

Zarządzenie Nr 22/19
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2018 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 2017, poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Biesiekierz zarządza:

§ 1.1. Przedstawić Radzie Gminy Biesiekierz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za rok 2018 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
[Signature]
Andrzej Leśniewicz

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2018 R.

Spis treści

Spis tabel	3
Spis rysunków.....	4
1. WPROWADZENIE.....	5
2. REALIZACJA BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ	6
2.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE	6
2.2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ	7
2.3. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ.....	15
2.4. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA	16
2.5. ANALIZA BIEŻĄCYCH DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ W 2018 R.....	17
2.6. WYDATKI GMINY BIESIEKIERZ	20
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BIESIEKIERZ	22
2.7.1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE.....	24
2.7.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU.....	27
2.7.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH.....	30
2.7.4. PRZEDSZKOLE GMINNE W BIESIEKIERZU.....	32
2.7.5. GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE	34
2.7.6. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIESIEKIERZU.....	35
2.7.7. URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU	38
2.7.8. WYDATKI Z TYTUŁU REALIZACJI ART. 6r USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	39
2.7.9. WYDATKI NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.....	39
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 2018 R.	39
2.7.11. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2018 R.....	40
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ	40
2.9. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	44
3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY	45
3.1. NALEŻNOŚCI	45
3.2. ZOBOWIĄZANIA.....	48
3.2.1. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY BIESIEKIERZ	48
3.2.2. ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH GMINA BIESIEKIERZ JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	48

4.	UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA.....	48
4.1.	UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA DOCHODÓW PODATKOWYCH.	48
4.2.	UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH (CYWILNOPRAWNYCH).....	49
5.	INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	49
6.	ZMIANY W BUDŻECIE	72
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.	73
7.	PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY.....	80
7.1.	PRZYCHODY	80
7.2.	ROZCHODY.....	80
7.3.	WYNIK FINANSOWY.....	80
8.	STAN ZADŁUŻENIA.....	80
9.	PODSUMOWANIE	82

Spis tabel

Tabela 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2017-2018 [w zł].	6
Tabela 2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE PLAN I WYKONANIE.	8
Tabela 3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2018 R. WG DZIAŁÓW. [w zł]	11
Tabela 4. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 R. [W Zł]	12
Tabela 5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2018 R. WG DZIAŁÓW. (w zł).....	21
Tabela 6. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE	26
Tabela 7. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU.....	29
Tabela 8. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH.....	32
Tabela 9. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GMINNEGO PRZEDSZKOŁA W BIESIEKIERZU.....	33
Tabela 10. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GSTiK W BIESIEKIERZU.	35
Tabela 11. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS W 2018 R.....	35
Tabela 12. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 R.	36
Tabela 13. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH W 2018 R. [W Zł]	37
Tabela 14. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY I JEGO REALIZACJA W 2018 R. [W Zł].....	38

Tabela 15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. [W Zł]	44
Tabela 16. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2017 – 2018 [Zł].	45
Tabela 17. NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ WG SPRAWOZDANIA RB-N NA DZIEŃ 31.12.2018R.	47
Tabela 18. ZOBOWIĄZANIA GMINY BIESIEKIERZ WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STAN NA 31.12.2018 R. [Zł].	48
Tabela 19. WYSOKOŚĆ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2018 R. [Zł]	49
Tabela 20. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2016 – 2021.	52
Tabela 21. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2018 R.	68
Tabela 22. ZMIANY BUDŻETU NA 2018 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [W Zł]	72
Tabela 23. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UPF. [W Zł].	74
Tabela 24. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2018 R. [W Zł]	81

Spis rysunków

Rysunek 1. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2018 R.	7
Rysunek 2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ WG DZIAŁÓW W 2018 R.	22
Rysunek 3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE W 2018R. ..	26
Rysunek 4. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU W 2018R.	28
Rysunek 5. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH W 2018R.	31
Rysunek 6. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BIESIEKIERZU W 2018R.	33
Rysunek 7. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W GMINNYCH SŁUŻBACH TECHNICZNYCH I KOMUNALNYCH W BIESIEKIERZU W 2018R.	34
Rysunek 8. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS W 2018 R.	36

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2018 r. stanowi realizację postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

2. REALIZACJA BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ

2.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2018 r. zawiera tabela nr 1.

Tabela 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2017-2018 [w zł].

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK		2018 ROK			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2017	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 01.01.2018	PLAN WG STANU NA 31.12.2018	WYKONANIE ROCZNE	2017 ROK	2018 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ					W %			
A	DOCHODY OGÓŁEM	30 889 252,41	34 528 970,64	31 753 533,94	37 109 773,56	40 233 347,03	111,8	108,4	20,1	16,5
A.1.	DOCHODY BIEŻĄCE	30 009 494,29	32 757 401,93	29 953 808,94	32 841 406,06	36 114 323,43	109,2	110,0	9,4	10,2
A.2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	879 758,12	1 771 568,71	1 799 725,00	4 268 367,50	4 119 023,60	201,4	96,5	385,2	132,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	32 218 037,41	27 726 196,27	37 859 398,55	44 309 475,51	40 544 328,14	86,1	91,5	37,5	46,2
B.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	28 927 069,71	25 125 234,22	28 785 013,55	32 098 370,61	29 137 281,65	86,9	90,8	11,0	16,0
B.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 290 967,70	2 600 962,05	9 074 385,00	12 211 104,90	11 407 046,49	79,0	93,4	271,0	338,6
C	DEFICYT/NADWYŻKA (A-B)	-1 328 785,00	6 802 774,37	-6 105 864,61	-7 199 701,95	-310 981,11	x	x	441,8	-104,6

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy Biesiekierz w 2018 r. zostały wykonane w kwocie **40.233.347,03 zł**, tj. **108,4%** planu. Dochody wykonane w 2018 r. wzrosły rdr o 16,5 %, tj. o kwotę **5.704.376,39 zł**.

Realizacja dochodów bieżących w 2018 r. wyniosła **36.114.323,43 zł**, tj. **110,0%** planu. Dochody wykonane bieżące w 2018r. wzrosły rdr **10,2%**, tj. o kwotę **3.356.921,50 zł**.

Realizacja dochodów majątkowych w 2018 r. wyniosła **4.119.023,60 zł**, tj. 96,5% planu. Dochody majątkowe w 2018 r. wzrosły rdr o **132,5%**, tj. o kwotę **2.347.454,89 zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w 2018 r. został zrealizowany w kwocie **40.544.328,14 zł**, tj. **91,5%** planu. Wydatki wykonane w 2018 r. wzrosły rdr o **46,2%**, tj. o kwotę **12.818.131,87 zł**.

Realizacja wydatków bieżących w 2018 r. wyniosła **29.137.281,65 zł**, tj. **90,8%** planu. Wydatki wykonane bieżące w 2018 r. wzrosły rdr o **16 %**, tj. o kwotę **4.012.047,43 zł**.

Realizacja wydatków majątkowych w 2018 r. wyniosła **11.407.046,49 zł**, tj. **93,4%** planu. Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 r. wzrosło rdr o **338,6%**, tj. o kwotę **8.806.084,44 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami wyniosła **310.981,11 zł** i stanowiła **deficyt budżetu**.

2.2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ

Plan dochodów Gminy Biesiekierz w 2018 r. został zrealizowany w **108,4%**, w tym:

- dochody własne – **117,2 %**,
- dochody z tytułu subwencji, dotacji i środków z UE – **99%**.

Dochody Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie za 2018r. w podziale na grupy dochodów zawiera tabela nr 2.

Podatki i opłaty lokalne stanowiące dochody własne pobierane przez gminę zostały zrealizowane w **121,1%**, których udział w dochodach wykonanych ogółem wyniósł w 2018 r. – **28,2%**.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe i stanowiące dochód gminy zostały zrealizowane na poziomie **217,3%**.

Dochody gminy zrealizowane z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowiły **19,4 %** wykonanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w **108,2%**, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja na poziomie 106,4%
- w podatku od osób prawnych – realizacja na poziomie 789,3%.

Rysunek 1. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2018 R.

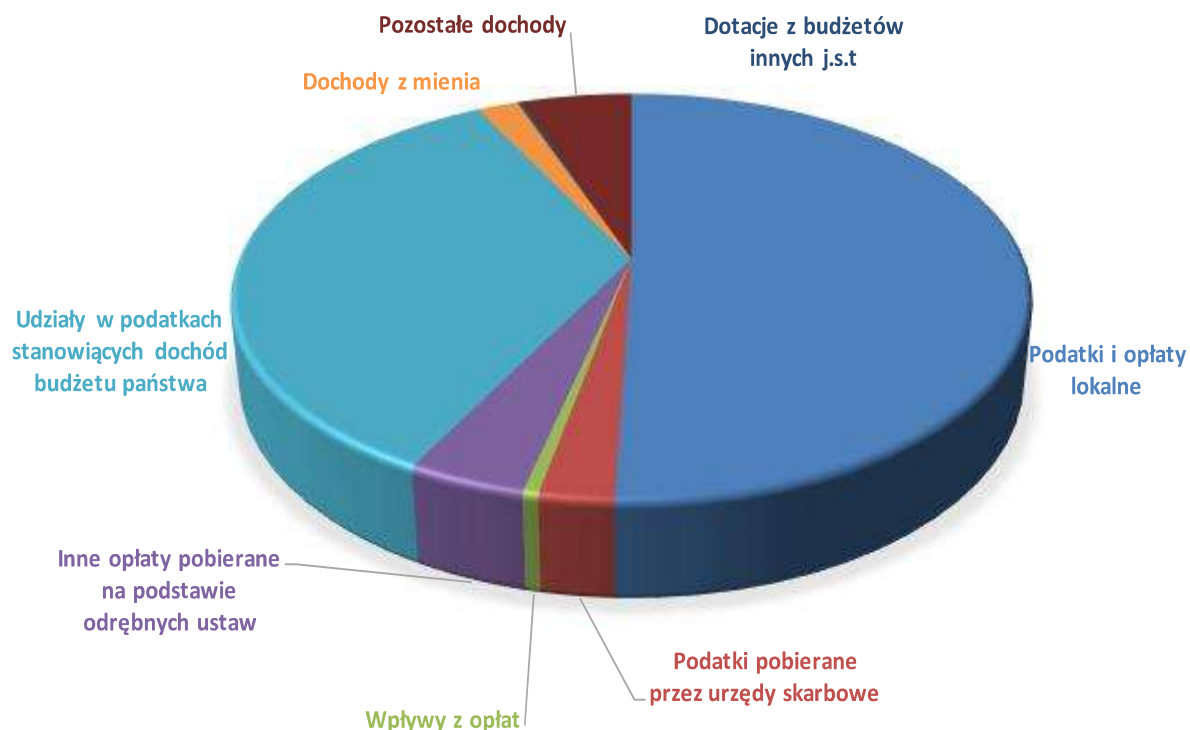


Tabela 2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE PLAN I WYKONANIE.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2018	WYKONANIE ROCZNE		2018 ROK	PLAN
				W ZŁ		
		DOCHODY BIEŻĄCE		32 841 406	36 114 323	110,0
A	DOCHODY WŁASNE	19 031 835	22 478 801	118,1	51,3	55,9
I	Podatki i opłaty lokalne	9 386 337	11 364 801	121,1	25,3	28,2
1	podatek od nieruchomości	8 200 728	9 946 484	121,3	25,3	28,2
2	podatek od środków transportowych	331 365	434 993	131,3	0,9	1,1
3	opłata targowa	0	310	X	0,0	0,0
4	podatek rolny	791 233	912 083	115,3	2,1	2,3
5	podatek leśny	63 011	70 931	112,6	0,2	0,2
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	265 000	575 750	217,3	0,7	1,4
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	265 000	569 128	214,8	0,7	1,4
2	podatek od spadków i darowizn	0	2 158	x	0,0	0,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0	4 465	x	0,0	0,0
III	Wpływy z opłat	75 000	120 727	161,0	0,2	0,3
1	opłata skarbową	0	24 382	x	x	0,1
2	opłata eksploatacyjna	0	13 344	x	x	0,0
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000	82 684	110,2	0,2	0,2
4	opłata produktowa	0	317	x	x	0,0
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	830 636	916 355	110,3	2,2	2,3
1	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za udostępnienie informacji o środowisku	669 286	674 573	100,8	1,8	1,7
2	opłata adiacencka	25 000	83 686	334,7	0,1	0,2
3	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	125 000	146 856	117,5	0,3	0,4
4	Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	11 350	11 239	99,0	0,0	0,0
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 208 279	7 802 939	108,2	19,4	19,4
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 188 279	7 645 082	106,4	19,4	19,0
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000	157 857	789,3	0,1	0,4

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2018	WYKONANIE ROCZNE		PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ		W %		
VI	Dochody z mienia	279 565	444 284	158,9	0,8	1,1
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	141 395	162 433	114,9	0,4	0,4
2	użytkowanie wieczyste nieruchomości	138 000	137 877	99,9	0,4	0,3
3	odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe	170	143 614	84 478,7	0,0	0,4
4	dywidenda	0	360	x	0,0	0,0
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	51 854	51 854	100,0	0,1	0,1
VIII	Pozostałe dochody	935 164	1 202 092	128,5	2,5	3,0
1	sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzach gminnych	9 000	15 335	170,4	0,0	0,0
2	opłata za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu gminnym	107 000	111 996	104,7	0,3	0,3
3	wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów z innych gmin	158 000	150 290	95,1	0,4	0,4
4	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 353	x	x	0,0
5	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	0	20 356	x	x	0,1
6	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0	29 875	x	x	0,1
7	wpływy z pozostałych usług	68 240	75 490	110,6	0,2	0,2
8	opłaty za trwały zarząd	0	9 847	x	x	0,0
9	odsetki podatkowe	391 793	640 352	163,4	1,1	1,6
10	wpływy z różnych opłat i pozostałe wpływy	201 131	147 198	73,2	0,5	0,4
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	13 809 570	13 635 522	98,7	37,2	33,9
I	Subwencja ogólna	5 373 277	5 373 277	100,0	14,5	13,4
1	część oświatowa	4 355 226	4 355 226	100,0	11,7	10,8
2	część równoważąca	1 018 051	1 018 051	100,0	2,7	2,5
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 630 791	7 482 848	98,1	20,6	18,6
1	na zadania własne	842 189	798 396	94,8	2,3	2,0
2	na zadania zlecone	6 788 602	6 684 452	98,5	18,3	16,6

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2018	WYKONANIE ROCZNE		PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ		2018 ROK	W %	
III	Dotacje z programów unijnych i z innych źródeł (fundusze celowe)	805 502	779 397	96,8	2,2	1,9
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 268 368	4 119 024	96,5	11,5	10,2
A	DOCHODY WŁASNE	150 000	656	0,4	0,4	0,0
I	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	150 000	0	0,0	0,4	0,0
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	656	x	0,0	0,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	4 118 368	4 118 368	100,0	11,1	10,2
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 203 313	2 203 313	100,0	5,9	5,5
II	Dotacje celowe otrzymane z innych samorządów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000	100,0	0,1	0,1
III	Środki na dofinansowanie inwestycji gminy pozyskane z funduszy celowych	700 000	700 000	100,0	1,9	1,7
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 185 055	1 185 055	100,0	3,2	2,9
DOCHODY OGÓŁEM		37 109 773	40 233 347	108,4	100,0	100,0
A	DOCHODY WŁASNE	19 181 835	22 479 457	117,2	51,7	55,9
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	17 927 938	17 753 890	99,0	48,3	44,1

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

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem Gminy Biesiekierz za 2018 r., tj. **51,63%** 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 **118,74%**.

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 2018 R. WG DZIAŁÓW. [w zł]

Dział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	454 012,64	461 801,79	101,72	1,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 940,00	0,00	0,00	x
600	Transport i łączność	3 448 704,07	3 495 411,90	101,35	8,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00	223 370,86	54,75	0,56
710	Działalność usługowa	9 000,00	15 336,29	170,40	0,04
750	Administracja publiczna	78 016,86	166 797,58	213,80	0,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 505,00	72 025,11	91,75	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 352,00	48 533,46	61,16	0,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 492 759,35	20 770 562,33	118,74	51,63
758	Różne rozliczenia	5 373 277,00	5 508 997,84	102,53	13,69
801	Oświata i wychowanie	1 682 086,37	1 630 098,04	96,91	4,05
852	Pomoc społeczna	1 021 967,47	972 515,44	95,16	2,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 747,00	31 301,59	61,68	0,08
855	Rodzina	6 141 819,71	6 072 560,05	98,87	15,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 586,10	714 440,75	104,21	1,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 594,00	x	0,02
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	100,00	0,10
Razem:		37 109 773,57	40 233 347,03	108,42	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, podobnie jak w latach ubiegłych stanowił w 2018 r. największy udział w dochodach wykonanych **24,72%** i został zrealizowany w **121,29%** w porównaniu z zakładanym planem. Na drugim miejscu pod względem udziału w dochodach wykonanych są **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**, które stanowią **19%** dochodów wykonanych.

**Tabela 4. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 R.
[W Zł]**

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 188 279,00	7 645 082,00	106,35	19,00
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	157 856,57	789,28	0,39
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 728,35	9 946 483,93	121,29	24,72
032 Wpływy z podatku rolnego	791 233,00	912 082,59	115,27	2,27
033 Wpływy z podatku leśnego	63 011,00	70 931,04	112,57	0,18
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	331 365,00	434 993,08	131,27	1,08
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 464,63	x	0,01
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 158,00	x	0,01
040 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	317,07	x	0,00
041 Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	24 382,00	x	0,06
043 Wpływy z opłaty targowej	0,00	310,00	x	0,00
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 344,24	x	0,03
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	9 847,42	x	0,02
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	82 683,56	110,24	0,21
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 636,00	916 654,51	110,36	2,28
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	569 127,54	214,77	1,41
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000,00	137 877,28	99,91	0,34
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 353,03	x	0,00
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 355,54	x	0,05
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 875,20	x	0,07

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	11 798,27	98,32	0,03
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	100 197,47	105,47	0,25
069 Wpływy z różnych opłat	19 102,00	3 072,10	16,08	0,01
074 Wpływy z dywidend	0,00	360,00	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	141 395,00	162 433,32	114,88	0,40
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	0,00
083 Wpływy z usług	235 240,00	241 115,20	102,50	0,60
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	656,10	x	0,00
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	391 793,00	640 352,32	163,44	1,59
092 Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	143 613,80	84 478,71	0,36
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 027,89	x	0,08
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 013,19	14 620,69	104,34	0,04
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 794,00	x	0,05
097 Wpływy z różnych dochodów	168 016,00	63 843,69	38,00	0,16
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	3 014 302,99	2 911 688,37	96,60	7,24
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	838 139,00	794 539,33	94,80	1,97

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	4 050,00	3 857,00	95,23	0,01
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	735 891,47	713 057,24	96,90	1,77
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	3 774 299,00	3 772 763,23	99,96	9,38
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 854,07	51 854,07	100,00	0,13
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 412,18	x	0,01
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 352,00	61 081,04	94,92	0,15
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 849,99	x	0,02
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	277,00	x	0,00
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 259,00	5 259,00	100,00	0,01
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 373 277,00	5 373 277,00	100,00	13,36
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	2 203 312,50	2 203 312,50	100,00	5,48

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00	1,74
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,07
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 185 055,00	1 185 055,00	100,00	2,95
Razem	37 109 773,57	40 233 347,03	108,42	100,00

2.3. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ

Realizacja dochodów majątkowych w 2018 r. wyniosła **4.119.023,60 zł** i stanowiły **11%** wykonanych dochodów ogółem. Gmina zrealizowała dochody majątkowe z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – **656,10 zł**,
- dotacja z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach”** w kwocie **700.000,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinkach Łaski Koszalińskie - Nowe Bielice”** w kwocie **509.589,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Łaski Koszalińskie - osiedle”** w kwocie **675.466,00zł**,
- dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie **„Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE”** w kwocie **2.180.250,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie **„Wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z zakupem wyposażenia”** w kwocie **20.000,00 zł**,
- dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie **„Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz”** w kwocie **13.500,00 zł**,
- dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie **„Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz”** w kwocie **9.562,50 zł**,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Budowa miejsca pamięci narodowej w sołectwie Biesiekierz” w kwocie **10.000,00 zł**.

2.4. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody budżetu Gminy Biesiekierz w 2018 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 **7.482,847,93 zł** (dla porównania w 2017 r. w/w dochody wykonane wyniosły 7.422.324,12 zł) stanowiły **18,6%** (w 2017 r. -21,5%) **wykonanych dochodów** ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w **98,1%**.

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała i wydatkowała dotacje celowe z budżetu państwa na zdanja własne i zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 444.004,75 zł,
- prowadzenie ewidencji CEDiG – 8.100,00 zł
- prowadzenie spraw obywatelskich (USC) – 66.300,88 zł,
- prowadzenie Krajowego Rejestru Wyborców – 1.298,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki – 51.420,92 zł,
- oświata i wychowanie (przedszkola) – 241.120,00 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia – 370.223,20 zł,
- dofinansowanie asystenta rodziny – 13.373,00 zł,
- program „500+” – 3.772.763,23 zł,
- świadczenia rodzinne – 1.601.892,09 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 25.138,79 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 84.476,30 zł,
- wypłata dodatku energetycznego – 728,39 zł,
- zasiłki stałe – 167.450,16 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania – 3.600,00 zł,
- prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 99.691,66 zł,
- usługi opiekuńcze – 15.628,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 48,92 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 91.260,64 zł,
- pomoc socjalna dla uczniów – 27.444,59 zł,
- program dobry start – 266.549,99 zł,
- wyprawka szkolna – 3.857,00 zł,
- wybory samorządowe – 70.727,11 zł,
- „Program rozwoju czytelnictwa” – 20.000,00 zł,
- „Program Bezpieczna +” – 21.868,31 zł,
- „Program aktywna tablica” – 13.882,00 zł.

W 2018 r. Gmina Biesiekierz otrzymała dofinansowanie z funduszu celowego – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – **Fundusz Sprawiedliwości** na zakup sprzętu dla OSP w kwocie **41.081,04 zł** (zakup 4 szt. defibrylatorów i bosaków dielektrycznych).

Ponadto Gmina w 2018 r. otrzymała z **Funduszu Pracy** dofinansowanie w kwocie **5.259,00 zł** kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

Budżet Gminy Biesiekierz w 2018 r. został zasilony środkami z Funduszu Sportu w kwocie **20.000,00 zł** na naukę pływania w szkołach podstawowych.

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez Gminę w 2018 r. z budżetu państwa przedstawia **tabela nr 2 i tabela nr 3 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.5. ANALIZA BIEŻĄCYCH DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ W 2018 R.

Dochody bieżące własne zostały zrealizowane w **2018 r.** w kwocie **22.478.801,22 zł** (dla porównania w 2017 r. wyniosły **19.980.027,63 zł**) i zostały wykonane w stosunku do planu w **118,1%**. Wykonane dochody bieżące własne stanowią **55,9 %** w dochodów ogółem.

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	7.797,04
✓	Czynsz za obwody łowieckie	0,00	7.797,04
II.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (usługa wykonania na rzecz Energii SA – przełożenie linii energetycznej, dochód zrealizowany w 2019r.)	65.940,00	0,00
II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		83.399,07	130.106,90
✓	Dotacja od Powiatu Koszalińskiego na utrzymanie dróg powiatowych (porozumienie)	51.854,07	51.854,07
✓	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń garażowych dla RWiK Sp. z o.o.	3.395,00	2.760,00
✓	Kary umowne	0,00	0,00
✓	Wpływy z odsetek	0,00	487,05
✓	Wpływy z usług (refaktury kosztów energii i dystrybucji)	5.000,00	4.291,27
✓	Pozostałe wpływy (refundacja wynagrodzeń przez PUP, wynagrodzenie płatnika podatków i składek ZUS, itp.)	150,00	16.153,57
✓	Opłaty za zajęcie pasa dróg (umowy dzierżawy)	23.000,00	54.560,94
III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		258.000,00	223.370,86
✓	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	9.847,42
✓	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	138.000,00	137.877,28
✓	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	90.000,00	70.919,71
✓	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	78,00
✓	Wpływy z usług (refaktury mediów, energii)	30.000,00	4.396,30
✓	Wpływy z odsetek	0,00	252,15
IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9.000,00	15.336,29
✓	Wpływy z opłat za groby i rezerwację grobu na cmentarzach gminnych,	9.000,00	15.335,00
✓	Wpływy z odsetek	0,00	1,29
✓	Wpływy z usług związanych z pzp	0,000	0,00
V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	30.071,77
✓	Kary umowne	0,00	0,00

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE
✓	Darowizny	0,00	10.200,00
✓	Wpływy z odsetek	0,00	3,53
✓	Rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	11.495,00
✓	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń PUP, rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	8373,24
VI.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>35.000,00</u>	<u>7.452,42</u>
✓	Wpływy z mandatów	0,00	1.353,03
✓	Wpływy z usług (refundacja wypłaconych rekompensat za utracone wynagrodzenie w czasie ćwiczeń wojskowych, pozostałe rozliczenia)	35.000,00	6.099,36
✓	Wpływy z odsetek	0,00	0,03
VII.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>17.492.759,35</u>	<u>20.770.202,33</u>
✓	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	0,00	4.472,26
	▪ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	4.464,63
	▪ odsetki od w /w podatku	0,00	7,63
✓	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	6.874.767,35	8.283.647,46
	▪ podatek od nieruchomości	6.226.811,35	7.542.465,03
	▪ podatek rolny	132.016,00	114.993,20
	▪ podatek leśny	61.226,00	68.689,00
	▪ podatek od środków transportu	47.921,00	48.038,60
	▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	44.727,00
	▪ odsetki od nieterminowych wpłat w /w podatków	391.793,00	464.457,63
	▪ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	0,00	277,00
✓	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , w tym:	3.168.363,00	4.292.338,61
	▪ podatek od nieruchomości	1.973.917,00	2.404.018,90
	▪ podatek rolny	659.217,00	797.089,39
	▪ podatek leśny	1.785,00	2.242,04
	▪ podatek od środków transportu	283.444,00	386.954,48
	▪ podatek od spadków i darowizn	0,00	2.158,00
	▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	524.400,54

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE
	▪ odsetki od nieterminowych wpłat w /w podatków	0,00	175.475,26
✓	Wpływy z innych opłat, w tym:	241.350,00	386.805,43
	▪ wpływy z opłaty skarbowej	0,00	24.382,00
	▪ opłata targowa	0,00	310,00
	▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13.344,24
	▪ opłata za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych	75.000,00	82.683,56
	▪ opłata za zajęcie pasa drogowego	125.000,00	146.855,72
	▪ opłaty za korzystanie z przystanków	11.350,00	11.239,35
	▪ opłata adiacencka	25.000,00	83.686,28
	▪ koszty upomnień i zwrot k. egzekucji	0,00	19.740,90
	▪ opłata za śluby poza urzędem	5.000,00	3.000,00
	▪ wpływy z odsetek	0,00	1.263,38
	▪ pozostałe opłaty	0,00	300,00
✓	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	7.208.279,00	7.802.938,57
	▪ podatek dochodowy od osób fizycznych	7.188.279,00	7.645.082,00
	▪ podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	157.856,57
VIII.	RÓŻNE ROZLICZENIA I DYWIDENDY	0,00	136.080,84
✓	Odsetki bankowe	0,00	135.720,84
✓	Dywidendy (BS w Białogardzie)	0,00	360,00
IX.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	265.998,00	299.287,00
✓	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.000,00	11.798,27
✓	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	95.000,00	100.197,47
✓	Wpłaty gmin za pobyt w przedszkolu i oddziale przedszkolnym	158.000,00	173.406,95
✓	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	2.761,68
✓	Pozostałe dochody (w tym: refundacja wynagrodzeń przez PUP, odsetki, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, odszkodowania z ubezpieczenia, itp.)	998,00	11.492,53
X.	POMOC SPOŁECZNA I RODZINA	138.453,19	135.061,02
✓	Opłaty za pobyt w DPS	1.200,00	1.525,16
✓	Wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i bieżące, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	15.675,76
✓	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	25.000,00	23.633,95
✓	Wpływy z usług (refaktury mediów)	33.000,00	33.018,83
✓	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	14.013,19	14.620,69
✓	Pozostałe wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP	60.000,00	28.999,91
✓	Wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	4.399,78
✓	Pozostałe dochody	5.240,00	13.186,94
XI.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	683.286,00	714.440,75

	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
✓	Opłata śmieciowa	669.286,00	674.573,16
✓	Koszty upomnienia	0,00	10.024,30
✓	Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty śmieciowej	0,00	274,53
✓	Pozostałe dochody (w tym refundacja wynagrodzeń przez PUP, dochody z tytułu kar – ochrona środowiska, środki z WFOŚ)	14.000,00	29.568,76
XII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	9.594,00
✓	Darowizny	0,00	9.594,00

Gmina Biesiekierz w 2018 r. pozyskała środki finansowe z budżetu UE i innych źródeł w kwocie **4.892.128,80 zł.**

Szczegółowe zestawienie planu dochodów Gminy za 2018 r. z tytułu pozyskanych środków finansowych z budżetu UE i innych źródeł oraz wykonanie i wskaźnik realizacji planu zawiera **tabela nr 4 w części tabelarycznej sprawozdania.**

Gmina pozyskała w 2018 r. środki na wydatki bieżące w kwocie 773.761,30 zł, w tym:

- z Powiatu Koszalińskiego – 51.854,07 zł na utrzymanie bieżące dróg powiatowych (porozumienie),
- refundacja wydatków z 2017 r. związanych z opracowaniem **Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biesiekierz na lata 2018-2023** w kwocie 62.324,93 zł,
- z RPOWZ 2014-2020 na realizację zadania „**Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz**” – 272.957,31 zł,
- z RPOWZ 2014-2020 na realizację zadania „**Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz**” – 377.775,00 zł,
- z Miasta Koszalina na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej sortowania śmieci – 8.849,99 zł.

