusz Sołecki Gniazdowo</i>	10 000,00	9 612,45	96,12
<i>zakup siłowni - Fundusz Sołecki Stare Bielice</i>	26 632,70	0,00	0,00
<i>zakup serwera</i>	11 031,00	11 030,40	99,99
<i>zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	82 000,00	0,00	0,00

Zadania, które nie zrealizowano w 2016 r. zostały przeniesione do wykonania na 2017 r., ponieważ konkursy na uzyskanie dofinansowania w ramach środków UE również zostały przesunięte na 2017 r.

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 13 w części tabelarycznej sprawozdania.

2.9. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwała Rady Gminy Biesiekierz Nr XVI/121/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2016 r. z późn. zm. ustaliła plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. w kwocie **221.185,37 zł**, który został wykonany w kwocie **116.866,62 zł**, tj. w **52%**.

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

Tabela 16. WYKONANIE PLANU FUNDUSZY SOŁECKICH W 2016 R. WG SOŁECT. [W ZŁ]

Sołectwo	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
Fundusz sołeczki Kraśnik Koszaliński	22 547,33	7 185,03	31,87
Fundusz sołeczki Świemino	16 794,36	11 273,93	67,13
Fundusz sołeczki Kotłowo	16 758,63	7 774,14	46,39
Fundusz sołeczki Parnowo	25 120,08	24 028,15	95,65
Fundusz sołeczki Laski Koszalińskie	18 045,01	13 289,00	73,64
Fundusz sołeczki Gniazdowo	18 902,59	14 319,26	75,75
Fundusz sołeczki Stare Bielice	35 732,70	2 880,75	8,06
Fundusz sołeczki Warnino	13 113,90	2 500,00	19,06
Fundusz sołeczki Parsowo	18 438,07	9 113,06	49,43
Fundusz sołeczki Biesiekierz	35 732,70	24 503,30	68,57
SUMA	221 185,37	116 866,62	52,84

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

W 2016 r. w ramach środków z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane zdania:

- majątkowe w kwocie **40.230,82 zł**, w tym:

- ✓ budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Biesiekierz – **18.732,70 zł**,

- ✓ modernizacja placu zabaw w m. Świemino – 4.999,99 zł,
- ✓ zakup karuzeli (2 szt.) – na plac zabaw w m. Gniazdowo – 9.612,45 zł,
- ✓ zakup piłko chwyków na boisko w m. Laski Koszalińskie – 6.885,68 zł.

- bieżące w kwocie **76.635,80 zł**, w tym:

- ✓ remont świetlicy w m. Parsowo – 8.304,25 zł,
- ✓ remont boiska i świetlicy w m. Parnowo – 4.919,32 zł,
- ✓ remont drogi w m. Parnowo - 17.988,75 zł,
- ✓ zakup wyposażenia do świetlicy w m. Kraśnik Koszaliński – 4.999,00 zł,
- ✓ zakup wyposażenia dla m. Świemino – 1.997,49 zł,
- ✓ zakup wyposażenie dla m. Kotłowa – 5.897,94 zł,
- ✓ zakup namiotów dla m. Biesiekierz – 2.498,00 zł,
- ✓ organizacja spotkań kulturalno – sportowych, promocyjnych, itp. – 30.031,05 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **tabela nr 14 w części tabelarycznej sprawozdania**.

2.10. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Gmina Biesiekierz w 2016 r. na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **5.594.959,00 zł**, która została wydatkowana w **99%**, tj. w kwocie **5.570.339,27 zł**.

Wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w podziale na działy klasyfikacji budżetowej prezentuje Tabela nr 17.

Tabela 17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACHA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. [W ZŁ]

Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	416 855,26	416 855,26	100,00
750	Administracja publiczna	132 331,00	120 966,88	91,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 560,00	9 490,75	99,28
801	Oświata i wychowanie	33 788,00	33 036,47	97,78
852	Pomoc społeczna	5 002 424,74	4 989 989,91	99,75
Razem:		5 594 959,00	5 570 339,27	99,56

Plan i wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa przedstawia **tabel nr 15 w części tabelarycznej sprawozdania**.

3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

3.1. NALEŻNOŚCI

Tabela nr 18 prezentuje stan należności jednostek budżetowych Gminy Biesiekierz na koniec 2016r. na tle stanu na koniec 2015 r.

Tabela 18. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2015 – 2016 [Zł].

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015	2016	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2015	STAN NA 31.12.2016		
		W Zł			
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		5 004 741	5 439 070	434 329	108,68
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	3 983 069	4 080 158	97 089	102,44
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (R.70005 bez odsetek), w tym m.in.:	193 708	230 736	37 028	119,12
	1 wieczyste użytkowanie	180 263	211 941	31 678	117,57
	2 najem i dzierżawa	13 445	18 795	5 350	139,79
II	Podatków i opłat (Dz. 756 bez odsetek), w tym m.in.:	2 845 233	2 841 476	-3 757	99,87
	1 podatek od nieruchomości	2 181 105	2 191 719	10 613	100,49
	2 podatek rolny	522 085	520 555	-1 530	99,71
	3 podatek leśny	1 496	1 409	-87	94,17
	4 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	29 869	25 965	-3 903	86,93
	5 podatek od środków transportowych	19 746	11 140	-8 606	56,42
	6 podatek od czynności cywilnoprawnych	2 677	2 639	-38	98,58
	7 podatek od spadków i darowizn	0	0	0	x
	8 opłata skarbową	0	0	0	x
	9 wpływy z podatku od osób fizycznych	241	0	-241	x
	10 opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za licencje przewozowe)	88 013	88 048	35	100,04
III	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez odsetek)	47 485	61 980	14 496	130,53
IV	Mandatów nałożonych przez Straż Gminną	98 195	31 678	-66 517	32,26

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015	2016	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2015	STAN NA 31.12.2016		
		W ZŁ			
V	Pomocy społecznej (Dz. 852 bez odsetek)	636 932	704 420	67 488	110,60
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	111 851	136 837	24 985	122,34
VII	Pozostałych należności (w tym m.in.: pozostałe usługi, kary umowne, dotacje do zwrotu)	49 665	73 031	23 366	147,05
B	NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE	1 021 672	1 358 912	337 240	133,01

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2016 r. wyniosły **5.439.070,00 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **8,68%**, tj. o kwotę **434.329,00 zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2016 r. wyniosły **4.080.158,00 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **2,44%**, tj. o kwotę **97.089,00 zł**.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2016 r. wyniosły **1.358.912,00 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2014 r. o **33%**, tj. o kwotę **337.240,00 zł**.

Należności wg sprawozdania RB- N na koniec 2016 r. prezentuje tabela nr 19.

Tabela 19. NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ WG SPRAWOZDANIA RB-N NA DZIEŃ 31.12.2016R.

Należności z tyt.:	Należności na dzień 31.12.2015 r.	Należności na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika rdr w %
Należności wymagalne ogółem, w tym:	3 898 629,11	3 979 174,28	2,07
1. z tytułu dostaw towarów i usług:	27 723,20	3 277,93	-88,18
1.1. najem autobusu	3 277,93	0,00	-100,00
1.2. odpłatność za pobyt w przedszkolu	4405,04	0	-100,00
1.3. czynsze	18490,43	0	-100,00
1.4. pozostałe usługi	1549,8	3277,93	111,51
2. pozostałe:	3 870 905,91	3 975 896,35	2,71
2.1. opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	213,00	236,83	11,19
2.2. zaliczka alimentacyjna	129 975,22	129 901,53	-0,06
2.3. fundusz alimentacyjny	506 051,15	574 104,83	13,45

Należności z tyt.:	Należności na dzień 31.12.2015 r.	Należności na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika rdr w %
2.4. opłata za pobyt w DPS	905,60	0,00	-100,00
2.5. opłata śmieciowa	47 484,79	61 980,35	30,53
2.6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	98 195,01	39 131,46	-60,15
2.7. Kary umowne	0,00	7 453,80	x
2.8. Użytkowanie wieczyste gruntów	202 848,25	232 516,09	14,63
2.9. Opłata adiacencka	88 012,96	88 048,28	0,04
2.10. Najem	0,00	23 439,80	x
2.11. Pozostałe	0,00	11 879,15	x
2.12. Należności z tytułu udzielonych nierozliczonych dotacji	40 000,00	61 228,98	53,07
2.13. Podatek od nieruchomości	2 181 105,22	2 191 718,63	0,49
* od osób prawnych –	1 064 863,30	1 170 015,80	9,87
* od osób fizycznych –	1 116 241,92	1 021 702,83	-8,47
2.14. Podatek rolny	522 085,44	520 555,31	-0,29
* od osób prawnych –	1 428,10	1 378,70	-3,46
* od osób fizycznych –	520 657,34	519 176,61	-0,28
2.14. Podatek od środków transportu	19 745,82	11 140,26	-43,58
* od osób prawnych –	4 439,80	4 439,78	0,00
* od osób fizycznych –	15 306,02	6 700,48	-56,22
2.15. Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany	32 546,21	28 604,78	-12,11
* w formie karty podatkowej –	29 868,90	25 965,41	-13,07
* od czynności cywilnoprawnych –	2 677,31	2 639,37	-1,42
2.16. Podatek leśny	1 496,24	1 409,07	-5,83
* od osób prawnych –	0,00	0,00	x
* od osób fizycznych -	1 496,24	1 409,07	-5,83
2.17. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	241,00	1,00	-99,59
Razem	3 898 629,11	3 979 174,28	2,07

3.2. ZOBOWIĄZANIA

3.2.1. ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH GMINY BIESIEKIERZ

Zobowiązania Gminy Biesiekierz na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły **755.452,77 zł** i miały charakter niewymagalny.

Tabela 20. ZOBOWIĄZANIA GMINY BIESIEKIERZ WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STAN NA 31.12.2016 R. [ZŁ].

Nazwa jednostki	Stan zobowiązań na 31.12.2015 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2016 r.
Urząd Gminy w Biesiekierzu	387 643,31	230 763,02
Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu	103 360,34	96 958,53
Gminne Służby Techniczne i Komunalne	147 832,92	73 071,30
Ośrodek Pomocy Społecznej	55 512,05	68 331,60
Środowiskowy Dom Samopomocy	7 934,85	0,00
Szkoła Podstawowa w Świeminie	81 169,64	79 735,26
Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	89 999,05	79 969,48
Gimnazjum w Biesiekierzu	104 670,11	94 177,59
Gminne Przedszkole w Biesiekierzu	33 841,84	32 445,99
Razem	1 011 964,11	755 452,77

Zobowiązania na koniec 2016 roku dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz kosztów mediów i dopłat do wody, których termin płatności przypada na pierwszy kwartał 2017 roku.

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

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz wykazała na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie **1.758,69 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 2016 r.

Tabela 21. WYSOKOŚĆ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROTCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2016 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 WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNAJCJA 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:	429 185,60	42 630,90	17 297,50	286 706,68	775 820,68
I	podatek od nieruchomości	274 296,60	36 552,69	9 947,37	194 698,22	515 494,88
II	podatek rolny	127,00	4 210,21	1 730,33		6 067,54
III	podatek leśny	0,00	0,00	0,00		0,00
IV	podatek od środków transportowych	154 762,00	1 832,00	406,00		157 000,00
V	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			2 811,50		2 811,50
VI	odsetki		36,00	2 402,30	92 008,46	94 446,76

W 2016 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu Gminy Biesiekierz ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych wyniosły **775 tys. zł.**

4.2. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROTCZENIA DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH (CYWILNOPRAWNYCH)

W 2016 r. Gmina Biesiekierz nie udzieliła ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów niepodatkowych.

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

Plan limitu zobowiązań na przedsięwzięcia do realizacji w 2016 r. wynosił wg załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/206/16 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016 – 2028 – **5.992.696,35 zł** i został wykonany w **60,49 %**, tj. w kwocie **3.625.181,06 zł**.

Poniższa tabela prezentuje plan przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2016 r. i wykonanie limitów za 2016r. oraz wskaźnik wykonania.

Tabela 22. PLAN I WYKONANIE LIMITÓW W 2016 R. PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH .

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Wskaźnik realizacji limitów za 2016 r. w %
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)	16 983 262,79	5 992 696,35	3 625 181,06	60,49
1.a.	– wydatki bieżące	2 737 044,15	589 240,35	504 854,59	85,68
1.b.	– wydatki majątkowe	14 246 218,64	5 403 456,00	3 120 326,47	57,75
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:	9 052 929,05	3 787 018,00	1 782 394,97	47,07
1.1.1.	– wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	x
1.1.2.	– wydatki majątkowe	9 052 929,05	3 787 018,00	1 782 394,97	47,07
1.1.2.1	<i>zadanie 1.</i> Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	1 000 000,00	0,00	0,00	x
1.1.2.2	<i>zadanie 2.</i> Przebudowa i remont dróg w m. Stare Bielice w ramach programu ZIT KKBOF	29 225,00	20 000,00	0,00	x
1.1.2.3	<i>zadanie 3.</i> Przebudowa drogi gminnej Nowe Bielice - Laski Koszalińskie	340 143,91	340 000,00	0,00	x
1.1.2.4	<i>zadanie 4.</i> Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych i zjazdów w miejscowości Laski Koszalińskie.	402 410,70	300 000,00	0,00	x
1.1.2.5	<i>zadanie 5.</i> Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz	280 140,65	250 000,00	9 671,56	3,87
1.1.2.6	<i>zadanie 6.</i> Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice	3 689 398,41	1 917 018,00	1 745 935,41	91,08
1.1.2.7	<i>zadanie 7.</i> Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz	1 346 788,00	660 000,00	26 788,00	4,06
1.1.2.8	<i>zadanie 8.</i> Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<i>zadanie 9.</i> Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kotłowo	22 126,48	0,00	0,00	x
1.1.2.10	<i>zadanie 10.</i> Budowa świetlicy wiejskiej w m. Parsowo	522 069,90	0,00	0,00	x
1.1.2.11	<i>zadanie 11.</i> Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach	1 020 626,00	0,00	0,00	x

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Wskaźnik realizacji limitów za 2016 r. w %
1.1.2.12	<i>zadanie 12.</i> Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadr, e-usług i zaplecza technicznego	100 000,00	0,00	0,00	x
1.1.2.13	<i>zadanie 14.</i> Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	0,00	0,00	0,00	x
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	– wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	– wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	x
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	7 930 333,74	2 205 678,35	1 842 786,09	83,55
1.3.1	– wydatki bieżące	2 737 044,15	589 240,35	504 854,59	85,68
1.3.1.1	Usługi gospodarki odpadami_Eksloatacja RIPOK	1 961 366,10	326 894,35	286 098,54	87,52
1.3.1.2	Usługi odbierania odpadów komunalnych	583 280,00	194 440,00	194 400,00	99,98
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz	84 398,05	31 906,00	24 356,05	76,34
1.3.1.4	Program zdrowotny Gminy Biesiekierz na lata 2016- 2018	108 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.2	– wydatki majątkowe	5 193 289,59	1 616 438,00	1 337 931,50	82,77
1.3.2.1	<i>zadanie 15.</i> Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	2 400 000,00	175 500,00	175 000,00	99,72
1.3.2.2	<i>zadanie 16.</i> Budowa chodnika w m. Kotłowo przy drodze powiatowej nr nr 3527Z działka nr 17/3 obręb ewidencyjny Kotłowo	240 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
1.3.2.3	<i>zadanie 17.</i> Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3518Z Mączno - Popowo, Nr 3523Z Popowo - Parnowo -Laski- Dunowo oraz Nr 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino"	1 040 288,00	1 040 288,00	914 979,91	87,95
1.3.2.4	<i>zadania 18.</i> Budowa boiska sportowego w m. Biesiekierz	52 200,00	0,00	0,00	x
1.3.2.5	<i>zadania 19.</i> Budowa boiska sportowego w m. Świemino	52 200,00	0,00	0,00	x
1.3.2.6	<i>zadania 20.</i> Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	1 122 616,30	75 000,00	47 616,30	63,49

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Wskaźnik realizacji limitów za 2016 r. w %
1.3.2.7	<i>zadania 21.</i> Zakup socjalnych lokali mieszkalnych w Gminie Biesiekierz	165 985,29	85 650,00	80 335,29	93,79
1.3.2.8	<i>zadanie 13.</i> Zakup samochodu strażackiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Wybrane pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028 zawiera poniższa tabela.

Tabela 23. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2016 – 2028.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2016	Prognoza na 31.12.2016	Wykonanie za 2016	% wyk. wg Rb
1	Dochody ogółem	28 253 502,00	30 491 864,41	30 489 577,67	99,99
1.1	Dochody bieżące	23 661 502,00	27 568 346,52	29 307 040,79	106,31
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 099 662,00	6 123 738,00	6 227 716,00	101,70
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	101 415,05	507,08
1.1.3	podatki i opłaty	9 336 104,00	9 074 434,00	10 346 956,93	114,02
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 798 800,00	6 537 130,00	7 616 440,45	116,51
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 349 389,00	5 208 109,00	5 208 109,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 856 347,00	7 142 065,52	7 422 843,81	103,93
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 592 000,00	2 923 517,89	1 182 536,88	40,45
1.2.1	ze sprzedaży majątku	842 000,00	510 000,00	919 536,99	180,30
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 750 000,00	2 413 517,89	262 999,89	10,90
2	Wydatki ogółem	30 453 502,00	32 691 864,41	26 689 941,68	81,66
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 844 891,59	26 698 839,03	23 169 192,48	86,80
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	433 911,00	433 911,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2016	Prognoza na 31.12.2016	Wykonanie za 2016	% wyk. wg Rb
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	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	270 000,00	254 000,00	150 596,00	59,29
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	270 000,00	234 000,00	140 796,00	60,17
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	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	0,00	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	7 608 610,41	5 993 025,38	3 520 749,20	58,75
3	Wynik budżetu	-2 200 000,00	-2 200 000,00	3 799 635,99	x
4	Przychody budżetu	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	x
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 200 000,00	2 200 000,00	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x	x
5	Rozchody budżetu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2016	Prognoza na 31.12.2016	Wykonanie za 2016	% wyk. wg Rb
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	x	x	x
6	Kwota długu	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	816 610,41	869 507,49	6 137 848,31	705,90
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	816 610,41	869 507,49	6 137 848,31	705,90
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2016	Prognoza na 31.12.2016	Wykonanie za 2016	% wyk. wg Rb
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.	4,62%	4,16%	2,43%	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.	4,62%	4,16%	2,43%	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	0,00	x	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	4,62%	4,16%	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)	5,87%	4,52%	23,13%	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)	7,17%	7,17%	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2016	Prognoza na 31.12.2016	Wykonanie za 2016	% wyk. wg Rb
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)	11,23%	10,57%	x	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:	0,00	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	9 737 342,00	9 837 865,75	9.162.962,22	93,14
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 778 981,63	2 750 344,72	2 415 881,90	87,84
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 823 940,35	5 992 696,35	3 625 181,06	60,49
11.3.1	bieżące	553 240,35	589 240,35	504 854,59	85,68
11.3.2	majątkowe	7 270 700,00	5 403 456,00	3 120 326,47	57,75
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 550 000,00	2 827 018,00	1 761 139,97	62,30

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2016	Prognoza na 31.12.2016	Wykonanie za 2016	% wyk. wg Rb
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 417 910,41	1 702 564,38	542 006,40	31,83
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 465 200,00	1 287 943,00	1 042 602,83	80,95
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	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
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	0,00	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	3 750 000,00	2 027 018,00	0,00	x
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 750 000,00	2 027 018,00	0,00	x
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	0,00	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	x
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
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	0,00	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2016	Prognoza na 31.12.2016	Wykonanie za 2016	% wyk. wg Rb
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	5 610 000,00	3 657 018,00	1 711 556,71	46,80
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 750 000,00	2 027 018,00	1 072 018,00	52,89
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	0,00	1 072 018,00	1 072 018,00	100,00
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	0,00	x	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00	x	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00	x	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2016	Prognoza na 31.12.2016	Wykonanie za 2016	% wyk. wg Rb
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	0,00	x	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00	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.)	0,00	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	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	x
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	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2016	Prognoza na 31.12.2016	Wykonanie za 2016	% wyk. wg Rb
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	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x	x

6. ZMIANY W BUDŻECIE

W budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r. dokonano 7 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 27 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 2016 r. dokonanych w 2016 r. w zakresie dochodów i wydatków.

Tabela 24.ZMIANY BUDŻETU NA 2016 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [W ZŁ]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		RÓŻNICA	DYNAMIKA
	PLAN WG STANU NA 1 I	PLAN WG STANU 31 XII		
	W ZŁ			W %
DOCHODY OGÓŁEM	28 253 502,00	30 494 607,41	2 241 105,41	107,93
WYDATKI OGÓŁEM	30 453 502,00	32 694 607,41	2 241 105,41	107,36
WYDATKI BIEŻĄCE	22 844 891,59	26 704 416,03	3 859 524,44	116,89
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 608 610,41	5 990 191,38	-1 618 419,03	78,73
DEFICYT/NADWYŻKA	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	100,00

DOCHODY

W budżecie Gminy Biesiekierz na 2016 r. wg stanu na 31 grudnia 2016 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **30.494.607,41 zł**, co oznacza **zwiększenie** planu w stosunku do uchwały budżetowej o **7,93%**, tj. o **2.241.105,41 zł**.

WYDATKI

Po stronie wydatkowej budżet Gminy Biesiekierz na 2016 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się kwotą **32.694.607,41 zł**, co oznacza zwiększenie w stosunku do uchwały budżetowej o **7,36%**, tj. o **2.241.105,41 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 2016 r.

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/121/15 z 22.12.2015 r.		Zarządzenie Wójta Gminy Biesiekierz Nr 147/16 z 30.03.2016 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XVIII/144/16 z 07.04.2016 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXIV/178/16 z 08.09.2016 R.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXV/188/16 z 27.10.2016 R.		Zarządzenie Wójta Gminy Biesiekierz Nr 203/16 z 27.10.2016	
			zmiana (+)(-)	Plan po zmianach	zmiana (+)(-)	Plan po zmianach	zmiana (+)(-)	Plan po zmianach	zmiana (+)(-)	Plan po zmianach	zmiana (+)(-)	Plan po zmianach	zmiana (+)(-)	Plan po zmianach
1.6	Program													
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Dział/rozdział	900/90095		660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz														
1.7	Program													
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Dział/rozdział	900/90015		250 000,00	-10 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz														
1.8	Program													
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Dział/rozdział	754/75412		120 000,00	0,00	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu Typ 2. Wyposazenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub Zakup samochodu strażackiego														
2.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1 + 2)		5 610 000,00	-10 000,00	5 600 000,00	-120 000,00	5 480 000,00	-562 982,00	4 917 018,00	-1 160 000,00	3 757 018,00	-100 000,00	3 657 018,00	

7. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY

7.1. PRZYCHODY

Przychody stanowiły kwotę **2.800.000,0 zł** i zostały zrealizowane z tytułu emisji obligacji.

7.2. ROZCHODY

W 2016 r. Gmina Biesiekierz zrealizowała **rozchody** w kwocie **600.000,00 zł** tytułem wykupu obligacji wyemitowanych przez Bank PKO BP SA.

7.3. WYNIK FINANSOWY

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

W 2016 R. dochody Gminy Biesiekierz przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej**, która wyniosła **3.799.635,99 zł**.

NADWYŻKA FAKTYCZNA [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W 2016 r. w Gminie Biesiekierz wystąpiła **nadwyżka faktyczna budżetu** w kwocie **3.199.635,99 zł** stanowiącą nadwyżkę budżetu pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2016 r. w Gminie Biesiekierz wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w kwocie **6.137.848,31 zł**.

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

W 2016 roku w Gminie Biesiekierz **dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 27%**.

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

W 2016 r. Gminie Biesiekierz wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **5.537.848,31 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 2016r.

Tabela 26. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2016 R. [W ZŁ]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE ROCZNE
		W ZŁ	W ZŁ
A.	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	5 000 000,00	7 200 000,00
I	PAPIERY WARTOŚCIOWE	5 000 000,00	7 200 000,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	885 945,95	750 596,00
I	WYKUP OBLIGACJI	735 000,00	600 000,00
II	ODSETKI + PROWIZJA OD EMISJI OBLIGACJI	150 945,95	150 596,00
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [ZADŁUŻENIE/DOCHODY]	19,97%	23,61%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [OBSŁUGA ZADŁUŻENIA/DOCHODY]	3,54%	2,46%

W 2016 r. realizowano politykę długu Gminy Biesiekierz uwzględnianą w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016- 2024.

Stan **zadłużenia** na koniec 2016r. wynosił **7.200.000,00 zł**, co oznacza że w stosunku do stanu na koniec 2015 r. zadłużenie **wzrosło o 44%** tj. o kwotę **2.800.000,00 zł**.

