



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 26 sierpnia 2013 r.

Poz. 3021

**SPRAWOZDANIE NR 2/2013**  
**WÓJTA GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 21 marca 2013 r.

**z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2012 r.**

**Budżet na rok 2012** został przyjęty Uchwałą Nr XII/81/ 11  
Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia **28 grudnia 2011 r.**

Uchwała budżetowa zawiera planowane kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz przyznane dotacje na zadania własne i zlecone na rok budżetowy 2012

Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. przyjęto następujący plan finansowy :

**- dochody w kwocie – 20.732.531,- zł**

*w tym:*

- dochody majątkowe – 246.000,- zł
- dochody bieżące – 20.486.531,- zł
  - dotacje na zadania zlecone – 1.936.773,- zł
  - dotacje na zadania zlecone własne – 499.000,- zł
  - dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 82.000,- zł

**- wydatki w kwocie – 23.267.306,- zł**

*w tym :*

- wydatki majątkowe – 3.003.000,-zł
- wydatki bieżące – 20.264.306,- zł
- zadania zlecone w zakresie administracji rządowej - 1.936.773,-zł
- obsługa długu publicznego – 335.000,-zł
- zadania zlecone własne na podstawie porozumień – 499.000,- zł
- rezerwy – 181.000,- zł
- gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii - 82.000,- zł
- dotacje podmiotowe – 538.000,- zł
- dotacje przedmiotowe – 362.190,- zł
- dotacje na rozwój kultury fizycznej i sportu – 77.000,-zł

**Budżet roku 2012 zamyka się planowanym deficytem w kwocie – 2.534.775,- zł.**

W roku budżetowym 2012 wprowadzono zmiany do budżetu Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, które miały wpływ na zwiększenie planowanego budżetu gminy.

- 1. Uchwała Nr XIII/92/12** Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 20 stycznia 2012 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012  
zwiększenie wydatków o kwotę – 188.100,- zł na zadania inwestycyjne:  
- budowa wodociągu w m. Warnino – 148.000,- zł , termomodernizacja obiektu  
użyteczności publicznej - GOPS – 40.100,- zł .

- 2. Zarządzenie Nr 65/12** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone o kwotę – **3.800,- zł** , *wsparcie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne* .
- 3. Zarządzenie Nr 74/12** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dochodów i wydatków - *tytułem dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym* w kwocie – **32.640,- zł**.
- 4. Zarządzenie Nr 75/12** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dochodów i wydatków - *tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego* w kwocie – **157.726,69 zł**.
- 5. Zarządzenie Nr 80/12** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dochodów i wydatków – **23.212,- zł** - *na dofinansowanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”*.
- 6. Uchwała Nr XVI/107/12** Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 zmniejszenie dochodów o kwotę – **118.777,- zł**, zwiększenie wydatków o kwotę – **9.963,- zł** oraz zwiększenie deficytu do kwoty – **2.851.615,- zł**
- 7. Zarządzenie Nr 84/12** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dochodów i wydatków – **81.880,- zł** - *na realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych*.
- 8. Zarządzenie Nr 89/12** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie – zwiększenie dotacji celowej w kwocie – **3.600,- zł** – *z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne*
- 9. Uchwała Nr XVIII/111/12** Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – **588.000,- zł** , oraz zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne i remontowe o kwotę – **588.000,- zł**
- 10. Uchwała Nr XVIII/112/12** Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 zwiększenie dochodów i wydatków Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie – **10.000,- zł**
- 11. Zarządzenie Nr 96/12** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie – zwiększenie dotacji celowej w kwocie – **9.350,- zł** – *z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „ wyprawki szkolne”* .
- 12. Zarządzenie Nr 99/12** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dochodów i wydatków – **21.235,- zł** - *na dofinansowanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”*.