2.6. WYDATKI GMINY BIESIEKIERZ

Plan wydatków Gminy na dzień 01.01.2018 r. wynosił **37.859.398,55 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - 28.785.013,55 zł
- **wydatki majątkowe** - 9.074.385,00 zł.

Plan wydatków Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosił **44.309.475,51 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - 32.098.370,61 zł
- **wydatki majątkowe** - 12.211.104,90 zł.

Ogółem plan wydatków w ciągu roku wzrósł o 17%.

Realizacja planu wydatków Gminy Biesiekierz w 2018 r. wyniosła **91,5%** co stanowi kwotę **40.544.328,14 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - 29.137.281,65 zł
- **wydatki majątkowe** - 11.407.046,49 zł.

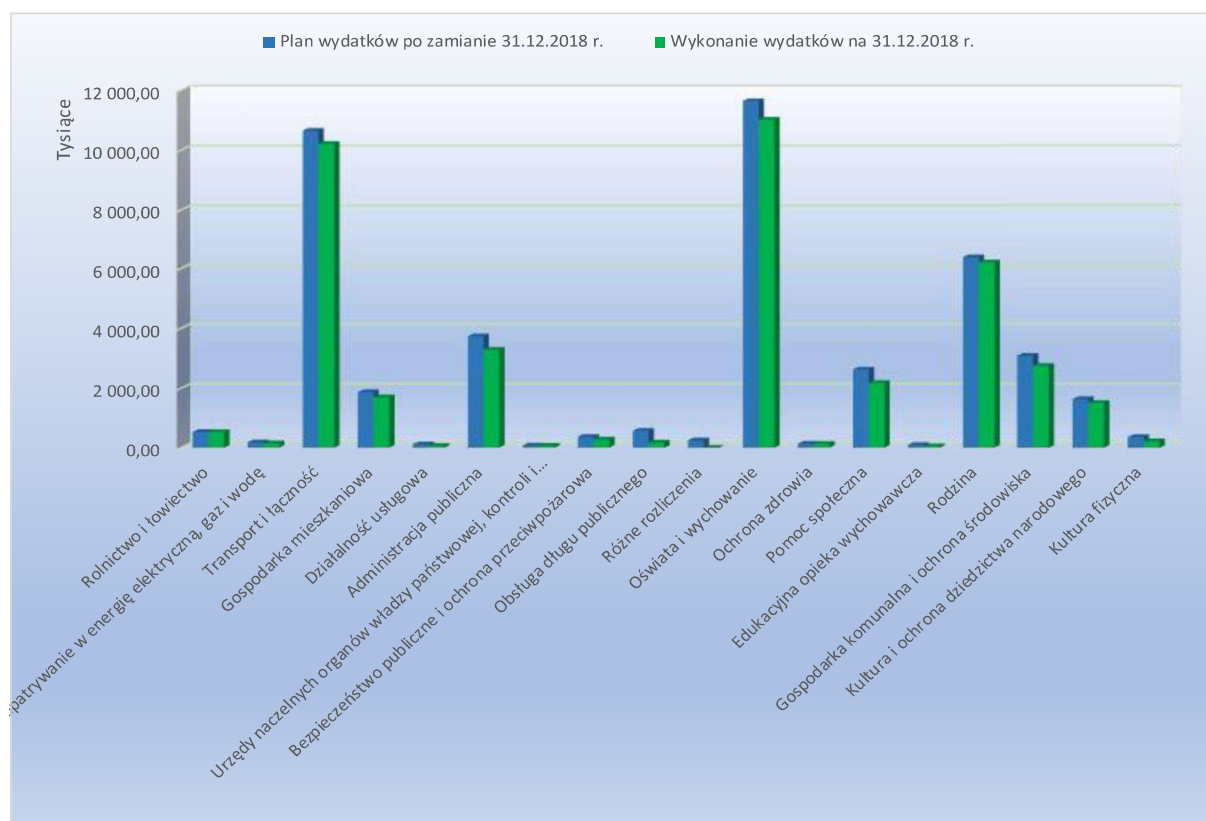
Szczegółowe zestawienie planu wydatków Gminy za 2018 r., wykonanie oraz wskaźnik realizacji planu zawiera **tabela nr 5 w części tabelarycznej sprawozdania**.

Tabela 5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2018 R. WG DZIAŁÓW. (w zł)

Dział	Treść	Plan wydatków po zamianie 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	529 152,76	522 505,35	98,74
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 940,00	150 048,53	80,70
600	Transport i łączność	10 646 629,60	10 209 530,35	95,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 871 312,00	1 698 587,99	90,77
710	Działalność usługowa	117 141,53	64 728,67	55,26
750	Administracja publiczna	3 737 002,33	3 285 498,34	87,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 505,00	72 025,11	91,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 495,00	281 900,61	76,92
757	Obsługa długu publicznego	570 080,00	178 238,00	31,27
758	Różne rozliczenia	249 686,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 634 854,48	11 019 408,30	94,71
851	Ochrona zdrowia	138 046,00	135 137,45	97,89
852	Pomoc społeczna	2 625 254,47	2 181 531,65	83,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 587,00	52 154,56	54,56
855	Rodzina	6 377 701,71	6 209 364,33	97,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 092,00	2 753 561,60	89,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 943,13	1 508 279,36	92,20
926	Kultura fizyczna	363 052,50	221 827,94	61,10
Razem:		44 309 475,51	40 544 328,14	91,50

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

Rysunek 2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ WG DZIAŁÓW W 2018 R.



Zadania na które Gmina zaplanowała w 2018 r. największe środki finansowe i tak też zostały wydatkowane to działalność w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Transport i łączność”.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BIESIEKIERZ

Budżet Gminy Biesiekierz w 2018 r. został zrealizowany po stronie wydatków bieżących w kwocie **29.137.281,65zł** (dla porównania w 2017 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 25.125.234,22 zł) i realizacja planu wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **90,8 %** (dla porównania wykonanie planu wydatków w 2017 roku wyniosło 86,9%).

Największy udział w wydatkach bieżących w 2018 r. miał dział „Oświata i wychowanie”, w którym wydatki wyniosły **9.431.900,96 zł** a następnie dział „Rodzina”, na który wydatkowano **6.195.864,33 zł**.

Dział	Treść	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	470 012,64	463 795,43	98,68
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 940,00	150 048,53	80,70
600	Transport i łączność	1 404 436,82	1 401 882,39	99,82

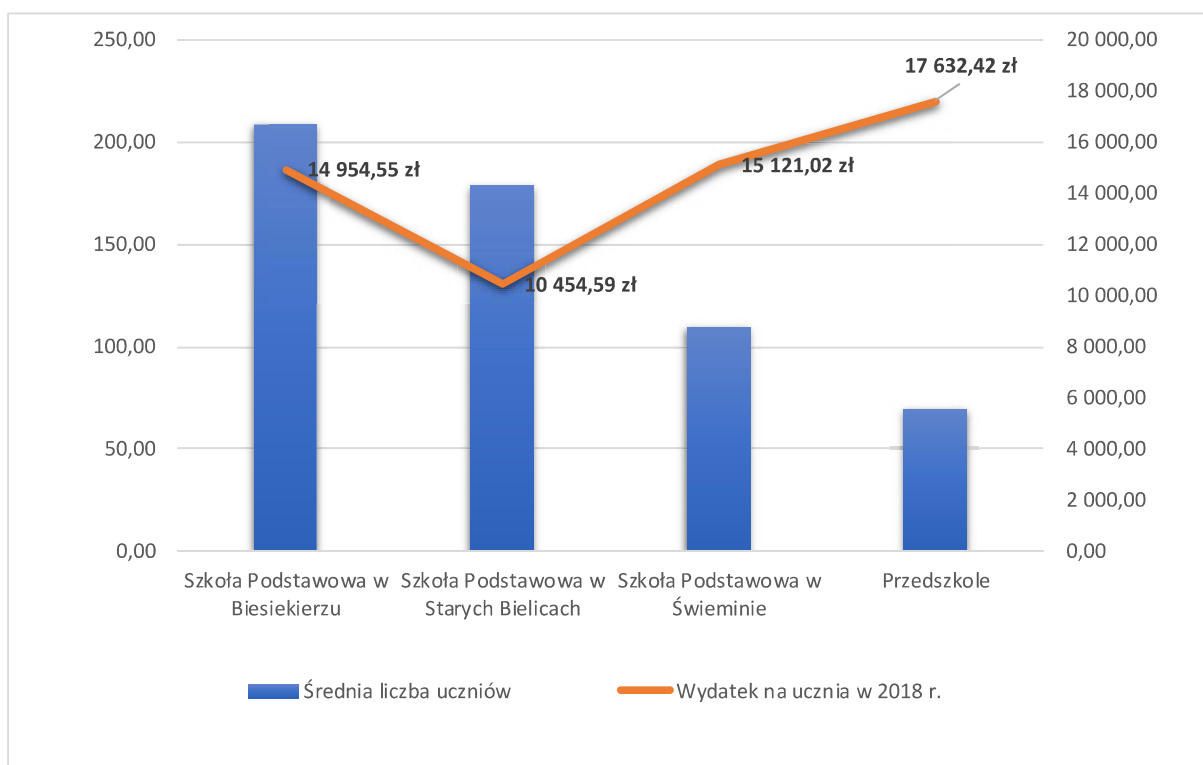
Dział	Treść	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 869 312,00	1 697 787,99	90,82
710	Działalność usługowa	117 141,53	64 728,67	55,26
750	Administracja publiczna	3 440 002,33	3 066 478,60	89,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 505,00	72 025,11	91,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 443,00	279 374,29	78,82
757	Obsługa długu publicznego	570 080,00	178 238,00	31,27
758	Różne rozliczenia	249 686,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 881 354,48	9 431 900,96	95,45
851	Ochrona zdrowia	138 046,00	135 137,45	97,89
852	Pomoc społeczna	2 625 254,47	2 181 531,65	83,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 587,00	52 154,56	54,56
855	Rodzina	6 364 201,71	6 195 864,33	97,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 492,00	2 747 961,82	89,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 143,13	871 863,93	87,61
926	Kultura fizyczna	177 732,50	146 507,94	82,43
Razem:		32 098 370,61	29 137 281,65	90,77

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” są realizowane głównie przez:

- Szkołę Podstawową w Biesiekierzu,
- Szkołę Podstawową w Starych Bielicach,
- Szkołę Podstawową w Świeminie,
- Przedszkole Gminne w Biesiekierzu,
- Gminne Służby Techniczne i Komunalne realizują zadanie dowozu uczniów .

Poniższa tabela i wykres prezentują średni koszt przypadający na jednego ucznia w porównaniu ze średnią liczbą uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych.

Nazwa jednostki	Wykonanie planu wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	Wydatek na ucznia w 2018 r.	Średnia liczba uczniów
Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu	3 125 500,33	14 954,55	209,00
Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	1 876 599,43	10 454,59	179,50
Szkoła Podstawowa w Świeminie	1 648 191,20	15 121,02	109,00
Przedszkole Gminne	1 225 453,00	17 632,42	69,50



2.7.1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE

Plan wydatków bieżących na koniec 2018 r. w **Szkołe Podstawowej w Świeminiu** wynosił **1.529.967,41 zł** (dla porównania w 2017 r- plan wynosił **1.397.773,89 zł**) i zastał zrealizowany w **99,1%**, tj. w kwocie **1.516.366,40 zł** (dla porównania w w2017 r. wykonanie planu wydatków wyniosło **1.282.518,38 zł**).

W okresie sprawozdawczym w jednostce funkcjonowała szkoła podstawowa oraz oddział przedszkolny. Średnia liczba uczniów w 2018 r. wyniosła 109, w tym:

Nazwa jednostki oświatowej	Średnia liczba uczniów 2018 r.	w tym:	
		Stan uczniów wg SIO na dzień 31.03.2018	Stan uczniów wg SIO na dzień 30.09.2018
SP w Świeminiu	109,00	102,00	116,00
- szkoła podstawowa	87,00	83	91
- oddział przedszkolny	22,00	19	25

Do Szkoły Podstawowej w Świeminiu uczęszczało w 2018 r. 26 uczniów z poza Gminy Biesiekierz, co stanowi 24% uczniów ogółem.

W ramach szkoły zajęcia były prowadzone w 7 oddziałach. Liczba nauczycieli w szkole podstawowej w przeliczeniu na etaty wyniosła **12,14** (dla porównania w 2017 r. - **11,9**), liczba etatów na stanowiskach obsługi i administracji wyniosła **5** (dla porównania w 2017 r. -**4**).

Szkoła podstawowa posiadała plan wydatków po zmianach na koniec 2018 r. w kwocie **1.296.042,81 zł**, który został wykonany w **99,95%** tj. w kwocie **1.295.348,06 zł**.

W **oddziale przedszkolnym w 2018 r.** funkcjonował jeden oddział, gdzie średnia liczba wychowanków wyniosła 22 osoby. Liczba nauczycieli w oddziale w przeliczeniu na etaty wyniosła **1**, natomiast pracowników administracji i obsługi – 0,75 etatu.

Plan wydatków **oddziału przedszkolnego** na koniec 2018 r. wynosił **116.436,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **116.373,64 zł**, tj. **99,95%**.

Koszt dowozu uczniów do SP w Świeminię wyniósł w 2018 r. ogółem 131.824,80 zł, w tym:

Nazwa jednostki oświatowej	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2018 r.
SP w Świeminię	131 824,80
- uczniowie z poza Gminy Biesiekierz	79 704,00
- dowóz uczniów z Gminy Biesiekierz	52 120,80

Średnioroczny koszty utrzymania ucznia w SP w Świeminię za 2018 r. wyniósł 16.091,87 zł.

Średnioroczny koszty utrzymania wychowanka w oddziale przedszkolnym za 2018 r. wyniósł 5.289,71 zł.

Nazwa jednostki oświatowej	Wykonanie planu wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	Wydatek na 1 ucznia	Subwencja 2018	Środki własne Gminy
SP w Świeminię	1 648 191,20	15 121,02	902 610,76	-745 580,44
- szkoła podstawowa	1 399 992,76	16 091,87	902 105,25	-497 887,51
- oddział przedszkolny	116 373,64	5 289,71	505,51	-115 868,13
- dowozy uczniów z poza Gminy Biesiekierz	79 704,00	0,00	0,00	-79 704,00
- dowóz uczniów z Gminy Biesiekierz	52 120,80	0,00	0,00	-52 120,80

Wykres nr 3 zawiera porównanie planu wydatków i jego wykonanie w 2018r.

Tabela nr 6 zawiera szczegółowe zestawienie planu wydatków i wykonania jednostki w 2018r.

Rysunek 3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE W 2018R.

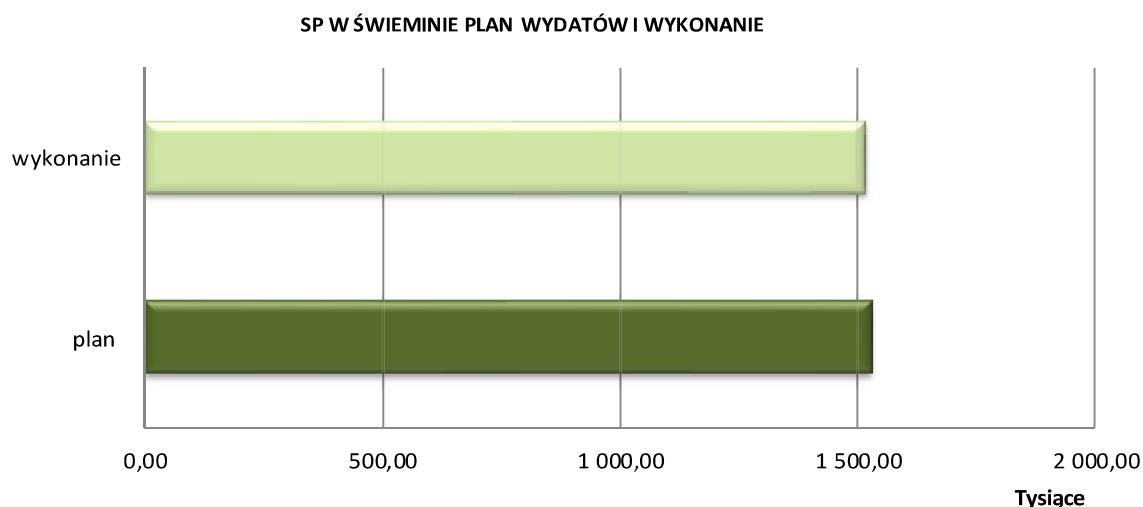


Tabela 6. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
szkoła podstawowa	1 296 042,81	1 295 348,06	99,95
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 095 627,79	1 095 473,47	99,99
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	44 333,81	44 333,20	100,00
zakup materiałów	17 950,00	17 893,87	99,69
zużycie energii	46 998,00	46 765,06	99,50
usługi	18 929,50	18 748,34	99,04
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 920,00	47 919,44	100,00
stypendia	0,00	0,00	x
pomoce dydaktyczne	7 414,50	7 413,60	99,99
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	16 869,21	16 801,08	99,60
oddział przedszkolny	116 436,00	116 373,64	99,95
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 527,00	100 480,22	99,95
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	3 400,00	3 400,00	100,00
zakup materiałów	1 200,00	1 185,63	98,80
zużycie energii	4 300,00	4 300,00	100,00
usługi	2 020,00	2 020,00	100,00
pomoce dydaktyczne	1 135,00	1 134,63	99,97
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 770,00	3 769,16	99,98
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	84,00	84,00	100,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 780,00	5 700,28	73,27
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	84 285,00	75 322,83	89,37
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 885,00	67 487,52	99,41

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
pomoce dydaktyczne	2 505,00	2 483,24	99,13
zakup materiałów	2 619,00	1 299,54	49,62
zużycie energii	6 064,00	1 805,01	29,77
usługi	5 212,00	2 247,52	43,12
pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	1 200,00	40,00
bezpłatne podręczniki	11 028,60	11 026,59	99,98
Program "Nauka pływania"	11 395,00	11 395,00	100,00
Razem	1 529 967,41	1 516 366,40	99,1

2.7.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU

Plan wydatków bieżących wg stanu na 31.12.2018 r. Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu wynosił 3.080.772,20 zł (dla porównania w 2017 r. wynosił **2.087.229,85 zł**) i został zrealizowany w kwocie 3.015.442,13 zł (dla porównania w 2017 r. został zrealizowany w kwocie **1.969.380,15 zł**) , tj. w **97,99%**.

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

Liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym w szkole podstawowej wynosiła 9 i jeden oddział przedszkolny oraz 3 klasy w gimnazjum. W analizowanym okresie w szkole liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiła 27,93 etatów, liczba pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – 9 etatów. Średnia liczba uczniów w okresie sprawozdawczym wyniosła 209 uczniów, w tym:

- szkoła podstawowa – 151 uczniów,
- gimnazjum – 48 uczniów,
- oddział przedszkolny – 10 uczniów.

Nazwa jednostki oświatowej	Średnia liczba uczniów 2018 r.	w tym:	
		Stan uczniów wg SIO na dzień 31.03.2018	Stan uczniów wg SIO na dzień 30.09.2018
SP w Biesiekierzu	209,00	230,00	188,00
- szkoła podstawowa	151,00	146	156
- gimnazjum	48,00	64	32
- oddział przedszkolny	10,00	20	0

Porównując rok szkolny 2017/2018 z 2018/2019 pod względem liczby uczniów odnotowano spadek o 42 uczniów.

Koszt dowodu uczniów do SP w Biesiekierzu w 2018 r. wyniósł:

Nazwa jednostki oświatowej	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2018 r.
SP w Biesiekierzu	110 058,20

Plan wydatków bieżących szkoły podstawowej wynosił w 2018 r. **1.959.282,71 zł** (dla porównania w 2017 r. wynosił **1.581.274,11 zł**) i został wykonany w kwocie **1.932.181.06 zł** (dla porównania w 2017r. został wykonany w kwocie **1.551.298,14 zł**), tj. w **98,62%**.

Plan wydatków oddziału przedszkolnego wynosił w 2018 r. **46.357,44 zł** (w 2017 r. **26.050,00 zł**) i został wykonany w kwocie **46.271,18 zł** (w 2017 r w kwocie **21.422,71 zł**), tj. w **99,81%**. Oddział przedszkolny przy SP w Biesiekierzu nie miał naboru wychowanków na rok szkolny 2017/2018. W związku z powyższym wydatki były realizowane do 31 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków bieżących gimnazjum wynosił w 2018 r. **836.587,50 zł** i został wykonany w kwocie **824.828,55** , tj. w **98,59%**.

Średnioroczny koszty utrzymania ucznia w SP w Biesiekierzu za 2018 r. wynosił 14.954,55 zł, w tym:

Nazwa jednostki oświatowej	Wykonanie planu wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	Wydatek na 1 ucznia	Subwencja 2018	Środki własne Gminy
SP w Biesiekierzu	3 125 500,33	14 954,55	1 938 209,11	-1 187 291,22
- szkoła podstawowa	2 089 668,32	13 838,86	1 396 535,27	-693 133,05
- gimnazjum	879 502,63	18 322,97	474 862,00	-404 640,63
- oddział przedszkolny	46 271,18	4 627,12	66 811,84	20 540,66
dowóz uczniów	110 058,20			-110 058,20

Rysunek 4 i tabela 7 prezentują plan i wykonanie wydatków bieżących w 2017r. SP w Biesiekierzu.

Rysunek 4. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU W 2018R.

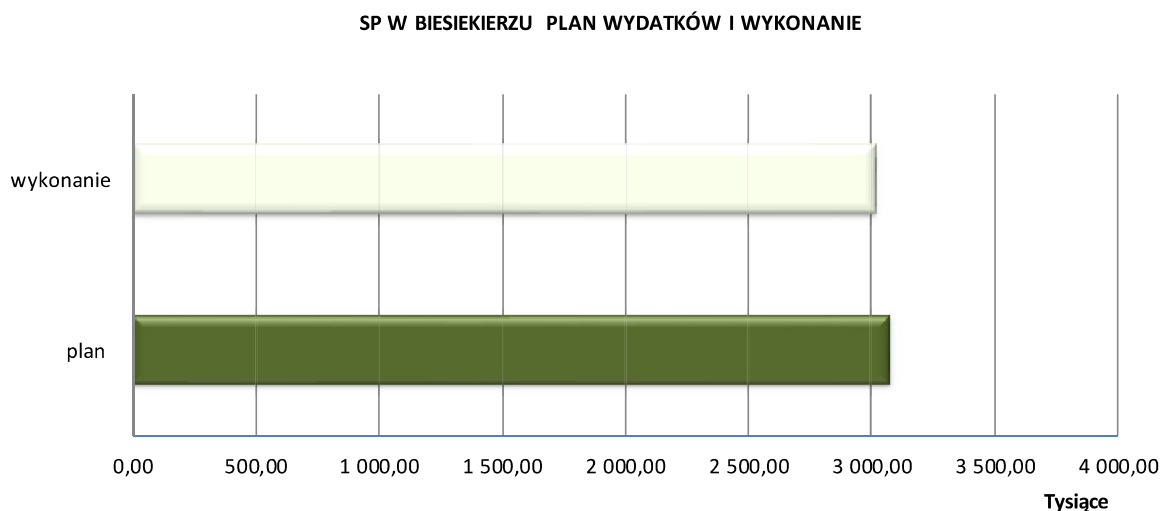


Tabela 7. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<i>szkoła podstawowa</i>	1 959 282,71	1 932 181,06	98,62
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 647 370,56	1 638 859,22	99,48
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	73 913,89	72 027,98	97,45
zakup materiałów	21 343,46	15 961,93	74,79
zużycie energii	73 300,00	66 864,24	91,22
usługi	28 800,00	26 664,35	92,58
stypendia	0,00	0,00	x
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 600,00	82 560,15	99,95
pomoce dydaktyczne	18 504,80	16 448,57	88,89
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	13 450,00	12 794,62	95,13
<i>oddział przedszkolny</i>	46 357,44	46 271,18	99,81
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 948,58	34 948,58	100,00
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	2 202,00	2 202,00	100,00
zużycie energii	5 177,49	5 171,29	99,88
zakup materiałów	287,45	287,45	100,00
usługi	1 698,71	1 698,71	100,00
pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	x
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.)	43,21	43,21	100,00
<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 350,00	7 568,03	73,12
<i>gimnazjum</i>	836 587,50	824 828,55	98,59
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	728 894,50	725 901,18	99,59
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	30 153,00	29 518,60	97,90
zakup materiałów	5 450,00	4 397,72	80,69
zużycie energii	25 200,00	22 398,92	88,88
usługi	11 790,00	9 594,47	81,38
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 252,23	99,16
pomoce dydaktyczne	500,00	248,07	49,61
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	5 100,00	3 517,36	68,97
<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej</i>	130 205,50	111 141,80	85,36
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 510,00	4 561,83	60,74
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	111 560,50	98 603,24	88,39
zakup materiałów	1 000,00	697,68	69,77
pomoce dydaktyczne	100,00	31,80	31,80

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
zużycie energii	4 000,00	2 782,89	69,57
usługi	2 100,00	1 133,48	53,98
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	1 035,00	430,88	41,63
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjum	55 250,00	54 674,08	98,96
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	50 174,00	49 764,15	99,18
zakup materiałów	74,44	74,44	100,00
pomoce dydaktyczne	3,90	3,88	99,49
zużycie energii	279,87	279,87	100,00
usługi	146,28	146,28	100,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740,00	1 740,00	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	231,51	65,46	28,28
pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	5 952,00	74,40
bezpłatne podręczniki	19 151,55	17 237,93	90,01
Program "Nauka pływania"	15 587,50	15 587,50	100,00
Razem	3 080 772,20	3 015 442,13	97,88

2.7.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH.

W okresie sprawozdawczym Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach zrealizowała plan wydatków bieżących w **99%**. Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2018 r. wynosił **1.818.194,04 zł** (dla porównania w 2017r. wynosił **1.436.029,13 zł**) i został wykonany w kwocie **1.806.353,43 zł** (w 2017 r. wykonanie wyniosło **1.399.522,80 zł**).

W 2018 r. koszt dowozu uczniów do szkoły wyniósł:

Nazwa jednostki oświatowej	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2018 r.
SP w Starych Bielicach	70 246,00
dowóz uczniów	70 246,00

W roku budżetowym średnia **liczba uczniów** wyniosła ogółem **179**, w tym:

- szkoła podstawowa - 163 uczniów,
- oddział przedszkolny -16 uczniów.

Sposób wyliczenia liczby uczniów zawiera poniższe zestawienie:

Nazwa jednostki oświatowej	Średnia liczba uczniów 2018 r.	w tym:	
		Stan uczniów wg SIO na dzień 31.03.2018	Stan uczniów wg SIO na dzień 30.09.2018
SP w Starych Bielicach	179,50	162,00	197,00
- szkoła podstawowa	163,50	146	181
- oddział przedszkolny	16,00	16	16

Średnia Liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym w szkole podstawowej wynosiła 9 i jeden oddział przedszkolny. W analizowanym okresie liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiła 20,27 (2017 - 15,41 etatów), liczba pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty –2,6 (w 2017 r- 3,5 etatu).

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej wyniósł 10.461,57 zł, natomiast wychowanka w oddziale przedszkolnym – 5.992,90 zł, wg poniższego zestawienia:

Nazwa jednostki oświatowej	Wykonanie planu wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	Wydatek na 1 ucznia	Subwencja 2018	Środki własne Gminy
SP w Starych Bielicach	1 876 599,43	10 454,59	1 359 796,89	-516 802,54
- szkoła podstawowa	1 710 467,01	10 461,57	1 307 091,75	-403 375,26
- oddział przedszkolny	95 886,42	5 992,90	52 705,14	-43 181,28
dowóz uczniów	70 246,00			-70 246,00

Plan wydatków bieżących szkoły podstawowej został zrealizowany w **99%**, tj. w kwocie **1.620.015,62zł**. Najwyższy wskaźnik wykonania planu wydatków został zrealizowany na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (99%).