9. PODSUMOWANIE

DOCHODY:	30 489 577,67 zł	tj. 100,00%	planu	121,8%	rdr
-----------------	-------------------------	--------------------	-------	---------------	-----

WYDATKI	26 689 941,68 zł	tj. 81,60%	planu	116,40%	rdr
w tym: wydatki bieżące:	23 169 192,48 zł	tj. 86,80%	planu	106,30%	rdr
wydatki majątkowe:	3 520 749,20 zł	tj. 58,80%	planu	309,50%	rdr

NADWYŻKA BUDŻETOWA:	3 799 635,99 zł
----------------------------	------------------------

PRZYCHODY	
w tym: emisja obligacji	2 800 000,00 zł

ROZCHODY	
w tym: wykup obligacji	600 000,00 zł

STAN ZADŁUŻENIA	7 200 000,00 zł
na dzień 31.12.2016	

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:	24 %
stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. w relacji do rocznej realizacji dochodów	

SPEŁNIENIE ART. 242 UFP:	
dochody bieżące	29 307 040,79 zł
wydatki bieżące	23 169 192,48 zł
dochody bieżące > wydatki bieżące	norma spełniona

SPEŁNIENIE ART. 243 UFP:	
limit	23,13%
(prawa strona wzoru z art. 243) - $[Db-Wb+Dsm] / [D]$	
wskaźnik $[R+O] / [D]$	2,43%
limit > wskaźnik	norma spełniona

Skarbnik
Gminy Biesiekierz

Agnieszka Podgórska

Wójt
Gminy Biesiekierz

Andrzej Leszek Leśniewicz

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2016 R.**

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 855,26	424 202,06	101,76
	01095		Pozostała działalność	416 855,26	424 202,06	101,76
		0750	Wpływy 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	0,00	7 346,80	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 855,26	416 855,26	100,00
600			Transport i łączność	1 455 708,17	288 686,97	19,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	12 248,75	188,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	12 109,55	186,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,20	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 360,17	19 360,17	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 360,17	19 360,17	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 848,00	235 679,88	16,62
		0750	Wpływy 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	9 000,00	5 727,74	63,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	123,14	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 070,00	18 569,00	897,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 072 018,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 000,00	208 500,00	62,80
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00	21 398,17	178,32
		0750	Wpływy 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	12 000,00	21 398,17	178,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	998 650,00	1 237 457,56	123,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 650,00	1 237 457,56	123,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 000,00	139 983,61	98,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	462,60	x
		0750	Wpływy 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	51 000,00	120 348,08	235,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00	580 750,00	113,87
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	302 778,86	x
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	65 425,31	136,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,10	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 650,00	27 650,00	100,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	49 400,00	247,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	14 000,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	x
	71035		Cmentarze	20 000,00	35 400,00	177,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	35 400,00	177,00
750			Administracja publiczna	132 331,00	192 636,44	145,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 331,00	120 969,98	91,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 331,00	120 966,88	91,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	3,10	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	55 414,03	x
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	x
		0740	Wpływy z dywidendy	0,00	277,98	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 043,66	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 008,13	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,56	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 581,70	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	x
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 752,43	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 752,43	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 560,00	9 490,75	99,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 058,00	5 058,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 058,00	5 058,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 502,00	4 432,75	98,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 502,00	4 432,75	98,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 906,11	x
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	24 684,35	x
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	24 684,35	x
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 221,76	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 221,76	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 425 463,00	15 899 532,58	110,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 495,69	x
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 387,59	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	108,10	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 606 025,00	5 937 502,60	128,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 338 330,00	5 656 305,65	130,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 000,00	129 618,80	88,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 695,00	65 754,00	100,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	49 337,02	123,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	32 150,00	214,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 059,13	x
		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	3 449 700,00	3 327 000,97	96,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 198 800,00	1 960 134,80	89,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	719 000,00	658 829,53	91,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 764,95	92,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	284 691,59	113,88
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	4 011,00	x
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	378 782,94	151,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	38 786,16	129,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 000,00	301 367,03	133,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	26 565,00	x
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	560,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	80 589,11	103,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 000,00	160 308,81	116,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	28 780,14	287,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 563,97	x
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	35,24	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,24	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 143 738,00	6 329 131,05	103,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 123 738,00	6 227 716,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	101 415,05	507,08
758			Różne rozliczenia	5 234 231,24	5 277 433,76	100,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 293 478,00	4 293 478,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 293 478,00	4 293 478,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	914 631,00	914 631,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	914 631,00	914 631,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 122,24	69 324,76	265,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 202,52	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 127,35	23 127,35	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 994,89	2 994,89	100,00
801			Oświata i wychowanie	677 594,00	690 780,32	101,95
	80101		Szkoły podstawowe	40 824,42	97 681,05	239,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	109,00	206,00	188,99
		0750	Wpływy 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	0,00	3 989,80	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	42 220,12	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	226,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	717,00	11 744,06	1 637,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 698,42	20 995,07	96,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 300,00	18 300,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 110,00	77 461,31	110,49
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 287,15	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	2 980,48	100,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	61 193,68	91,16
	80104		Przedszkola	521 620,00	489 727,12	93,89
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	13 359,55	66,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	64 185,69	106,98
		0830	Wpływy z usług	247 000,00	217 429,58	88,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		115,30	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	97,00	121,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 540,00	194 540,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	x
	80110		Gimnazja	12 024,63	12 359,13	102,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	45	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	180,25	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350	581,95	166,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 574,63	11 551,93	99,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 500,00	13 062,24	40,19
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 201,68	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	5 860,56	18,03
	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	514,95	489,47	95,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514,95	489,47	95,05
852			Pomoc społeczna	5 699 882,74	5 640 342,86	98,96
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	308 838,00	308 788,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 788,00	308 788,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 935 430,00	2 933 914,64	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 929 875,00	2 928 359,64	99,95
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 555,00	5 555,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 078,00	1 739 039,59	100,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	387,15	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	4 565,61	285,35
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 725 478,00	1 722 772,09	99,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	11 314,74	x
	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.	27 285,00	26 886,60	98,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 655,00	10 515,57	98,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 630,00	16 371,03	98,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 015,00	133 976,46	74,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 015,00	133 976,46	74,84
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 585,74	1 408,94	88,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 585,74	1 408,94	88,85
	85216		Zasiłki stałe	192 127,00	188 112,36	97,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 127,00	188 112,36	97,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 396,00	108 264,37	104,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 766,30	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 477,68	123,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	3 174,39	94,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 846,00	98 846,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 590,00	9 675,10	55,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
		0830	Wpływy z usług	590	282,32	47,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	9 360,00	55,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	32,78	x
	85295		Pozostała działalność	188 338,00	171 076,80	90,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 200,00	49 020,52	74,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138	56,28	40,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	122 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 620,00	77 875,79	89,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 620,00	77 875,79	89,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 135,00	72 510,80	95,24
		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	10 485,00	5 364,99	51,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 000,00	610 624,60	45,95
	90002		Gospodarka odpadami	594 000,00	593 530,40	99,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 000,00	584 926,19	98,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 432,31	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	171,90	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	1 663,48	0,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 663,48	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	15 430,72	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	501,06	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 848,28	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,38	x
	90095		Pozostała działalność	560 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	6 383,87	531,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	6 383,87	531,99
		0750	Wpływy 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	1 200,00	2 650,40	220,87
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 733,47	x
926			Kultura fizyczna	7 512,00	55 824,00	743,13
	92695		Pozostała działalność	7 512,00	55 824,00	743,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 000,00	x
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 512,00	4 824,00	64,22
Razem:				30 494 607,41	30 489 577,67	99,98

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Biesiekierz w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
600			Transport i łączność	1 404 018,00	208 500,00	14,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 404 018,00	208 500,00	14,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 072 018,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 000,00	208 500,00	62,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 650,00	911 178,86	120,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 650,00	911 178,86	120,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00	580 750,00	113,87
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	302 778,86	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 650,00	27 650,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	36 008,13	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 008,13	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 008,13	x
758			Różne rozliczenia	2 994,89	2 994,89	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 994,89	2 994,89	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 994,89	2 994,89	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 300,00	18 300,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 300,00	18 300,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 300,00	18 300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 555,00	5 555,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 555,00	5 555,00	100,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 555,00	5 555,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	560 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 923 517,89	1 182 536,88	40,45

Tabela 3. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przez Gminę Biesiekierz w 2016 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 855,26	416 855,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	416 855,26	416 855,26	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 855,26	416 855,26	100,00
750			Administracja publiczna	132 331,00	120 966,88	91,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 331,00	120 966,88	91,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 331,00	120 966,88	91,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 560,00	9 490,75	99,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 058,00	5 058,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 058,00	5 058,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 502,00	4 432,75	98,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 502,00	4 432,75	98,46
801			Oświata i wychowanie	33 788,00	33 036,47	97,78
	80101		Szkoły podstawowe	21 698,42	20 995,07	96,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 698,42	20 995,07	96,76
	80110		Gimnazja	11 574,63	11 551,93	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 574,63	11 551,93	99,80
	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	514,95	489,47	95,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514,95	489,47	95,05
852			Pomoc społeczna	5 002 424,74	4 989 989,91	99,75
	85203		Ośrodki wsparcia	308 788,00	308 788,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 788,00	308 788,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 935 430,00	2 933 914,64	99,95
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 929 875,00	2 928 359,64	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 555,00	5 555,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 478,00	1 722 772,09	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 725 478,00	1 722 772,09	99,84
	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.	10 655,00	10 515,57	98,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 655,00	10 515,57	98,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 585,74	1 408,94	88,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 585,74	1 408,94	88,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 350,00	3 174,39	94,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	3 174,39	94,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	9 360,00	55,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	9 360,00	55,06
	85295		Pozostała działalność	138,00	56,28	40,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138	56,28	40,78
Razem:				5 594 959,00	5 570 339,27	99,56

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Biesiekierz w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
758			Różne rozliczenia	26 122,24	26 122,24	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 122,24	26 122,24	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 127,35	23 127,35	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 994,89	2 994,89	100,00
801			Oświata i wychowanie	261 670,00	255 733,68	97,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 130,00	61 193,68	91,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	61 193,68	91,16
	80104		Przedszkola	194 540,00	194 540,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 540,00	194 540,00	100,00
852			Pomoc społeczna	626 618,00	577 305,85	92,13
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	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.	16 630,00	16 371,03	98,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 630,00	16 371,03	98,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 015,00	133 976,46	74,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 015,00	133 976,46	74,84
	85216		Zasiłki stałe	290 973,00	286 958,36	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 127,00	188 112,36	97,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 846,00	98 846,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	122 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 620,00	77 875,79	89,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 620,00	77 875,79	89,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 135,00	72 510,80	95,24
		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	10 485,00	5 364,99	51,17
Razem:				1 001 030,24	937 037,56	93,61

Tabela 5. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz z tytułu środków europejskich i innych źródeł w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
600			Transport i łączność	1 423 378,17	227 860,17	16,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 360,17	19 360,17	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 360,17	19 360,17	100,00
			<i>dotacja otrzymana z Powiatu Koszalińskiego na realizację zadania "Zarządzanie drogami powiatowymi nr: 3519Z, 3520Z, 3521Z, 3522Z oraz 3525Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości".</i>			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 404 018,00	208 500,00	14,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 072 018,00	0,00	0,00
			<i>dotacja na zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 "Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice". Termin rozliczenia zadania 25.02.2017 r. Dochody zostaną zrealizowane w 2017 r.</i>			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 000,00	208 500,00	62,80
			<i>środki wpłacone przez Komitet Społeczny Mieszkańców w miejscowości Stare Bielice na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice - II etap"</i>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 650,00	27 650,00	998 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 650,00	27 650,00	11,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00
			<i>środki europejskie na zadanie "Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej" - zadanie przeniesione do realizacji w kolejnych latach budżetowych po uzyskaniu dofinansowania</i>			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 650,00	27 650,00	100,00
			<i>środki pozyskane Banku Gospodarstwa Krajowego "Zakup socjalnych lokali mieszkalnych w Gminie Biesiekierz"</i>			
801			Oświata i wychowanie	18 300,00	18 300,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 300,00	18 300,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 300,00	18 300,00	100,00
			<i>środki finansowe pozyskane z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie "Modernizacja boiska szkolnego w Biesiekierzu"</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	0,00
			środki europejskie na zadanie "Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz" zadanie przeniesione do realizacji po uzyskaniu dofinansowania w kolejnych latach budżetowych			
	90095		Pozostała działalność	560 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 000,00	0,00	0,00
			środki europejskie na zadanie "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz" - zadanie przeniesione do realizacji po uzyskaniu dofinansowania w kolejnych latach budżetowych			
926			Kultura fizyczna	7 512,00	4 824,00	64,22
	92695		Pozostała działalność	7 512,00	4 824,00	64,22
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 512,00	4 824,00	64,22
			środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z funduszu rozwoju kultury fizycznej na zadanie "Nauka pływania dla klas I - III Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach"			
Razem:				2 431 840,17	278 634,17	11,46

Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Biesiekierz za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 855,26	433 881,92	97,97
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	15 991,93	76,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	15 991,93	76,15
	01095		Pozostała działalność	421 855,26	417 889,99	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30	735,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,35	105,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,14	3 639,87	79,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 427,84	427,84	12,48
		4430	Różne opłaty i składki	408 681,63	408 681,63	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	88 365,84	58,91
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	88 365,84	58,91
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	88 365,84	58,91
600			Transport i łączność	5 118 589,21	4 127 342,04	80,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 200,00	6 195,89	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,58	5 132,47	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063,42	1 063,42	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 179 648,17	1 054 340,08	89,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 188,89	14 188,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449,04	2 449,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,18	311,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,06	2 411,06	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 160 288,00	1 034 979,91	89,20
	60016		Drogi publiczne gminne	3 907 325,83	3 041 390,86	77,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 037,47	6 824,93	96,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 114,00	653 334,90	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 663,29	43 663,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 800,00	119 324,17	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	13 520,94	97,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 329,79	154 086,45	97,32
		4260	Zakup energii	16 227,40	11 562,65	71,25
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 112,75	63,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	550,00	61,11
		4300	Zakup usług pozostałych	18 580,00	14 107,92	75,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 035,71	3 035,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 324,79	95,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 910,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 775,47	18 775,47	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	997,00	997,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	393,00	393,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 994,98	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 644,70	121 166,70	65,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 018,00	1 072 018,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00	612 750,71	44,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	181 936,50	94,76
	60017		Drogi wewnętrzne	25 415,21	25 415,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 415,21	25 415,21	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 650,00	335 627,43	43,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 650,00	335 627,43	43,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	250,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 844,36	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	56 426,33	70,53
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	851,84	4,26
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	82 727,99	65,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	750,00	37,50
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	22 813,14	61,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	25 258,49	76,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 421,91	68,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 805,64	143 127,73	94,28
710			Działalność usługowa	94 428,63	21 618,00	22,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	11 642,00	21,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	342,00	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 150,00	78,03
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	6 150,00	13,09
	71035		Cmentarze	40 428,63	9 976,00	24,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,33	295,33	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	547,37	54,74
		4300	Zakup usług pozostałych	9 133,30	9 133,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 176 106,26	2 738 613,05	86,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 267,91	123 903,79	91,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		2910	Zwrot 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	2 936,91	2 936,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 123,94	96 759,82	89,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 452,00	19 452,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,99	999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,07	355,07	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 900,00	143 769,22	94,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 900,00	141 543,46	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	485,40	48,54
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	728,86	72,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 011,50	20,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 444,72	2 272 112,68	87,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	310,00	309,57	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	380,07	19,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	210,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 200,00	1 263 009,40	92,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	104 990,89	98,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	14 415,13	36,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 761,00	213 959,18	84,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 912,00	23 534,05	63,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 315,91	3 142,03	37,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 800,00	34,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	60 070,41	79,14
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 323,41	50,90
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 374,89	62,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 293,44	32,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 129,72	182 540,01	85,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	10 307,08	54,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	48 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	29 188,01	88,45
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 243,40	93,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 876,09	28 876,09	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	15 411,83	61,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 758,68	57,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	22 172,74	82,12
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	175 500,00	175 000,00	99,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 533,00	69,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140,00	139,37	99,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 358,63	48 054,18	58,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 550,00	87,50
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 358,63	17 214,38	43,74
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 134,40	35,57
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 655,40	78,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	212 135,00	150 773,18	71,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	78 737,23	91,77
		4430	Różne opłaty i składki	126 335,00	72 035,95	57,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 560,00	9 490,75	99,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 058,00	5 058,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 502,00	4 432,75	98,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,51	10,50	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61,42	61,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,57	1 237,38	95,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	18,45	61,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 135,00	241 963,16	52,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 006,00	82 506,32	35,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 300,00	61,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 200,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 345,00	10 622,76	79,60
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 150,19	51,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 634,20	87,81
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 339,62	88,14
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 770,00	41,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 655,00	7 483,55	5,86
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	116,00	10,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	65,84	13,17
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,16	50,16
	75416		Straż gminna (miejska)	226 029,00	153 613,70	67,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 300,00	104 607,65	74,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 373,00	14 141,60	81,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	19 590,76	72,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	2 222,89	57,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	427,48	13,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 782,39	4 189,97	38,86
		4260	Zakup energii	500,00	324,65	64,93
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	2 803,68	28,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 251,48	27,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 383,15	76,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 592,61	2 592,61	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	77,78	15,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	1 505,38	88,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	839,30	93,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	666,08	83,26
		75495	Pozostała działalność	5 300,00	4 221,76	79,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	4 221,76	79,66
757			Obsługa długu publicznego	687 911,00	150 596,00	21,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	687 911,00	150 596,00	21,89
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	9 800,00	49,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	433 911,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	234 000,00	140 796,00	60,17
758			Różne rozliczenia	368 249,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 249,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	368 249,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 863 876,07	8 030 377,69	90,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 814 067,42	3 638 638,93	95,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 754,00	136 003,54	98,73
		3240	Stypendia dla uczniów	11 670,00	10 858,00	93,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 101,00	2 211 531,21	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 215,00	192 124,21	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 818,00	420 759,74	95,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 326,00	47 819,83	86,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	4 804,41	62,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 259,82	69 175,12	87,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 583,60	22 624,17	69,43
		4260	Zakup energii	180 356,00	166 863,22	92,52
		4270	Zakup usług remontowych	12 243,00	6 214,75	50,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	3 207,51	82,67
		4300	Zakup usług pozostałych	105 721,00	93 840,14	88,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00	9 638,61	88,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 682,46	59,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 478,00	151 544,53	97,47
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	166,00	83,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 580,00	4 355,16	78,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 732,00	84 426,32	69,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 392,00	230 978,53	79,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 432,00	10 128,10	81,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 045,00	149 160,39	88,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 715,00	12 008,70	87,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 050,00	28 818,74	87,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 078,00	1 989,74	64,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	462,00	92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,00	2 677,46	30,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	410,00	22,78
		4260	Zakup energii	16 247,00	9 989,96	61,49
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	224,00	44,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 355,00	4 292,90	67,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 334,88	53,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	406,71	58,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 260,00	9 074,95	98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 307 496,00	2 068 802,99	89,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 388,00	409 920,26	92,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	868 455,00	768 100,41	88,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 615,00	11 607,00	92,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 820,00	334 699,12	95,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 027,10	97,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 750,00	65 049,21	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 480,00	6 910,76	92,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9 734,35	84,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	14 443,59	48,63
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	52 809,38	88,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 119,40	42,39
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 290,29	85,74
		4270	Zakup usług remontowych	4 331,00	147,60	3,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	39 060,00	28 944,04	74,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 169,00	301 734,58	90,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 793,07	69,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	504,83	25,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 078,00	16 078,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	720,00	46,45
	80110		Gimnazja	1 569 656,63	1 426 301,69	90,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	60 339,74	96,54
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 782,00	923 353,46	93,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	86 753,36	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	172 011,99	80,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	20 175,46	82,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 623,68	88,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 114,60	12 889,21	85,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 460,03	16 138,36	98,05
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 217,64	80,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 484,91	53,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 295,08	64,75
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	38 742,49	97,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 921,26	76,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	604,12	60,41
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 300,00	47 937,61	83,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	813,32	62,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 066,07	350 532,85	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,38	25,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 473,43	38 473,43	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 054,55	21 054,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 661,55	5 661,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,54	348,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	283 466,78	99,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,65	73,65	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	546,97	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	882,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 018,00	13 018,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 120,00	12 120,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	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	516 679,95	301 771,02	58,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 566,00	9 010,94	71,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 559,00	198 620,60	78,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 196,00	12 269,69	39,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 008,00	39 912,18	79,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 409,00	4 970,36	77,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	12 978,91	78,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 785,09	1 765,32	3,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 108,86	721,95	1,53
		4260	Zakup energii	14 213,00	4 889,82	34,40
		4270	Zakup usług remontowych	557,00	172,04	30,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	139,41	39,83
		4300	Zakup usług pozostałych	17 531,00	4 652,51	26,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	776,00	334,77	43,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	182,94	26,13
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 815,00	11 032,06	74,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 456,00	117,52	4,79
	80195		Pozostała działalność	500,00	333,68	66,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	13,68	68,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	320,00	66,67
851			Ochrona zdrowia	114 000,00	67 543,79	59,25
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 632,13	56,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 942,13	48,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 690,00	61,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	61 911,66	91,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 650,00	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 569,94	12 861,82	77,62
		4260	Zakup energii	2 617,26	2 617,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 712,80	23 712,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	519,62	43,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	50,16	7,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	86,67
852			Pomoc społeczna	7 080 903,98	6 792 006,39	95,92
	85202		Domy pomocy społecznej	275 000,00	269 023,20	97,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	269 023,20	97,83
	85203		Ośrodki wsparcia	308 788,00	308 788,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 153,50	171 153,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 082,53	12 082,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 293,37	30 293,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,95	4 140,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 280,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 354,86	31 354,86	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 388,00	8 388,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 947,15	14 947,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 999,02	17 999,02	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,51	681,51	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	748,89	748,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 467,76	3 467,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,46	905,46	100,00
		85204	Rodziny zastępcze	28 475,38	28 467,38	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	27 975,38	27 975,38	100,00
		85206	Wspieranie rodziny	66 280,00	62 892,06	94,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 915,50	46 436,04	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,95	3 235,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977,00	6 790,15	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,99	825,00	25,61
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	469,38	444,77	94,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 846,25	3 846,22	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	2 935 430,00	2 933 914,64	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	2 876 721,96	2 875 206,60	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 690,74	33 690,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,78	4 636,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,01	586,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,81	8 389,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 977,50	2 977,50	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,20	864,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 008,00	2 008,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555,00	5 555,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 220,00	1 775 781,86	99,53
		2910	Zwrot 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	5 000,00	4 565,61	91,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 634 260,66	1 631 554,75	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 137,20	70 376,15	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 153,00	50 575,52	96,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 437,14	3 434,93	99,94
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 140,04	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 859,03	5 709,33	83,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	702,97	702,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00	1 367,41	99,81
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	100,00	33,33
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	387,15	38,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	698,00	69,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
	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.	27 285,00	26 886,60	98,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 285,00	26 886,60	98,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 815,00	195 111,22	67,32
		3110	Świadczenia społeczne	289 815,00	195 111,22	67,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 510,36	67 130,31	99,44
		3110	Świadczenia społeczne	65 554,02	65 242,70	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956,34	1 887,61	96,49
	85216		Zasiłki stałe	192 827,00	188 112,36	97,55
		3110	Świadczenia społeczne	192 127,00	188 112,36	97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 785,24	673 025,47	86,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 299,75	10 624,14	61,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 782,24	441 134,95	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 998,93	29 998,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 385,00	74 848,42	94,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	9 774,11	93,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 714,40	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 335,32	24 586,18	81,05
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 382,85	94,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 836,75	85,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 245,36	84,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	7 581,42	88,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 034,98	98,38
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	872,00	87,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 918,00	3 689,00	94,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 476,00	5 475,40	6,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	9 360,00	55,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 360,00	55,06
	85295		Pozostała działalność	313 488,00	258 052,87	82,32
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 800,00	243 166,69	82,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 664,90	76,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 188,00	1 221,28	38,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 320,00	96 472,57	86,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 320,00	96 472,57	86,66
		3110	Świadczenia społeczne	76 135,00	72 510,80	95,24
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	18 596,78	77,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 485,00	5 364,99	51,17
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 417,78	2 535 588,83	63,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 773 500,00	1 517 728,67	85,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773 500,00	1 517 728,67	85,58
	90002		Gospodarka odpadami	627 198,08	549 536,29	87,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	47 518,66	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 049,70	3 049,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 714,38	8 633,01	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	469,71	87,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	130,33	32,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,07	513,25	14,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	110,70	11,07
		4300	Zakup usług pozostałych	557 000,00	487 867,82	87,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	149,18	29,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 569,70	406 055,21	62,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	627,72	83,70
		4260	Zakup energii	225 112,59	222 251,66	98,73
		4270	Zakup usług remontowych	14 920,00	14 917,16	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	145 587,78	145 387,78	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 199,33	22 870,89	98,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00	1,86	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1,86	1,86
	90095		Pozostała działalność	928 050,00	62 266,80	6,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4300	Zakup usług pozostałych	232 050,00	35 478,80	15,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	26 788,00	26,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 328,12	911 159,19	84,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 473,02	369 358,34	77,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	159 671,35	93,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 681,51	84,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	29 596,54	87,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 924,94	73,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	1 008,16	21,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	6 600,00	48,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 685,90	29 572,44	43,69
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 349,39	83,91
		4260	Zakup energii	84 000,00	68 344,01	81,36
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	67,40	0,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 601,64	84,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 713,84	78,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 187,12	7 187,12	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	489 000,00	485 134,16	99,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 000,00	485 134,16	99,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	25 000,00	71,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 855,10	31 666,69	39,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 470,00	62,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 960,10	21 096,70	52,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 099,99	45,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	163 277,10	109 295,03	66,94
	92601		Obiekty sportowe	71 838,94	26 344,87	36,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 161,23	131,00	0,81
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 715,75	78,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 677,71	16 498,13	37,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	31 438,16	22 950,16	73,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 926,16	2 926,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 512,00	15 024,00	63,90
			Razem:	32 694 607,41	26 689 941,68	81,65