- 13. Zarządzenie Nr 100/12** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone o kwotę – **7.200,- zł** , *wsparcie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne* .
- 14. Uchwała Nr XIX/114/12** Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminna rok 2012  
- zwiększenie dochodów i wydatków Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie – **1.600,- zł**
- 15. Zarządzenie Nr 106/12** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie – zwiększenie dotacji celowej w kwocie – **443,- zł**  
– *z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli* ” .
- 16. Zarządzenie Nr 103/12** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dochodów i wydatków  
- *tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie – 118.302,71 zł.*
- 17. Zarządzenie Nr 114/12** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dochodów i wydatków – **84.080,- zł**  
- *na zasiłki okresowe, stałe , dodatki dla pracowników socjalnych, stypendia, wyprawki szkolne.*
- 18. Zarządzenie Nr 117/12** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dochodów i wydatków – **11.620,- zł**  
- *na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy* .
- 19. Zarządzenie Nr 118/12** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone o kwotę – **36.720,- zł** , *na świadczenia rodzinne*
- 20. Uchwała Nr XXIII/143/12** Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy – zwiększenie dochodów o kwotę -348.595,40 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne z lat ubiegłych .
- 21. Uchwała Nr XXIV/153/12** Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę – **358.000,- zł**  
z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące .
- 22. Zarządzenie Nr 122/12** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę – **11.550,- zł**  
*w zakresie dofinansowania zadań z pomocy społecznej w 2012 roku.*
- 24. Zarządzenie Nr 123/12** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie – zwiększenie dochodów o kwotę – **11.550,- zł**  
*tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy.*

Po dokonanych zmianach, plan budżetu na rok 2012 zamknął się:  
 - po stronie dochodów kwotą **22.511.758,80 zł**  
*w tym dotacje na zadania zlecone 2.275.242,40 zł*  
 - po stronie wydatków kwotą **25.014.778,40 zł**  
*w tym wydatki na zadania zlecone 2.275.242,40 zł*  
 oraz planowanym deficytem budżetowym w kwocie – 2.503.019,60 zł

## Dochody

Dochody ogółem wykonano na kwotę – 20.984.697,97 zł stanowi to 93,2 % w stosunku do planu po zmianach.

### **Wykonanie planu dochodów za rok 2012**

*w poszczególnych źródłach ich powstania:*

Lp.	T r e ś ć	Kwota		% udział wykonania dochodów	% wykonania do planu
		Plan po zmianach	Wykonanie		
1.	Dochody własne	13.305.988,-	12.420.007,-	59,2	93,3
2.	Subwencje ogółem	4.840.522,-	4.840.522,-	23,1	100,0
3.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2.275.243,-	2.232.660,-	10,6	98,1
4.	Dotacje celowe na zadania własne	658.910,-	646.888,-	3,1	98,2
5.	Dotacje celowe + udział środków europejskich „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	81.880,-	81.528,-	0,4	99,6
6.	Dotacje celowe-Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Pomocna Dłoń Plus”	118.773,-	118.773,-	0,6	100,0
7.	Środki z tytułu refundacji za zadania inwestycyjne w latach ubiegłych	1.218.893,-	632.770,-	3,0	51,9
8.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin z budżetu państwa	11.550,-	11.550,-	0,0	100,0
	<b>Razem:</b>	<b>22.511.759,-</b>	<b>20.984.698,-</b>	<b>100,0</b>	<b>93,2</b>

Podstawową pozycją budżetu są dochody własne które stanowią - **59,2 %** do planu po zmianach i jest wzrost do roku 2011 o **0,10 %**.

W roku budżetowym 2012 nasze dochody zostały zasilone subwencją oświatową oraz wyrównawczą w wysokości - **4.840.522,-** tj. **23,1 %** dochodów ogółem.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią - **10,6 %** (tj. zasiłki stałe , świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny itp.). Pozostałe dotacje celowe na zadania własne wynoszą **3,1 %** (tj. dożywianie, zasiłki okresowe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc materialna dla uczniów itp. )

W budżecie roku 2012 są również środki z Europejskich Funduszy Społecznych które przeznaczono na edukację osób dorosłych w ramach projektu systemowego „Pomocna Dłoń Plus” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu – w kwocie **118.773,- zł**

oraz

na edukację dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w ramach programu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych „ w kwocie – **81.528,-zł**