Realizacja wydatków w oddziale przedszkolnym wyniosła 98%, tj. 95.886,42 zł.

Rysunek 5 i tabela 8 prezentują plan i wykonanie wydatków bieżących w 2018r. SP w Starych Bielicach.

Rysunek 5. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH W 2018R.

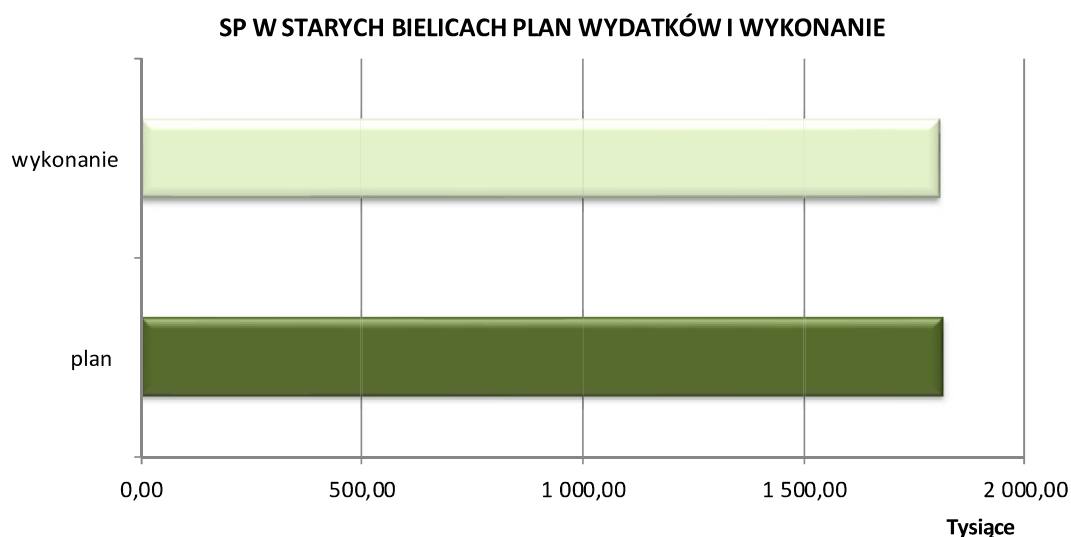


Tabela 8. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
szkoła podstawowa	1 624 892,79	1 620 015,62	99,70
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 344 336,00	1 342 909,90	99,89
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	60 750,79	60 093,29	98,92
zakup materiałów	41 128,00	41 124,46	99,99
pomoce dydaktyczne	33 985,00	33 978,54	99,98
zużycie energii	35 100,00	34 643,43	98,70
usługi	31 632,00	29 769,57	94,11
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 505,00	71 505,00	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia itp.)	6 456,00	5 991,43	92,80
oddział przedszkolny	96 936,00	95 886,42	98,92
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 803,00	84 392,98	99,52
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	3 930,00	3 930,00	100,00
zakup materiałów	2 000,00	1 993,76	99,69
pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	x
zużycie energii	2 200,00	1 812,35	82,38
usługi	1 000,00	754,33	75,43
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 003,00	3 003,00	100,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 360,00	7 900,00	63,92
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym	40 369,00	39 028,27	96,68
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 082,00	36 741,47	96,48
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	1 327,00	1 326,80	99,98
zakup materiałów	0,00	0,00	x
pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	x
zużycie energii	0,00	0,00	x
usługi	0,00	0,00	x
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	0,00	0,00	x
pomoc materialna dla uczniów	6 840,00	6 839,82	100,00
bezpłatne podręczniki	22 646,25	22 533,30	99,50
Program "Nauka pływania"	14 150,00	14 150,00	100,00
Razem	1 818 194,04	1 806 353,43	99,3

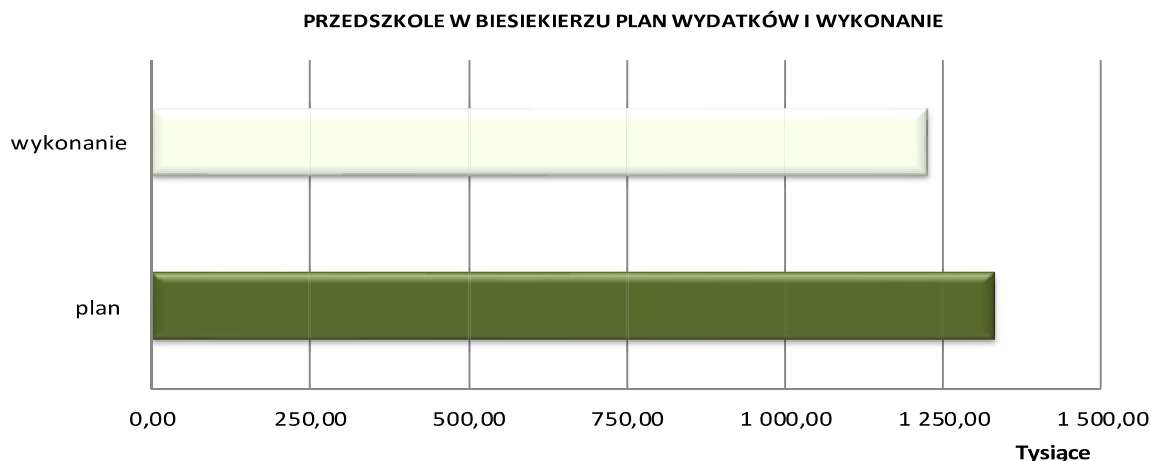
2.7.4. PRZEDSZKOLE GMINNE W BIESIEKIERZU.

Plan wydatków bieżących Przedszkola Gminnego wg stanu na 31.12.2018 r. wynosił **1.332.551,48 zł** (dla porównania w 2017 r. **wynosił 607.043,00 zł**) i został zrealizowany w **92%**.

Przedszkole Gminne w 2018 r. rozpoczęło realizację projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz”. Środki bieżące wydatkowane na ww. projekt w 2018 r. wyniosły 342.728,98 zł.

Gmina w 2018 r. poniosła koszty dowozu uczniów w kwocie 17.193,60 zł.

Rysunek 6. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BIESIEKIERZU W 2018R.



Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w roku budżetowym wynosiła 69,5. Opieka nad dziećmi prowadzona jest w 6 oddziałach, przy zatrudnieniu wynoszącym 8,05 etatu nauczycieli i 13,89 etatu pracowników obsługi i administracji.

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

Tabela 9. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BIESIEKIERZU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<i>przedszkole</i>	881 442,00	878 685,02	99,69
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	649 326,00	648 543,36	99,88
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	20 251,00	20 037,71	98,95
zakup środków żywności	95 000,00	94 998,88	100,00
zakup materiałów	22 740,00	22 457,62	98,76
pomoce dydaktyczne	6 195,00	6 182,57	99,80
zużycie energii	21 000,00	20 148,98	95,95
usługi	23 348,00	22 809,60	97,69
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 541,00	30 540,79	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	13 041,00	12 965,51	99,42
<i>projekt "Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz"</i>	446 955,48	342 728,98	76,68
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149 461,97	112 532,16	75,29

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	3 206,00	2 086,84	65,09
zakup środków żywności	0,00	0,00	x
zakup materiałów	77 266,51	48 075,03	62,22
pomoce dydaktyczne	146 161,00	116 534,95	79,73
zużycie energii	1 260,00	0,00	0,00
usługi	44 600,00	42 500,00	95,29
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	x
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	25 000,00	21 000,00	84,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 154,00	4 039,00	97,23
Razem	1 332 551,48	1 225 453,00	92,0

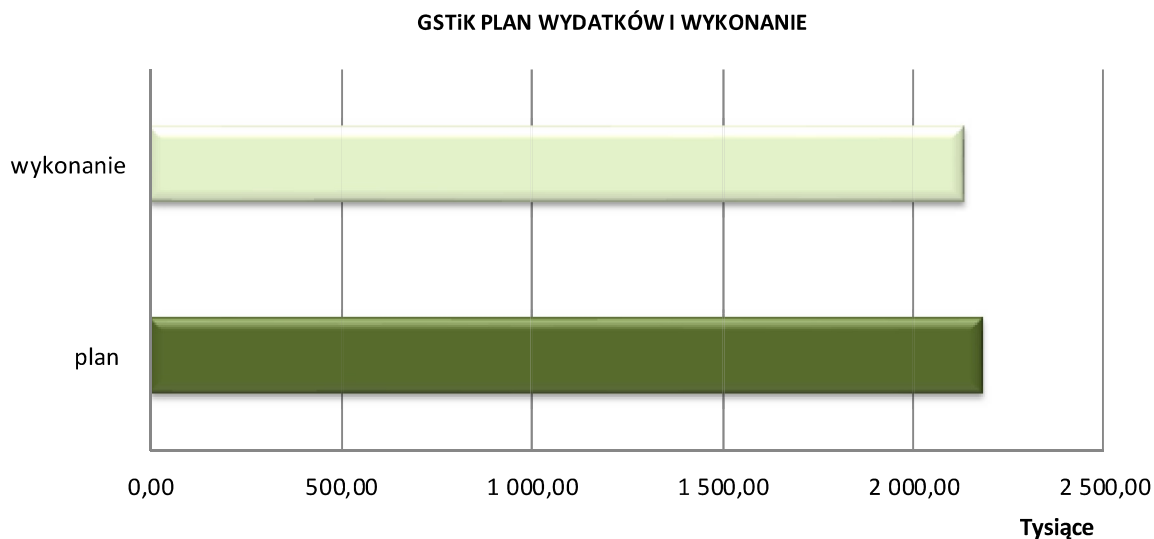
2.7.5. GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE

Plan wydatków bieżących Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych wynosił po zmianach **2.183.393,95 zł** i został wykonany w **97,9 %**, tj. w kwocie **2.136.951,48 zł**.

W okresie sprawozdawczym jednostka realizowała również wydatki majątkowe w kwocie **89.012,04 zł**, w tym:

- ✓ zakup kosiarki -29.520,00 zł,
- ✓ zakup przyczepy– 25.351,91 zł,
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Laski Koszalińskie dz. 6/2 i 35 obręb Laski Koszalińskie – 34.140,12 zł.

Rysunek 7. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W GMINNYCH SŁUŻBACH TECHNICZNYCH I KOMUNALNYCH W BIESIEKIERZU W 2018R.



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 10.

Tabela 10. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GSTIK W BIESIEKIERZU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
lokalny transport zbiorowy (utrzymanie przystanków)	12 350,00	12 337,59	99,90
drogi powiatowe	51 854,07	51 854,07	100,00
drogi gminne	1 237 340,78	1 235 160,20	99,82
drogi wewnętrzne	89 891,97	89 891,97	100,00
działalność usługowa - cmentarze	13 100,00	11 536,15	88,06
dowożenie uczniów do szkoły	352 600,00	348 670,88	98,89
administracja publiczna - prowadzenie CEDG	8 100,00	8 100,00	100,00
oświetlenie ulic, placów i dróg	413 000,00	374 248,29	90,62
domy i ośrodki kultury	557,13	557,13	100,00
kultura fizyczna	4 600,00	4 595,20	99,90
Razem	2 183 393,95	2 136 951,48	97,9

2.7.6. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIESIEKIERZU.

Plan wydatków bieżących jednostki na koniec 2018 r. wynosił **9.074.599,18 zł** i został wykonany **92,86%**, tj. w kwocie **8.426.537,54 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 pomocowych z UE,
- środków własnych gminy.

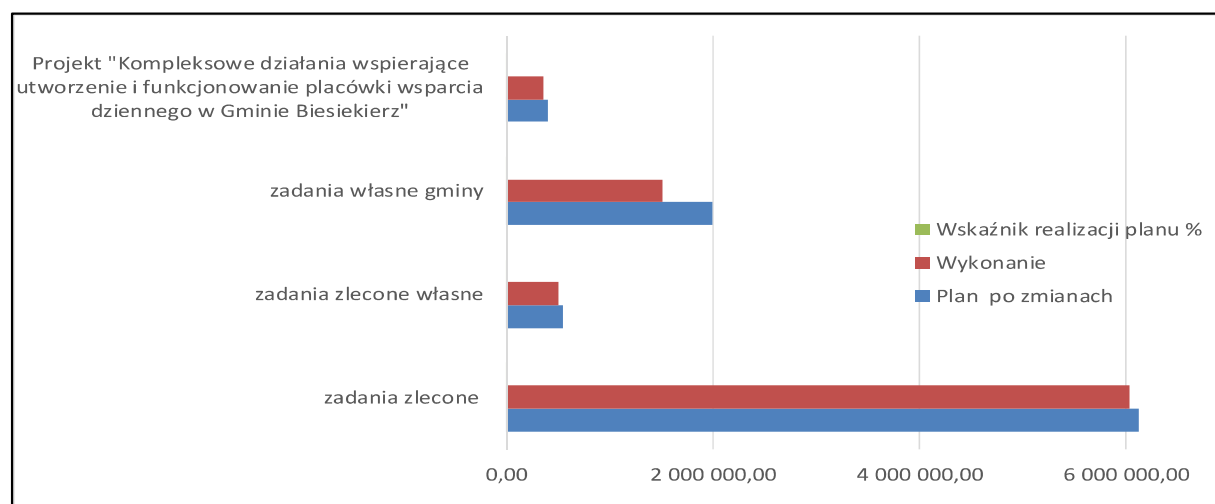
Porównanie planu i wykonania w podziale na źródła finansowania zawiera tabela nr 11 i wykres nr 8.

Tabela 11. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS W 2018 R

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
zadania zlecone	6 134 617,99	6 042 599,94	98,50
zadania zlecone własne	546 138,00	502 928,02	92,09

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
zadania własne gminy	1 994 468,19	1 517 853,48	76,10
Projekt "Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz"	399 375,00	363 156,10	90,93
Razem	9 074 599,18	8 426 537,54	92,86

Rysunek 8. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS W 2018 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 12. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
85203 Ośrodki wsparcia ŚDS	370 255,20	370 223,20	99,99

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	11 166,12	93,05
85215 Dodatki mieszkaniowe	796,08	728,39	91,50
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 600,00	98,52
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	15 628,00	97,68
85501 Świadczenia wychowawcze	3 774 299,00	3 772 763,23	99,96
85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 689 123,71	1 601 892,09	94,84
85503 Karta Dużej Rodziny	191,00	48,92	25,61
85504 Wsparanie rodziny	268 299,00	266 549,99	99,35
Razem	6 134 617,99	6 042 599,94	98,50

W 2018 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 13. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH W 2018 R. [W ZŁ]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 334,00	13 972,67	97,48
85214 Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	84 476,30	94,92
85216 Zasiłki stałe	176 475,00	167 450,16	94,89
85219 Ośrodki pomocy społecznej	101 000,00	99 691,66	98,70
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	91 260,64	91,26
85415 Pomoc materialna uczniów o charakterze socjalnym	46 697,00	27 444,59	58,77

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
85504 Wsparanie rodziny	18 632,00	18 632,00	100,00
Razem	546 138,00	502 928,02	92,09

2.7.7. URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU

Plan wydatków bieżących Urzędu Gminy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosił 13.084.492,35 zł i został zrealizowany w kwocie 11.015.777,45 zł, tj. w 84,19%.

Tabela 14. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY I JEGO REALIZACJA W 2018 R. [W ZŁ]

Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
		bieżące	bieżące	bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	470 012,64	463 795,43	98,68
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 940,00	150 048,53	80,70
600	Transport i łączność	13 000,00	12 638,56	97,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 869 312,00	1 697 787,99	90,82
710	Działalność usługowa	104 041,53	53 192,52	127,54
750	Administracja publiczna	3 431 902,33	3 058 378,60	89,12
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 505,00	72 025,11	91,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 443,00	279 374,29	78,82
757	Obsługa długu publicznego	570 080,00	178 238,00	31,27
758	Różne rozliczenia	249 686,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 826 241,85	1 574 739,44	86,23
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	19 500,00	17 200,00	88,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 050,00	3 857,00	95,23
855	Rodzina	47 100,00	43 101,63	91,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 092,00	2 379 313,31	88,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 586,00	871 306,80	87,60
926	Kultura fizyczna	132 000,00	100 780,24	76,35
Razem:		13 084 492,35	11 015 777,45	84,19

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

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje w kwocie **4.229.363,77 zł**. Plan wydatków został zrealizowany w **92 %**.

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej udzielonych przez Gminę dotacji w 2018 r. zawiera **tabela nr 7 w części tabelarycznej sprawozdania**.

2.7.8. WYDATKI Z TYTUŁU REALIZACJI ART. 6r USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

Gmina Biesiekierz w 2018 r. zrealizowała na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki w **678.038,49 zł**, tj. plan wydatków został zrealizowany **94%**.

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 2018 r. Gmina Biesiekierz zrealizowała **dochody** z tytułu gospodarki śmieciowej w kwocie **684.833,36 zł**. Zobowiązania z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie na koniec 2018 r. wynosiły **61.026,20 zł**.

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie realizacji art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zawiera **tabela nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania**.

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

Gmina Biesiekierz w 2018 r. zrealizowała dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **20.756,34 zł**, które zostały wydatkowane na inwestycje w zakresie modernizacji c.o.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **tabela nr 9 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 2018 R.

W 2018 r. **dochody** z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **82.683,56 zł** i zostały wydatkowane w kwocie **85.137,45 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 10 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.7.11. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2018 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 2018 r. dochody z tytułu w /w **opłat** wyniosły **11.343,75 zł** i zostały wydatkowane w kwocie **12.337,59 zł** na utrzymanie przystanków.

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

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ

Plan wydatków majątkowych Gminy Biesiekierz w 2018 r. wynosił na koniec kresu sprawozdawczego **11.407.046,49 zł** i został wykonany w **93,42%**.

Wydatki inwestycyjne wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji planu w %</i>	<i>Wskaźnik struktury wydatków wykonanych w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 140,12	58 709,92	99,27	0,51
600	Transport i łączność	9 242 192,78	8 807 647,96	95,30	77,21

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji planu w %</i>	<i>Wskaźnik struktury wydatków wykonanych w %</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	800,00	40,00	0,01
750	Administracja publiczna	297 000,00	219 019,74	73,74	1,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 052,00	2 526,32	20,96	0,02
801	Oświata i wychowanie	1 753 500,00	1 587 507,34	90,53	13,92
855	Rodzina	13 500,00	13 500,00	100,00	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600,00	5 599,78	100,00	0,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 800,00	636 415,43	99,32	5,58
926	Kultura fizyczna	185 320,00	75 320,00	40,64	0,66
Razem:		12 211 104,90	11 407 046,49	93,42	100,00

„Transport i łączność” to dział, gdzie plan wydatków został zrealizowany na poziomie **95,30%** i stanowiły **77,21%** wydatków majątkowych ogółem. Ogółem Gmina w 2018 r. wydatkowała na drogi kwotę **8.807.647,96 zł**, w tym:

- drogi powiatowe – 2.097.900,75 zł (dla porównania w 2017 r. - 862.839,22 zł)
- drogi gminne – 6.249.763,72 zł (dla porównania w 2017 r. - 590.364,44 zł)
- drogi wewnętrzne - 459 983,49 zł.

<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji planu w %</i>
Drogi publiczne powiatowe	2 242 500,00	2 097 900,75	93,55
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 242 500,00	2 097 900,75	93,55
Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6- Laski Koszalińskie - Dunowo	1 482 500,00	1 343 062,75	90,59
Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3519Z na odcinku DK6- Świemino	760 000,00	754 838,00	99,32
Drogi publiczne gminne	6 376 692,78	6 249 763,72	98,01

<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji planu w %</i>
<i>Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinkach Laski Koszalińskie - Nowe Bielice</i>	<i>1 023 014,78</i>	<i>1 019 178,00</i>	<i>99,62</i>
<i>Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Laski Koszalińskie - osiedle</i>	<i>1 249 178,00</i>	<i>1 242 013,80</i>	<i>99,43</i>
<i>Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE</i>	<i>4 074 000,00</i>	<i>3 963 220,00</i>	<i>97,28</i>
<i>Budowa drogi gminnej nr 121037 na działce nr 47/3, obręb Stare Bielice, ul. Leśna wraz z niezbędną infrastrukturą</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>25 500,00</i>	<i>25 351,92</i>	<i>99,42</i>
<i>- przyczepa</i>	<i>25 500,00</i>	<i>25 351,92</i>	<i>99,42</i>
<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>623 000,00</i>	<i>459 983,49</i>	<i>73,83</i>
<i>Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice</i>	<i>160 000,00</i>	<i>738,00</i>	<i>0,46</i>
<i>Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biesiekierz - działki nr 12/21, nr 12/39</i>	<i>65 850,00</i>	<i>65 696,02</i>	<i>99,77</i>
<i>Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Bielice - ulica Krokusów (działki nr 32/35, 31/6)</i>	<i>138 450,00</i>	<i>138 448,28</i>	<i>100,00</i>
<i>Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Bielice - ulica Sasanek (działki nr 36/39, nr 36/40), ulica Stokrotek (działki nr 36/46, nr 36/22)</i>	<i>130 700,00</i>	<i>130 662,09</i>	<i>99,97</i>
<i>Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Nowe Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą</i>	<i>28 000,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>87,86</i>
<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraśnik Koszaliński (działki nr 206/1, nr 206/2)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 839,10</i>	<i>99,84</i>
<i>Razem</i>	<i>9 242 192,78</i>	<i>8 807 647,96</i>	<i>95,30</i>

Pozostałe wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **2.599.398,53 zł** i zostały wykonane w **87,55%**. Poniższe zestawienie przedstawia kierunki inwestycji:

<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji planu w %</i>
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Laski Koszalińskie dz. 6/2 i 35 obręb Laski Koszalińskie</i>	<i>34 140,12</i>	<i>34 140,12</i>	<i>100,00</i>
<i>Budowa miejsca pamięci narodowej w sołectwie Biesiekierz</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 711,20</i>	<i>97,37</i>
<i>Promocja rolnictwa ziemi biesiekierskiej poprzez zagospodarowanie pomnika ziemniaka i jego oświetlenie</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 858,60</i>	<i>98,99</i>
<i>Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz</i>	<i>2 000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>40,00</i>
<i>System i urządzenia do transmitowania i utrwalania obrazu i dźwięku z obrad rady gminy</i>	<i>65 000,00</i>	<i>32 019,74</i>	<i>49,26</i>
<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</i>	<i>172 000,00</i>	<i>172 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Położenie sieci telefonicznej w budynku Urzędu Gminy</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Adaptacja pomieszczeń piwnicy w budynku Urzędu Gminy na potrzeby urzędu i obrony cywilnej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje dla OSP na zakup sprzętu</i>	<i>12 052,00</i>	<i>2 526,32</i>	<i>20,96</i>
<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach</i>	<i>1 170 000,00</i>	<i>1 005 904,00</i>	<i>85,97</i>
<i>Przebudowa budynku SP w Starych Bielicach polegająca na adaptacji części sali gimnastycznej na salę dydaktyczną</i>	<i>20 250,00</i>	<i>20 240,88</i>	<i>99,95</i>
<i>Zakup i montaż placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 825,58</i>	<i>99,65</i>
<i>Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Parnowie na potrzeby Przedszkola Gminnego</i>	<i>402 000,00</i>	<i>401 968,94</i>	<i>99,99</i>
<i>Zakup i montaż placu zabaw na terenie Przedszkola Gminnego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 537,83</i>	<i>99,08</i>
<i>Adaptacja budynku w Parnowie 15 po Szkole Podstawowej w Biesiekierzu na potrzeby Przedszkola Gminnego w Biesiekierzu - I etap - modernizacja c.o. , c.w.u. i łazienek</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 780,11</i>	<i>97,56</i>
<i>Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz</i>	<i>11 250,00</i>	<i>11 250,00</i>	<i>100,00</i>

<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji planu w %</i>
<i>Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz</i>	13 500,00	13 500,00	100,00
<i>Rozbudowa oświetlenia drogowego w Nowych Bielicach</i>	5 600,00	5 599,78	100,00
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie</i>	800,00	752,97	94,12
<i>Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kottowie</i>	615 000,00	612 762,46	99,64
<i>zakup podestów</i>	25 000,00	22 900,00	91,60
<i>Budowa kompleksu sportowego w Starych Bielicach</i>	110 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz</i>	5 800,00	5 800,00	100,00
<i>kosiarka</i>	29 520,00	29 520,00	100,00
<i>Wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z zakupem wyposażenia</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem:	2 968 912,12	2 599 398,53	87,55

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej **zawiera tabela nr 12 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.9. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Gmina Biesiekierz w 2018 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **6.788.458,53 zł**, która została wydatkowana w **98%**, tj. w kwocie **6.684.308,14 zł**.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w podziale na działy klasyfikacji budżetowej prezentuje Tabela nr 15.

Tabela 15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. [W Zł]

Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	444 012,64	444 004,75	100,00
750	Administracja publiczna	78 016,86	74 400,88	95,37

Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 505,00	72 025,11	91,75
801	Oświata i wychowanie	53 306,04	51 277,46	96,19
852	Pomoc społeczna	402 705,28	401 345,71	99,66
855	Rodzina	5 731 912,71	5 641 254,23	98,42
Razem:		6 788 458,53	6 684 308,14	98,47

Plan i wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa przedstawia tabel nr 13 w części tabelarycznej sprawozdania.

3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

3.1. NALEŻNOŚCI

Tabela nr 16 prezentuje stan należności jednostek budżetowych Gminy Biesiekierz na koniec 2017r. na tle stanu na koniec 2018 r.

Tabela 16. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2017 – 2018 [ZŁ].

LP.		WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	RÓŻNICA	DYNAMIKA
			STAN NA 31.12.2017	STAN NA 31.12.2018		
			W ZŁ			
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM			4 925 258	4 678 473	-246 785	-5,01
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:		3 879 921	3 748 287	-131 635	-3,39
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (R.70005 bez odsetek), w tym m.in.:		240 863	262 699	21 836	9,07
	1	wieczyste użytkowanie	232 497	254 550	22 052	9,48
	2	najem i dzierżawa	8 366	8 149	-216	-2,58
II	Podatków i opłat (Dz. 756 bez odsetek), w tym m.in.:		2 622 245	2 445 529	-176 716	-6,74
	1	podatek od nieruchomości	1 937 929	1 936 986	-943	-0,05
	2	podatek rolny	541 907	384 691	-157 216	-29,01
	3	podatek leśny	1 544	1 102	-443	-28,66

LP.		WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	RÓŻNICA	DYNAMIKA
			STAN	STAN		
			NA 31.12.2017	NA 31.12.2018		
			W ZŁ		W %	
	4	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	32 014	34 298	2 284	7,13
	5	podatek od środków transportowych	30 644	7 232	-23 412	-76,40
	6	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 218	2 602	-1 616	-38,31
	7	podatek od spadków i darowizn	0		0	x
	8	opłata skarbowa	0		0	x
	9	wpływy z podatku od osób fizycznych	0		0	x
	10	opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za licencje przewozowe)	73 990	78 618	4 629	6,26
III	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez odsetek)		74 197	82 165	7 969	10,74
IV	Mandatów nałożonych przez Straż Gminną		17 486	9 488	-7 998	-45,74
V	Pomocy społecznej (Dz. 852, 855 bez odsetek)		743 066	759 152	16 086	2,16
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek		165 608	178 278	12 670	7,65
VII	Pozostałych należności (w tym m.in.: pozostałe usługi, kary umowne, dotacje do zwrotu)		16 457	10 976	-5 482	-33,31
B	NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE		1 045 337	930 187	-115 150	-11,02

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2018 r. wyniosły **4.678.473,30 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2017 r. o **5,01%**, tj. o kwotę **246.785,00 zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2018 r. wyniosły **3.748.286,74 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2017 r. o **3,39%**, tj. o kwotę **131.635,00 zł**.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2018 r. wyniosły **930.187,00 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2017 r. o **11,02%**, tj. o kwotę **115.150,00 zł**.

Należności wg sprawozdania RB- N na koniec 2018 r. prezentuje tabela nr 17.

Tabela 17. NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ WG SPRAWOZDANIA RB-N NA DZIEŃ 31.12.2018R.