Tabela 7. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków Urzędu Gminy w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków w (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 855,26	433 881,92	97,97
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	15 991,93	76,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	15 991,93	76,15
	01095		Pozostała działalność	421 855,26	417 889,99	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30	735,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,35	105,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,14	3 639,87	79,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 427,84	427,84	12,48
		4430	Różne opłaty i składki	408 681,63	408 681,63	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	88 365,84	58,91
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	88 365,84	58,91
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	88 365,84	58,91
600			Transport i łączność	19 500,00	17 988,75	92,25
	60016		Drogi publiczne gminne	19 500,00	17 988,75	92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 988,75	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 844,36	192 499,70	61,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 844,36	192 499,70	61,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	250,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 844,36	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	56 426,33	70,53
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	851,84	4,26
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	82 727,99	65,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	750,00	37,50
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	22 813,14	61,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	25 258,49	76,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 421,91	68,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
710			Działalność usługowa	54 000,00	11 642,00	21,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	11 642,00	21,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	342,00	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 150,00	78,03
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	6 150,00	13,09
750			Administracja publiczna	2 984 566,26	2 550 040,68	85,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 367,91	116 003,79	91,08
		2910	Zwrot 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	2 936,91	2 936,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 579,01	89 214,89	88,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 452,00	19 452,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,99	999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 900,00	143 769,22	94,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 900,00	141 543,46	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	485,40	48,54
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	728,86	72,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 011,50	20,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410 804,72	2 091 440,31	86,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	310,00	309,57	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	380,07	19,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	210,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 200,00	1 263 009,40	92,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	104 990,89	98,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	14 415,13	36,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 761,00	213 959,18	84,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 912,00	23 534,05	63,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 315,91	3 142,03	37,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 800,00	34,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	60 070,41	79,14
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 323,41	50,90
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 374,89	62,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 293,44	32,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 129,72	182 540,01	85,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	10 307,08	54,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	48 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	29 188,01	88,45
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 243,40	93,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 876,09	28 876,09	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	15 411,83	61,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 758,68	57,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	22 172,74	82,12
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 358,63	48 054,18	58,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 550,00	87,50
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 358,63	17 214,38	43,74
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 134,40	35,57
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 655,40	78,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	212 135,00	150 773,18	71,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	78 737,23	91,77
		4430	Różne opłaty i składki	126 335,00	72 035,95	57,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 560,00	9 490,75	99,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 058,00	5 058,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 502,00	4 432,75	98,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,51	10,50	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61,42	61,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,57	1 237,38	95,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	18,45	61,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 480,00	234 479,61	69,48
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 351,00	75 022,77	73,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 300,00	61,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 200,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 345,00	10 622,76	79,60
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 150,19	51,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 634,20	87,81
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 339,62	88,14
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 770,00	41,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	116,00	10,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	65,84	13,17
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,16	50,16
	75416		Straż gminna (miejska)	226 029,00	153 613,70	67,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 300,00	104 607,65	74,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 373,00	14 141,60	81,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	19 590,76	72,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	2 222,89	57,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	427,48	13,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 782,39	4 189,97	38,86
		4260	Zakup energii	500,00	324,65	64,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków w (%)
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	2 803,68	28,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 251,48	27,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 383,15	76,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 592,61	2 592,61	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	77,78	15,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	1 505,38	88,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	839,30	93,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	666,08	83,26
	75495		Pozostała działalność	5 300,00	4 221,76	79,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	4 221,76	79,66
757			Obsługa długu publicznego	687 911,00	150 596,00	21,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	687 911,00	150 596,00	21,89
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	9 800,00	49,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	433 911,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	234 000,00	140 796,00	60,17
758			Różne rozliczenia	368 249,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 249,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	368 249,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 649 346,51	1 481 750,89	89,84
	80101		Szkoły podstawowe	214,82	207,87	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,82	207,87	96,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	1 334,88	53,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 334,88	53,40
	80104		Przedszkola	1 646 012,00	1 479 755,25	89,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 388,00	409 920,26	92,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	868 455,00	768 100,41	88,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 169,00	301 734,58	90,29
	80110		Gimnazja	114,60	114,37	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,60	114,37	99,80
	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	5,09	4,84	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,09	4,84	95,09
	80195		Pozostała działalność	500,00	333,68	66,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	13,68	68,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	320,00	66,67
851			Ochrona zdrowia	46 669,87	10 669,87	22,86
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 840,37	1 840,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,37	1 000,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 829,50	8 829,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,10	2 249,10	100,00
		4260	Zakup energii	953,15	953,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534,68	1 534,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227,49	227,49	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,08	25,08	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00	15 952,76	93,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	4 952,76	82,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków w (%)
		2910	Zwrot 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	5 000,00	4 565,61	91,31
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	387,15	38,72
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 860,00	4 238,00	47,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 860,00	4 238,00	47,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 860,00	4 238,00	47,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 972,00	2 099 169,54	78,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 773 500,00	1 517 728,67	85,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773 500,00	1 773 500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	623 622,00	545 960,21	87,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	47 518,66	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 188,00	8 106,63	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	469,71	87,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	130,33	32,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,07	513,25	14,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	110,70	11,07
		4300	Zakup usług pozostałych	557 000,00	487 867,82	87,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	149,18	29,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00	1,86	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1,86	1,86
	90095		Pozostała działalność	268 050,00	35 478,80	13,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 050,00	35 478,80	15,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 971,10	910 802,17	84,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 116,00	369 001,32	77,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	159 671,35	93,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 681,51	84,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	29 596,54	87,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 924,94	73,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	1 008,16	21,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	6 600,00	48,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 328,88	29 215,42	43,39
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 349,39	83,91
		4260	Zakup energii	84 000,00	68 344,01	81,36
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	67,40	0,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 601,64	84,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 713,84	78,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 187,12	7 187,12	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	489 000,00	485 134,16	99,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 000,00	485 134,16	99,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	25 000,00	71,43
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 855,10	31 666,69	39,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 470,00	62,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 960,10	21 096,70	52,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 099,99	45,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	111 673,23	84 870,75	76,00
	92601		Obiekty sportowe	23 161,23	4 846,75	20,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 161,23	131,00	0,81
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 715,75	78,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	28 512,00	20 024,00	70,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 512,00	15 024,00	63,90
Razem:				10 952 458,59	8 296 439,23	75,75

Tabela 8. Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej udzielonych przez Gminę dotacji w 2016 r. [w zł].

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
600			Transport i łączność	1 160 288,00	1 034 979,91	89,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 160 288,00	1 034 979,91	89,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 160 288,00	1 034 979,91	89,20
750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 655,00	7 483,55	5,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 655,00	7 483,55	5,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 655,00	7 483,55	5,86
801			Oświata i wychowanie	1 311 843,00	1 178 020,67	89,80
	80104		Przedszkola	1 311 843,00	1 178 020,67	89,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 388,00	409 920,26	92,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	868 455,00	768 100,41	88,44
852			Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 000,00	510 134,16	99,25
	92116		Biblioteki	489 000,00	485 134,16	99,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 000,00	485 134,16	99,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	63 000,00	63 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem:				3 191 786,00	2 804 618,29	87,87

Tabela 9. Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2016 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane w 2016 r.	Wydatki wykonane w 2016 r.	Z tego							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na rzecz osób fizycznych;				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 530,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90002		Gospodarka odpadami	593 530,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	584 926,19	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 432,31	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171,90	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	549 536,29	549 536,29	549 536,29	59 671,08	489 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	x	549 536,29	549 536,29	549 536,29	59 671,08	489 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	47 518,66	47 518,66	47 518,66	47 518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	x	3 049,70	3 049,70	3 049,70	3 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	8 633,01	8 633,01	8 633,01	8 633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	469,71	469,71	469,71	469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	130,33	130,33	0,00	130,33	0,00	130,33	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	513,25	513,25	0,00	513,25	0,00	513,25	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	x	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	x	487 867,82	487 867,82	0,00	487 867,82	0,00	487 867,82	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	x	149,18	149,18	149,18	149,18			149,18		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		593 530,40	549 536,29	549 536,29	59 671,08	489 865,21	0,00	489 865,21	0,00	0,00	0,00

Tabela 10. Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane w 2016 r.	Wydatki wykonane w 2016 r.	Z tego							
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 430,72	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 430,72	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	501,06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 848,28	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,38	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	22 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	22 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	22 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia w Starych Bielicach (LED)	x	13 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,33

	<i>Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz</i>	x	9 671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671,56
Dochody / Wydatki razem:		15 430,72	22 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870,89

Tabela 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Biesiekierz związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane na 31.12.2016 r.	Wydatki wykonane w 2016 r.	Z tego						
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 589,11	x	x	x	x	x	x	x	
851	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 589,11	x	x	x	x	x	x	x	
851		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 589,11	x	x	x	x	x	x	x	
			Ochrona zdrowia	x	67 543,79	67 543,79	20 650,00	46 893,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	x	5 632,13	5 632,13	0,00	5 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 942,13	1 942,13	0,00	1 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	61 911,66	61 911,66	20 650,00	41 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	12 861,82	12 861,82	12 861,82	12 861,82	0,00	12 861,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	x	2 617,26	2 617,26	2 617,26	2 617,26	0,00	2 617,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	x	23 712,80	23 712,80	23 712,80	23 712,80	0,00	23 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	519,62	519,62	519,62	519,62	0,00	519,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	x	50,16	50,16	50,16	50,16	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		80 589,11	67 543,79	67 543,79	67 543,79	67 543,79	20 650,00	46 893,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 12. Dochody i wydatki wykonane na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2016 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane w 2016 r.	Wydatki wykonane w 2016 r.	Z tego:							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
600			Transport i łączność	12 248,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 248,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 109,55	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	139,20	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600			Transport i łączność	x	6 195,89	6 195,89	6 195,89	6 195,89	0,00	6 195,89	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	6 195,89	6 195,89	6 195,89	6 195,89	0,00	6 195,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	5 132,47	5 132,47	5 132,47	5 132,47	0,00	5 132,47	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 063,42	1 063,42	1 063,42	1 063,42	0,00	1 063,42	0,00	0,00	0,00
Dochody / Wydatki razem:				12 248,75	6 195,89	6 195,89	6 195,89	6 195,89	0,00	6 195,89	0,00	0,00	0,00