### **Realizacja dochodów budżetu Gminy na przełomie lat 2007-2012**

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Dynamika do roku 2011
Dochody własne	54,5%	53,0%	55,8%	57,1%	59,1%	59,2%	+ 0,1%
Subwencje	23,5%	23,2%	24,8%	25,1%	24,0%	23,1%	- 0,9%
Dotacje na zadania zlecone	14,3%	13,9%	13,3%	13,1%	12,4%	10,6%	- 1,8%
Dotacje na zadania własne	5,1%	5,1%	4,2%	4,0%	3,8%	3,1%	- 0,7%
Fundusze strukturalne	2,2%	2,0%	1,9%	0,7%	0,6%	0,9%	+ 0,3%
Środki z tyt. refundacji	-	2,8%	-	-	0,1%	3,0%	+ 2,9%

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

- dochody własne - wzrost o **0,1%**
- subwencje z budżetu państwa – zmniejszenie o **0,9 %**
- dotacje na zadania zlecone – zmniejszenie o **1,8 %**
- dotacje na zadania własne – spadek o **0,7 %**
- fundusze strukturalne wzrost o **0,3 %**
- środki finansowe z tytułu refundacji poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne, - wzrost o **2,9 %**,

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

## **DOCHODY WŁASNE**

**Dochody własne wykonano na sumę – 12.420.007,-zł tj. 93,3 % w stosunku do planu po zmianach , natomiast kwota wykonanych dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu stanowi - 59,2 % .**

W związku z tym notujemy niewielki wskaźnik wzrost do dochodów własnych do roku 2011, bo tylko **0,1 %** budżetu .

Podstawowym źródłem dochodów własnych, jest podatek od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości, te dwa podatki zasilają budżet na kwotę - 9.117.622,- zł co stanowi **43,4 %** wykonanego budżetu .

**Główne źródła zasilania dochodów własnych to:**

§.	Treść	Plan po zmianach	Kwota wykonania	% udział wykonania dochodów własnych	% wykonania do planu
001	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.157.738,-	4.042.317,-	32,5	97,2
002	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	93.000,-	24.556,-	0,2	26,4
031	Podatek od nieruchomości	5.751.700,-	5.075.305,-	40,9	88,2
032	Podatek rolny	859.700,-	672.413,-	5,4	78,2
033	Podatek leśny	54.100,-	53.544,-	0,4	99,0
034	Podatek od środków transportowych	209.300,-	232.098,-	1,9	110,9
035	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie kart podatkowych	17.000,-	4.433,-	0,1	26,1
036	Podatek od spadków i darowizn	25.200,-	28.846,-	0,2	114,5
041	Opłata skarbowa	20.000,-	25.645,-	0,2	128,2
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	5.164,-	0,1	-
047	Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów	150.000,-	130.521,-	1,1	87,0
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.000,-	76.402,-	0,6	93,2
049	Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	60.000,-	70.520,-	0,6	117,5
049	Wpływy z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego	78.300,-	82.857,-	0,7	105,5
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	337.000,-	326.735,-	2,6	97,0
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	720.000,-	646.007,-	5,2	89,7
058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – ochrona środowiska	3.000,-	-	-	-
069	Wpływy z różnych opłat: opłaty egzekucyjne, za korzystanie ze środowiska, zwrot kosztów postępowania sądowego itp.	17.170,-	27.014,-	0,2	157,3
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64.760,-	80.567,-	0,6	124,4
077	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności	20.800,-	39.579,-	0,3	190,3
083	Wpływy z usług ( transport itp. )	242.000,-	283.735,-	2,3	117,2
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4.000,-	-	-
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	50.000,-	42.561,-	0,3	85,1
092	Pozostałe odsetki	4.000,-	5.031,-	0,1	125,8
096	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	11.600,-	11.600,-	0,1	100,0
097	Wpływy z różnych dochodów	257.470,-	414.664,-	3,3	161,1
236	Dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz udział w dochodach budżetu państwa ( dane osobowe usługi opiekuńcze, )	20.150,-	13.640,-	0,1	67,7
268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych przez zakłady pracy chronionej	-	253,-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>13.305.988,-</b>	<b>12.420.007,-</b>	<b>100,0</b>	<b>93,3</b>