Należności z tyt.:	Należności na dzień 31.12.2017r.	Należności na dzień 31.12.2018r.	Dynamika rdr w %
Należności wymagalne ogółem, w tym:	3 715 324,32	3 026 762,75	-18,53
1. z tytułu dostaw towarów i usług:	263 687,10	294 335,34	11,62
1.1. usługi najmu	10 507,07	10 588,88	0,78
1.2. użytkowanie wieczyste	253 072,72	275 125,04	8,71
1.3. zajęcie pasa drogi wewnętrznej	104,55	104,55	0,00
1.4. pozostałe usługi	2,76	8 516,87	308 582,25
2. pozostałe:	3 451 637,22	2 732 427,41	-20,84
2.1. opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	197,29	1 152,78	484,31
2.2. zaliczka alimentacyjna	113 300,98	111 558,15	-1,54
2.3. fundusz alimentacyjny	614 612,94	644 036,19	4,79
2.4. opłata za pobyt w DPS świadczenia nienależnie pobrane	0,00	2 800,00	x
2.5. opłata śmieciowa	74 196,71	82 165,28	10,74
2.6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	17 486,06	9 487,76	-45,74
2.7. Kary umowne	9 597,99	0,00	-100,00
2.8. Opłata adiacencka	73 989,56	76 739,80	3,72
2.9. Pozostałe	36 231,08	3 804,57	-89,50
2.10. Należności z tytułu udzielonych nierozliczonych dotacji	0,00	0,00	x
2.11. Podatek od nieruchomości	1 937 928,69	1 375 196,67	-29,04
* od osób prawnych –	823 493,78	309 475,21	-62,42
* od osób fizycznych –	1 114 434,91	1 065 721,46	-4,37
2.12. Podatek rolny	541 907,35	384 691,47	-29,01
* od osób prawnych –	2 627,20	871,90	-66,81
* od osób fizycznych –	539 280,15	383 819,57	-28,83
2.13. Podatek od środków transportu	30 644,16	2 793,37	-90,88
* od osób prawnych –	5 822,60	0,00	-100,00
* od osób fizycznych –	24 821,56	2 793,37	-88,75
2.14. Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany	0,00	0,00	x
* w formie karty podatkowej –	0,00	0,00	x
* od czynności cywilnoprawnych –	0,00	0,00	x
2.15. Podatek leśny	1 544,41	1 101,76	-28,66
* od osób prawnych –	0,00	0,00	x
* od osób fizycznych -	1 544,41	1 101,76	-28,66
2.16. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	36 899,61	x
Razem	3 715 324,32	3 026 762,75	-18,53

3.2. ZOBOWIĄZANIA

3.2.1. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY BIESIEKIERZ

Zobowiązania Gminy Biesiekierz na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły **1.184.210,02 zł** i miały charakter niewymagalny.

Tabela 18. ZOBOWIĄZANIA GMINY BIESIEKIERZ WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STAN NA 31.12.2018 R. [ZŁ].

Nazwa jednostki	Stan zobowiązań na 31.12.2017 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2018 r.
Urząd Gminy w Biesiekierzu	203 799,27	513 454,22
Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu	202 761,90	198 937,86
Gminne Służby Techniczne i Komunalne	67 152,29	113 650,09
Ośrodek Pomocy Społecznej	71 446,47	88 681,58
Szkoła Podstawowa w Świeminiu	88 901,85	105 022,40
Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	96 402,86	112 239,10
Gminne Przedszkole w Biesiekierzu	33 540,47	52 224,77
Razem	764 005,11	1 184 210,02

Zobowiązania na koniec 2018 roku dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz kosztów mediów i dopłat do wody, których termin płatności przypada na pierwszy kwartał 2019 roku.

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

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz wykazała na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie **47,65 zł**.

4. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA

4.1. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA 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 2018 r.

Tabela 19. WYSOKOŚĆ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROTCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2018 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 ORDYNACJA PODATKOWA		OGÓŁEM
				UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU	
		W Zł				
A	PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:	778 963,57	12 616,80	27 969,71	15 825,71	835 375,79
I	podatek od nieruchomości	583 972,20	11 505,80	12 426,22	5 861,52	613 765,74
II	podatek rolny		0,00	2 025,21	3 998,19	6 023,40
III	podatek leśny			10,48		10,48
IV	podatek od środków transportowych	194 991,37	1 111,00	0,00		196 102,37
V	podatek od spadków i darowizn			2 909,00		2 909,00
VI	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			8 622,80	36,00	8 658,80
VII	odsetki		0.00	1 976.00	5 930.00	7 906.00

W 2018 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu Gminy Biesiekierz ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych wyniosły **835 tys. zł** (dla porównania w 2017 r. uszczuplenia wyniosły **730 tys. zł**).

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

W 2018 r. Wójt Gminy Biesiekierz na mocy Uchwały Nr XXXV/263/17 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biesiekierz lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, dokonał umorzenia z urzędu należności głównej i ubocznej w kwocie 6.569,82 zł, z powodu przypuszczenia, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028 została uchwalona w dniu 21 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XL/315/17 Rady Gminy Biesiekierz. Informacja o przebiegu realizacji wieloletniej prognozy finansowej ma na celu porównanie danych planowanych z wykonaniem w 2018 r. oraz przedstawienie wykonania za lata 2016 -2017r. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzona jest w o parciu o zapis art. 266 ustawy o finansach publicznych.

W ciągu 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz uległa zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2017 r. z powodu:

- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu za 2018r.,
- aktualizacji wartości wynikająca ze zmian w budżecie wprowadzonych od 01 stycznia do 30 listopada 2018 r.,
- aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian w budżecie 2018r. i prognozach budżetów lat następnych wprowadzonych w 2018 r.

Szczegółowa analiza realizacji wieloletniej prognozy za lata 2016-2018 zawiera tabela nr 20.

Analizę wskaźnikową głównych pozycji wieloletniej prognozy finansowej za lata 2016-2020 zawiera poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	IV kw. wyk.			dynamika (rok poprz.=100)			
		2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	30 489 577,67	34 528 970,64	40 233 347,03	13,2%	16,5%	-6,3%	0,3%
1.1	Dochody bieżące	29 307 040,79	32 757 401,93	36 114 323,43	11,8%	10,2%	-8,1%	3,5%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 227 716,00	7 269 765,00	7 645 082,00	16,7%	5,2%	21,4%	10,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	101 415,05	145 480,04	157 856,57	43,5%	8,5%	-87,3%	5,0%
1.1.3	podatki i opłaty	10 346 956,93	11 171 806,92	13 240 724,73	7,7%	18,8%	-18,9%	3,7%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 616 440,45	8 385 781,01	9 946 483,93	10,1%	18,6%	-20,5%	1,8%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 208 109,00	5 303 857,00	5 373 277,00	1,8%	1,3%	6,0%	2,8%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7.422 843,81	7 519 590,82	8 322 949,27	15,3%	10,7%	-16,1%	-0,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 182 536,88	1 771 568,71	4 119 023,60	49,8%	132,5%	8,9%	-23,9%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	919 536,99	216 862,69	656,10	-76,4%	-99,7%	15141,6%	-100,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	262 999,89	1 554 706,02	4 118 367,50	491,1%	164,9%	6,5%	-36,2%
2	Wydatki ogółem	26 689 941,68	27 726 196,27	40 544 328,14	3,9%	46,2%	5,1%	-12,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 169 192,48	25 125 234,22	29 137 281,65	8,4%	16,0%	6,4%	1,5%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 596,00	197 570,00	178 238,00	31,2%	-9,8%	27,1%	-34,0%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.	140 796,00	197 570,00	178 238,00	40,3%	-9,8%	24,3%	-32,5%

Lp.	Wyszczególnienie	IV kw. wyk.			dynamika (rok poprz.=100)			
		2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020
	243 ust. 1 ustawy, w tym:							
2.2	Wydatki majątkowe	3 520 749,20	2 600 962,05	11 407 046,49	-26,1%	338,6%	1,9%	-50,6%
3	Wynik budżetu	3 799 635,99	6 802 774,37	-310 981,11	79,0%	-104,6%	1487,8%	-112,2%
6	Kwota długu	7 200 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 137 848,31	7 632 167,71	6 977 041,78	24,3%	-8,6%	-68,4%	32,8%

Źródło danych: raport z programu Bestia.

Z danych zebranych w tabeli powyżej wynika, że **dochody ogółem** budżetu Gminy Biesiekierz wykazują dynamikę dodatnia na poziomie od **13% do 16%** w latach 2017 -2018, natomiast **wydatki bieżące** na poziomie od **11% do 10%**.

Dla porównania **wydatki ogółem** w latach 2017-2018 wykazały dynamikę od **3% do 46%**. Znaczny wzrost dynamiki dotyczył **wydatków majątkowych** wynoszący **338,6%**. **Wydatki bieżące** wykazują w tym samym okresie dynamikę na poziomie **od 8% do 16%**, co odpowiada wielkością dynamice dochodów bieżących.

Tabela 20. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2016 – 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji planu 2018	Plan na dzień 31.12.2018 r.		
		2016	2017		2018	2018		2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	30 489 577,67	34 528 970,64	37 109 773,57	40 233 347,03	108,4%		37 221 374,67	30 059 821,71	31 098 035,12
1.1	Dochody bieżące	29 307 040,79	32 757 401,93	32 841 406,07	36 114 323,43	110,0%		32 241 919,67	30 059 821,71	31 098 035,12
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 227 716,00	7 269 765,00	7 188 279,00	7 645 082,00	106,4%		7 100 000,00	6 728 147,07	6 940 088,52
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	101 415,05	145 480,04	20 000,00	157 856,57	789,3%		30 781,16	31 950,85	33 133,03
1.1.3	podatki i opłaty	10 346 956,93	11 171 806,92	10 821 075,35	13 240 724,73	122,4%		10 367 554,54	10 683 671,61	11 078 967,46
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 616 440,45	8 385 781,01	8 200 728,35	9 946 483,93	121,3%		7 489 681,96	7 774 289,88	8 061 938,60
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 208 109,00	5 303 857,00	5 373 277,00	5 373 277,00	100,0%		5 993 552,73	6 221 307,74	6 451 496,12
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 422 843,81	7 519 590,82	8 488 147,53	8 322 949,27	98,1%		6 847 350,24	6 394 744,44	6 594 349,98
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 182 536,88	1 771 568,71	4 268 367,50	4 119 023,60	96,5%		4 979 455,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	919 536,99	216 862,69	150 000,00	656,10	0,4%		0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	262 999,89	1 554 706,02	4 118 367,50	4 118 367,50	100,0%		4 979 455,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 689 941,68	27 726 196,27	44 309 475,51	40 544 328,14	91,5%		36 621 374,67	29 459 821,71	30 498 035,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 169 192,48	25 125 234,22	32 098 370,61	29 137 281,65	90,8%		26 720 791,67	27 462 415,42	28 226 287,88

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji planu 2018	Plan na dzień 31.12.2018 r.		
		2016	2017		2018	2018		2019	2020	2021
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	306 080,00	0,00	0,0%	296 505,00	287 783,29	278 980,41
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 596,00	197 570,00	197 570,00	264 000,00	178 238,00	67,5%	196 036,00	176 536,00	155 143,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	140 796,00	197 570,00	197 570,00	264 000,00	178 238,00	67,5%	196 036,00	176 536,00	155 143,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji planu 2018	Plan na dzień 31.12.2018 r.		
		2016	2017		2018	2018		2019	2020	2021
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 520 749,20	2 600 962,05	12 211 104,90	11 407 046,49	93,4%	93,4%	9 900 583,00	1 997 406,29	2 271 747,24
3	Wynik budżetu	3 799 635,99	6 802 774,37	-7 199 701,94	-310 981,11	4,3%	4,3%	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	5 194 005,95	8 393 620,60	7 799 701,94	14 596 394,97	187,1%	187,1%	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			1 199 701,94	7 996 394,97	666,5%	666,5%	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	599 701,94	310 981,11	51,9%	51,9%	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 394 005,95	8 393 620,60	6 600 000,00	6 600 000,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	6 600 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00	x	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji planu 2018	Plan na dzień 31.12.2018 r.		
		2016	2017		2018	2018		2019	2020	2021
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 200 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0%	5 400 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji planu 2018	Plan na dzień 31.12.2018 r.		
		2016	2017		2018	2018		2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 137 848,31	7 632 167,71	743 035,46	6 977 041,78	939,0%	5 521 128,00	2 597 406,29	2 871 747,24	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 531 854,26	16 025 788,31	8 542 737,40	21 573 436,75	252,5%	5 521 128,00	2 597 406,29	2 871 747,24	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok.	2,43	2,31	3,15	1,93	x	2,94%	3,54%	3,33%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji planu 2018	Plan na dzień 31.12.2018 r.		
		2016	2017		2018	2018		2019	2020	2021
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 włączeń przypadających na dany rok.	2,43	2,31	3,15	1,93	x	x	2,94%	3,54%	3,33%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
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 włączeń przypadających na dany rok	2,43	2,31	3,15	1,93	x	x	2,94%	3,54%	3,33%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji planu 2018	Plan na dzień 31.12.2018 r.		
		2016	2017		2018	2018		2019	2020	2021
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)	23,15	22,73	2,41	17,34	x		14,83%	8,64%	9,23%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	12,88	x	x		10,02%	7,24%	8,63%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	18,96	x	x		16,10%	13,32%	8,63%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji planu 2018	Plan na dzień 31.12.2018 r.		
		2016	2017		2018	2018		2019	2020	2021
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 włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :	x	x	x	x	x	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji planu 2018	Plan na dzień 31.12.2018 r.		
		2016	2017		2018	2018		2019	2020	2021
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 162 962,22	9 463 474,74	11 068 345,10	10 726 801,77	96,9%		9 739 542,00	9 934 332,84	10 133 019,50
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 415 881,90	2 676 331,58	3 354 385,47	2 969 435,36	88,5%		3 900 000,00	3 978 000,00	4 057 560,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 625 181,06	2 385 087,65	10 741 094,58	9 902 585,70	92,1%		11 840 043,12	1 058 247,60	413 147,60
11.3.1	bieżące	504 854,59	1 096 630,52	2 052 411,68	1 780 926,35	86,8%		1 939 460,12	735 247,60	75 147,60
11.3.2	majątkowe	3 120 326,47	1 288 457,13	8 688 682,90	8 121 659,35	93,4%		9 900 583,00	323 000,00	338 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 761 139,97	1 218 332,42	8 173 932,90	7 884 571,35	96,5%		9 900 583,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	542 006,40	780 274,66	1 610 620,00	1 250 048,07	77,6%		0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 042 602,83	601 354,97	2 254 552,00	2 100 427,07	93,2%		0,00	0,00	0,00
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	x		x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji planu 2018	Plan na dzień 31.12.2018 r.		
		2016	2017		2018	2018		2019	2020	2021
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	65 110,00	735 891,47	713 057,24	96,9%		741 630,63	288 400,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	55 343,50	700 720,62	668 538,32	95,4%		716 730,63	263 500,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	694 516,98	668 538,32	96,3%		429 218,13	263 500,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 016 305,85	2 203 312,50	2 203 312,50	100,0%		939 878,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 016 305,85	2 202 055,65	2 202 055,65	100,0%		894 878,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	2 202 055,65	2 202 055,65	100,0%		688 035,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji planu 2018	Plan na dzień 31.12.2018 r.		
		2016	2017		2018	2018		2019	2020	2021
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	73 324,37	849 036,48	705 885,08	83,1%		843 212,52	310 000,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	52 976,86	700 720,62	585 367,05	83,5%		716 730,63	263 500,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	694 516,97	585 367,05	84,3%		429 218,13	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	52 761,00	4 731 550,00	3 455 484,47	73,0%		1 673 676,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	44 846,85	2 635 090,65	2 631 961,61	99,9%		461 843,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji planu 2018	Plan na dzień 31.12.2018 r.		
		2016	2017		2018	2018		2019	2020	2021
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x		4 713 750,00	2 631 961,61	55,8%	636 676,00	0,00	0,00
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	x	x		2 248 678,76	823 522,86	36,6%	1 338 314,89	46 500,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x		2 230 472,85	823 522,86	36,9%	457 420,39	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x		2 247 878,75	823 522,86	36,6%	656 638,89	46 500,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x		2 230 472,85	823 522,86	36,9%	50 844,39	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji planu 2018	Plan na dzień 31.12.2018 r.		
		2016	2017		2018	2018		2019	2020	2021
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji planu 2018	Plan na dzień 31.12.2018 r.		
		2016	2017		2018	2018		2019	2020	2021
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji planu 2018	Plan na dzień 31.12.2018 r.		
		2016	2017		2018	2018		2019	2020	2021
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty 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	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji planu 2018	Plan na dzień 31.12.2018 r.		
		2016	2017		2018	2018		2019	2020	2021
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Źródło danych: raport z programu Bestia.

Tabela 21. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2018 R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)				27 558 905,79	10 741 094,58	9 902 585,70	92,19
1.a.	– wydatki bieżące				6 232 576,00	2 052 411,68	1 780 926,35	86,77
1.b.	– wydatki majątkowe				21 326 329,79	8 688 682,90	8 121 659,35	93,47
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:				8 537 412,38	5 580 586,48	5 323 167,51	95,39
1.1.1.	– wydatki bieżące				2 002 249,00	849 036,48	705 882,08	83,14
1.1.1.1	Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz	Gminne Przedszkole w Biesiekierzu	2018	2019	641 918,00	446 955,48	342 725,98	76,68
1.1.1.2	Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz	OPS w Biesiekierzu	2018	2020	1 019 375,00	399 375,00	363 156,10	90,93
1.1.1.3	Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2018	2019	340 956,00	2 706,00	0,00	0,00
1.1.2.	– wydatki majątkowe				6 535 163,38	4 731 550,00	4 617 285,43	97,59
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie	UG w Biesiekierzu	2014	2019	658 745,90	800,00	752,97	94,12
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2013	2019	50 626,00	0,00	0,00	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do				
1.1.2.3	Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE	UG w Biesiekierzu	2014	2018	4 136 225,00	4 074 000,00	3 963 220,00	97,28
1.1.2.4	Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej	UG w Biesiekierzu	2017	2019	315 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
1.1.2.5	Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2016	2019	709 000,00	2 000,00	800,00	40,00
1.1.2.6	Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie	UG w Biesiekierzu	2014	2018	640 816,48	615 000,00	612 762,46	99,64
1.1.2.7	Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz	Gminne Przedszkole w Biesiekierzu	2018	2019	11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,00
1.1.2.8	Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz	OPS w Biesiekierzu	2018	2020	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0	0	0
1.2.1	– wydatki bieżące				0,00	0	0	0
1.2.2	– wydatki majątkowe				0,00	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				19 021 493,41	5 160 508,10	4 579 418,19	88,74
1.3.1	– wydatki bieżące				4 230 327,00	1 203 375,20	1 075 044,27	89,34
1.3.1.1	Program zdrowotny Gminy Biesiekierz na lata 2016-2018	UG w Biesiekierzu	2016	2019	136 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do				
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2018	2021	300 000,00	75 000,00	41 877,00	55,84
1.3.1.3	Usługi gospodarki odpadami_Eksploatacja RIPOK	UG w Biesiekierzu	2015	2020	2 104 189,00	400 100,00	379 215,76	94,78
1.3.1.4	Usługi odbierania odpadów komunalnych	UG w Biesiekierzu	2017	2019	720 000,00	240 000,00	211 404,44	88,09
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół	GSTiK w Biesiekierzu	2018	2019	700 000,00	350 000,00	348 670,88	99,62
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2017	2018	93 400,00	27 980,00	25 499,99	91,14
1.3.1.7	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2017	2019	176 000,00	60 000,00	18 081,00	30,14
1.3.1.8	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	UG w Biesiekierzu	2018	2021	738,00	295,20	295,20	100,00
1.3.2	– wydatki majątkowe				14 791 166,41	3 957 132,90	3 504 373,92	88,56
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Biesiekierzu	2015	2019	110 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.2	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG w Biesiekierzu	2011	2024	2 399 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2016	2019	2 612 616,30	1 170 000,00	1 005 904,00	85,97
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinkach Łaski Koszalińskie - Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2015	2018	1 045 961,69	1 023 014,78	1 019 178,00	99,62
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Łaski Koszalińskie - osiedle	UG w Biesiekierzu	2015	2018	1 249 178,00	1 249 178,00	1 242 013,80	99,43

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do				
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2017	2019	1 288 407,00	160 000,00	738,00	0,46
1.3.2.7	Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadr, e-usług i zaplecza technicznego	UG w Biesiekierzu	2017	2019	170 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.8	Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2016	2021	531 606,30	5 800,00	5 800,00	100,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łaski Koszańskie dz. 6/2 i 35 obręb Łaski Koszańskie	GSTiK w Biesiekierzu	2017	2018	41 397,12	34 140,12	34 140,12	100,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 121037 na działce nr 47/3, obręb Stare Bielice, ul. Leśna wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Biesiekierzu	2018	2019	1 005 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 89/17 (ul. Kalinowa, ul. Akacjowa), nr 59 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), nr 89/31 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Biesiekierzu	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 31/47 (ul. Jesionowa), nr 31/48 (ul. Dębowa, ul. Jesionowa), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Biesiekierzu	2018	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.13	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Stare Nowe wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Biesiekierzu	2018	2019	1 028 000,00	28 000,00	24 600,00	87,86
1.3.2.14	Budowa kompleksu sportowego w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2018	2019	1 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym Gmina Biesiekierz zrealizowała zaplanowane na 2018 r. przedsięwzięcia w 92%, tj. w kwocie 9.902.585,70 zł, w tym :

- wydatki bieżące zostały wykonane w 86%, tj. w kwocie 1.780.926,35 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 93%, tj. w kwocie 8.121.659,35 zł.

Przedsięwzięcia, które nie zostały zrealizowane w 2018 r. zostały zaplanowane do realizacji w następnych latach budżetowych. Brak realizacji w 100 % przedsięwzięć wynika z faktu, że w 2018 r. nie zostały uruchomione wszystkie konkursy, do których Gmina Biesiekierz planuje składać aplikacje o dofinansowanie zadań.

6. ZMIANY W BUDŻECIE

W budżecie Gminy Biesiekierz na 2018r. dokonano 11 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 24 zmian w trybie zarządzeń Wójta Gminy w zakresie będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 r. dokonanych w 2018 r. w zakresie dochodów i wydatków.

Tabela 22.ZMIANY BUDŻETU NA 2018 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [W ZŁ]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN WG STANU NA 1 I	PLAN WG STANU NA 31 XII		
		W ZŁ			
A	DOCHODY OGÓŁEM	31 753 533,94	37 109 773,57	5 356 239,63	16,9
A .1.	DOCHODY BIEŻĄCE	29 953 808,94	32 841 406,07	2 887 597,13	9,6
A .2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 799 725,00	4 268 367,50	2 468 642,50	137,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	37 859 398,55	44 309 475,51	6 450 076,96	17,0
B.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	28 785 013,55	32 098 370,61	3 313 357,06	11,5
B.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 074 385,00	12 211 104,90	3 136 719,90	34,6
C	DEFICYT/NADWYŻKA (A -B)	-6 105 864,61	-7 199 701,94	-1 093 837,33	17,9

DOCHODY

W budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 r. wg stanu na 31 grudnia 2018 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **37.109.773,57 zł**, co oznacza **zwiększenie** planu w stosunku do uchwały budżetowej **16,9%**, tj. **o 5.356.239,63 zł**.

WYDATKI

Po stronie wydatkowej budżet Gminy Biesiekierz na 2018 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się **44.309.475,51 zł**, co oznacza zwiększenie w stosunku do uchwały budżetowej o **17%**, tj. **o 6.450.076,96 zł**.

W ciągu roku budżetowego zwiększony został planowany deficyt o kwotę **1.093.837,33 zł**, tj. o **17,9%** w stosunku do stanu na 01 stycznia 2018 r.

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 2018 r.

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

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Uchwała Rady Gminy Nr XL/314/17 z 21.12.2017 r.	Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XL/330/18 z 11.01.2018 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XLIII/362/18 z 22.03.2018 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XLV/377/18 z 07.06.2018 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XLVII/393/18 z 02.08.2018 r.	
			zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	
1	Wydatki majątkowe		2 468 885,00	4 497 021,00	60 000,00	4 557 021,00	1 256 655,00	5 813 676,00	37 750,00	5 851 426,00	
1.1	Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Operacja		„Kształtowanie przestrzeni publicznej”								
	Poddziałanie		„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”								
	Nazwa projektu		Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktury użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej								
	Dział / rozdział	750/75023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.2	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020								
	Operacja		Oś Priorytetowa 5 Zrównoważony transport								
	Poddziałanie		Działanie 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - projekty pozakonkursowe								
	Nazwa projektu		Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE								
	Dział / rozdział	600/60016	427 500,00	2 422 500,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	1 224 000,00	4 074 000,00	0,00	4 074 000,00
1.3	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020								
	Operacja		Oś Priorytetowa 02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna								

	Poddziałanie	02.05.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej									
	Nazwa projektu	Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz									
	Dział / rozdział	700/70005	691 995,00	-448 650,00	243 345,00	0,00	243 345,00	32 655,00	276 000,00	0,00	276 000,00
1.4.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020									
	Priorytet	-----									
	Działanie	poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”									
	Nazwa projektu	Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kottowie									
	Dział / rozdział	921/92109	500 000,00	0,00	500 000,00	30 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	85 000,00	615 000,00
1.5	Program	Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"									
	Priorytet	Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"									
	Działanie	„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"									
	Nazwa projektu	Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie									
	Dział / rozdział	921/92109	490 890,00	40 786,00	531 676,00	30 000,00	561 676,00	0,00	561 676,00	0,00	561 676,00
1.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020									
	Priorytet	08.00.00 Edukacja									
	Działanie	08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego									
	Nazwa projektu	801/80104	Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz								
	Dział / rozdział		58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	58 500,00	-47 250,00	11 250,00

Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020											
1.7	Priorytet	VII Włączenie społeczne											
	Działanie	7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym											
	Nazwa projektu	Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz											
	Dział / rozdział	855/85504	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
2.1.	2. Wydatki bieżące		371 357,48	399 375,00	770 732,48	0,00	0,00	770 732,48	2 706,00	773 438,48	47 250,00	820 688,48	
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020											
	Operacja	08.00.00 Edukacja											
	Poddziałanie	08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego											
	Nazwa projektu	Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz											
2.2.	Dział / rozdział	801/80104	371 357,48	0,00	371 357,48	0,00	0,00	371 357,48	0,00	371 357,48	47 250,00	418 607,48	
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020											
	Operacja	VII Włączenie społeczne											
	Poddziałanie	7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym											
2.3.	Nazwa projektu	Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz											
	Dział / rozdział	855/85504	0,00	399 375,00	399 375,00	0,00	0,00	399 375,00	0,00	399 375,00	0,00	399 375,00	
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020											
	Operacja	04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka											
23	Poddziałanie	04.08.00 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego											
	Nazwa projektu	Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz											
	Dział / rozdział	900/90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	2 706,00	

Razem (1 + 2)		2 840 242,48	2 427 511,00	5 267 753,48	60 000,00	5 327 753,48	1 259 361,00	6 587 114,48	85 000,00	6 672 114,48
---------------	--	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XLIX/402/2018 z 20.09.2018r.		Zarządzenie Wójta Gminy Biesiekierz nr 383/18 z 20.09.2018 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr L/404/18 04.10.2018 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr LI/406/18 z 18.10.2018 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr II/17/18 z 28.11.2018 r.	
			Zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	Wydatki majątkowe		-561 676,00	5 289 750,00	0,00	5 289 750,00	-180 000,00	5 109 750,00	-379 000,00	4 730 750,00	800,00	4 731 550,00
1.1	Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
	Operacja		„Kształtowanie przestrzeni publicznej”									
	Poddziałanie		„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”									
	Nazwa projektu		Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktury użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej									
	Dział / rozdział	750/75023	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	-285 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1.2	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020									
	Operacja		Oś Priorytetowa 5 Zrównoważony transport									
	Poddziałanie		Działanie 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - projekty pozakonkursowe									
	Nazwa projektu		Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE									
	Dział / rozdział	600/60016	0,00	4 074 000,00	0,00	4 074 000,00	0,00	4 074 000,00	0,00	4 074 000,00	0,00	4 074 000,00
1.3	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020									
	Operacja		Oś Priorytetowa 02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna									
	Poddziałanie		02.05.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej									
	Nazwa projektu		Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz									

Dział / rozdział	700/70005	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00	-180 000,00	96 000,00	-94 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020									
Priorytet		---									
Działanie		poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”									
Nazwa projektu		Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kottowie									
Dział / rozdział	921/92109	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
Program		Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"									
Priorytet		Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"									
Działanie		„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"									
Nazwa projektu		Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie									
Dział / rozdział	921/92109	-561 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020									
Priorytet		08.00.00 Edukacja									
Działanie		08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego									
Nazwa projektu	801/80104	Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz									
Dział / rozdział		0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020									
Priorytet		VII Włączenie społeczne									
Działanie		7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym									
Nazwa projektu		Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz									
Dział / rozdział	855/85504	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00

2.	Wydatki bieżące		0,00	820 688,48	28 348,00	849 036,48	0,00	849 036,48	0,00	849 036,48	849 036,48
2.1.	Program			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020							
	Operacja			08.00.00 Edukacja							
	Poddziałanie			08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego							
	Nazwa projektu			Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz							
	Dział / rozdział			801/80104	0,00	418 607,48	28 348,00	446 955,48	0,00	446 955,48	0,00
2.2.	Program			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020							
	Operacja			VII Włączenie społeczne							
	Poddziałanie			7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym							
	Nazwa projektu			Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz							
	Dział / rozdział			855/85504	0,00	399 375,00	0,00	399 375,00	0,00	399 375,00	0,00
23	Program			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020							
	Operacja			04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka							
	Poddziałanie			04.08.00 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego							
	Nazwa projektu			Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz							
	Dział / rozdział			900/90095	0,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00
Razem (1 + 2)			-561 676,00	6 110 438,48	28 348,00	6 138 786,48	-180 000,00	5 958 786,48	-379 000,00	5 579 786,48	5 580 586,48

7. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY

7.1. PRZYCHODY

Przychody stanowiły kwotę **8.393.620,60 zł** i stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

7.2. ROZCHODY

W 2017r. 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 2018 R. dochody Gminy Biesiekierz były niższe niż wydatki, co oznacza wystąpienie **deficytu budżetowego**, który wyniósł **310.981,11 zł**.