Tabela 13. Plan i realizacja wydatków majątkowych w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
600			Transport i łączność	3 992 950,70	3 022 851,82	75,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 160 288,00	1 034 979,91	89,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 160 288,00	1 034 979,91	89,20
			"Budowa chodnika w m. Kotłowo przy drodze powiatowej nr 3527Z działka 17/3 obręb ewidencyjny Kotłowo" - pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego	120 000,00	120 000,00	100,00
			"Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3518Z Mączno - Popowo, Nr 3523Z Popowo - Parnowo - Laski - Dunowo oraz Nr 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino" - pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego	1 040 288,00	914 979,91	87,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 832 662,70	1 987 871,91	70,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 644,70	121 166,70	65,98
			"Budowa chodnika przy drodze gminnej" w Biesiekierzu	63 644,70	60 000,00	
			"Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice"	100 000,00	61 166,70	
			"Przebudowa i remont dróg w m. Stare Bielice w ramach programu ZIT KKBOF"	20 000,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 018,00	1 072 018,00	100,00
			"Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice" - wydatki niewygasające	1 072 018,00	1 072 018,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00	612 750,71	44,24
			"Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice" - wydatki niewygasające	745 000,00	612 750,71	
			Przebudowa i remont drogi Nowe Bielice - Laski Koszalińskie	340 000,00	0,00	
			Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych i zjazdów w miejscowości Laski Koszalińskie	300 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	181 936,50	94,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
			<i>zakup ciągnika</i>	159 250,00	150 121,50	
			<i>zakup kosiarki</i>	20 000,00	19 065,00	
			<i>zakup rozsiewacza</i>	12 750,00	12 750,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 805,64	143 127,73	31,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 805,64	143 127,73	31,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00
			<i>Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej</i>	220 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
			<i>Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej</i>	80 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 805,64	143 127,73	94,28
			<i>zakup socjalnych lokali mieszkalnych w Gminie Biesiekierz</i>	85 650,00	80 335,29	
			<i>zakup części budynku wraz z działką nr 166/3 obręb Stare Bielice przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach</i>	65 000,00	61 636,80	
			<i>koszty notarialne przy zamianie nieruchomości</i>	1 155,64	1 155,64	
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			alejka na cmentarzu	30 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	183 640,00	180 672,37	98,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 640,00	180 672,37	98,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	175 500,00	175 000,00	99,72
			<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</i>	<i>175 500,00</i>	<i>175 000,00</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 533,00	69,16
			<i>zakup środków trwały w UG</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 533,00</i>	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140,00	139,37	99,55
			wydatki inwestycyjne na mocy Porozumienia z Miastem Koszalin w zakresie obsługi biura ZITKKB	140,00	139,37	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 655,00	7 483,55	5,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 655,00	7 483,55	5,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 655,00	7 483,55	5,86
			<i>dotacja na zakup samochodu strażackiego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>dotacja dla OSP w Parnowie na zakup pakietu medycznego</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 828,55</i>	
			<i>dotacja dla OSP w Biesiekierzu na zakup motopompy</i>	<i>1 655,00</i>	<i>1 655,00</i>	
801			Oświata i wychowanie	120 732,00	84 426,32	69,93
	80101		Szkoły podstawowe	120 732,00	84 426,32	69,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 732,00	84 426,32	69,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
			<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach</i>	75 000,00	47 616,30	
			<i>Modernizacja boiska szkolnego w Biesiekierzu</i>	45 732,00	36 810,02	
852			Pomoc społeczna	93 031,00	11 030,40	11,86
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 555,00	5 555,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555,00	5 555,00	100,00
			zakup serwera	5 555,00	5 555,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 476,00	5 475,40	6,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 476,00	5 475,40	6,26
			zakup serwera	5 476,00	5 475,40	99,99
			zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	82 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 699,33	49 658,89	5,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00
			zakup kosiarki - Fundusze Sołeckie	18 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 199,33	22 870,89	8,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 199,33	22 870,89	98,58
			<i>Modernizacja oświetlenia w Starych Bielicach (LED)</i>	13 199,33	13 199,33	100,00
			<i>Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz</i>	10 000,00	9 671,56	96,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz</i>	175 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
			<i>Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz</i>	65 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	660 000,00	26 788,00	4,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00
			<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz</i>	<i>560 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	26 788,00	26,79
			<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz</i>	<i>100 000,00</i>	<i>26 788,00</i>	<i>26,79</i>
926			Kultura fizyczna	48 677,71	21 498,12	44,16
	92601		Obiekty sportowe	48 677,71	21 498,12	44,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,99	100,00
			Modernizacja placu zabaw - Fundusz Sołecki Świermino	5 000,00	4 999,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 677,71	16 498,13	37,77
			<i>zakup piłkochwyłów - Fundusz Sołecki Laski Koszalińskie</i>	<i>7 045,01</i>	<i>6 885,68</i>	<i>97,74</i>
			<i>zakup karuzeli - Fundusz Sołecki Gniazdowo</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 612,45</i>	<i>96,12</i>
			<i>zakup siłowni - Fundusz Sołecki Stare Bielice</i>	<i>26 632,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem:				5 990 191,38	3 520 749,20	58,78

Tabela 14. Plan i wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
Fundusz sołecki Kraśnik Koszaliński				22 547,33	7 185,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	7 185,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	4 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 999,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	2 186,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 251,03
926			Kultura fizyczna	4 547,33	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 547,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 547,33	0,00
Fundusz sołecki Świemino				16 794,36	11 273,93
600			Transport i łączność	1 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 294,36	6 273,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	1 997,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 294,36	4 276,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 294,36	4 276,45
926			Kultura fizyczna	5 000,00	4 999,99
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	4 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne - modernizacja placu zabaw	5 000,00	4 999,99
Fundusz sołecki Kotłowo				16 758,63	7 774,14
750			Administracja publiczna	12 358,63	5 897,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 358,63	5 897,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 358,63	5 596,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	301,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 400,00	1 876,20
	92195		Pozostała działalność	4 400,00	1 876,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 876,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
Fundusz sołecki Parnowo				25 120,08	24 028,15
600			Transport i łączność	18 000,00	17 988,75
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00	17 988,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 988,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 120,08	6 039,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 919,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 919,32
	92195		Pozostała działalność	2 120,08	1 120,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,08	1 120,08
Fundusz sołecki Laski Koszalińskie				18 045,01	13 289,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki	4 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 403,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 982,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 982,76
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 420,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 085,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 399,99
926			Kultura fizyczna	7 045,01	6 885,68
	92601		Obiekty sportowe	7 045,01	6 885,68
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup piłkochwyłów	7 045,01	6 885,68
Fundusz sołecki Gniazdowo				18 902,59	14 319,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 902,59	4 706,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	350,00
	92195		Pozostała działalność	7 802,59	4 356,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 502,59	4 356,81
926			Kultura fizyczna	10 000,00	9 612,45
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	9 612,45
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup karuzeli	10 000,00	9 612,45
Fundusz sołecki Stare Bielice				35 732,70	2 880,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki	3 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00	2 880,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 100,00	2 880,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00	1 780,75
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
926			Kultura fizyczna	26 632,70	0,00
	92601		Obiekty sportowe	26 632,70	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup siłowni	26 632,70	0,00
Fundusz sołecki Warnino				13 113,90	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki i szafki do podłączenia	3 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 613,90	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 613,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 613,90	0,00
Fundusz sołecki Parsowo				18 438,07	9 113,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 438,07	9 113,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	8 304,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 304,25
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 438,07	808,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 438,07	808,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup karuzeli	0,00	0,00
Fundusz sołecki Biesiekierz				35 732,70	24 503,30
600			Transport i łączność	18 732,70	18 732,70
	60016		Drogi publiczne gminne	18 732,70	18 732,70
		6050	Zakupy inwestycyjne - budowa chodnika przy drodze gminnej	18 732,70	18 732,70
750			Administracja publiczna	9 500,00	3 329,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	3 329,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	831,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	2 441,00
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	2 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
SUMA				221 185,37	116 866,62

Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 855,26	416 855,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	416 855,26	416 855,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30	735,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,35	105,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,14	2 605,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427,84	427,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	408 681,63	408 681,63	100,00
750			Administracja publiczna	132 331,00	120 966,88	91,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 331,00	120 966,88	91,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 123,94	96 759,82	89,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 452,00	19 452,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,99	999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,07	355,07	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 560,00	9 490,75	99,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 058,00	5 058,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 502,00	4 432,75	98,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,51	10,50	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61,42	61,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,57	1 237,38	95,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	18,45	61,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
801			Oświata i wychowanie	33 788,00	33 036,47	97,78
	80101		Szkoły podstawowe	21 698,42	20 995,07	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,82	207,87	96,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 483,60	20 787,20	96,76
	80110		Gimnazja	11 574,63	11 551,93	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,60	114,37	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 460,03	11 437,56	99,80
	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	514,95	489,47	95,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,09	4,84	95,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	509,86	484,63	95,05
852			Pomoc społeczna	5 002 424,74	4 989 989,91	99,75
	85203		Ośrodki wsparcia	308 788,00	308 788,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 153,50	171 153,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 082,53	12 082,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 293,37	30 293,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,95	4 140,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 354,86	31 354,86	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 388,00	8 388,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 947,15	14 947,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 999,02	17 999,02	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,51	681,51	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	748,89	748,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 467,76	3 467,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,46	905,46	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 935 430,00	2 933 914,64	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	2 876 721,96	2 875 206,60	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 690,74	33 690,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,78	4 636,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,01	586,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,81	8 389,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 977,50	2 977,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,20	864,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 008,00	2 008,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555,00	5 555,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 478,00	1 722 772,09	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 634 260,66	1 631 554,75	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 097,20	43 097,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 183,00	46 183,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,14	1 937,14	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.	10 655,00	10 515,57	98,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 655,00	10 515,57	98,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 585,74	1 408,94	88,85
		3110	Świadczenia społeczne	1 554,02	1 395,14	89,78
		4300	Zakup usług pozostałych	31,72	13,80	43,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 350,00	3 174,39	94,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 299,75	3 124,14	94,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,25	50,25	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	9 360,00	55,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 360,00	55,06
	85295		Pozostała działalność	138,00	56,28	40,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	56,28	40,78
Razem:				5 594 959,00	5 570 339,27	99,56

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2016 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 2016 r. wartość mienia będącego własnością Gminy Biesiekierz, stanowiącego nieruchomości wynosi **48.587.451,99 zł brutto**. Tabela nr 1 przedstawia stan na początek okresu sprawozdawczego, zmiany i stan na koniec 2016 r. Ogółem wartość brutto nieruchomości wzrosła o **1.599.298,45 zł, tj. o 3,4%**.

Tabela 1. ZMIANA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIESIEKIERZ W 2016 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN BRUTTO NA 01.01.2016 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN BRUTTO NA 31.12.2016 R.	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSAŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
1	GRUNTY	11 302 148,35	1 889 837,23	720 916,68	12 471 068,90	0,00	12 471 068,90	110,34
2	BUDYNKI I LOKALE	10 919 059,78	150 832,70	11 341,00	11 058 551,48	4 441 424,31	6 617 127,17	101,28
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	24 766 945,41	292 329,43	1 443,23	25 057 831,61	10 536 784,26	14 521 047,35	101,17
	Razem	46 988 153,54	2 332 999,36	733 700,91	48 587 451,99	14 978 208,57	33 609 243,42	103,40

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

Tabela 2. ZMIANA ILOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2016 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 01.01.2016 R.	ZMIANA (+ ZWIĘKSZENIE, - ZMNIJSZENIE)	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 31.12.2016 R.
I	UŻYTKI ROLNE	51,6324	1,9985	53,6309
II	GRUNTY LEŚNE	4,2646	0	4,2646
III	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE, W TYM:	12,0704	-0,0637	12,0067
1	TERENY MIESZKANIOWE	1,8177	-0,0065	1,8112
2	TERENY PRZEMYSŁOWE	0,8283	0	0,8283
3	TERENY ZABUDOWANE I INNE	7,3436	-0,0616	7,282
4	ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE	2,0808	0,0044	2,0852
IV	UŻYTKI REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE	15,7047	-2,7682	12,9365
V	TERENY KOMUNIKACYJNE	149,828	-2,7879	147,0401
VI	NIEUŻYTKI	5,8159	0	5,8159
VII	GRUNTY POD WODAMI	0,3811	0,052	0,4331
	RAZEM	239,6971	-3,5693	236,1278

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie i dzierżawę stanowią 33,7 ha wg stanu na 31.12.2016 r.

Tabela 3. STAN I ZMIANY GRUNTÓW ODDANYCH W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE I DZIERŻAWĘ W 2016R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 01.01.2016 R.	ZMIANA (+ ZWIĘKSZENIE, - ZMNIEJSZENIE)	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 31.12.2016 R.
I	GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM	11,9955	0	11,9955
II	GRUNTY W DZIERŻAWIE	22,2291	-0,5222	21,7069
	RAZEM	34,2246	-0,5222	33,7024

Wartość nieruchomości zwiększyła się w 2016 r. o kwotę **2.332.999,36 zł**, w tym:

- ✓ zakup nieruchomości w Cieszynie (lokal mieszkalny) – 80.335,29 zł
- ✓ zakup nieruchomości w Starych Bielicach – 61.636,80 zł,
- ✓ zwrot nieruchomości gruntowej umorzenie udziałów w RWiK Sp. zo.o. – 46.500,00 zł,
- ✓ przyjęcie z inwestycji chodnika przy drodze gminnej w Biesiekierzu – 60.000,00 zł
- ✓ przyjęcie z inwestycji (oświetlenie, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, drogi) – 195.050,69 zł,
- ✓ z tytułu rozliczenia inwentaryzacji, przekazania między jednostkami organizacyjnymi Gminy, podziały działek – 1.889.476,58 zł.

Wartość nieruchomości zmniejszyła się w 2016 r. o kwotę **733.700,91 zł**, w tym:

- ✓ działka gruntu nr 36/6 o pow. 0,0039 ha, obręb ewidencyjny Biesiekierz – wartość ewidencyjna 162,39 zł,
- ✓ działka gruntu nr 36/8 o pow. 0,0014 ha, obręb ewidencyjny Biesiekierz – wartość ewidencyjna 58,29 zł,
- ✓ działka gruntu nr 61/11 o pow. 0,0057, obręb Cieszyn – wartość ewidencyjna 237,34 zł,
- ✓ działka gruntu nr 61/10 o pow. 0,0032 ha, obręb Cieszyn – wartość ewidencyjna 133,24 zł,
- ✓ działka gruntu nr 139/12 o pow. 0,5222 ha, obręb ewidencyjny Stare Bielice – wartość ewidencyjna 30.979,77 zł,
- ✓ działka gruntu nr 139/14 o pow. 2,2460 ha obręb ewidencyjny Stare Bielice – wartość ewidencyjna 133.245,06 zł,
- ✓ przekazanie nieruchomości między jednostkami organizacyjnymi Gminy – wartość ewidencyjna – 23.588,07 zł,
- ✓ przekazanie działek za odszkodowanie, zadanie „ Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkami S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód” – wartość ewidencyjna - 43.116,45 zł,
- ✓ podziały działek, rozliczenie inwentaryzacji, zamiany działek – wartość ewidencyjna – 488.439,65 zł,

- ✓ darowizna działki nr 209 dla Nadleśnictwa Gościno, obręb Kraśnik Koszaliński - wartość ewidencyjna – 13.740,65 zł.