*Podstawowym źródłem dochodów własnych są :*

- podatek od nieruchomości	<b>40,9 %</b>
- podatek od osób fizycznych	<b>32,5 %</b>
- podatek rolny	<b>5,4 %</b>
- dochody z mandatów	<b>5,2 %</b>

Analizując wykonanie dochodów własnych za rok 2012, należy stwierdzić, że jak co roku podstawowym źródłem zasilenia budżetu, są wpływy z podatku od nieruchomości oraz udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

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

W kwocie - 414.664,- zł mieszczą się między innymi następujące dochody:

- prace społecznie użyteczne – 38.911,-zł
- prace publiczne - 104.907,- zł
- opłaty za niepubliczne przedszkola – 231.949,- zł
- opłaty za pobyt w DPS – 8.533,- zł,

Rok 2012, to rok w którym, notujemy niskie wykonanie dochodu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jego wykonanie wynosi – **24.556,-zł** stanowi to **26,4%** do planu.

Drugą pozycją o niskim wykonaniu jest podatek z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jego wykonanie wynosi – **4.433,- zł** co stanowi **26,1%** do planu .

Wpływy z wyżej wymienionych podatków są niestabilne.

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

**Dochody własne w ogólnej strukturze budżetów w latach 2006-2012**  
przedstawione, są w tabeli jak niżej

rok budżetowy	kwota wykonania dochodów	% udział w strukturze budżetu danego roku	dynamika wzrostu dochodów własnych
2006	5.671.838,-	44,9 %	- 5,9 %
2007	5.422.239,-	54,5 %	+ 9,6 %
2008	8.178.431,-	53,0 %	- 1,5 %
2009	8.778.194,-	55,8 %	+ 2,8 %
2010	9.702.522,-	57,1 %	+ 1,3 %
2011	10.864.100,-	59,1 %	+ 2,0 %
2012	12.420.007,-	59,2 %	+0,1 %



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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
<b>Ogółem</b>	<b>10.462.210,-</b>	<b>905.822,-</b>	<b>56.910,-</b>	<b>23.459,-</b>	<b>13.731,-</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	24.556,-	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.042.317,-	x	x	x	x
Podatek rolny	672.413,-	395.001,-	1.963,-	1.003,-	1.126,-
Podatek od nieruchomości	5.075.305,-	385.160,-	47.229,-	19.429,-	12.514,-
Podatek leśny	53.544,-	-	12,-	-	-
Podatek od środków transportowych	232.098,-	125.661,-	7.706,-	3.027,-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4.433,-	-	-	-	91,-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	326.735,-	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	25.645,-	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.164,-	-	-	-	-

Łączna kwota obniżenia górnych stawek podatkowych w roku budżetowym 2012 wynosi – **905.822,-** zł co stanowi **7,29 %** wykonania dochodów własnych.

Udzielono ulg, umorzeń i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę – **56.910,-** zł ,co stanowi **0,46%** wykonania dochodów własnych.

Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” to kwota – **23.459,-** zł co stanowi **0,19 %** dochodów wykonanych.

Rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności podatków w roku 2012 to kwota – **13.731,-** zł co stanowi **0,11 %** dochodów wykonanych.

Zaniechanie poboru podatków z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za rok 2012 jest to kwota – **905.822,-** zł tj. **7,29 %** wyk. dochodów własnych, w tym: - podatek od nieruchomości - **385.160,-zł**  
 - podatek rolny - **395.001,-zł**  
 - podatek od środków transportu - **125.661,-zł**

W stosunku do roku 2011 zastosowane wyżej wymienione ulgi uległy zmianie i tak:  
 - obniżenia górnych stawek podatków, wzrost o kwotę - 403.097,- zł  
 - udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia, wzrost o kwotę - 32.447,- zł  
 - rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności wzrost o kwotę - 13.305,- zł  
 - umorzenie zaległości wzrost o kwotę - 7.064,- zł

Ogólna kwota zastosowanych ulg i umorzeń wynosi – **986.191,-** zł . tj. **7,9 %** do wykonanych dochodów własnych.