DEFICYT FAKTYCZNA [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W 2018 r. w Gminie Biesiekierz wystąpił **deficyt faktyczny budżetu** w kwocie **910.981,11 zł** stanowiący deficyt budżetu zwiększony o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2018 r. w Gminie Biesiekierz wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w kwocie **6.977.041,78 zł**.

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

W 2018 roku w Gminie Biesiekierz **dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 24%**.

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

W 2018 r. Gminie Biesiekierz wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **6.377.041,78 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 2018r.

Tabela 24. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2018 R. [W ZŁ]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK	2018 ROK
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE ROCZNE
		W ZŁ	W ZŁ
A .	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	6 600 000,00	6 000 000,00
I	PAPIERY WARTOŚCIOWE	6 600 000,00	6 000 000,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	797 570,00	778 238,00
I	WYKUP OBLIGACJI	600 000,00	600 000,00
II	ODSETKI OD EMISJI OBLIGACJI	197 570,00	178 238,00
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [ZADŁUŻENIE/DOCHODY]	19,11%	14,91%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [OBSŁUGA ZADŁUŻENIA/DOCHODY]	2,31%	1,93%

W 2018 r. realizowano politykę długu Gminy Biesiekierz uwzględnianą w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018- 2028.

Stan **zadłużenia** na koniec 2018r. wynosił **6.000.000,00 zł**, co oznacza że w stosunku do stanu na koniec 2017 r. zadłużenie **spadło o 9%** tj. o kwotę **600.000,00 zł**.

9. PODSUMOWANIE

DOCHODY:	40 233 347,03 zł tj.	108,40% planu	16,5% rdr
-----------------	-----------------------------	----------------------	------------------

WYDATKI	40 544 328,14 zł tj.	91,50% planu	46,20% rdr
w tym: wydatki bieżące:	29 137 281,65 zł tj.	90,80% planu	16,00% rdr
wydatki majątkowe:	11 407 046,49 zł tj.	93,40% planu	338,60% rdr

DEFICYT BUDŻETOWA:	-310 981,11 zł
---------------------------	-----------------------

PRZYCHODY	
wolne środki + w tym: nadwyżka z lat ubiegłych	14 596 394,97 zł

ROZCHODY	
w tym: wykup obligacji	600 000,00 zł

STAN ZADŁUŻENIA	6 000 000,00 zł
na dzień 31.12.2018	

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:	14,91%
stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. w relacji do rocznej realizacji dochodów	

SPEŁNIENIE ART. 242 UFP:	
dochody bieżące	36 114 323,43 zł
wydatki bieżące	29 137 281,65 zł
dochody bieżące > wydatki bieżące	norma spełniona

SPEŁNIENIE ART. 243 UFP:	
limit	17,34%
(prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	
wskaźnik [R+O] / [D]	1,93%
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 2018 R.**

SPIS TABEL

TABELA 1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ W 2018 R.....	3
TABELA 2. PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ GMINĘ BIESIEKIERZ W 2018 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	22
TABELA 3. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMINY BIESIEKIERZ W 2018 R.....	26
TABELA 4. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ Z TYTUŁU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŹRÓDEŁ W 2018 R.	30
TABELA 5. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ ZA 2018 R.	35
TABELA 6. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW URZĘDU GMINY W 2018 R.	72
TABELA 7. ZESTAWIENIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ DOTACJI W 2018 R. [W zł].....	91
TABELA 8. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2018 ROKU.....	97
TABELA 9. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2018 R.....	99
TABELA 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 2018 R.	101
TABELA 11. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2018 ROKU.	103
TABELA 12. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 R.	105
TABELA 13. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA.....	111

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.			Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 012,64	461 801,79	451 801,79	10 000,00	101,72
	01095		Pozostała działalność	454 012,64	461 801,79	451 801,79	10 000,00	101,72
		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	7 797,04	7 797,04	0,00	x
400		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	444 012,64	444 004,75	444 004,75	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	65 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3 448 704,07	3 495 411,90	130 106,90	3 365 305,00	101,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 854,07	51 854,07	51 854,07	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 854,07	51 854,07	51 854,07	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 373 850,00	3 388 897,23	23 592,23	3 365 305,00	101,72
		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	3 395,00	2 760,00	2 760,00	0,00	81,30
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 291,27	4 291,27	0,00	85,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	387,39	387,39	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,36	191,36	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	15 962,21	15 962,21	0,00	10 641,47
		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	2 180 250,00	2 180 250,00	0,00	2 180 250,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 185 055,00	1 185 055,00	0,00	1 185 055,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	23 000,00	54 660,60	54 660,60	0,00	237,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	23 000,00	54 560,94	54 560,94	0,00	237,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,66	99,66	0,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00	223 370,86	223 370,86	0,00	54,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00	223 370,86	223 370,86	0,00	54,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność		9 847,42	9 847,42	0,00	x
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000,00	137 877,28	137 877,28	0,00	99,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,00	78,00	0,00	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	90 000,00	70 919,71	70 919,71	0,00	78,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	4 396,30	4 396,30	0,00	14,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		252,15	252,15	0,00	x
710			Działalność usługowa	9 000,00	15 336,29	15 336,29	0,00	170,40
	71035		Cmentarze	9 000,00	15 336,29	15 336,29	0,00	170,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	15 335,00	15 335,00	0,00	170,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,29	1,29		x
750			Administracja publiczna	78 016,86	166 797,58	166 797,58	0,00	213,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 016,86	74 413,28	74 413,28	0,00	95,38
		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	78 016,86	74 400,88	74 400,88	0,00	95,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	12,40	0,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	0,00	70 689,30	70 689,30	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	243,90	243,90	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,53	3,53	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,98	1,98	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 114,96	8 114,96	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	52 976,86	52 976,86	0,00	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	9 348,07	9 348,07	0,00	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	x
	750950		Pozostała działalność	0,00	11 495,00	11 495,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 495,00	11 495,00	0,00	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 505,00	72 025,11	72 025,11	0,00	91,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 207,00	70 727,11	70 727,11	0,00	91,61
		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	77 207,00	70 727,11	70 727,11	0,00	91,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 352,00	48 533,46	48 533,46	0,00	61,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 352,00	41 081,04	41 081,04	0,00	92,63
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 352,00	41 081,04	41 081,04	0,00	92,63
	75416		Straż gminna (miejaska)	0,00	1 353,03	1 353,03	0,00	x
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 353,03	1 353,03	0,00	x
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	6 099,39	6 099,39	0,00	17,43
		0830	Wpływy z usług		6 099,36	6 099,36	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,03	0,03	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 492 759,35	20 770 562,33	20 770 562,33	0,00	118,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 472,26	4 472,26	0,00	x
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 464,63	4 464,63	0,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,63	7,63	0,00	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 874 767,35	8 283 647,46	8 283 647,46	0,00	120,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 226 811,35	7 542 465,03	7 542 465,03	0,00	121,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 016,00	114 993,20	114 993,20	0,00	87,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 226,00	68 689,00	68 689,00	0,00	112,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 921,00	48 038,60	48 038,60	0,00	100,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	44 727,00	44 727,00	0,00	298,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	391 793,00	464 457,63	464 457,63	0,00	118,55
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	277,00	277,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3 168 363,00	4 292 338,61	4 292 338,61	0,00	135,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 973 917,00	2 404 018,90	2 404 018,90	0,00	121,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	659 217,00	797 089,39	797 089,39	0,00	120,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 785,00	2 242,04	2 242,04	0,00	125,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	283 444,00	386 954,48	386 954,48	0,00	136,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		2 158,00	2 158,00		x
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	524 400,54	524 400,54	0,00	209,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	175 475,26	175 475,26	0,00	x
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 350,00	386 805,43	386 805,43	0,00	160,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	24 382,00	24 382,00	0,00	x
75618		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	310,00	310,00	0,00	x
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 344,24	13 344,24	0,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	82 683,56	82 683,56	0,00	110,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 350,00	242 081,35	242 081,35	0,00	150,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 740,90	19 740,90	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	60,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	175,90	175,90	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 087,48	1 087,48	0,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 208 279,00	7 802 938,57	7 802 938,57	0,00	108,25
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 188 279,00	7 645 082,00	7 645 082,00	0,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	157 856,57	157 856,57	0,00	789,28
	75624		Dywidendy	0,00	360,00	360,00	0,00	x
758		0740	Wpływy z dywidendy	0,00	360,00	360,00	0,00	x
			Różne rozliczenia	5 373 277,00	5 508 997,84	5 508 997,84	0,00	102,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 355 226,00	4 355 226,00	4 355 226,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 355 226,00	4 355 226,00	4 355 226,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 012 410,00	1 012 410,00	1 012 410,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 012 410,00	1 012 410,00	1 012 410,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	135 720,84	135 720,84	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135 720,84	135 720,84	0,00	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 641,00	5 641,00	5 641,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 641,00	5 641,00	5 641,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 682 086,37	1 630 098,04	920 535,54	709 562,50	96,91
	80101		Szkoły podstawowe	757 058,00	764 112,35	64 112,35	700 000,00	100,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	102,00	27,00	27,00	0,00	26,47
		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	0,00	2 761,68	0,00	x
		0830	Wpływy z usług		0,00	2 812,89	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	752,21	752,21	0,00	442,48
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		0,00	662,65	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	646,00	1 345,61	1 345,61	0,00	208,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 140,00	55 750,31	55 750,31	0,00	99,31
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	23 117,11	23 117,11	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 117,11	23 117,11	0,00	x
	80104		Przedszkola	871 578,87	791 447,66	781 885,16	9 562,50	90,81
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	11 798,27	11 798,27	0,00	98,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	100 197,47	100 197,47	0,00	105,47
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	150 289,84	150 289,84	0,00	95,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		221,13	221,13		x
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		1 300,00	4 001,14		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 625,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 120,00	241 120,00	241 120,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	355 816,37	272 957,31	272 957,31	0,00	76,71
		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	9 562,50	9 562,50	0,00	9 562,50	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 449,50	51 420,92	51 420,92	0,00	96,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	53 449,50	51 420,92	51 420,92	0,00	96,20
852			Pomoc społeczna	1 021 967,47	972 515,44	971 859,34	656,10	95,16
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 525,16	1 525,16	0,00	127,10
		0830	Wpływy z usług	0,00	845,16	845,16	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	680,00	680,00	0,00	56,67
	85203		Ośrodki wsparcia	370 255,20	370 247,48	370 247,48	0,00	99,99
		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	370 255,20	370 223,20	370 223,20	0,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,28	24,28	0,00	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.	26 334,00	25 138,79	25 138,79	0,00	95,46
		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	12 000,00	11 166,12	11 166,12	0,00	93,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 334,00	13 972,67	13 972,67	0,00	97,48
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	84 476,30	84 476,30	0,00	94,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	84 476,30	84 476,30	0,00	94,92
85215			Dodatki mieszkaniowe	796,08	728,39	728,39	0,00	91,50
		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	796,08	728,39	728,39	0,00	91,50
85216			Zasiłki stałe	176 475,00	167 450,16	167 450,16	0,00	94,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 475,00	167 450,16	167 450,16	0,00	94,89
85219			Ośrodki pomocy społecznej	181 667,19	186 317,82	185 661,72	656,10	102,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00		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	25 000,00	23 633,95	23 633,95	0,00	94,54
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 018,83	33 018,83	0,00	100,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	656,10	0,00	656,10	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 623,59	3 623,59	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 013,19	14 620,69	14 620,69	0,00	104,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 441,00	7 441,00	0,00	148,82
		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	3 654,00	3 600,00	3 600,00	0,00	98,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	99 691,66	99 691,66	0,00	98,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 240,00	16 370,79	16 370,79	0,00	100,81
		0830	Wpływy z usług	240,00	664,48	664,48	0,00	276,87
		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	16 000,00	15 628,00	15 628,00	0,00	97,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	78,31	78,31	0,00	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	91 260,64	91 260,64	0,00	91,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	91 260,64	91 260,64	0,00	91,26
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	28 999,91	28 999,91	0,00	48,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	28 999,91	28 999,91	0,00	48,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 747,00	31 301,59	31 301,59	0,00	61,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 747,00	31 301,59	31 301,59	0,00	61,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 697,00	27 444,59	27 444,59	0,00	58,77
		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	4 050,00	3 857,00	3 857,00	0,00	95,23
855			Rodzina	6 141 819,71	6 072 560,05	6 059 060,05	13 500,00	98,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 774 299,00	3 783 513,88	3 783 513,88	0,00	100,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		685,53	685,53		x
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		10 065,12	10 065,12		x
		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	3 774 299,00	3 772 763,23	3 772 763,23	0,00	99,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 689 123,71	1 612 540,26	1 612 540,26	0,00	95,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	740,34	740,34	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 610,64	5 610,64	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	1 689 123,71	1 601 892,09	1 601 892,09	0,00	94,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 297,19	4 297,19	0,00	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	48,92	48,92	0,00	25,61
		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	191,00	48,92	48,92	0,00	25,61
	85504		Wsparanie rodziny	678 206,00	676 456,99	662 956,99	13 500,00	99,74
		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	268 299,00	266 549,99	266 549,99	0,00	99,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 373,00	13 373,00	13 373,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	342 604,15	342 604,15	342 604,15	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	35 170,85	35 170,85	35 170,85	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 259,00	5 259,00	5 259,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	12 243,15	12 243,15	0,00	12 243,15	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 256,85	1 256,85	0,00	1 256,85	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 586,10	714 440,75	714 440,75	0,00	104,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	45,10	45,10	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,10	45,10	0,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	669 286,00	684 833,36	684 833,36	0,00	102,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	669 286,00	674 573,16	674 573,16	0,00	100,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 024,30	10 024,30	0,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	235,90	235,90	0,00	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1,06	1,06	0,00	x
		0830	Wpływy z usług		1,06	1,06		x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	20 711,24	20 711,24	0,00	147,94
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	317,07	317,07	0,00	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 355,54	20 355,54	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		38,63	38,63		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	2 300,10	8 849,99	8 849,99	0,00	384,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 849,99	8 849,99	0,00	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	x
			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
Razem:				37 109 773,57	40 233 347,03	36 114 323,43	4 119 023,60	108,42

Tabela 2. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przez Gminę Biesiekierz w 2018 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 012,64	444 004,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	444 012,64	444 004,75	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	444 012,64	444 004,75	100,00
750			Administracja publiczna	78 016,86	74 400,88	95,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 016,86	74 400,88	95,37
		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	78 016,86	74 400,88	95,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 505,00	72 025,11	91,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00	1 298,00	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	1 298,00	1 298,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 207,00	70 727,11	91,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
801		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	77 207,00	70 727,11	91,61
			Oświata i wychowanie	53 449,50	51 420,92	96,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 449,50	51 420,92	96,20
852		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	53 449,50	51 420,92	96,20
			Pomoc społeczna	402 705,28	401 345,71	99,66
	85203		Ośrodki wsparcia	370 255,20	370 223,20	99,99
		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	370 255,20	370 223,20	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	11 166,12	93,05
85215		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	12 000,00	11 166,12	93,05
			Dodatki mieszkaniowe	796,08	728,39	91,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
855		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	796,08	728,39	91,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 600,00	98,52
		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	3 654,00	3 600,00	98,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	15 628,00	97,68
		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	16 000,00	15 628,00	97,68
			Rodzina	5 731 912,71	5 641 254,23	98,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 774 299,00	3 772 763,23	99,96
		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	3 774 299,00	3 772 763,23	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 689 123,71	1 601 892,09	94,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 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	1 689 123,71	1 601 892,09	94,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	48,92	25,61
		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	191,00	48,92	25,61
	85504		Wspieranie rodziny	268 299,00	266 549,99	99,35
		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	268 299,00	266 549,99	99,35
Razem:				6 788 601,99	6 684 451,60	98,47

Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i funduszy na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Biesiekierz w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.			Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 185 055,00	1 185 055,00	0,00	1 185 055,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 185 055,00	1 185 055,00	0,00	1 185 055,00	101,72
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 185 055,00	1 185 055,00	0,00	1 185 055,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 352,00	41 081,04	41 081,04	0,00	92,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 352,00	41 081,04	41 081,04	0,00	92,63
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 352,00	41 081,04	41 081,04	0,00	92,63
801			Oświata i wychowanie	997 260,00	996 870,31	296 870,31	700 000,00	99,96
	80101		Szkoły podstawowe	756 140,00	755 750,31	55 750,31	700 000,00	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 140,00	55 750,31	55 750,31	0,00	99,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	241 120,00	241 120,00	241 120,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 120,00	241 120,00	241 120,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	480 809,00	456 851,43	456 851,43	0,00	95,02
	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.	14 334,00	13 972,67	13 972,67	0,00	97,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 334,00	13 972,67	13 972,67	0,00	97,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	84 476,30	84 476,30	0,00	94,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	84 476,30	84 476,30	0,00	94,92
	85216		Zasiłki stałe	176 475,00	167 450,16	167 450,16	0,00	94,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 475,00	167 450,16	167 450,16	0,00	94,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 000,00	99 691,66	99 691,66	0,00	98,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	99 691,66	99 691,66	0,00	98,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	91 260,64	91 260,64	0,00	91,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	91 260,64	91 260,64	0,00	91,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 747,00	31 301,59	31 301,59	0,00	61,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 747,00	31 301,59	31 301,59	0,00	61,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 697,00	27 444,59	27 444,59	0,00	58,77
		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	4 050,00	3 857,00	3 857,00	0,00	95,23
			Rodzina	18 632,00	18 632,00	18 632,00	0,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	18 632,00	18 632,00	18 632,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 373,00	13 373,00	13 373,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 259,00	5 259,00	5 259,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
Razem:				2 796 855,00	2 749 791,37	864 736,37	1 885 055,00	98,32

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz z tytułu środków europejskich i innych źródeł w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.			Wskaźnik realizacji realizacji planu dochodów [%]
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	3 417 159,07	3 417 159,07	51 854,07	3 365 305,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 854,07	51 854,07	51 854,07	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 854,07	51 854,07	51 854,07	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 365 305,00	3 365 305,00	0,00	3 365 305,00	101,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	2 180 250,00	2 180 250,00	0,00	2 180 250,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 185 055,00	1 185 055,00	0,00	1 185 055,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	62 324,93	62 324,93	0,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	0,00	62 324,93	62 324,93	0,00	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	52 976,86	52 976,86	0,00	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	9 348,07	9 348,07	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	1 065 378,87	982 519,81	272 957,31	709 562,50	92,22
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	365 378,87	282 519,81	272 957,31	9 562,50	77,32
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	355 816,37	272 957,31	272 957,31	0,00	76,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	9 562,50	9 562,50	0,00	9 562,50	100,00
855			Rodzina	391 275,00	391 275,00	377 775,00	13 500,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	391 275,00	391 275,00	377 775,00	13 500,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	342 604,15	342 604,15	342 604,15	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	35 170,85	35 170,85	35 170,85	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	12 243,15	12 243,15	0,00	12 243,15	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 256,85	1 256,85	0,00	1 256,85	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,10	8 849,99	8 849,99	0,00	384,77
	90095		Pozostała działalność	2 300,10	8 849,99	8 849,99	0,00	384,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 849,99	8 849,99	0,00	x
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
Razem:				4 906 113,04	4 892 128,80	773 761,30	4 118 367,50	99,71

Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Biesiekierz za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 012,64	59 140,12	463 795,43	58 709,92	98,68	99,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	34 140,12	0,00	34 140,12	x	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 140,12	0,00	34 140,12	x	100,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	0,00	19 340,68	0,00	92,10	x
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	0,00	19 340,68	0,00	92,10	x
	01095		Pozostała działalność	449 012,64	25 000,00	444 454,75	24 569,80	98,98	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054,00	0,00	4 054,00	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,24	0,00	693,24	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,59	0,00	61,59	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,54	0,00	2 703,54	0,00	63,56	x
400		4300	Zakup usług pozostałych	4 278,68	0,00	1 278,53	0,00	29,88	x
		4430	Różne opłaty i składki	435 306,51	0,00	435 298,77	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,08	0,00	365,08	0,00	100,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	24 569,80	x	98,28
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 940,00	0,00	150 048,53	0,00	80,70	x
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	0,00	96 439,35	0,00	80,37	x
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	96 439,35		80,37	x
	40095		Pozostała działalność	65 940,00	0,00	53 609,18	0,00	81,30	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600		4300	Zakup usług pozostałych	65 940,00	0,00	53 609,18		81,30	x
			Transport i łączność	1 404 436,82	9 242 192,78	1 401 882,39	8 807 647,96	99,82	95,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 350,00	0,00	12 337,59	0,00	99,90	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 686,84	0,00	10 674,43	0,00	99,88	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663,16	0,00	1 663,16	0,00	100,00	x
	60011		Drogi publiczne krajowe	50,00	0,00	18,56	0,00	37,12	x
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	18,56	0,00	37,12	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 804,07	2 242 500,00	52 474,07	2 097 900,75	99,38	93,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 902,62	0,00	38 902,62	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 726,87	0,00	6 726,87	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,83	0,00	798,83	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,75	0,00	5 425,75	0,00	100,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	620,00	0,00	65,26	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 242 500,00	0,00	2 097 900,75	x	93,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 249 340,78	6 376 692,78	1 247 160,20	6 249 763,72	99,83	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	7 975,88	0,00	99,70	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 493,71	0,00	764 493,71	0,00	100,00	x
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 414,22	0,00	54 414,22	0,00	100,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 870,36	0,00	131 870,36	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 850,00	0,00	15 827,50	0,00	99,86	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 651,32	0,00	168 871,19	0,00	99,54	x
		4260	Zakup energii	11 400,00	0,00	11 034,59	0,00	96,79	x
		4270	Zakup usług remontowych	41 285,78	0,00	41 212,44	0,00	99,82	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	9 384,00	0,00	8 883,11	0,00	94,66	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 697,27	0,00	2 697,27	0,00	100,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	297,50	0,00	297,50	0,00	100,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 365,23	0,00	96,15	x
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	2 720,58	0,00	90,69	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 103,76	0,00	21 103,76	0,00	100,00	x
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,00	0,00	916,00	0,00	100,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	752,90	0,00	752,90	0,00	100,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 316,50	0,00	1 316,50	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 817,46	0,00	3 817,46	0,00	100,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 501 192,78	0,00	3 378 089,50	x	96,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 422 500,00	0,00	2 419 373,96	x	99,87

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	427 500,00	0,00	426 948,34	x	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	0,00	25 351,92	x	99,42
	60017		Drogi wewnętrzne	89 891,97	623 000,00	89 891,97	459 983,49	100,00	73,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 301,59	0,00	87 301,59	0,00	100,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,38	0,00	2 590,38	0,00	100,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	623 000,00	0,00	459 983,49	x	73,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 869 312,00	2 000,00	1 697 787,99	800,00	90,82	40,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 869 312,00	2 000,00	1 697 787,99	800,00	90,82	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	713,76	0,00	6,80	x
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	1 796,40	0,00	8,98	x
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	0,00	85 881,93	0,00	60,69	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	718,56	0,00	17,96	x
		4430	Różne opłaty i składki	85 638,00	0,00	20 459,00	0,00	23,89	x
		4480	Podatek od nieruchomości	1 173 381,00	0,00	1 173 381,00	0,00	100,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	23 044,34	0,00	72,01	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	391 793,00	0,00	391 793,00	0,00	100,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	800,00	x	40,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
			Działalność usługowa	117 141,53	0,00	64 728,67	0,00	55,26	x
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 061,53	0,00	27 692,53	0,00	36,41	x
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,50	0,00	427,50	0,00	51,66	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,24	0,00	61,24	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	950,00	0,00	19,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,40	0,00	2 203,40	0,00	100,00	x
		4220	Zakup środków żywności	98,40	0,00	98,40	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	65 370,99	0,00	21 451,99	0,00	32,82	x
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 980,00	0,00	25 499,99	0,00	91,14	x	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 980,00	0,00	25 499,99	0,00	91,14	x	
71035		Cmentarze	13 100,00	0,00	11 536,15	0,00	88,06	x	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	397,23	0,00	39,72	x	