1.2. STAN I ZMIANA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIESIEKIERZ W 2016

Ruchomości Gminy Biesiekierz na początek 2016 r. stanowiły kwotę **5.043.544,89 zł brutto**, a na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **4.740.638,09 zł**, brutto, tj. zmniejszyły się o **6%**.

Zmiany w ciągu 2016 r. dotyczyły:

- zwiększeń z tytułu zakupu, nieodpłatnego otrzymania środków trwałych i pozostałych środków trwałych, przekazania między jednostkami organizacyjnymi Gminy, rozliczenia inwentaryzacji, ogółem kwota zwiększeń wyniosła **532.320,15 zł**,

- zmniejszeń z tytułu likwidacji, nieodpłatnego przekazania między jednostkami budżetowymi Gminy, nieodpłatnego przekazania między innymi samorządami, rozliczenia inwentaryzacji, 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 2016 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN BRUTTO NA 01.01.2016 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN BRUTTO NA 31.12.2016 R.	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSKAŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
1	MASZYNY I URZĄDZENIA	1 060 934,37	61 231,05	154 458,18	967 707,24	725 210,01	242 497,23	91,21
2	ŚRODKI TRANSPORTU	1 106 327,39	150 121,50	451 690,00	804 758,89	606 436,82	198 322,07	72,74
3	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	450 848,55	19 718,68	17 848,52	452 718,71	398 432,68	54 286,03	100,41
4	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 163 304,69	267 821,63	195 956,10	2 235 170,22	2 235 170,22	0,00	103,32
5	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	177 005,06	26 388,06	15 274,15	188 118,97	188 118,97	0,00	106,28
6	ZBIORY BIBLIOTECZNE	85 124,83	7 039,23	0,00	92 164,06	92 164,06	0,00	108,27
	Razem	5 043 544,89	532 320,15	835 226,95	4 740 638,09	4 245 532,76	495 105,33	93,99

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

2. ZMIANY STANU UDZIAŁÓW

Gmina Biesiekierz wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. posiada udziały w:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie – wartość wg ceny nabycia 7.081.154,43zł,
- Bank Spółdzielczy w Białogardzie – wartość wg ceny nabycia 2.400,00 zł.

W 2016 r. wartość udziałów wzrosła o **18,19%**.

Zestawienie zmian wartości udziałów przedstawia tabela nr 6.

Tabela 5. ZMIANA STANU UDZIAŁÓW POSIADANYCH PRZEZ GMINĘ BIESIEKIERZ W 2016 R. [W ZŁ]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2016	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2016	WSAŹNIK ZMINY % RDR
1	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	5 949 500,00	2 077 654,43	946 000,00	7 081 154,43	119,02
a	<i>nieodpłatne zbycie udziałów celem ich umorzenia</i>			899 500,00	-899 500,00	
b	<i>wycofanie aportu zwrot nieruchomości, działka gruntu 244/31 obręb Kraśnik Koszaliński, pow. 0,49 ha</i>			46 500,00	-46 500,00	
c	<i>różnice ustalone w wyniku weryfikacji posiadanych udziałów na dzień 31.12.2016 r.</i>		1 902 654,43		1 902 654,43	
d	<i>zakup udziałów</i>		175 000,00		175 000,00	
2	Spółdzielczy Bank w Białogardzie	2 400,00			2 400,00	100,00
3	Środkowopomorskie Handlowe Centrum Rolno Spożywcze S.A. w Koszalinie (odpisanie w koszty wartości udziałów (spółka wykreślona z KRS)	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
	Razem	5 956 900,00	2 077 654,43	951 000,00	7 083 554,43	118,91

3. DOCHODY Z MIENIA

Gmina w 2016 r. zrealizowała dochody majątkowe z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży **nieruchomości – 580.750,00 zł**, w tym:

- działka gruntu nr 36/6 o pow. 0,0039 ha, obręb ewidencyjny Biesiekierz – cena sprzedaży 2.000,00 zł, (sprzedaż na raty, wpłaty w 2016 r. 1.600,00 zł),
- działka gruntu nr 36/9 o pow. 0,0014 ha, obręb ewidencyjny Biesiekierz – cena sprzedaży 900,00 zł,
- działka gruntu nr 61/11 o pow. 0,0057, obręb Cieszyn – cena sprzedaży 1.350,00 zł,
- działka gruntu nr 61/10 o pow. 0,0032 ha, obręb Cieszyn – cena sprzedaży 900,00 zł,
- działka gruntu nr 139/12 o pow. 0,5222 ha, obręb ewidencyjny Stare Bielice – cena sprzedaży 209.000,00 zł,
- działka gruntu nr 139/14 o pow. 2,2460 ha obręb ewidencyjny Stare Bielice – cena sprzedaży 367.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży **składników majątkowych – 36.008,13 zł**,

- **odszkodowania** za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **302.778,86 zł**

Zadanie „ Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkami S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”,

- ✓ opłaty adiacenckie – 28.064,68 zł
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy – 158.493,25 zł
- ✓ opłaty za użytkowanie wieczyste – 139,983,61 zł
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 132.244,13 zł.

Tabela 6. ZMIANA STANU MIENIA POSIADANEGO PRZEZ GMINĘ BIESIKIEC W 2016 R. WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2016	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2016	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSAŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
A	URZĄD GMINY	44 895 131,82	1 030 461,56	1 368 475,08	44 557 118,30	14 192 613,63	30 364 504,67	99,25
1	GRUNTY	11 302 148,35	533 939,35	710 112,84	11 125 974,86		11 125 974,86	98,44
1	BUDYNKI I LOKALE	7 457 816,18	139 491,70		7 597 307,88	2 339 586,06	5 257 721,82	101,87
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	23 515 550,55	292 329,43		23 807 879,98	9 934 324,84	13 873 555,14	101,24
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	550 064,06	0,00	108 806,61	441 257,45	348 060,58	93 196,87	80,22
5	ŚRODKI TRANSPORTU	784 541,04	0,00	451 690,00	332 851,04	330 547,71	2 303,33	42,43
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	232 951,39	12 418,68	7 912,49	237 457,58	225 704,93	11 752,65	101,93
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	974 482,93	48 013,40	89 953,14	932 543,19	932 543,19	0,00	95,70
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	77 577,32	4 269,00		81 846,32	81 846,32	0,00	105,50
B	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE	862 428,64	270 104,08	7 307,64	1 125 225,08	764 358,63	360 866,45	130,47
1	GRUNTY		258 656,35		258 656,35		258 656,35	x
2	BUDYNKI I LOKALE	479 299,49			479 299,49	380 709,62	98 589,87	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	48 257,78			48 257,78	44 637,55	3 620,23	100,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	53 394,12			53 394,12	53 394,12	0,00	100,00
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	x
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	12 764,01			12 764,01	12 764,01	0,00	100,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	232 210,81	10 716,96	7 307,64	235 620,13	235 620,13	0,00	101,47

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2016	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2016	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSAKŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13 767,10			13 767,10	13 767,10	0,00	100,00
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	22 735,33	730,77		23 466,10	23 466,10	0,00	103,21
C	SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESEKIERZU	2 938 085,72	852 057,51	13 847,57	3 776 295,66	1 823 194,59	1 953 101,07	128,53
1	GRUNTY		841 473,72		841 473,72		841 473,72	x
2	BUDYNKI I LOKALE	2 378 247,36			2 378 247,36	1 287 091,78	1 091 155,58	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	81 138,53			81 138,53	68 187,21	12 951,32	100,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	97 530,12		13 847,57	83 682,55	83 682,55	0,00	85,80
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	x
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	19 425,57	0,00		19 425,57	11 905,12	7 520,45	100,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	326 987,36	7 733,50		334 720,86	334 720,86	0,00	102,37
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 910,64			11 910,64	11 910,64	0,00	100,00
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	22 846,14	2 850,29		25 696,43	25 696,43	0,00	112,48
D	SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH	615 718,65	250 171,85	29 237,56	836 652,94	618 678,86	217 974,08	135,88
1	GRUNTY	0,00	225 506,84	10 803,84	214 703,00		214 703,00	x
2	BUDYNKI I LOKALE	339 195,02	11 341,00	11 341,00	339 195,02	335 923,94	3 271,08	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	41 845,81		1 443,23	40 402,58	40 402,58	0,00	96,55
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	5 468,00			5 468,00	5 468,00	0,00	100,00
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	x

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2016	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2016	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSKAZNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % tdr
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	187 782,01	13 324,01	5 649,49	195 456,53	195 456,53	0,00	104,09
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	8 943,59			8 943,59	8 943,59	0,00	100,00
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	27 484,22			27 484,22	27 484,22	0,00	100,00
E	GIMNAZJUM W BIESIEKIERZU	277 546,03	5 641,94	0,04	283 187,93	281 627,93	1 560,00	102,03
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
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	6 900,01			6 900,01	6 900,01	0,00	100,00
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	x
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	13 839,00			13 839,00	12 279,00	1 560,00	100,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	227 326,02	4 994,30	0,04	232 320,28	232 320,28	0,00	102,20
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 421,86			17 421,86	17 421,86	0,00	100,00
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	12 059,14	647,64		12 706,78	12 706,78	0,00	105,37
F	PRZEDSZKOLE GMINNE W BIESIEKIERZU	76 588,47	107 610,01	0,00	184 198,48	142 449,58	41 748,90	240,50
1	GRUNTY		30 260,97		30 260,97		30 260,97	x
2	BUDYNKI I LOKALE				0,00		0,00	x
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				0,00		0,00	x
4	MASZYNY I URZĄDZENIA	44 914,64			44 914,64	34 533,35	10 381,29	100,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2016	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2016	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSKAZNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % r.d.
	TECHNICZNE							
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	x
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	31 673,83			31 673,83	30 567,19	1 106,64	100,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE		69 448,31		69 448,31	69 448,31	0,00	x
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		5 090,20		5 090,20	5 090,20	0,00	x
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE		2 810,53		2 810,53	2 810,53	0,00	x
G	GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE	2 100 164,17	187 664,48	17 352,04	2 270 476,61	1 133 971,65	1 136 504,96	108,11
1	GRUNTY				0,00	0,00	0,00	x
2	BUDYNKI I LOKALE	264 501,73			264 501,73	98 112,91	166 388,82	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	1 080 152,74			1 080 152,74	449 232,08	630 920,66	100,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	224 016,67	31 815,00	4 575,00	251 256,67	132 452,55	118 804,12	112,16
5	ŚRODKI TRANSPORTU	321 786,35	150 121,50		471 907,85	275 889,11	196 018,74	146,65
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	111 511,01			111 511,01	87 138,39	24 372,62	100,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	74 917,20	5 727,98	7 693,27	72 951,91	72 951,91	0,00	97,38
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	23 278,47		5 083,77	18 194,70	18 194,70	0,00	78,16
H	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	133 327,00	161 608,08	0,00	294 935,08	266 846,46	28 088,62	221,21
1	GRUNTY				0,00		0,00	x
2	BUDYNKI I LOKALE				0,00		0,00	x

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2016	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC 2016	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSKAZNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % r.d.r
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				0,00		0,00	x
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	51 417,75	29 416,05		80 833,80	60 718,85	20 114,95	157,21
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	x
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	13 747,71	7 300,00		21 047,71	13 074,04	7 973,67	x
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	54 245,84	107 863,17		162 109,01	162 109,01	0,00	298,84
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13 915,70	17 028,86		30 944,56	30 944,56	0,00	x
I	ŚRODKOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	132 707,93	0,00	132 707,93	0,00	0,00	0,00	x
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
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	27 229,00		27 229,00	0,00		0,00	x
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	x
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	9 936,03		9 936,03	0,00		0,00	x
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	85 352,52		85 352,52	0,00		0,00	x
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	10 190,38		10 190,38	0,00		0,00	x
J	RAZEM	52 031 698,43	2 865 319,51	1 568 927,86	53 328 090,08	19 223 741,33	34 104 348,75	102,49
1	GRUNTY	11 302 148,35	1 889 837,23	720 916,68	12 471 068,90	0,00	12 471 068,90	110,34

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2016	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2016	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSAŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % r.d.
2	BUDYNKI I LOKALE	10 919 059,78	150 832,70	11 341,00	11 058 551,48	4 441 424,31	6 617 127,17	101,28
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	24 766 945,41	292 329,43	1 443,23	25 057 831,61	10 536 784,26	14 521 047,35	101,17
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 060 934,37	61 231,05	154 458,18	967 707,24	725 210,01	242 497,23	91,21
5	ŚRODKI TRANSPORTU	1 106 327,39	150 121,50	451 690,00	804 758,89	606 436,82	198 322,07	72,74
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	450 848,55	19 718,68	17 848,52	452 718,71	398 432,68	54 286,03	100,41
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 163 304,69	267 821,63	195 956,10	2 235 170,22	2 235 170,22	0,00	103,32
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	177 005,06	26 388,06	15 274,15	188 118,97	188 118,97	0,00	106,28
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	85 124,83	7 039,23	0,00	92 164,06	92 164,06	0,00	108,27
K	RAZEM NIERUCHOMOŚCI I RUCHOMOŚCI	52 031 698,43	2 865 319,51	1 568 927,86	53 328 090,08	19 223 741,33	34 104 348,75	102,49
I	NIERUCHOMOŚCI	46 988 153,54	2 332 999,36	733 700,91	48 587 451,99	14 978 208,57	33 609 243,42	103,40
II	RUCHOMOŚCI	5 043 544,89	532 320,15	835 226,95	4 740 638,09	4 245 532,76	495 105,33	93,99

Skarbnik
Gminy Biesiekierz

Agnieszka Podgórska

Wójt
Gminy Biesiekierz

Andrzej Leszek Leśniewicz

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 rok

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz jest samorządową instytucją kultury zaliczaną do sektora finansów publicznych (art.9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych), posiada osobowość prawną, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania (art. 27 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

W uchwale Nr XVI/121/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na 2016 r. została określona kwota planowanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz na 2016 rok w wysokości 489 000,00 zł.