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

Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności do zapłaty		Nadpłaty	% wykon.
				ogółem	zaległości		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	17.000,-	4.433,-	4.433,-	24.784,-	24.681,-	27,-	26,1
Podatek od spadków i darowizn	20.000,-	28.846,-	28.846,-	2.739,-	1.713,-	-	114,5
Podatek dochodowy od osób prawnych	93.000,-	24.556,-	24.556,-	-	-	2.715,-	26,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych	337.000,-	326.735,-	326.735,-	-	-	-	97,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2.159,-	2.159,-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>467.000,-</b>	<b>386.729,-</b>	<b>386.729,-</b>	<b>27.523,-</b>	<b>26.394,-</b>	<b>2.742,-</b>	<b>82,8</b>

Jest to wielkość środków finansowych na którą, ma wpływ rozwój i kondycja finansowa przedsiębiorstw oraz wielkość sprzedaży nieruchomości w obrocie prywatnym.

Dochody wykonane wynoszą – **386.729,-** zł, tj. **82,8 %** planowanych środków finansowych na rok 2012.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w ogólnej strukturze budżetu dochodów gminy stanowią 3,1 % .

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej został wykonany na poziomie **26,1 %** .

Ponadplanowa realizacja budżetu w podatku od spadków i darowizn wynosi - 114,5 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na poziomie - 97,0 %,

W sprawozdaniach złożonych przez Urzędy Skarbowe z wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r. wynika że należności dla budżetu Gminy wynoszą – **27.523,-** zł, a zwroty z budżetu Gminy – **2.742,-** zł ( zgodnie z w/w tabelą poz. „nadpłaty”)

Całkowite rozliczenie tychże dochodów dokonane będzie na przełomie całego roku 2013 po złożeniu deklaracji rozliczeniowej CIT przez podmioty gospodarcze.

**Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej**

dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
010	Rolnictwo i łowiectwo	281.029,-	294.636,-	-	-	-
600	Transport i łączność	367.294,-	275.590,-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	389.800,-	349.372,-	129.037,-	120.062,-	-
710	Działalność usługowa	5.000,-	6.320,-	-	-	-
750	Administracja publiczna	62.600,-	63.621,-	246,-	-	-
751	Urzędy naczelných organów. wł. państwowej kontroli i ochrony prawa	973,-	973,-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720.000,-	650.007,-	111.528,-	111.528,-	300,-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek	11.805.438,-	10.785.445,-	2.816.408,-	2.199.189,-	20.604,-
758	Różne rozliczenia	4.852.072,-	4.852.072,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	317.143,-	451.503,-	1.504,-	1.093,-	79,-
852	Pomoc społeczna	2.574.413,-	2.539.772,-	322.700,-	318.905,-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.653,-	200.301,-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.544,-	80.969,-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.700,-	134.048,-	856,-	207,-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474.500,-	122.469,-	4.017,-	714,-	-
926	Kultura fizyczna	177.600,-	177.600,-	-	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>22.511.759,-</b>	<b>20.984.698,-</b>	<b>3.368.296,-</b>	<b>2.751.698,-</b>	<b>20.983,-</b>

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

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych, które winny zasilić budżet Gminy do dnia 31 grudnia 2012 r. wynoszą – **2.751.698,- zł** tj. **13,1%** w stosunku do wykonanych dochodów.

Nadpłaty w dochodach to kwota – **20.983,- zł**

w tym :

- > w podatku od nieruchomości - 12.156,- zł
- > w podatku rolnym – 2.859,- zł
- > w podatku leśnym – 7,- zł
- > w podatku od środków transportu - 1.818,- zł
- > w dochodach pobieranych przez Urzędy Skarbowe –2.715,- zł