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	569,37	0,00	51,76	x
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	10 569,55	0,00	96,09	x
750			Administracja publiczna	3 440 002,33	297 000,00	3 066 478,60	219 019,74	89,14	73,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 016,86	0,00	78 016,85	0,00	89,66	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 775,79	0,00	64 775,79	0,00	90,25	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 354,75	0,00	10 354,75	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	0,00	1 995,99	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,32	0,00	878,32	0,00	100,00	x
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 100,00	65 000,00	144 149,66	32 019,74	93,54	49,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 300,00	0,00	137 270,42	0,00	94,47	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	1 368,20	0,00	48,86	x
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	973,25	0,00	97,33	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 537,79	0,00	90,76	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	32 019,74	x	49,26
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 903 285,47	232 000,00	2 606 265,96	187 000,00	89,77	80,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	1 282,12	0,00	64,11	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	2 193,19	0,00	73,11	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 112,00	0,00	1 647 125,68	0,00	92,89	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 590,00	0,00	115 426,63	0,00	95,72	x
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	11 839,50	0,00	33,83	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 365,00	0,00	277 267,22	0,00	95,16	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 042,00	0,00	22 267,72	0,00	85,51	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	0,00	95,17	0,00	1,46	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	19 421,88	0,00	97,11	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 334,29	0,00	78 935,25	0,00	81,10	x
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 174,88	0,00	58,74	x
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	35 071,05	0,00	70,14	x
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	3 589,14	0,00	35,89	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 355,00	0,00	67,75	x
		4300	Zakup usług pozostałych	279 638,47	0,00	259 144,56	0,00	92,67	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	5 745,36	0,00	38,30	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	22 125,33	0,00	73,75	x
		4430	Różne opłaty i składki	39 814,00	0,00	29 722,44	0,00	74,65	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 494,71	0,00	35 494,71	0,00	100,00	x
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	226,00	0,00	226,00	0,00	100,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	128,00	0,00	3,20	x
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	0,00	12 363,53	0,00	95,10	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	440,00	0,00	4,40	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	23 831,60	0,00	79,44	x
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00	x	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	15 000,00	x	25,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 400,00	0,00	130 110,74	0,00	79,63	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	14 106,00	0,00	74,24	x
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	37 680,92	0,00	99,16	x
		4220	Zakup środków żywności	41 900,00	0,00	22 812,01	0,00	54,44	x
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	0,00	52 411,81	0,00	87,50	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	75095		Pozostała działalność	132 200,00	0,00	107 935,39	0,00	81,65	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 200,00	0,00	79 200,00	0,00	97,54	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	28 735,39	0,00	57,47	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 505,00	0,00	72 025,11	0,00	91,75	x
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	100,00	x
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 207,00	0,00	70 727,11	0,00	91,61	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 763,60	0,00	38 013,60	0,00	98,07	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,76	0,00	628,76	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,09	0,00	90,09	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 865,90	0,00	15 272,64	0,00	73,19	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 101,62	0,00	10 964,99	0,00	98,77	x
		4220	Zakup środków żywności	190,52	0,00	190,52	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 491,27	0,00	5 491,27	0,00	100,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,24	0,00	75,24	0,00	100,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 443,00	12 052,00	279 374,29	2 526,32	78,82	20,96
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	x
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00		1 000,00	0,00	100,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 403,00	12 052,00	157 451,50	2 526,32	90,28	20,96
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 200,00	0,00	20 070,00	0,00	86,51	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 250,00	0,00	52 113,66	0,00	97,87	x
		4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	5 014,85	0,00	43,61	x
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	24 389,92	0,00	90,33	x
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	0,00	5 839,07	0,00	91,95	x
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	0,00	17 524,00	0,00	86,75	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 052,00	0,00	2 526,32	x	20,96
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	382,78	0,00	12,76	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	382,78	0,00	38,28	x
	75416		Straż gminna (miejaska)	133 540,00	0,00	110 803,61	0,00	82,97	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	541,15	0,00	90,19	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	0,00	78 571,33	0,00	85,22	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	0,00	7 261,83	0,00	95,55	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 165,00	0,00	14 404,00	0,00	89,11	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	0,00	1 451,44	0,00	94,25	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	7,02	0,00	1,17	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,68	0,00	2 659,65	0,00	75,98	x
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	573,00	0,00	81,86	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	478,00	0,00	31,87	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	1 027,72	0,00	51,39	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	2 462,00	0,00	1 440,65	0,00	58,52	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	100,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	16,50	0,00	3,30	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 566,03	0,00	3 703,07	0,00	48,94	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 099,88	0,00	42,00	x
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	235,20	0,00	47,04	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 056,22	0,00	88,02	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,03		66,03	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	245,74	0,00	30,72	x
	75495		Pozostała działalność	34 933,97	0,00	6 033,33	0,00	17,27	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 933,97	0,00	6 033,33	0,00	17,27	x
757			Obsługa długu publicznego	570 080,00	0,00	178 238,00	0,00	31,27	x
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 080,00	0,00	178 238,00	0,00	31,27	x
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	306 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 000,00	0,00	178 238,00	0,00	67,51	x
758			Różne rozliczenia	249 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	249 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	249 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	9 881 354,48	1 753 500,00	9 431 900,96	1 587 507,34	95,45	90,53
	80101		Szkoły podstawowe	4 881 030,82	1 240 250,00	4 847 544,74	1 075 970,46	99,31	86,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 811,00	0,00	176 454,47	0,00	98,13	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 647,56	0,00	3 226 641,11	0,00	99,75	x
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	197 318,00	0,00	197 315,93	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 590,66	0,00	583 998,40	0,00	99,73	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 778,13	0,00	69 287,15	0,00	99,30	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 456,21	0,00	25 320,25	0,00	99,47	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 421,46	0,00	74 980,26	0,00	93,23	x
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	978,60	0,00	97,86	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 904,30	0,00	57 840,71	0,00	96,56	x
		4260	Zakup energii	155 398,00	0,00	148 272,73	0,00	95,41	x
		4270	Zakup usług remontowych	4 297,00	0,00	2 807,91	0,00	65,35	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 112,00	0,00	3 112,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	67 929,50	0,00	66 142,42	0,00	97,37	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 135,00	0,00	6 231,93	0,00	87,34	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 797,00	0,00	1 726,91	0,00	96,10	x
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 025,00	0,00	201 984,59	0,00	99,98	x
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	0,00	55,00	0,00	100,00	x
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	85,07	0,00	85,07	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 255,00	0,00	4 309,30	0,00	82,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 240 250,00	0,00	1 075 970,46	x	86,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 064,44	0,00	258 531,24	0,00	98,28	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 924,00	0,00	9 532,00	0,00	96,05	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 773,05	0,00	177 675,09	0,00	99,94	x
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 783,43	0,00	10 781,95	0,00	99,99	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 070,10	0,00	29 715,97	0,00	98,82	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,00	0,00	1 648,77	0,00	99,80	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 487,45	0,00	3 466,84	0,00	99,41	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 135,00	0,00	1 134,63	0,00	99,97	x
		4260	Zakup energii	11 677,49	0,00	11 283,64	0,00	96,63	x
		4270	Zakup usług remontowych	99,12	0,00	99,12	0,00	100,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	127,21	0,00	127,21	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 458,00	0,00	4 212,33	0,00	94,49	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,59	0,00	161,59	0,00	100,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 773,00	0,00	8 692,10	0,00	99,08	x
	80104		Przedszkola	3 147 587,48	513 250,00	2 795 089,10	511 536,88	88,80	99,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 200,00	0,00	514 293,66	0,00	79,46	x
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	915 270,00	0,00	820 280,16	0,00	89,62	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 971,00	0,00	20 037,71	0,00	95,55	x
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 902,30	0,00	1 050,64	0,00	55,23	x
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,70	0,00	1 036,20	0,00	79,48	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 480,00	0,00	519 018,39	0,00	99,91	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 785,03	0,00	60 450,76	0,00	70,47	x
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 858,53	0,00	33 387,77	0,00	88,19	x
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 836,00	0,00	24 835,28	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 900,00	0,00	92 649,21	0,00	99,73	x
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 836,34	0,00	10 496,79	0,00	66,28	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,65	0,00	5 932,38	0,00	86,29	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 110,00	0,00	12 040,48	0,00	99,43	x
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 148,32	0,00	1 431,79	0,00	66,65	x
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	959,10	0,00	832,67	0,00	86,82	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,00	x
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	100,00	x
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 740,00	0,00	22 457,62	0,00	98,76	x
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 676,53	0,00	40 863,76	0,00	62,22	x
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 589,98	0,00	7 211,27	0,00	62,22	x
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	0,00	94 998,88	0,00	100,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 195,00	0,00	6 182,57	0,00	99,80	x
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 236,85	0,00	99 054,74	0,00	79,73	x
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		0,00	0,00	x	x
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 924,15	0,00	17 480,21	0,00	79,73	x
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	20 148,98	0,00	95,95	x
		4267	Zakup energii	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4268	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4269	Zakup energii	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4277	Zakup usług remontowych	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	100,00	x
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4279	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	21 203,00	0,00	20 665,87	0,00	97,47	x
		4307	Zakup usług pozostałych	11 900,00	0,00	10 625,00	0,00	89,29	x
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4309	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	1 875,00	0,00	89,29	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00	0,00	239 101,28	0,00	93,40	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	0,00	2 143,73	0,00	99,94	x
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	196,46	0,00	98,23	x
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 541,00	0,00	30 540,79	0,00	100,00	x
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 491,00	0,00	2 490,75	0,00	99,99	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 728,30	0,00	97,44	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 000,00	0,00	500 286,88	x	99,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 562,50	0,00	9 562,50	x	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 687,50	0,00	1 687,50	x	100,00
	80110		Gimnazja	838 167,50	0,00	824 828,55	0,00	98,41	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 733,00	0,00	29 518,60	0,00	93,02	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 100,00	0,00	550 749,89	0,00	99,76	x
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 700,00	0,00	63 644,66	0,00	99,91	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 694,50	0,00	99 871,55	0,00	99,18	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	0,00	11 635,08	0,00	93,83	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	2 738,05	0,00	66,78	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	0,00	4 397,72	0,00	80,69	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	248,07	0,00	49,61	x
		4260	Zakup energii	25 200,00	0,00	22 398,92	0,00	88,88	x
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	371,80	0,00	37,18	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	418,93	0,00	83,79	x
		4300	Zakup usług pozostałych	9 790,00	0,00	8 396,17	0,00	85,76	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	826,50	0,00	82,65	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	360,38	0,00	72,08	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	0,00	29 252,23	0,00	99,16	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
80113			Dowożenie uczniów do szkół	352 600,00	0,00	348 670,88	0,00	98,89	x
		4300	Zakup usług pozostałych	352 600,00	0,00	348 670,88	0,00	98,89	x
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 644,00	0,00	25 207,31	0,00	72,76	x
		4300	Zakup usług pozostałych	20 458,00	0,00	18 040,00	0,00	88,18	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 186,00	0,00	7 167,31	0,00	50,52	x
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 255,00	0,00	3 770,21	0,00	88,61	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570,00	0,00	3 157,09	0,00	88,43	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	533,73	0,00	88,96	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	79,39	0,00	93,40	x
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 604,50	0,00	221 722,69	0,00	88,48	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 837,00	0,00	5 888,63	0,00	66,64	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 203,50	0,00	163 052,50	0,00	94,69	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 404,00	0,00	3 393,50	0,00	99,69	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 275,00	0,00	28 612,98	0,00	85,99	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	0,00	4 003,04	0,00	91,19	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	349,70	0,00	52,98	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,00	0,00	1 997,22	0,00	55,19	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 605,00	0,00	2 515,04	0,00	96,55	x
		4260	Zakup energii	10 064,00	0,00	4 587,90	0,00	45,59	x
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	0,00	45,84	0,00	35,26	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	41,69	0,00	32,07	x
		4300	Zakup usług pozostałych	7 042,00	0,00	3 248,18	0,00	46,13	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	0,00	86,98	0,00	62,13	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	39,49	0,00	23,23	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	100,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 250,00	0,00	54 674,08	0,00	98,96	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	100,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 734,00	0,00	40 714,15	0,00	99,95	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440,00	0,00	8 440,00	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	610,00	0,00	61,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	0,00	54,20	0,00	31,88	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,44	0,00	74,44	0,00	100,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3,90	0,00	3,88	0,00	99,49	x
		4260	Zakup energii	279,87	0,00	279,87	0,00	100,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	6,17	0,00	6,17	0,00	100,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,17	0,00	6,17	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	127,23	0,00	127,23	0,00	100,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,88	0,00	12,88	0,00	100,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,09	0,00	5,09	0,00	100,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 355,54	0,00	51 326,96	0,00	96,20	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,61	0,00	442,61	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,69	0,00	75,69	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,84	0,00	10,84	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 826,40	0,00	50 797,82	0,00	96,16	x
80195			Pozostała działalność	795,20	0,00	535,20	0,00	67,30	x
851		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	295,20	0,00	295,20	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	240,00	0,00	48,00	x
			Ochrona zdrowia	138 046,00	0,00	135 137,45	0,00	97,89	x
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	x
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	9 100,11	0,00	91,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 100,11	0,00	55,01	x
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 046,00	0,00	76 037,34	0,00	97,43	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	0,00	18 960,00	0,00	92,49	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	x
		4260	Zakup energii	2 900,00	0,00	2 858,80	0,00	98,58	x
		4300	Zakup usług pozostałych	31 526,00	0,00	31 178,54	0,00	98,90	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	0,00	200,00	0,00	71,43	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	0,00	840,00	0,00	100,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852			Pomoc społeczna	2 625 254,47	0,00	2 181 531,65	0,00	83,10	x
	85202		Domy pomocy społecznej	335 000,00	0,00	334 940,69	0,00	99,98	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	0,00	334 940,69	0,00	99,98	x
	85203		Ośrodki wsparcia	370 255,20	0,00	370 223,20	0,00	99,99	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 563,09	0,00	211 563,09	0,00	100,00	x
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 296,74	0,00	12 296,74	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 597,43	0,00	36 584,93	0,00	99,97	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 946,59	0,00	4 927,09	0,00	99,61	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 869,07	0,00	60 869,07	0,00	100,00	x
		4220	Zakup środków żywności	6 410,93	0,00	6 410,93	0,00	100,00	x
		4260	Zakup energii	10 176,40	0,00	10 176,40	0,00	100,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	12 602,78	0,00	12 602,78	0,00	100,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,31	0,00	630,31	0,00	100,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,81	0,00	315,81	0,00	100,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,05	0,00	5 039,05	0,00	100,00	x
		4480	Podatek od nieruchomości	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	0,00	399,00	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
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.	26 334,00	0,00	25 138,79	0,00	95,46	x
				26 334,00	0,00	25 138,79	0,00	95,46	x
				260 500,00	0,00	172 749,11	0,00	66,31	x
				259 000,00	0,00	172 749,11	0,00	66,70	x
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				66 796,08	0,00	37 909,06	0,00	56,75	x
				64 880,16	0,00	36 288,05	0,00	55,93	x
				15,92	0,00	8,48	0,00	53,27	x
85215			Świadczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 612,53	0,00	84,87	x
				178 675,00	0,00	167 450,16	0,00	93,72	x
85216			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				176 475,00	0,00	167 450,16	0,00	94,89	x
				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				1 052 394,19	0,00	876 981,25	0,00	83,33	x
85219			Wydatki osobowe niezaliczone do	4 000,00	0,00	1 168,52	0,00	29,21	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
			wynagrodzeń						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 654,00	0,00	10 800,00	0,00	49,88	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 719,58	0,00	478 775,93	0,00	82,45	x
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 716,78	0,00	35 716,78	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 903,00	0,00	91 236,30	0,00	78,04	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 172,88	0,00	12 972,66	0,00	75,54	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	37 669,09	0,00	94,17	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 913,19	0,00	45 282,82	0,00	87,23	x
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	42 964,78	0,00	33 844,59	0,00	78,77	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 153,98	0,00	920,00	0,00	79,72	x
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	0,00	69 288,87	0,00	94,14	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 101,54	0,00	4 948,78	0,00	97,01	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	0,00	11 092,06	0,00	88,74	x
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	100,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 550,00	0,00	15 270,89	0,00	92,27	x
		4480	Podatek od nieruchomości	8 098,00	0,00	8 098,00	0,00	100,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 646,02	0,00	6 646,02	0,00	100,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,44	0,00	0,44	0,00	100,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	7 049,50	0,00	88,12	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	0,00	15 628,00	0,00	97,68	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	0,00	960,00	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	130,00	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	5 628,00	0,00	93,80	x
		4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	0,00	8 910,00	0,00	100,00	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	0,00	114 075,80	0,00	57,04	x
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	114 075,80	0,00	57,04	x
	85295		Pozostała działalność	119 300,00	0,00	66 435,59	0,00	55,69	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 800,00	0,00	11 000,00	0,00	93,22	x
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	0,00	41 568,60	0,00	48,34	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	2 985,97	0,00	66,35	x
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	446,62	0,00	8,93	x
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	10 434,40	0,00	86,95	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 587,00	0,00	52 154,56	0,00	54,56	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 747,00	0,00	38 162,74	0,00	49,09	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		3240	Stypendia dla uczniów	73 197,00	0,00	34 305,74	0,00	46,87	x
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 050,00	0,00	3 857,00	0,00	95,23	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 840,00	0,00	13 991,82	0,00	78,43	x
		3240	Stypendia dla uczniów	17 840,00	0,00	13 991,82	0,00	78,43	x
855			Rodzina	6 364 201,71	13 500,00	6 195 864,33	13 500,00	97,35	100,00
85501			Świadczenie wychowawcze	3 795 599,00	0,00	3 789 294,33	0,00	99,83	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 800,00	0,00	10 065,12	0,00	78,63	x
		3110	Świadczenia społeczne	3 718 210,14	0,00	3 717 708,16	0,00	99,99	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 248,39	0,00	39 248,39	0,00	100,00	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 538,53	0,00	2 538,53	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 714,74	0,00	5 806,21	0,00	86,47	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,82	0,00	1 051,78	0,00	89,37	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 294,25	0,00	1 515,65	0,00	66,06	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 797,77	0,00	3 028,40	0,00	79,74	x
		4260	Zakup energii	3 130,00	0,00	3 125,36	0,00	99,85	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615,00	0,00	2 448,80	0,00	93,64	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,36	0,00	455,62	0,00	99,84	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	0,00	1 126,78	0,00	99,98	x
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	685,53	0,00	68,55	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	490,00	0,00	100,00	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 585,31	0,00	1 654 148,05	0,00	94,60	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	0,00	5 610,64	0,00	86,32	x
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 448,47	0,00	1 510 302,23	0,00	94,66	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 165,53	0,00	55 165,53	0,00	100,00	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,16	0,00	3 439,16	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	0,00	54 147,22	0,00	90,55	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	8 172,00	0,00	93,93	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 723,71	0,00	4 258,45	0,00	90,15	x
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 118,13	0,00	89,09	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3 669,44	0,00	3 586,95	0,00	97,75	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	422,00	0,00	60,29	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 147,00	0,00	2 146,05	0,00	99,96	x
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	740,34	0,00	92,54	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	392,00	0,00	39,35	0,00	10,04	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 000,00	0,00	76,92	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	0,00	48,92	0,00	25,61	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	0,00	48,92	0,00	25,61	x
	85504		Wspieranie rodziny	752 326,40	13 500,00	687 221,41	13 500,00	91,35	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 749,01	0,00	258 000,00	0,00	99,33	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 222,28	0,00	46 356,54	0,00	68,96	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 249,06	0,00	99 944,13	0,00	95,87	x
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 701,94	0,00	10 259,99	0,00	95,87	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,40	0,00	2 460,40	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,41	0,00	7 999,12	0,00	97,90	x
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 236,76	0,00	17 138,79	0,00	73,76	x
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,42	0,00	1 759,50	0,00	73,76	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,30	0,00	1 138,09	0,00	98,77	x
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 305,80	0,00	3 086,03	0,00	93,35	x
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4129	Składki na Fundusz Pracy	339,36	0,00	316,83	0,00	93,36	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 692,27	0,00	28 671,64	0,00	93,42	x
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,79	0,00	2 943,34	0,00	93,42	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,00	0,00	2 682,85	0,00	58,13	x
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 615,21	0,00	92 756,11	0,00	97,01	x
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 815,61	0,00	10 229,21	0,00	86,57	x
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	520,23	0,00	52,02	x
		4269	Zakup energii	12 080,00	0,00	6 749,30	0,00	55,87	x
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4277	Zakup usług remontowych	33 527,35	0,00	33 527,35	0,00	100,00	x
		4279	Zakup usług remontowych	3 441,83	0,00	3 441,83	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 546,00	0,00	715,06	0,00	28,09	x
		4307	Zakup usług pozostałych	51 977,70	0,00	42 919,52	0,00	82,57	x
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4309	Zakup usług pozostałych	11 855,90	0,00	8 730,60	0,00	73,64	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	422,82	0,00	70,47	x
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	681,93	0,00	68,19	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	2 630,95	0,00	87,70	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	889,25	0,00	74,98	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	250,00	0,00	23,81	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 243,15	0,00	12 243,15	x	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 256,85	0,00	1 256,85	x	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	100,00	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	100,00	x
	85508		Rodziny zastępcze	41 500,00	0,00	39 151,62	0,00	94,34	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	39 151,62	0,00	95,49	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 492,00	5 600,00	2 747 961,82	5 599,78	89,18	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 828 000,00	0,00	1 657 738,94	0,00	90,69	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 000,00	0,00	1 657 738,94	0,00	90,69	x
	90002		Gospodarka odpadami	723 386,00	0,00	678 038,49	0,00	93,73	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 580,00	0,00	49 958,75	0,00	96,86	x
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	3 978,51	0,00	97,04	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	0,00	9 223,28	0,00	90,42	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	0,00	565,97	0,00	83,23	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00	0,00	3,51	0,00	1,46	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	2 761,50	0,00	81,22	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 677,99	0,00	41,95	x
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	643 000,34	0,00	606 272,20	0,00	94,29	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	355,17	0,00	71,03	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	763,41	0,00	76,34	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	292,54	0,00	29,25	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	0,00	426,54	0,00	5,33	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	361,90	0,00	6,03	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	64,64	0,00	3,23	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
90013		4300	Schroniska dla zwierząt	23 200,00	0,00	14 540,00	0,00	62,67	x
			Zakup usług pozostałych	23 200,00	0,00	14 540,00	0,00	62,67	x
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 400,00	5 600,00	368 648,51	5 599,78	90,49	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
			Zakup energii	249 400,00	0,00	211 280,48	0,00	84,72	x
			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
			Zakup usług pozostałych	158 000,00	0,00	157 368,03	0,00	99,60	x
90019		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00		5 599,78	x	100,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	9,35	0,00	9,35	x
			Różne opłaty i składki	100,00	0,00	9,35	0,00	9,35	x
			Pozostała działalność	79 406,00	0,00	28 559,99	0,00	35,97	x
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Zakup usług pozostałych	70 700,00	0,00	28 559,99	0,00	40,40	x
921		4307	Zakup usług pozostałych	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 143,13	640 800,00	871 863,93	636 415,43	87,61	99,32
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 593,13	615 800,00	280 098,17	613 515,43	74,18	99,63
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	0,00	99 635,22	0,00	91,41	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 777,56	0,00	9 777,56	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	21 423,52	0,00	85,69	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	244,86	0,00	12,24	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	13,30	0,00	0,60	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 622,44	0,00	29 349,80	0,00	95,84	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 457,13	0,00	9 330,25	0,00	21,98	x
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	66 779,02	0,00	57 855,50	0,00	86,64	x
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	569,00	0,00	8,13	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	425,00	0,00	70,83	x
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	0,00	37 737,22	0,00	67,87	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	10 094,72	0,00	63,09	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	85,24	0,00	2,84	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 800,00	0,00	29 103,26	x	94,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 785,00	0,00	190 782,00	x	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 215,00	0,00	393 630,17	x	99,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	92116		Biblioteki	549 000,00	0,00	548 362,89	0,00	99,88	x
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	549 000,00	0,00	548 362,89	0,00	99,88	x
	92117		Archiwa	6 000,00	0,00	1 300,11	0,00	21,67	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	867,15	0,00	17,34	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	432,96	0,00	43,30	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	31 403,28	0,00	78,51	x
		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	0,00	25 000,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	6 403,28	0,00	64,03	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	92195		Pozostała działalność	22 550,00	25 000,00	10 699,48	22 900,00	47,45	91,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	0,00	10 699,48	0,00	54,73	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	22 900,00	x	91,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
926	92601		Kultura fizyczna	177 732,50	185 320,00	146 507,94	75 320,00	82,43	40,64
			Obiekty sportowe	32 620,76	145 320,00	6 396,20	35 320,00	19,61	24,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 121,53	0,00	2 116,73	0,00	29,72	x
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	3 655,24	0,00	24,37	x
		4270	Zakup usług remontowych	499,23	0,00	499,23	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	125,00	0,00	1,25	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 800,00	0,00	5 800,00	x	5,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	0,00	29 520,00	x	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95,00	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95,00	x
		92695	Pozostała działalność	45 111,74	40 000,00	45 111,74	40 000,00	100,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,24	0,00	1 979,24	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	41 132,50	0,00	41 132,50	0,00	100,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	x	100,00
			Razem:	32 098 370,61	12 211 104,90	29 137 281,65	11 407 046,49	90,77	93,42

Tabela 6. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków Urzędu Gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	470 012,64	25 000,00	463 795,43	24 569,80	98,68	98,28
			Izby rolnicze	21 000,00	0,00	19 340,68	0,00	92,10	x
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	0,00	19 340,68	0,00	92,10	x
	01095		Pozostała działalność	449 012,64	25 000,00	444 454,75	24 569,80	98,98	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054,00	0,00	4 054,00	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,24	0,00	693,24	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,59	0,00	61,59	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,54	0,00	2 703,54	0,00	63,56	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 278,68	0,00	1 278,53	0,00	29,88	x
		4430	Różne opłaty i składki	435 306,51	0,00	435 298,77	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,08	0,00	365,08	0,00	100,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	24 569,80	x	98,28
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 940,00	0,00	150 048,53	0,00	80,70	x
			Dostarczanie wody	120 000,00	0,00	96 439,35	0,00	80,37	x
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	96 439,35		80,37	x
	40095		Pozostała działalność	65 940,00	0,00	53 609,18	0,00	81,30	x
		4300	Zakup usług pozostałych	65 940,00	0,00	53 609,18		81,30	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	13 000,00	9 216 692,78	12 638,56	8 782 296,04	97,22	95,29
	60011		Drogi publiczne krajowe	50,00	0,00	18,56	0,00	37,12	x
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	18,56	0,00	37,12	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950,00	2 242 500,00	620,00	2 097 900,75	65,26	93,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	620,00	0,00	65,26	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 242 500,00	0,00	2 097 900,75	x	93,55
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	6 351 192,78	12 000,00	6 224 411,80	100,00	98,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 501 192,78	0,00	3 378 089,50	x	96,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 422 500,00	0,00	2 419 373,96	x	99,87
700		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	427 500,00	0,00	426 948,34	x	99,87
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	623 000,00	0,00	459 983,49	x	73,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	623 000,00	0,00	459 983,49	x	73,83
			Gospodarka mieszkaniowa	1 869 312,00	2 000,00	1 697 787,99	800,00	90,82	40,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 869 312,00	2 000,00	1 697 787,99	800,00	90,82	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	713,76	0,00	6,80	x
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	1 796,40	0,00	8,98	x
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	0,00	85 881,93	0,00	60,69	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	718,56	0,00	17,96	x
		4430	Różne opłaty i składki	85 638,00	0,00	20 459,00	0,00	23,89	x
		4480	Podatek od nieruchomości	1 173 381,00	0,00	1 173 381,00	0,00	100,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	23 044,34	0,00	72,01	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	391 793,00	0,00	391 793,00	0,00	100,00	x
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	800,00	x	40,00
			Działalność usługowa	104 041,53	0,00	53 192,52	0,00	127,54	x
			Plany zagospodarowania przestrzennego	76 061,53	0,00	27 692,53	0,00	36,41	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,50	0,00	427,50	0,00	51,66	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,24	0,00	61,24	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	950,00	0,00	19,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,40	0,00	2 203,40	0,00	100,00	x
		4220	Zakup środków żywności	98,40	0,00	98,40	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	65 370,99	0,00	21 451,99	0,00	32,82	x
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 980,00	0,00	25 499,99	0,00	91,14	x
750	75011	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 980,00	0,00	25 499,99	0,00	91,14	x
			Administracja publiczna	3 431 902,33	297 000,00	3 058 378,60	219 019,74	89,12	73,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 916,86	0,00	69 916,85	0,00	88,60	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 554,11	0,00	57 554,11	0,00	89,16	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 354,75	0,00	10 354,75	0,00	100,00	x
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	0,00	1 995,99	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00	0,00	100,00	x
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 100,00	65 000,00	144 149,66	32 019,74	93,54	49,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 300,00	0,00	137 270,42	0,00	94,47	x
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	1 368,20	0,00	48,86	x
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	973,25	0,00	97,33	x
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 537,79	0,00	90,76	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	32 019,74	x	49,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 903 285,47	232 000,00	2 606 265,96	187 000,00	89,77	80,60