Realizacja przychodów i kosztów za 2016 rok przedstawia się następująco:

1. Przychody

Ogółem kwota planowanych przychodów po zmianach wynosi	508 280,00 zł.
Ogółem kwota wykonanych przychodów wynosi	504 207,16 zł.
co stanowi 99,20 % planowanej kwoty po zmianach	

2. Koszty

Ogółem kwota planowanych kosztów po zmianach wynosi	508 280,00 zł.
Ogółem kwota zrealizowanych kosztów wynosi	505 714,56 zł.
co stanowi 99,50 % planowanej kwoty po zmianach.	

I. Przychody

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz w 2016 r. wyniosły **504 207,16 zł.** co stanowi **99,20 %** planu po zmianach na rok 2016.

Na kwotę realizacji przychodów składają się następujące tytuły:

1. Przychody z działalności	1 014,00
Wpływy z usług dotyczą usług kserograficznych	1 014,00
Zrealizowana kwota przychodów stanowi 92,18 % w stosunku do planu po zmianach	
2. Dotacja podmiotowa	485 134,16
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą	485 134,16
Zrealizowana kwota przychodów stanowi 99,21 % w stosunku do planu	
3. Dotacja z budżetu państwa	6 200,00
Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	6 200,00
4. Dotacja na realizację programu „Kreatywnie Wkręceni w upcykling”	8 500,00
Dotację otrzymano z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży a środki pochodzą ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu ”Równać Szanse – 2015” . Wykonanie stanowi 100,00% planowanej kwoty.	8 500,00
5. Pozostałe przychody:	559,00
a) otrzymana darowizna w postaci książek od czytelników	483,00
Zrealizowana kwota przychodów stanowi 80,50% w stosunku do planu po zmianach.	
b) wynagrodzenie płatnika dotyczy otrzymanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.	76,00
Zrealizowana kwota przychodów stanowi 95,00% w stosunku do planu po zmianach.	
c) otrzymana darowizna pieniężna udzielona w ramach programu grantowego „Bank Ambitnej Młodzieży” od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły	2 800,00
Zrealizowana kwota przychodów stanowi 100,00% w stosunku do planu.	

Procent realizacji planu przychodów z poszczególnych źródeł przychodów przedstawia tabela:

FK synte - tyka	Źródła przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
700	Przychody z działalności: - wpływy z usług	1 100,00	1 014,00	92,18
740	Dotacje: - dotacja podmiotowa z budżetu - dotacja w ramach programu „Równać Szanse -2015” - dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	489 000,00 8 500,00 6 200,00	485 134,16 8 500,00 6 200,00	99,21 100,00 100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne: - darowizny rzeczowe - darowizna pieniężna - wpływy z różnych dochodów	600,00 2 800,00 80,00	483,00 2 800,00 76,00	80,50 100,00 95,00
	Przychody ogółem	508 280,00	504 207,16	99,20

Realizacja przychodów kształtuje się od 80,50 do 100% w stosunku do planu po zmianach.

II. Koszty

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz w 2016 r. wyniosły **505 714,56 zł.** co stanowi **99,50 %** planu po zmianach na rok 2016.

Na kwotę realizacji kosztów działalności operacyjnej składają się następujące tytuły:

1. Amortyzacja 36 030,65

a) amortyzacja zbiorów bibliotecznych w tym:

Biblioteka Biesiekierz	25 870,62
Filia St. Bielice	5 321,45
Filia Świemino	4 838,58

Na wyżej wymienioną wartość składają się woluminy pochodzące z zakupu sfinansowanego z dotacji od organizatora na kwotę 29 347,65 zł., ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 6 200,00 zł. oraz darowizn od czytelników na łączną kwotę 483,00 zł.

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **99,98 %** w stosunku do planu po zmianach

2. Zużycie materiałów i energii 54 282,09

a) zakup materiałów i wyposażenia w tym:

– materiały plastyczne, szkolne, konkursowe, ozdobne wykorzystane do bieżącej pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas codziennych spotkań,	40 767,43
	16 233,46

organizacji Dnia Dziecka, ferii zimowych i letnich, lekcji bibliotecznych jak również uroczystości związanych z różnymi obchodami, rocznicami, świętami, spotkaniami autorskimi organizowanymi dla dzieci i osób dorosłych celem rozwijania czytelnictwa i rozwoju kulturalnego na wsi oraz promowania dorobku Biblioteki i jej Filii w środowisku lokalnym i poza nim

– materiały administracyjno – biurowe, papier, druki wykorzystane do bieżącej pracy bibliotecznej i administracyjno-biurowej	1 869,08
– prasa i przepisy prawne	5 765,33
– artykuły spożywcze wykorzystane podczas konkursów i spotkań czytelniczych, autorskich, imprez kulturalnych organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczestników	2 994,00
– środki czystości	1 239,43
– materiały remontowe – art. elektryczne	282,90
– tonery + cartridge do drukarek i ksero	1 906,87
– akcesoria komputerowe – klawiatury i myszki	918,21
– materiały pozostałe – rozdzielacze alfabetyczne, podpórki do książek	1 928,15
– materiały i sprzęt do realizacji programu „Kreatywnie Wkręceni w upcykling”	5 130,00
- materiały do realizacji programu „Bank Ambitnej Młodzieży”, w ramach którego wykonywano zadanie pn.”Cudze chwalicie – swego nie znacie czyli Szlakiem pałacyków Gminy Biesiekierz”	2 500,00
Zrealizowana kwota kosztów stanowi 94,47 % w stosunku do planu po zmianach	

b) zakup energii w tym:	13 514,66
– woda	152,79
– energia elektryczna	4 502,92
– gaz	8 858,95
Zrealizowana kwota kosztów stanowi 99,37 % w stosunku do planu po zmianach	

3. Usługi obce **14 288,64**

a) zakup usług remontowych - konserwacja systemu alarmowego, dźwigu oraz kotłowni gazowej	1 338,19
Zrealizowana kwota kosztów stanowi 99,13% w stosunku do planu	

b) zakup usług pozostałych w tym:	10 655,31
– usługi pocztowe	153,30
– usługi transportowe	820,19
– usługi informatyczne	5 088,23
– elektroniczna ochrona obiektu	2 214,00
– opłaty RTV	245,15

– usługi komunalne -wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków 1 051,29
– pozostałe – wykonanie tablicy informacyjnej, przeglądu sprzętu p.poż., 978,15
kursy językowe oraz specjalistyczne FunEnglish w bibliotece, wydruk
kodów kreskowych, usługa noclegowa
– opłaty bankowe 105,00
Zrealizowana kwota z tytułu zakupu usług pozostałych stanowi **99,96 %** w stosunku
do planu po zmianach

c) zakup dostępu do sieci internet 1 033,20
Zrealizowana kwota zakupu usług dostępu do sieci Internet stanowi **99,35 %**
w stosunku do planu po zmianach

d) zakup usług telefonii komórkowej – telefon w filii w St. Bielicach 147,97
Zrealizowana kwota opłat z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej stanowi **98,65 %**
w stosunku do planu po zmianach

e) zakup usług telefonii stacjonarnej 1 113,97
Zrealizowana kwota opłat z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej stanowi **99,46 %**
w stosunku do planu po zmianach

4. Wynagrodzenia 323 695,92

a) wynagrodzenia osobowe pracowników 313 649,92
Zrealizowana kwota kosztów stanowi **100,00 %** w stosunku do planu po zmianach

b) wynagrodzenia bezosobowe w tym: 10 046,00
– poprowadzenie 2 spotkań autorskich 1 400,00
– zajęcia w ramach programu „Kreatywnie wkręceni w upcykling” 3 370,00
– zajęcia tematyczne, warsztaty i spotkania w okresie od 15.09 do 31.12 4 200,00
– sprzątanie pomieszczeń w czasie urlopu sprzątaczkii 1 076,00
Zrealizowana kwota kosztów stanowi **99,96 %** w stosunku do planu po zmianach

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 72 788,80

a) składki na ubezpieczenia społeczne 55 524,09
Zrealizowana kwota kosztów stanowi **99,98 %** w stosunku do planu po zmianach

b) składki na Fundusz Pracy 7 153,91
Zrealizowana kwota kosztów stanowi **99,78 %** w stosunku do planu

c) zakup usług zdrowotnych 255,00

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **98,08 %** w stosunku do planu po zmianach

d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 386,80

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **99,95 %** w stosunku do planu po zmianach

e) szkolenia pracowników w tym: 1 469,00

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **99,53 %** w stosunku do planu po zmianach

6. Pozostałe koszty rodzajowe 4 628,46

a) podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy na jazdy lokalne 3 895,75

oraz delegacje do Poznania, Warszawy, Koszalina i Manowa

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **99,89 %** w stosunku do planu

b) różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej jednostki 377,71

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **99,40 %** w stosunku do planu

c) pozostałe koszty - koszty dotyczą ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia robacznego przez pracowników 355,00

Procent realizacji planu kosztów z poszczególnych źródeł kosztów przedstawia tabela:

FK synte - tyka	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
410	Amortyzacja ogółem: - amortyzacja zbiorów bibliotecznych	36 038,00 36 038,00	36 030,65 36 038,00	99,98 99,98
420	Zakup materiałów i energii - zakup materiałów - zakup energii	56 752,00 43 152,00 13 600,00	54 282,09 40 767,43 13 514,66	95,65 94,47 99,37
430	Zakup usług obcych - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup dostępu do sieci Internet - zakup usług telefonii komórkowej - zakup usług telefonii stacjonarnej	14 320,00 1 350,00 10 660,00 1 040,00 150,00 1 120,00	14 288,64 1 338,19 10 655,31 1 033,20 147,97 1 113,97	99,78 99,13 99,96 99,35 98,65 99,46
450	Wynagrodzenia ogółem - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe	323 700,00 313 650,00 10 050,00	323 695,92 313 649,92 10 046,00	100,00 100,00 99,96
460	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup usług zdrowotnych	72 830,00 55 533,00 7 170,00 260,00	72 788,80 55 524,09 7 153,91 255,00	99,94 99,98 99,78 98,08

	- odpis na ZFŚS	8 391,00	8 386,80	99,95
	- szkolenia pracowników	1 476,00	1 469,00	99,53
470	Pozostałe koszty rodzajowe	4 640,00	4 628,46	99,75
	- podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 895,75	99,89
	- różne opłaty i składki	380,00	377,71	99,40
	- pozostałe koszty	360,00	355,00	98,61
	Koszty ogółem	508 280,00	505 714,56	99,50

III. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz informuje, że stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

I. Stan należności :

- na 01.01.2016 r. - 0,00 zł.
- na 31.12.2016 r. - 0,00 zł.

II Stan zobowiązań:

- na 01.01.2016 r. - 616,47 zł.
- na 31.12.2016 r. - 1 758,69 zł.

III Stan środków pieniężnych

- na 01.01.2016 r. - 1 000,00 zł.
- na 31.12.2016 r. - 1 000,00 zł.

IV. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w 2016 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Biesiekierz w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 7,50 etatu.

Stan zatrudnionych na dzień 31.12.2016 r. w osobach wyniósł 9 pracowników w tym 9 kobiet.

Dyrektor

/-/ Agnieszka Hryniewicz

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Leśniewicz