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

**Należności zabezpieczone wpisem hipotecznym na dzień 31.12.2012 r. wynoszą – 2.290.090,80 zł.**

**Zestawienie podstawowych należności wg źródeł powstania :**

Wyszczególnienie	Kwota
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>podatku od nieruchomości :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>od osób prawnych – 665.693,zł</li> <li>od osób fizycznych – 960.097,- zł</li> </ul> </li> </ul>	1.625.790,-
• <b>zaliczki i fundusz alimentacyjny ( % udział w dochodach budżetu państwa)</b>	317.864,-
• <b>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	111.528,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>podatku rolnego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>od osób prawnych – 1.856,- zł</li> <li>od osób fizycznych – 417.202,- zł</li> </ul> </li> </ul>	419.058,-
• <b>opłaty za wieczyste użytkowanie</b>	80.973,-
• <b>opłaty adiacenckie</b>	81.258,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>podatku od środków transportowych</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>od osób prawnych – 5.636,-zł</li> <li>od osób fizycznych – 20.496,-zł</li> </ul> </li> </ul>	26.132,-
• <b>wpływy z usług ( transport, itp.</b>	1.781,-
• <b>czynsze najmu</b>	9.376,-
• <b>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>	24.681,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>podatek leśny</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>od osób prawnych – 0,-zł</li> <li>od osób fizycznych – 1.101,zł</li> </ul> </li> </ul>	1.101,-

**Pozyskane i rozliczone środki finansowe na zadania bieżące w roku budżetowym 2012:**

**Europejski Fundusz Społeczny ,Program Operacyjny Kapitał Ludzki** program systemowy „Pomocna Dłoń Plus„ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu w kwocie – **118.773,- zł**

**Europejski Fundusz Społeczny ,Program Operacyjny Kapitał Ludzki** projekt „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w latach 2011-2012 – **81.528,- zł**,

**Europejski Fundusz Rybacki i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi** projekt „ Remont chodników ,w miejscowości Warnino Gm. Biesiekierz jako element bezpieczeństwa i poprawy jakości życia – **158.296,89 zł**,

Subwencję ogólną z budżetu państwa przekazano w kwocie – **4.840.552,- zł** co stanowi – **23,1%** budżetu ogółem.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa w roku 2012 gmina otrzymała w kwocie – **4.042.317,-zł** , co stanowi **19,3%** dochodu ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych otrzymano w kwocie – **2.232.660,-zł.** tj. **10,6%** dochodu ogółem.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań wpłynęły w kwocie – 646.888,- zł tj. **3,1%** dochodu ogółem.

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

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Ulgi, umorzenia, zwolnienia zaniechania	%
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>22.511.759</b>	<b>20.984.698</b>	<b>905.822,-</b>	<b>80.369,-</b>	<b>93,2</b>
<b>A.</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>14.536.432</b>	<b>13.064.327</b>	<b>905.822,-</b>	<b>80.369,-</b>	<b>89,9</b>
	Podatek od nieruchomości	5.751.700,-	5.075.305,-	385.160,-	66.658,-	88,2
	Podatek rolny	859.700,-	672.413,-	395.001,-	2.966,-	78,2
	Podatek leśny	54.100,-	53.544,-	-	12,-	99,0
	Podatek od środków transportowych	209.300,-	232.098,-	125.661,-	10.733,-	110,9
	Podatek od spadków i darowizn	25.200,-	28.846,-	-	-	114,5
	Podatek od dział. opłacony w formie karty podatkowej	17.000,-	4.433,-	-	-	26,1
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	93.000,-	24.556,-	-	-	26,4
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.157.738,-	4.042.317,-	-	-	97,2
	Oплата skarbową	20.000,-	25.645,-	-	-	128,2
	Rekompensaty utraconych dochodów-zakłady pracy chronionej	-	253,-	-	-	-
	Czynsz najmu i dzierżawy	64.760,-	80.567,-	-	-	124,4
	Wpływy z usług – transport itp.	242.000,-	283.735,-	-	-	117,2
	Wpływ ze sprzedaży skl. majątkowych	-	4.000,-	-	-	-
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	60.000,-	70.520,-	-	-	117,5
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	78.300,-	82.857,-	-	-	105,8
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.000,-	76.402,-	-	-	93,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	337.000,-	326.735,-	-	-	97,0
	Oплата za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150.000,-	130.521,-	-	-	87,0
	Grzywny i inne kary pieniężne	3.000,-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	720.000,-	646.007,-	-	-	89,7
	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	20.800,-	39.579,-	-	-	190,3
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	11.600,-	11.600,-	-	-	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11.550,-	11.550,-	-	-	100,0
	Wpływy z różnych opłat	17.170,-	27.014,-	-	-	157,3
	Wpływy z różnych dochodów	257.470,-	414.664,-	-	-	161,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat	54.000,-	47.592,-	-	-	88,1
	Zwrot środków z funduszy europejskich	1.218.894,-	632.770,-	-	-	51,9
	Dochody z tyt. realizacji zadań zleconych	20.150,-	13.640,-	-	-	67,7
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	5.164,-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Środki na dofinansowanie z europejskich funduszy społecznych</b>	<b>200.653,-</b>	<b>200.301,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,8</b>
<b>D.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>2.934.152,-</b>	<b>2.879.548,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,1</b>
	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2.275.242,-	2.232.660,-	-	-	98,1
	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej- własne	658.910,-	646.888,-	-	-	98,2
<b>E.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>4.840.522,-</b>	<b>4.840.522,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
	Część oświatowa	4.137.315,-	4.137.315,-	-	-	100,0
	Część wyrównawcza	703.207,-	703.207,-	-	-	100,0