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	1 282,12	0,00	64,11	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	2 193,19	0,00	73,11	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 112,00	0,00	1 647 125,68	0,00	92,89	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 590,00	0,00	115 426,63	0,00	95,72	x
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	11 839,50	0,00	33,83	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 365,00	0,00	277 267,22	0,00	95,16	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 042,00	0,00	22 267,72	0,00	85,51	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	0,00	95,17	0,00	1,46	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	19 421,88	0,00	97,11	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 334,29	0,00	78 935,25	0,00	81,10	x
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 174,88	0,00	58,74	x
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	35 071,05	0,00	70,14	x
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	3 589,14	0,00	35,89	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 355,00	0,00	67,75	x
		4300	Zakup usług pozostałych	279 638,47	0,00	259 144,56	0,00	92,67	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	5 745,36	0,00	38,30	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	22 125,33	0,00	73,75	x
		4430	Różne opłaty i składki	39 814,00	0,00	29 722,44	0,00	74,65	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 494,71	0,00	35 494,71	0,00	100,00	x
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	226,00	0,00	226,00	0,00	100,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	128,00	0,00	3,20	x
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	0,00	12 363,53	0,00	95,10	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	440,00	0,00	4,40	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	23 831,60	0,00	79,44	x
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00	x	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	15 000,00	x	25,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 400,00	0,00	130 110,74	0,00	79,63	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	14 106,00	0,00	74,24	x
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	37 680,92	0,00	99,16	x
		4220	Zakup środków żywności	41 900,00	0,00	22 812,01	0,00	54,44	x
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	0,00	52 411,81	0,00	87,50	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	75095		Pozostała działalność	132 200,00	0,00	107 935,39	0,00	81,65	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 200,00	0,00	79 200,00	0,00	97,54	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	28 735,39	0,00	57,47	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 505,00	0,00	72 025,11	0,00	91,75	x
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	100,00	x
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 207,00	0,00	70 727,11	0,00	91,61	x
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 763,60	0,00	38 013,60	0,00	98,07	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,76	0,00	628,76	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,09	0,00	90,09	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 865,90	0,00	15 272,64	0,00	73,19	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 101,62	0,00	10 964,99	0,00	98,77	x
		4220	Zakup środków żywności	190,52	0,00	190,52	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 491,27	0,00	5 491,27	0,00	100,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,24	0,00	75,24	0,00	100,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 443,00	12 052,00	279 374,29	2 526,32	78,82	20,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	x
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00		1 000,00	0,00	100,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 403,00	12 052,00	157 451,50	2 526,32	90,28	20,96
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 200,00	0,00	20 070,00	0,00	86,51	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 250,00	0,00	52 113,66	0,00	97,87	x
		4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	5 014,85	0,00	43,61	x
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	24 389,92	0,00	90,33	x
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	0,00	5 839,07	0,00	91,95	x
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	0,00	17 524,00	0,00	86,75	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 052,00	0,00	2 526,32	x	20,96
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	382,78	0,00	12,76	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	382,78	0,00	38,28	x
	75416		Straż gminna (miejska)	133 540,00	0,00	110 803,61	0,00	82,97	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	541,15	0,00	90,19	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	0,00	78 571,33	0,00	85,22	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	0,00	7 261,83	0,00	95,55	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 165,00	0,00	14 404,00	0,00	89,11	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	0,00	1 451,44	0,00	94,25	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	7,02	0,00	1,17	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,68	0,00	2 659,65	0,00	75,98	x
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	573,00	0,00	81,86	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	478,00	0,00	31,87	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	1 027,72	0,00	51,39	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	2 462,00	0,00	1 440,65	0,00	58,52	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	100,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	16,50	0,00	3,30	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 566,03	0,00	3 703,07	0,00	48,94	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 099,88	0,00	42,00	x
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	235,20	0,00	47,04	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 056,22	0,00	88,02	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,03		66,03	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	245,74	0,00	30,72	x
	75495		Pozostała działalność	34 933,97	0,00	6 033,33	0,00	17,27	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 933,97	0,00	6 033,33	0,00	17,27	x
			Obsługa długu publicznego	570 080,00	0,00	178 238,00	0,00	31,27	x
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 080,00	0,00	178 238,00	0,00	31,27	x
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	306 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 000,00	0,00	178 238,00	0,00	67,51	x
758			Różne rozliczenia	249 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	249 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	249 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	1 826 241,85	1 170 000,00	1 574 739,44	1 005 904,00	86,23	85,97
	80101		Szkoły podstawowe	812,51	1 170 000,00	0,00	1 005 904,00	0,00	85,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 170 000,00	0,00	1 005 904,00	x	85,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
80104			Przedszkola	1 819 190,00	0,00	1 573 675,10	0,00	86,50	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 200,00	0,00	514 293,66	0,00	79,46	x
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	915 270,00	0,00	820 280,16	0,00	89,62	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00	0,00	239 101,28	0,00	93,40	x
80110			Gimnazja	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	80153	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	529,14	0,00	529,14	0,00	100,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,61	0,00	442,61	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,69	0,00	75,69	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,84	0,00	10,84	0,00	100,00	x
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
			Pozostała działalność	795,20	0,00	535,20	0,00	67,30	x
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	295,20	0,00	295,20	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	240,00	0,00	48,00	x
			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00	x
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	x
	85154	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	x
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	x
			Pomoc społeczna	19 500,00	0,00	17 200,00	0,00	88,21	x
	85216		Zasiłki stałe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	100,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	100,00	x
	85295		Pozostała działalność	11 800,00	0,00	11 000,00	0,00	93,22	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 800,00	0,00	11 000,00	0,00	93,22	x
855			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 050,00	0,00	3 857,00	0,00	95,23	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 050,00	0,00	3 857,00	0,00	95,23	x
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 050,00	0,00	3 857,00	0,00	95,23	x
			Rodzina	47 100,00	0,00	43 101,63	0,00	91,51	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 800,00	0,00	10 750,65	0,00	77,90	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 800,00	0,00	10 065,12	0,00	78,63	x
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	685,53	0,00	68,55	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300,00	0,00	6 350,98	0,00	87,00	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	0,00	5 610,64	0,00	86,32	x
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	740,34	0,00	92,54	x
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	100,00	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	100,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 092,00	0,00	2 379 313,31	0,00	88,98	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 828 000,00	0,00	1 657 738,94	0,00	90,69	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 000,00	0,00	1 657 738,94	0,00	90,69	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
90002			Gospodarka odpadami	723 386,00	0,00	678 038,49	0,00	93,73	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 580,00	0,00	49 958,75	0,00	96,86	x
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	3 978,51	0,00	97,04	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	0,00	9 223,28	0,00	90,42	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	0,00	565,97	0,00	83,23	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00	0,00	3,51	0,00	1,46	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	2 761,50	0,00	81,22	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 677,99	0,00	41,95	x
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	643 000,34	0,00	606 272,20	0,00	94,29	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	355,17	0,00	71,03	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	763,41	0,00	76,34	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	292,54	0,00	29,25	x
90003			Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	0,00	426,54	0,00	5,33	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	361,90	0,00	6,03	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	64,64	0,00	3,23	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
90013			Schroniska dla zwierząt	23 200,00	0,00	14 540,00	0,00	62,67	x
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	0,00	14 540,00	0,00	62,67	x
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	9,35	0,00	9,35	x
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	9,35	0,00	9,35	x
90095			Pozostała działalność	79 406,00	0,00	28 559,99	0,00	35,97	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	0,00	28 559,99	0,00	40,40	x
		4307	Zakup usług pozostałych	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 586,00	640 800,00	871 306,80	636 415,43	87,60	99,32
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 036,00	615 800,00	279 541,04	613 515,43	74,14	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	0,00	99 635,22	0,00	91,41	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 777,56	0,00	9 777,56	0,00	100,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	21 423,52	0,00	85,69	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	244,86	0,00	12,24	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	13,30	0,00	0,60	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 622,44	0,00	29 349,80	0,00	95,84	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	0,00	8 773,12	0,00	20,94	x
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	66 779,02	0,00	57 855,50	0,00	86,64	x
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	569,00	0,00	8,13	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	425,00	0,00	70,83	x
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	0,00	37 737,22	0,00	67,87	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	10 094,72	0,00	63,09	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	85,24	0,00	2,84	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 800,00	0,00	29 103,26	x	94,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 785,00	0,00	190 782,00	x	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 215,00	0,00	393 630,17	x	99,85
	92116		Biblioteki	549 000,00	0,00	548 362,89	0,00	99,88	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	549 000,00	0,00	548 362,89	0,00	99,88	x
	92117		Archiwa	6 000,00	0,00	1 300,11	0,00	21,67	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	867,15	0,00	17,34	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	432,96	0,00	43,30	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	31 403,28	0,00	78,51	x
		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	0,00	25 000,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	6 403,28	0,00	64,03	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	92195		Pozostała działalność	22 550,00	25 000,00	10 699,48	22 900,00	47,45	91,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	0,00	10 699,48	0,00	54,73	x	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	22 900,00	x	91,60	
	926		Kultura fizyczna	132 000,00	155 800,00	100 780,24	45 800,00	76,35	29,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
92601			Obiekty sportowe	30 000,00	115 800,00	3 780,24	5 800,00	12,60	5,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	3 655,24	0,00	24,37	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	125,00	0,00	1,25	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 800,00	0,00	5 800,00	x	5,01
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95,00	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95,00	x
92695			Pozostała działalność	2 000,00	40 000,00	2 000,00	40 000,00	100,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	x	100,00
Razem:				13 084 492,35	11 519 344,78	11 015 777,45	10 717 331,33	84,19	93,04

Tabela 7. Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej udzielonych przez Gminę dotacji w 2018 r. [w zł].

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	0,00	2 242 500,00	0,00	2 097 900,75	x	93,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 242 500,00	0,00	2 097 900,75	x	93,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 242 500,00	0,00	2 097 900,75	x	93,55
710			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6- Łaski Koszalińskie - Dunowo</i>	0,00	1 482 500,00	0,00	1 343 062,75	x	90,59
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3519Z na odcinku DK6- Świemino</i>	0,00	760 000,00	0,00	754 838,00	x	99,32
			Działalność usługowa	27 980,00	0,00	25 499,99	0,00	91,14	x
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 980,00	0,00	25 499,99	0,00	91,14	x
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 980,00	0,00	25 499,99	0,00	91,14	x
			Dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na zadanie "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Biesiekierz"	x	x	25 499,99	x	x	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	12 052,00	3 500,00	2 526,32	100,00	20,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	x
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	75412		<i>Wpłata na fundusz celowy na potrzeby tworzenia nowoczesnej bazy szkoleniowej dla strażaków PSP oraz druhów OSP Powiatu Koszalińskiego</i>	x	x	1 000,00	x	x	x
			Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	12 052,00	2 500,00	2 526,32	x	20,96
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00	x
			<i>Dotacja dla OSP w Biesiekierzu na dofinansowanie działania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego" polegającego na remoncie strażnicy</i>	x	x	2 500,00	x	x	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 052,00	0,00	2 526,32	x	20,96
801	80104		<i>Dotacja dla OSP w Starych Bielicach na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego sprzętu zapewniającego ochronę dróg oddechowych</i>	x	x	x	2 526,32	x	x
			Oświata i wychowanie	1 562 470,00	0,00	1 334 573,82	0,00	85,41	x
			Przedszkola	1 562 470,00	0,00	1 334 573,82	0,00	85,41	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 200,00	0,00	514 293,66	0,00	79,46	x
			Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne ELF2	x	x	514 293,66	x	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
851		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	915 270,00	0,00	820 280,16	0,00	89,62	x
			<i>Publiczne Przedszkole "Happy Days - Szczęśliwe dni"</i>	x	x	820 280,16	x	x	x
			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00	x
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	x
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	x
			<i>Umowa nr 21/2018 z dnia 03 stycznia 2018 zawarta z Fizjomed Gabinet Fizjoterapii Dorota Wiatkowska "Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Biesiekierz"</i>	x	x	50 000,00	x	x	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	x
			<i>dotacja dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce na realizację zadania publicznego "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rozwoju i wspierania aktywności społecznej oraz integracji mieszkańców Gminy"</i>	x	x	10 000,00	x	x	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852			Pomoc społeczna	11 800,00	0,00	11 000,00	0,00	93,22	x
	85295		Pozostała działalność	11 800,00	0,00	11 000,00	0,00	93,22	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 800,00	0,00	11 000,00	0,00	93,22	x
855			<i>Dotacja dla Fundacji "Jaś i Małgosia" na realizację zadania publicznego "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"</i>	x	x	7 000,00	x	x	x
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Gminy Biesiekierz na realizację zadania publicznego "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans rodzin i osób"</i>	x	x	4 000,00	x	x	x
			Rodzina	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	100,00	x
921	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	100,00	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	100,00	x
			<i>Dotacja dla żłobka "Oto bajka" i "Elfik2)</i>	x	x	26 000,00	x	x	x
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 000,00	0,00	573 362,89	0,00	99,37	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
921	92116		Biblioteki	549 000,00	0,00	548 362,89	0,00	99,88	x
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	549 000,00	0,00	548 362,89	0,00	99,88	x
			<i>dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz</i>	x	x	548 362,89	x	x	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	x
		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	0,00	25 000,00	0,00	100,00	x
			dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Mierzynie na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy konserwacji ratunkowej polichromii ściennej i sklepiennej w Kościele p.w. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie.	x	x	25 000,00	x	x	x
921	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95,00	x
			Dotacja dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Wybrzeże na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"	x	x	95 000,00	x	x	x
Razem:				2 368 750,00	2 254 552,00	2 128 936,70	2 100 427,07	89,88	93,16

Tabela 8. Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 roku.

Z tego													
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane w 2018 r.	Wydatki wykonane w 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 833,36	x	x	x	x	x	x	x	x	
	90002		Gospodarka odpadami	684 833,36	x	x	x	x	x	x	x	x	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	674 573,16	x	x	x	x	x	x	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 024,30	x	x	x	x	x	x	x	x	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	235,90	x	x	x	x	x	x	x	x	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	678 038,49	678 038,49	678 038,49	63 726,51	614 311,98	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	x	678 038,49	678 038,49	678 038,49	63 726,51	614 311,98	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	49 958,75	49 958,75	49 958,75	49 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 978,51	3 978,51	3 978,51	3 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	9 223,28	9 223,28	9 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	565,97	565,97	565,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	3,51	3,51	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	2 761,50	2 761,50		2 761,50				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 677,99	1 677,99	0,00	1 677,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	606 272,20	606 272,20	0,00	606 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	355,17	355,17	0,00	355,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	x	763,41	763,41		763,41				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	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	292,54	292,54	0,00	292,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	684 833,36	678 038,49	678 038,49	63 726,51	614 311,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 9. Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2018 r.

Z tego													
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane w 2018 r.	Wydatki wykonane w 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 756,34	x	x	x	x	x	x	x		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45,10	x	x	x	x	x	x	x		
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,10	x	x	x	x	x	x	x		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 711,24	x	x	x	x	x	x	x		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	317,07	x	x	x	x	x	x	x		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 355,54	x	x	x	x	x	x	x		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,63	x	x	x	x	x	x	x		

801			Oświata i wychowanie	x	20 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756,34
	80104		Przedszkola	x	20 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	20 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja budynku w Parnowie 15 po Szkole Podstawowej w Biesiekierzu na potrzeby Przedszkola Gminnego w Biesiekierzu - I etap - modernizacja c.o., c.w.U. i łazienek	x	20 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756,34
Dochody / Wydatki razem:					20 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756,34

Tabela 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 2018 r.

Z tego													
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane na 31.12.2018 r.	Wydatki wykonane w 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
								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	82 683,56	x	x	x	x	x	x	x	x	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 683,56	x	x	x	x	x	x	x	x	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 683,56	x	x	x	x	x	x	x	x	
851			Ochrona zdrowia	x	85 137,45	85 137,45	85 137,45	0,00	85 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	9 100,11	9 100,11	9 100,11	0,00	9 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Część tabelaryczna

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 100,11	1 100,11	0,00	1 100,11	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	76 037,34	76 037,34	0,00	76 037,34	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	18 960,00	18 960,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	x	2 858,80	2 858,80	0,00	2 858,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	31 178,54	31 178,54	0,00	31 178,54	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	82 683,56	85 137,45	85 137,45	0,00	85 137,45	0,00	0,00	0,00

Tabela 11. Dochody i wydatki wykonane na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2018 roku.

Z tego													
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane w 2018 r.	Wydatki wykonane w 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	11 343,75	x	x	x	x	x	x	x		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 343,75	x	x	x	x	x	x	x	x	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 239,35	x	x	x	x	x	x	x	x	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600			Transport i łączność	x	12 337,59	12 337,59	12 337,59	12 337,59	0,00	12 337,59	0,00	12 337,59	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	12 337,59	12 337,59	12 337,59	12 337,59	0,00	12 337,59	0,00	12 337,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	10 674,43	10 674,43	10 674,43	10 674,43	0,00	10 674,43	0,00	10 674,43	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 663,16	1 663,16	1 663,16	1 663,16	0,00	1 663,16	0,00	1 663,16	0,00	0,00	0,00
Dochody / Wydatki razem:				11 343,75	12 337,59	12 337,59	12 337,59	12 337,59	0,00	12 337,59	0,00	12 337,59	0,00	0,00	0,00

Tabela 12. Plan i realizacja wydatków majątkowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	x	59 140,12	58 709,92	99,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	34 140,12	34 140,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	34 140,12	34 140,12	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Laski Koszalińskie dz. 6/2 i 35 obręb Laski Koszalińskie	GSTiK	34 140,12	34 140,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	x	25 000,00	24 569,80	98,28
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	25 000,00	24 569,80	98,28
			Budowa miejsca pamięci narodowej w sołectwie Biesiekierz	UG Biesiekierz	11 000,00	10 711,20	97,37
			Promocja rolnictwa ziemi biesiekierskiej poprzez zagospodarowanie pomnika ziemniaka i jego oświetlenie	UG Biesiekierz	14 000,00	13 858,60	98,99
600			Transport i łączność	x	9 242 192,78	8 807 647,96	95,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	2 242 500,00	2 097 900,75	93,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	2 242 500,00	2 097 900,75	93,55
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6- Laski Koszalińskie - Dunowo	UG Biesiekierz	1 482 500,00	1 343 062,75	90,59
			Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3519Z na odcinku DK6- Świemino	UG Biesiekierz	760 000,00	754 838,00	99,32
	60016		Drogi publiczne gminne	x	6 376 692,78	6 249 763,72	98,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	3 501 192,78	3 378 089,50	96,48
			Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinkach Laski Koszalińskie - Nowe Bielice	UG Biesiekierz	1 023 014,78	1 019 178,00	99,62
			Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Laski Koszalińskie - osiedle	UG Biesiekierz	1 249 178,00	1 242 013,80	99,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
			Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE	UG Biesiekierz	1 224 000,00	1 116 897,70	91,25
			Budowa drogi gminnej nr 121037 na działce nr 47/3, obręb Stare Bielice, ul. Leśna wraz z niezbędną infrastrukturą	UG Biesiekierz	5 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	2 422 500,00	2 419 373,96	99,87
			Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE	UG Biesiekierz	2 422 500,00	2 419 373,96	99,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	427 500,00	426 948,34	99,87
			Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE	UG Biesiekierz	427 500,00	426 948,34	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	25 500,00	25 351,92	99,42
			- przyczepa	GSTiK	25 500,00	25 351,92	99,42
		60017	Drogi wewnętrzne	x	623 000,00	459 983,49	73,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	623 000,00	459 983,49	73,83
			Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice	UG Biesiekierz	160 000,00	738,00	0,46
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biesiekierz - działki nr 12/21, nr 12/39	UG Biesiekierz	65 850,00	65 696,02	99,77
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Bielice - ulica Krokusów (działki nr 32/35, 31/6)	UG Biesiekierz	138 450,00	138 448,28	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan na 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji planu w %</i>
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Bielice - ulica Sasanek (działki nr 36/39, nr 36/40), ulica Stokrotek (działki nr 36/46, nr 36/22)	UG Biesiekierz	130 700,00	130 662,09	99,97
			Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Nowe Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG Biesiekierz	28 000,00	24 600,00	87,86
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraśnik Koszaliński (działki nr 206/1, nr 206/2)	UG Biesiekierz	100 000,00	99 839,10	99,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	x	2 000,00	800,00	40,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	2 000,00	800,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	2 000,00	800,00	40,00
			Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz	UG Biesiekierz	2 000,00	800,00	40,00
750			Administracja publiczna	x	297 000,00	219 019,74	73,74
	75022		Rada gminy (miast i miast na prawach powiatu)	x	65 000,00	32 019,74	49,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	65 000,00	32 019,74	49,26
			System i urządzenia do transmitowania i utrwalania obrazu i dźwięku z obrad rady gminy	UG Biesiekierz	65 000,00	32 019,74	49,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	232 000,00	187 000,00	80,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	x	172 000,00	172 000,00	100,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG Biesiekierz	172 000,00	172 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	60 000,00	15 000,00	25,00
			Położenie sieci telefonicznej w budynku Urzędu Gminy	UG Biesiekierz	15 000,00	0,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń piwnicy w budynku Urzędu Gminy na potrzeby urzędu i obrony cywilnej	UG Biesiekierz	30 000,00	0,00	0,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej	UG Biesiekierz	15 000,00	15 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	12 052,00	2 526,32	20,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	12 052,00	2 526,32	20,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	UG Biesiekierz	12 052,00	2 526,32	20,96
			dotacje dla OSP	x	12 052,00	2 526,32	20,96
801			Oświata i wychowanie	x	1 753 500,00	1 587 507,34	90,53
	80101		Szkoły podstawowe	x	1 240 250,00	1 075 970,46	86,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 240 250,00	1 075 970,46	86,75
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	1 170 000,00	1 005 904,00	85,97
			Przebudowa budynku SP w Starych Bielicach polegająca na adaptacji części sali gimnastycznej na salę dydaktyczną	SP Stare Bielice	20 250,00	20 240,88	99,95
			Zakup i montaż placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach	SP Stare Bielice	50 000,00	49 825,58	99,65
	80104		Przedszkola		513 250,00	511 536,88	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	502 000,00	500 286,88	99,66
			Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Parnowie na potrzeby Przedszkola Gminnego	Przedszkole	402 000,00	401 968,94	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
			Zakup i montaż placu zabaw na terenie Przedszkola Gminnego	Przedszkole	50 000,00	49 537,83	99,08
			Adaptacja budynku w Parnowie 15 po Szkole Podstawowej w Biesiekierzu na potrzeby Przedszkola Gminnego w Biesiekierzu - I etap - modernizacja c.o. , c.w.u. i łazienek	Przedszkole	50 000,00	48 780,11	97,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	9 562,50	9 562,50	100,00
			Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz	Przedszkole	9 562,50	9 562,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 687,50	1 687,50	100,00
			Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz	Przedszkole	1 687,50	1 687,50	100,00
855			Rodzina	x	13 500,00	13 500,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	x	13 500,00	13 500,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	12 243,15	12 243,15	100,00
			Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz	OPS	12 243,15	12 243,15	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 256,85	1 256,85	100,00
			Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz	OPS	1 256,85	1 256,85	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	5 600,00	5 599,78	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	5 600,00	5 599,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	5 600,00	5 599,78	100,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Nowych Bielicach	GSTiK	5 600,00	5 599,78	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	640 800,00	636 415,43	99,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	615 800,00	613 515,43	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	30 800,00	29 103,26	94,49
			Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie	UG Biesiekierz	800,00	752,97	94,12
			Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kottowie	UG Biesiekierz	30 000,00	28 350,29	94,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	190 785,00	190 782,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
			Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie	UG Biesiekierz	190 785,00	190 782,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	394 215,00	393 630,17	99,85
			Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie	UG Biesiekierz	394 215,00	393 630,17	99,85
	92195		Pozostała działalność	x	25 000,00	22 900,00	91,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	25 000,00	22 900,00	91,60
			zakup podestów	UG Biesiekierz	25 000,00	22 900,00	91,60
926			Kultura fizyczna	x	185 320,00	75 320,00	40,64
	92601		Obiekty sportowe	x	145 320,00	35 320,00	24,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	115 800,00	5 800,00	5,01
			Budowa kompleksu sportowego w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	110 000,00	0,00	0,00
			Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	UG Biesiekierz	5 800,00	5 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	29 520,00	29 520,00	100,00
			kosiarka	GSTiK	29 520,00	29 520,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	x	40 000,00	40 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	40 000,00	40 000,00	100,00
			Wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z zakupem wyposażenia	UG Biesiekierz	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem:				x	12 211 104,90	11 407 046,49	93,42

Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 012,64	444 004,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	444 012,64	444 004,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054,00	4 054,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,24	693,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,59	61,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253,54	2 253,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278,68	1 278,53	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	435 306,51	435 298,77	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,08	365,08	100,00
750			Administracja publiczna	78 016,86	74 400,88	95,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 016,86	74 400,88	95,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 775,79	61 159,82	94,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 354,75	10 354,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,32	878,32	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 505,00	72 025,11	91,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00	1 298,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298,00	1 298,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 207,00	70 727,11	91,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 763,60	38 013,60	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,76	628,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,09	90,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 865,90	15 272,64	73,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 101,62	10 964,99	98,77
		4220	Zakup środków żywności	190,52	190,52	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 491,27	5 491,27	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,24	75,24	100,00
801			Oświata i wychowanie	53 306,04	51 277,46	96,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 306,04	51 277,46	96,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,61	442,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,69	75,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,84	10,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 776,90	50 748,32	96,16
852			Pomoc społeczna	402 705,28	401 345,71	99,66
	85203		Ośrodki wsparcia	370 255,20	370 223,20	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 563,09	211 563,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 296,74	12 296,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 597,43	36 584,93	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 946,59	4 927,09	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 869,07	60 869,07	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 410,93	6 410,93	100,00
		4260	Zakup energii	10 176,40	10 176,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	12 602,78	12 602,78	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,31	630,31	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,81	315,81	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,05	5 039,05	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 368,00	1 368,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	11 166,12	93,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	11 166,12	93,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	796,08	728,39	91,50
		3110	Świadczenia społeczne	780,16	719,91	92,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,92	8,48	53,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 600,00	98,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 654,00	3 600,00	98,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	15 628,00	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 628,00	93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	8 910,00	100,00
855			Rodzina	5 731 912,71	5 641 254,23	98,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 774 299,00	3 772 763,23	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	3 718 210,14	3 717 708,16	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 248,39	39 248,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 538,53	2 538,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 714,74	5 806,21	86,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,82	1 051,78	89,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	794,25	794,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,77	2 297,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	451,36	451,36	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	1 126,78	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 689 123,71	1 601 892,09	94,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 448,47	1 510 302,23	94,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 251,53	38 251,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	53 338,33	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	48,92	25,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	48,92	25,61
	85504		Wspieranie rodziny	268 299,00	266 549,99	99,35
		3110	Świadczenia społeczne	259 749,01	258 000,00	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 216,28	6 216,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,41	1 070,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,30	152,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
Razem:				6 788 458,53	6 684 308,14	98,47

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2018 R.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2018 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 2018 r. wartość mienia będącego własnością Gminy Biesiekierz, stanowiącego nieruchomości wynosi **54.902.068,82 zł brutto**. Tabela nr 1 przedstawia stan na początek okresu sprawozdawczego, zmiany i stan na koniec 2018 r. Ogółem wartość brutto nieruchomości wzrosła o **3.531.437,54 zł, tj. o 6,87%**.

Tabela 1. ZMIANA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIESIEKIERZ W 2018 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2018	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2018	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSKAZNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
1	GRUNTY	12 439 643,72	319 065,39	319 065,39	12 439 643,72	0,00	12 439 643,72	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE	11 166 980,39	1 937 924,37	917 072,77	12 187 831,99	5 003 337,88	7 184 494,11	109,14
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	27 764 007,17	2 605 517,74	94 931,80	30 274 593,11	12 889 426,86	17 385 166,25	109,04
	RAZEM	51 370 631,28	4 862 507,50	1 331 069,96	54 902 068,82	17 892 764,74	37 009 304,08	106,87

Ilościowe zestawienie nieruchomości gruntowych zawiera Tabela nr 2. Ogółem nieruchomości gruntowe zmniejszyły się o 0,0054 ha.

Tabela 2. ZMIANA ILOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2018 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 01.01.2018 R.	ZMIANA (+ ZWIĘKSZENIE, - ZMNIJSZENIE)	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 31.12.2018 R.
I	UŻYTKI ROLNE	54,367	-6,4815	47,8855
II	GRUNTY LEŚNE	4,2646	0	4,2646
III	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE, W TYM:	11,9066	0,4799	12,3865
1	TERENY MIESZKANIOWE	1,7828	0,0378	1,8206
2	TERENY PRZEMYSŁOWE	0,8283	-0,1058	0,7225
3	TERENY ZABUDOWANE I INNE	7,2236	0,475	7,6986
4	ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE	2,0719	0,0729	2,1448
IV	UŻYTKI REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE	12,9365	-0,0269	12,9096
V	TERENY KOMUNIKACYJNE	146,5689	6,0652	152,6341
VI	NIEUŻYTKI	5,8159	-0,0105	5,8054
VII	GRUNTY POD WODAMI	0,4331	-0,0316	0,4015
	RAZEM	236,2926	-0,0054	236,2872

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie i dzierżawę stanowią 35,1 ha wg stanu na 31.12.2018 r.

Tabela 3. STAN I ZMIANY GRUNTÓW ODDANYCH W WIECZyste UŻYTKOWANIE I DZIERŻAWĘ W 2018 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 01.01.2018 R.	ZMIANA (+ ZWIĘKSZENIE, - ZMNIEJSZENIE)	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 31.12.2018 R.
I	GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM	11,8955	0,0000	11,8955
II	GRUNTY W DZIERŻAWIE	21,8634	1,3529	23,2163
	RAZEM	33,7589	1,3529	35,1118

Szczegółowe zmiany w 2018 r. nieruchomości gruntowych Gminy Biesiekierz przedstawia **tabela nr 4.**

Tabela 4. ZMIANY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2018 R.	ZMIANA W HA		STAN NA 31.12.2018 R.
Użytki rolne	54,3670	w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 32/49 (z roli na dr)	-0,0115	47,8855
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 36/69 (z roli na dr)	-0,1308	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 36/85 (z roli na dr)	-0,2014	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 46/42 (z roli na dr)	-0,1323	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 46/48 (z roli na dr)	-0,0301	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 50/4 (z roli na dr)	-0,0545	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 70/4 (z roli na dr)	-0,0835	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 71/5 (z roli na dr)	-0,0025	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 105/7 (z roli na dr)	-0,0094	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 132/13 (z roli na dr)	-0,0605	

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2018 R.	ZMIANA W HA	STAN NA 31.12.2018 R.
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 147/17 (z roli na dr)	-0,0007
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 147/19 (z roli na dr)	-0,0006
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 157/51 (z roli na dr)	-0,1531
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 157/52 (z roli na dr)	-0,1475
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 157/69 (z roli na dr)	-0,0678
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 157/70 (z roli na dr)	-0,1198
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 157/131 (z roli na dr)	-0,0775
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 157/133 (z roli na dr)	-0,0623
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 158/12 (z roli na dr)	-0,4272
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 162/3 (z roli na dr)	-0,0697
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 162/8 (z roli na dr)	-0,0589
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 189/4 (z roli na dr)	-0,4237
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 35/5 (z roli na dr)	-0,0226
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 118/1 (z roli na dr)	-0,0623
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 147/6 (z roli na dr)	-0,0062
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 185 (z roli na dr)	-0,0524

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2018 R.	ZMIANA W HA	STAN NA 31.12.2018 R.
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 4/17 (z roli na dr)	-0,0609
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 35/11 (z roli na dr)	-0,0733
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 35/20 (z roli na dr)	-0,1105
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 38/12 (z roli na dr)	-0,0386
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 60/13 (z roli na dr)	-0,0356
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 200/11 (z roli na dr)	-0,0022
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 223/19 (z roli na dr)	-0,0308
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 228/6 (z roli na dr)	-0,0127
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 228/10 (z roli na dr)	-0,1077
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 228/18 (z roli na dr)	-0,0616
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 228/19 (z roli na dr)	-0,0551
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 233/5 (z roli na dr)	-0,0555
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 233/10 (z roli na dr)	-0,0549
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 234/8 (z roli na dr)	-0,0186
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 234/15 (z roli na dr)	-0,0365
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 253/10 (z roli na dr)	-0,0694

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2018 R.	ZMIANA W HA	STAN NA 31.12.2018 R.
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 307/43 (z roli na dr)	-0,5975
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 331/31 (z roli na dr)	-0,4556
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 332/3 (z roli na dr)	-0,0095
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 726/11 (z roli na dr)	-0,1016
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 90/64 (z roli na dr)	-0,1089
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 90/66 (z roli na dr)	-0,0356
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu części działki nr 151 (z roli na Bi)	-0,4203
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 232/19 (z roli na dr)	-0,2952
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 232/20 (z roli na dr)	-0,1733
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 235/12 (z roli na dr)	-0,0700
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 245/6 (z roli na dr)	-0,6280
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 268/2 (z roli na dr)	-0,0445
		w wyniku zmiany użytków wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego nastąpiła zmiana użytku klasy gruntu części działki nr 10/38 obręb Kotłowo (z RIVb na Bp)	-0,0459
		w wyniku zmiany użytków wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego nastąpiła zmiana użytku klasy gruntu części działki nr 7/12 obręb Kotłowo (z RIVb na B)	-0,0378
		w wyniku modernizacji obrębu Parnowo nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 309/18 (z roli na dr)	-0,0421

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2018 R.	ZMIANA W HA		STAN NA 31.12.2018 R.
		w wyniku modernizacji obrębu Tatów nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 8/5 (z roli na dr)	-0,1230	
Grunty leśne	4,2646			4,2646
Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:				
- tereny mieszkaniowe	1,7828	w wyniku zmiany użytków wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego nastąpiła zmiana użytku klasy gruntu części działki nr 10/38 obręb Kotłowo (z RIVb na Bp)	0,0378	1,8206
- tereny przemysłowe	0,8283	w wyniku aktualizacji użytków związanych z inwentaryzacją powykonawczą budynku nastąpiła zmiana użytku klasy gruntu działki nr 12/44 obręb Kotłowo (z Ba na Bi)	-0,1058	0,7225
- tereny zabudowane i inne	7,2236	w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 118/20 (z Bi na Bp)	-0,0780	7,6986
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu części działki nr 151 (z roli na Bi)	0,4203	
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 139/11 (z Bz na Bi)	0,0269	
		w wyniku aktualizacji użytków związanych z inwentaryzacją powykonawczą budynku nastąpiła zmiana użytku klasy gruntu działki nr 12/44 obręb Kotłowo (z Ba na Bi)	0,1058	
- zurbanizowane tereny niezabudowane	2,0719	w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 36/90 (z Bp na dr)	-0,0087	2,1448
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 36/92 (z Bp na dr)	-0,0029	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 69/5 (z Bp na dr)	-0,0360	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 118/20 (z Bi na Bp)	0,0780	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 147/17 (z Bp na dr)	-0,0034	
		w wyniku zmiany użytków wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego nastąpiła zmiana użytku klasy gruntu części działki nr 10/38 obręb Kotłowo (z RIVb na Bp)	0,0459	

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2018 R.	ZMIANA W HA		STAN NA 31.12.2018 R.
Użytki rekreacyjno - wypoczynkowe	12,9365	w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 139/11 (z Bz na Bi)	-0,0269	12,9096
Tereny komunikacyjne	146,5689	w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 32/49 (z roli na dr)	0,0115	152,6341
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 36/69 (z roli na dr)	0,1309	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 36/85 (z roli na dr)	0,2014	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 36/90 (z Bp na dr)	0,0087	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 36/92 (z Bp na dr)	0,0029	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 46/42 (z roli na dr)	0,1323	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 46/48 (z roli na dr)	0,0301	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 50/4 (z roli na dr)	0,0545	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 69/5 (z Bp na dr)	0,0360	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 70/4 (z roli na dr)	0,0835	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 71/5 (z roli na dr)	0,0025	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 105/7 (z roli i nieużytków na dr)	0,0094	
			0,0105	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 147/17 (z roli i Bp na dr)	0,0007	
			0,0034	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 132/13 (z roli na dr)	0,0605	
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 147/19 (z roli na dr)	0,0006	

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2018 R.	ZMIANA W HA	STAN NA 31.12.2018 R.
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 157/51 (z roli na dr)	0,1531
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 157/52 (z roli na dr)	0,1475
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 157/69 (z roli na dr)	0,0678
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 157/70 (z roli na dr)	0,1198
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 157/131 (z roli na dr)	0,0775
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 157/133 (z roli na dr)	0,0623
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 158/12 (z roli na dr)	0,4272
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 162/3 (z roli na dr)	0,0697
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 162/8 (z roli na dr)	0,0589
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 185 (z roli na dr)	0,0524
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 189/4 (z roli na dr)	0,4237
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 35/5 (z roli na dr)	0,0226
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 118/1 (z roli na dr)	0,0623
		w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 147/6 (z roli na dr)	0,0062
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 4/17 (z roli na dr)	0,0609
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 35/11 (z roli na dr)	0,0733

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2018 R.	ZMIANA W HA	STAN NA 31.12.2018 R.
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 35/20 (z roli na dr)	0,1105
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 38/12 (z roli na dr)	0,0386
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 60/13 (z roli na dr)	0,0356
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 200/11 (z roli na dr)	0,0022
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 223/19 (z roli na dr)	0,0308
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 228/6 (z roli na dr)	0,0127
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 228/10 (z roli na dr)	0,1077
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 228/18 (z roli na dr)	0,0616
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 228/19 (z roli na dr)	0,0551
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 233/5 (z roli na dr)	0,0555
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 233/10 (z roli na dr)	0,0549
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 234/8 (z roli na dr)	0,0186
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 234/15 (z roli na dr)	0,0365
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 253/10 (z roli na dr)	0,0694
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 307/43 (z roli na dr)	0,5975
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 331/31 (z roli na dr)	0,4556

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2018 R.	ZMIANA W HA		STAN NA 31.12.2018 R.
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 332/3 (z roli na dr)	0,0095	
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 726/11 (z roli na dr)	0,1016	
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 90/64 (z roli na dr)	0,1089	
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 90/66 (z roli na dr)	0,0356	
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 232/19 (z roli na dr)	0,2952	
			0,0018	
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 232/20 (z roli na dr)	0,1733	
			0,0018	
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 235/12 (z roli na dr)	0,0700	
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 245/6 (z roli na dr)	0,6280	
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 268/2 (z roli na dr)	0,0445	
		w wyniku modernizacji obrębu Parnowo nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 309/18 (z roli na dr)	0,0421	
		w wyniku modernizacji obrębu Tatów nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 8/5 (z roli na dr)	0,1230	
			0,0280	
Nieuzytki	5,8159	w wyniku modernizacji obrębu Nowe Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 105/7 (z nieużytków na dr)	-0,0105	5,8054
Grunty pod wodami	0,4331	w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 232/19 (z rowu na dr)	-0,0018	0,4015
		w wyniku modernizacji obrębu Stare Bielice nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 232/20 (z rowu na dr)	-0,0018	
		w wyniku modernizacji obrębu Tatów nastąpiła zmiana klasy użytku gruntu działki nr 8/5 (z rowu na dr)	-0,0280	
Ogółem	236,2926			236,2872

1.2. STAN I ZMIANA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIESIEKIERZ W 2018

Ruchomości Gminy Biesiekierz na początek 2018 r. stanowiły kwotę **5.243.530,74 zł brutto**, a na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **4.991.917,80 zł**, brutto, tj. zmniejszyły się o **4,80%**.

Zmiany w ciągu 2018 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 **702.720,41 zł**,

- zmniejszeń z tytułu likwidacji, nieodpłatnego przekazania między jednostkami budżetowymi Gminy, nieodpłatnego przekazania między innymi samorządami, rozliczenia inwentaryzacji, ogółem kwota zmniejszeń wyniosła **954.333,35 zł**.

Zestawienie stanu i zmian wartości ruchomości Gminy Biesiekierz przedstawia tabela nr 5.

Tabela 5. ZMIANA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI W 2018 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2018	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC 2018	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSKĄŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
1	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 071 985,24	61 539,74	192 372,14	941 152,84	676 050,91	265 101,93	87,80
2	ŚRODKI TRANSPORTU	1 093 595,79	25 351,92	0,00	1 118 947,71	765 791,62	353 156,09	102,32
3	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	465 172,81	83 687,83	84 638,09	464 222,55	353 968,46	110 254,09	99,80
4	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 335 982,68	488 096,61	662 492,63	2 161 586,66	2 161 586,66	0,00	92,53
5	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	178 383,93	17 612,90	12 019,96	183 976,87	175 044,00	8 932,87	103,14
6	ZBIORY BIBLIOTECZNE	98 410,29	26 431,41	2 810,53	122 031,17	122 031,17	0,00	124,00
	RAZEM	5 243 530,74	702 720,41	954 333,35	4 991 917,80	4 254 472,82	737 444,98	95,20

Szczegółowe zestawienie zmian w mieniu Gminy Biesiekierz wg jednostek organizacyjnych zawiera tabela nr 7.

2. ZMIANY STANU UDZIAŁÓW

Gmina Biesiekierz wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. posiada udziały w:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie – wartość wg ceny nabycia 7.426.154,43 zł,

- Bank Spółdzielczy w Białogardzie – wartość wg ceny nabycia 2.400,00 zł.

W 2018 r. wartość udziałów wzrosła o **2,37%**.

Zestawienie zmian wartości udziałów przedstawia tabela nr 6.

Tabela 6. ZMIANA STANU UDZIAŁÓW POSIADANYCH PRZEZ GMINĘ BIESIEKIERZ W 2018 R. [W ZŁ]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2018	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC 2018	WSAKŹNIK ZMINY % RDR
1	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	7 254 154,43	172 000,00	0,00	7 426 154,43	102,37
-	<i>zakup udziałów</i>		172 000,00		172 000,00	
2	Spółdzielczy Bank w Białogardzie	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00
	Razem	7 256 554,43	172 000,00	0,00	7 428 554,43	102,37

3. DOCHODY Z MIENIA

Gmina w 2018 r. zrealizowała dochody majątkowe z następujących tytułów:

- ✓ opłaty adiacenckie – 83.686,28 zł
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy – 162.433,32 zł
- ✓ opłaty za użytkowanie wieczyste – 137.877,28 zł
- ✓ opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 9.847,42 zł
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 146.855,72 zł

Tabela 7. ZMIANA STANU MIENIA POSIADANEGO PRZEZ GMINĘ BIESIEKIERZ W 2018 R. WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2018	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2018	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSKĄŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
A	URZĄD GMINY	44 395 531,69	3 588 713,26	551 448,75	47 432 796,20	15 940 258,63	31 492 537,57	106,84
1	GRUNTY	11 078 939,36	65 240,25	97 394,67	11 046 784,94	0,00	11 046 784,94	99,71
1	BUDYNKI I LOKALE	5 789 048,53	874 301,42	414 054,08	6 249 295,87	1 785 243,25	4 464 052,62	107,95
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	25 510 285,66	2 478 217,82	40 000,00	27 948 503,48	12 094 516,02	15 853 987,46	109,56
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	435 257,45	32 019,74	0,00	467 277,19	375 511,01	91 766,18	107,36
5	ŚRODKI TRANSPORTU	332 851,04	0,00	0,00	332 851,04	332 851,04	0,00	100,00
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	237 457,58	22 900,00	0,00	260 357,58	233 344,08	27 013,50	109,64
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	970 145,15	103 341,23	0,00	1 073 486,38	1 073 486,38	0,00	110,65
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	41 546,92	12 692,80	0,00	54 239,72	45 306,85	8 932,87	130,55
B	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE	1 221 135,23	119 637,70	232 012,48	1 108 760,45	669 841,51	438 918,94	90,80
1	GRUNTY	258 656,35			258 656,35		258 656,35	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE	479 299,49			479 299,49	404 674,60	74 624,89	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	102 862,53	40 000,00		142 862,53	46 686,53	96 176,00	138,89
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	57 394,12		53 394,12	4 000,00	1 500,00	2 500,00	6,97
5	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00	0,00	0,00	x
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	21 466,11			8 702,10	1 740,40	6 961,70	40,54
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	252 549,78	73 665,02	165 157,72	161 057,08	161 057,08	0,00	63,77

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2018	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2018	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSKĄŹNIK ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	23 444,00	649,00	696,63	23 396,37	23 396,37	0,00	99,80
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	25 462,85	5 323,68		30 786,53	30 786,53	0,00	120,91
C	SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU	4 119 364,87	130 048,40	1 174 455,18	3 074 958,09	1 638 625,41	1 436 332,68	74,65
1	GRUNTY	841 473,72		221 670,72	619 803,00		619 803,00	73,66
2	BUDYNKI I LOKALE	2 378 247,36		503 018,69	1 875 228,67	1 152 977,29	722 251,38	78,85
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	130 290,73	36 810,02	20 791,68	146 309,07	52 030,77	94 278,30	112,29
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	94 582,56		94 582,56	0,00		0,00	0,00
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	x
6	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	33 264,57		33 264,57	0,00		0,00	0,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	565 640,27	77 128,00	297 100,70	345 667,57	345 667,57	0,00	61,11
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	35 412,23		4 026,26	31 385,97	31 385,97	0,00	88,63
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	40 453,43	16 110,38		56 563,81	56 563,81	0,00	139,82
D	SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH	863 144,11	57 624,47	115 060,94	805 707,64	568 432,43	237 275,21	93,35
1	GRUNTY	214 703,00			214 703,00		214 703,00	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE	339 195,02	20 240,88		359 435,90	339 363,69	20 072,21	105,97
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	40 402,58			40 402,58	40 402,58	0,00	100,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	9 468,00		568,00	8 900,00	6 400,00	2 500,00	94,00
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	x

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2018	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2018	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSKĄŹNIK ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	209 789,54	30 384,24	112 163,39	128 010,39	128 010,39	0,00	61,02
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	14 902,49	2 002,00	2 329,55	14 574,94	14 574,94	0,00	97,80
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	29 683,48	4 997,35		34 680,83	34 680,83	0,00	116,84
E	PRZEDSZKOLE GMINNE W BIESIEKIERZU	313 578,23	1 262 531,39	105 696,86	1 470 412,76	512 122,53	958 290,23	468,91
1	GRUNTY	30 260,97	221 670,72		251 931,69		251 931,69	832,53
2	BUDYNKI I LOKALE	128 286,15	879 147,79		1 007 433,94	380 543,63	626 890,31	785,30
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	10 750,00		10 750,00		10 750,00	x
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	49 914,64		27 815,98	22 098,66	14 168,26	7 930,40	44,27
5	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00	0,00	0,00	x
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	28 623,83	60 787,83	4 484,00	84 927,66	24 139,83	60 787,83	296,70
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	65 758,59	89 104,95	65 618,83	89 244,71	89 244,71	0,00	135,72
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	7 923,52	1 070,10	4 967,52	4 026,10	4 026,10	0,00	50,81
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	2 810,53		2 810,53	0,00		0,00	0,00
F	GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE	3 203 841,11	125 357,26	68 203,63	3 260 994,74	1 515 015,54	1 745 979,20	101,78
1	GRUNTY		9 741,25		9 741,25	0,00	9 741,25	x
2	BUDYNKI I LOKALE	264 501,73			264 501,73	111 337,99	153 163,74	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	1 980 165,67	39 739,90	34 140,12	1 985 765,45	655 790,96	1 329 974,49	100,28

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2018	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2018	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSKĄŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	245 705,67	29 520,00		275 225,67	207 864,95	67 360,72	112,01
5	ŚRODKI TRANSPORTU	505 339,25	25 351,92		530 691,17	356 318,92	174 372,25	105,02
6	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	111 511,01		34 063,51	77 447,50	66 080,75	11 366,75	69,45
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	78 423,08	20 904,19		99 327,27	99 327,27	0,00	126,66
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	18 194,70	100,00		18 294,70	18 294,70	0,00	100,55
G	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 497 566,78	281 315,43	38 525,47	2 740 356,74	1 302 941,51	1 437 415,23	109,72
1	GRUNTY	15 610,32	22 413,17	0,00	38 023,49	0,00	38 023,49	243,58
2	BUDYNKI I LOKALE	1 788 402,11	164 234,28	0,00	1 952 636,39	829 197,43	1 123 438,96	109,18
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	179 662,80	0,00	16 011,48	163 651,32	70 606,69	93 044,63	91,09
5	ŚRODKI TRANSPORTU	255 405,50	0,00	0,00	255 405,50	76 621,66	178 783,84	100,00
6	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	27 849,71	0,00	62,00	27 787,71	23 663,40	4 124,31	99,78
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	193 676,27	93 568,98	22 451,99	264 793,26	264 793,26	0,00	136,72
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	36 960,07	1 099,00	0,00	38 059,07	38 059,07	0,00	102,97
H	RAZEM	56 614 162,02	5 565 227,91	2 285 403,31	59 893 986,62	22 147 237,56	37 746 749,06	105,79
1	GRUNTY	12 439 643,72	319 065,39	319 065,39	12 439 643,72	0,00	12 439 643,72	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE	11 166 980,39	1 937 924,37	917 072,77	12 187 831,99	5 003 337,88	7 184 494,11	109,14

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2018	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC 2018	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSKAŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	27 764 007,17	2 605 517,74	94 931,80	30 274 593,11	12 889 426,86	17 385 166,25	109,04
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 071 985,24	61 539,74	192 372,14	941 152,84	676 050,91	265 101,93	87,80
5	ŚRODKI TRANSPORTU	1 093 595,79	25 351,92	0,00	1 118 947,71	765 791,62	353 156,09	102,32
6	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	465 172,81	83 687,83	84 638,09	464 222,55	353 968,46	110 254,09	99,80
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 335 982,68	488 096,61	662 492,63	2 161 586,66	2 161 586,66	0,00	92,53
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	178 383,93	17 612,90	12 019,96	183 976,87	175 044,00	8 932,87	103,14
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	98 410,29	26 431,41	2 810,53	122 031,17	122 031,17	0,00	124,00
I	RAZEM NIERUCHOMOŚCI I RUCHOMOŚCI	56 614 162,02	5 565 227,91	2 285 403,31	59 893 986,62	22 147 237,56	37 746 749,06	105,79
I	NIERUCHOMOŚCI	51 370 631,28	4 862 507,50	1 331 069,96	54 902 068,82	17 892 764,74	37 009 304,08	106,87
II	RUCHOMOŚCI	5 243 530,74	702 720,41	954 333,35	4 991 917,80	4 254 472,82	737 444,98	95,20

Skarbnik
Gminy Biesiekierz

Wójt
Gminy Biesiekierz

Andrzej Leszek Leśniewicz

Agnieszka Podgórska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Biesiekierz Nr 22/19
z dnia 26.03.2019r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BIESIEKIERZU
ZA 2018 R.



Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2018 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 XL/314/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na 2018 r. została określona kwota planowanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz na 2018 rok w wysokości 549 000,00 zł.

Realizacja przychodów i kosztów za 2018 rok przedstawia się następująco:

1. Przychody

Ogółem kwota planowanych przychodów po zmianach wynosi	561 269,20 zł
Ogółem kwota wykonanych przychodów wynosi	560 490,77 zł
co stanowi 99,86 % planowanej kwoty po zmianach	

2. Koszty

Ogółem kwota planowanych kosztów po zmianach wynosi	561 269,20 zł
Ogółem kwota zrealizowanych kosztów wynosi	560 453,11 zł
co stanowi 99,85 % planowanej kwoty po zmianach.	



I. Przychody

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz w 2018 r. wyniosły **560.490,77 zł.** co stanowi **99,86 %** planu po zmianach na rok 2018.

Na kwotę realizacji przychodów składają się następujące tytuły:

1. Przychody z działalności **850,20**

Wpływy z usług dotyczą usług 850,20

Zrealizowana kwota przychodów stanowi **85,02 %** w stosunku do planu po zmianach;

2. Dotacja podmiotowa **548.362,89**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą 548.362,89

Zrealizowana kwota przychodów stanowi **99,88 %** w stosunku do planu;

3. Dotacja z budżetu państwa **6 030,00**

Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” . 6 030,00

Wykonanie stanowi **100,00%** planowanej kwoty.

4. Pozostałe przychody: **5.247,68**

a) otrzymana darowizna w postaci książek od czytelników 810,00

b) darowizna pieniężna 750,00

Zrealizowane kwoty przychodów stanowi **100%** w stosunku do planu po zmianach;

b) wynagrodzenie płatnika dotyczy otrzymanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. 77,00

Zrealizowana kwota przychodów stanowi **102,67 %** w stosunku do planu po zmianach.

c) amortyzacja środków trwałych 3.610,68

Zrealizowana kwota przychodów stanowi **100%** w stosunku do planu po zmianach



Procent realizacji planu przychodów z poszczególnych źródeł przychodów przedstawia tabela:

FK synte - tyka	Źródła przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
700	Przychody z działalności: - wpływy z usług	1.000,00	850,20	85,02
740	Dotacje: - dotacja podmiotowa z budżetu - dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	549.000,00 6.030,00	548.362,89 6.030,00	99,88 100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne: - darowizny książki - darowizny pieniężna - wpływy z różnych dochodów - amortyzacja	810,00 750,00 75,00 3.604,20	810,00 750,00 77,00 3.610,68	100,00 100,00 102,67 100,18
	Przychody ogółem	561.269,20	560.490,77	99,86

Realizacja przychodów kształtuje się od 99,88 % do 100% w stosunku do planu po zmianach.

II. Koszty

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz w 2018 r. wyniosły **560.453,11 zł** co stanowi **99,85 %** planu po zmianach na rok 2018.

Na kwotę realizacji kosztów działalności operacyjnej składają się następujące tytuły:

1. Amortyzacja **43.581,50**
a) amortyzacja zbiorów bibliotecznych w tym: **32.973,82**

Biblioteka Biesiekierz	22.184,02
Filia St. Bielice	5.429,92
Filia Świemino	5.359,88

Na wyżej wymienioną wartość składają się woluminy pochodzące z zakupu sfinansowanego z dotacji od organizatora na kwotę 26.133,82 zł., ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 6.030,00 zł. oraz darowizn od czytelników na łączną kwotę 810,00 zł.

b) amortyzacja środków trwałych do 3,5 tys. zł. 9.731,20

Dotyczy przyjętych do użytkowania pozostałych środków trwałych:

- otrzymanych nieodpłatnie robotów i tabletów (FRSI)	2.734,20
- regały w BP GB	1.300,00



- drukarka Brother	699,00
- 2 komputery Dell	4.998,00
c) amortyzacja środków trwałych powyżej 3,5 tys. zł.	876,48
Zrealizowana kwota kosztów stanowi 99,65 % w stosunku do planu po zmianach	

2. Zużycie materiałów i energii **42.989,31**

a) zakup materiałów i wyposażenia w tym:	31.801,86
– materiały plastyczne, szkolne, konkursowe, ozdobne wykorzystane do bieżącej pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas codziennych spotkań, 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	14.374,05
– materiały administracyjno – biurowe, papier, druki wykorzystane do bieżącej pracy bibliotecznej i administracyjno-biurowej	2.717,10
– prasa i przepisy prawne	5.848,33
– artykuły spożywcze wykorzystane podczas konkursów i spotkań czytelniczych, autorskich, imprez kulturalnych organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczestników. W tym zakup poczęstunku dla uczestników FRSI - w wysokości 750,00 zł.	3.666,64
– środki czystości	1.081,51
– materiały remontowe	3.120,93
– tonery + cartridge do drukarek i ksero	302,83
– materiały pozostałe	690,47
b) zakup energii w tym:	11.187,45
– woda	97,94
– energia elektryczna	4.702,13
– gaz	6.387,38

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **98,72 %** w stosunku do planu po zmianach

3. Usługi obce **16.868,58**

a) zakup usług remontowych - konserwacja systemu alarmowego, dźwigu oraz kotłowni gazowej	1.600,49
b) zakup usług pozostałych w tym:	10.441,53
– usługi pocztowe	331,60
– usługi transportowe	38,19
– usługi informatyczne	6.177,41
– elektroniczna ochrona obiektu	2 214,00
– usługi komunalne -wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków	866,03



- pozostałe usługi	550,05
c) zakup usług telekomunikacyjnych	1.926,56
d) organizacja wydarzeń kulturalnych – obejmujące m.in. spotkania autorskie	2.900,00

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **99,87 %** w stosunku do planu po zmianach

1 Wynagrodzenia 371.640,99

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	363.500,59
b) wynagrodzenia bezosobowe w tym:	8.140,40
– zatrudnienie IODO	4.500,00
– spotkanie autorskie oraz wykonanie recitalu	1.770,00
– sprząatanie pomieszczeń w czasie urlopu sprzątaczk i oraz inne	1.870,40

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

2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 81.849,81

a) składki na ubezpieczenia społeczne	63.930,28
b) składki na Fundusz Pracy	7.955,48
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.339,05
d) szkolenia pracowników	200,00
e) usługi zdrowotne	425,00

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **99,96 %** w stosunku do planu po zmianach

6. Pozostałe koszty rodzajowe 3.552,92

a) podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy na jazdy lokalne oraz delegacje do Koszalina, Szczecina	3.111,25
b) pozostałe koszty - koszty dotyczą ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia robacznego przez pracowników	411,67

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **99,52 %** w stosunku do planu po zmianach



Procent realizacji planu kosztów z poszczególnych źródeł kosztów przedstawia tabela:

PLAN			PLAN PO ZMIANACH	KOSZTY	koszty do planu
Amortyzacja ogółem:	410		43 734,20	43 581,50	99,65%
amortyzacja śr.<3,5		01	9 744,20	9 731,20	99,87%
amortyzacja zbiorów bibliotecznych		02	26 960,00	26 943,82	99,94%
amortyzacja śr.>3,5		03	1 000,00	876,48	87,65%
amortyzacja zbiorów bibliotecznych. z MKiDN		04	6 030,00	6 030,00	100,00%
Zakup materiałów i energii	420		43 545,00	42 989,31	98,72%
zakup materiałów		1	31 570,00	31 051,86	98,36%
zakup energii		2	11 225,00	11 187,45	99,67%
zakup materiałów - FRSI		4	750,00	750,00	100,00%
Zakup usług obcych	430		16 890,00	16 868,58	99,87%
usługi remontowe		01	1 610,00	1 600,49	99,41%
usługi pozostałe		02- 49	10 450,00	10 441,53	99,92%
telefony		11	1 930,00	1 926,56	99,82%
organizacja wydarzeń kulturalnych		12	2 900,00	2 900,00	100,00%
Wynagrodzenia ogółem	450		371 680,00	371 640,99	99,99%
wynagrodzenia osobowe pracowników		01	363 510,00	363 500,59	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe		02	8 170,00	8 140,40	99,64%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	460		81 880,00	81 849,81	99,96%
składki na ubezpieczenia społeczne		02	63 940,00	63 930,28	99,98%
składki na Fundusz Pracy		03	7 960,00	7 955,48	99,94%
usługi zdrowotne		04	430,00	425,00	98,84%
odpis na ZFŚS		05	9 350,00	9 339,05	99,88%
szkolenia pracowników		06	200,00	200,00	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	470		3 540,00	3 522,92	99,52%
podróże służbowe krajowe		01	3 120,00	3 111,25	99,72%
pozostałe koszty		03	420,00	411,67	98,02%
RAZEM			561 269,20	560 453,11	99,85%



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 01.01.2018 r. - 0,00 zł.
- na 31.12.2018 r. - 50,00 zł.

II Stan zobowiązań:

- na 01.01.2018 r. - 8,58 zł.
- na 31.12.2018 r. - 47,65 zł.

III Stan środków pieniężnych

- na 01.01.2018 r. - 1 000,00 zł.
- na 31.12.2018 r. - 1 000,00 zł.

IV. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Biesiekierz w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 7,25 etatu.

Stan zatrudnionych na dzień 31.12.2018 r. w osobach wyniósł 10 pracowników w tym 9 kobiet.

V. Wydatki

Zestawienie wydatków z uwzględnieniem wydatków finansowanych dotacją:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym: wydatki finansowane dotacją
1.	zużycie materiałów i energii	43.016,04	41.388,84
2.	usługi obce, w tym:	16.829,51	16.829,51
	Remonty	1.600,49	1.600,49
3.	podatki i opłaty	-	-
4.	Wynagrodzenia, w tym:	371.640,99	371.640,99
	Osobowe	363.500,59	363.500,59



	Bezosobowe	8.140,40	8.140,40
	Inne	-	-
5.	składki na ubezpieczenie społeczne	63.930,28	63.930,28
6.	składki na Fundusz Pracy	7.955,48	7.955,48
7.	pozostałe wydatki:	52.647,79	46.617,79
	zakup książek	32.163,82	26.133,82
	zakup wyposażenia	6.997,00	6.997,00
	odpis na ZFŚS	9.339,05	9.339,05
	Zakup usług medycznych	425,00	425,00
	szkolenia pracowników	200,00	200,00
	podróże służbowe krajowe	3.111,25	3.111,25
	ekwiwalent za zużycie odzieży i obuwia	411,67	411,67
Wydatki ogółem		556.020,09	548.362,89

Biesiekierz, dnia 22.01.2019

DYREKTOR

Agnieszka Hryniewicz