## Wydatki

Planowane wydatki budżetu Gminy w 2012 r. wynosiły **–25.014.778,-zł** i zostały wykonane na kwotę – **21.950.347,- zł**, co stanowi **87,7 %** planu po zmianach.

### Zestawienie wydatków budżetowych wg grup powstania

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	% udział do wykonania budżetu
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.641.930,-</b>	<b>2.572.263,-</b>	<b>70,6</b>	<b>11,7</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21.372.848,-</b>	<b>19.378.084,-</b>	<b>90,7</b>	<b>88,3</b>
	w tym:				
	wynagrodzenia ogółem	7.826.304,-	7.271.379,-	92,9	33,1
	poходne od wynagrodzeń	1.417.296,-	1.356.218,-	95,7	6,2
	wydatki na obsługę długu publicznego	456.380,-	456.337,-	100,0	2,1
	pozostałe wydatki bieżące	11.672.868,-	10.294.150,-	88,2	46,9
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>25.014.778,-</b>	<b>21.950.347,-</b>	<b>87,7</b>	<b>100,0</b>

Wykonanie budżetu po stronie wydatków w wysokości – **87,7%** to realizacja zadań inwestycyjnych, remontowych oraz bieżąca działalność jednostek organizacyjnych.

### Środki finansowe przeznaczono na :

- wydatki inwestycyjne	70,6 %
- wydatki bieżące	90,7 %
• <i>wynagrodzenia ogółem</i>	92,9 %
• <i>obciążenia wobec ZUS i Funduszu Pracy</i>	95,7%
• <i>wydatki na obsługę długu publicznego</i>	100,0%

### Wykonanie budżetu Gminy na przełomie 2008-2012

( % udział w budżecie ogólnym danego roku)

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Dynamika do roku 2011
wydatki inwestycyjne	10,8. %	14,7 %	17,6 %	9,5 %	11,7 %	+ 2,2 %
wynagrodzenia ogółem	29,2 %	31,7 %	32,4 %	36,6 %	33,1 %	- 3,5 %
poходne od wynagrodzeń	5,2 %	5,5 %	5,6 %	6,2 %	6,2 %	-
wydatki na obsługę długu	0,7 %	1,2 %	1,8 %	1,8 %	2,1 %	+ 0,3 %
wydatki bieżące-pozostałe	54,1 %	46,7%	40,3 %	45,6 %	46,9 %	+ 1,3 %

Wzrost wydatków bieżących o 1,3 %, w stosunku do roku 2011, w tej grupie wydatków mieszczą się, zakupy materiałów budowlanych, paliwa gazowego, energii elektrycznej, wyposażenia, materiałów budowlanych, dopłaty do wody i ścieków, zadania zlecone, zadania własne współfinansowane z budżetem państwa, ubezpieczenie mienia komunalnego, diety, stypendia, świadczenia na rzecz osób fizycznych itp.

W porównaniu do roku 2011, mamy niewielki wzrost wykonania budżetu w następujących pozycjach :

- - wydatki inwestycyjne wzrost o 2,2 %,
- - koszt obsługi długu publicznego wzrost 0,3 %
- - pozostałe wydatki wzrost o 1,3 %

Notujemy spadek wynagrodzenia oraz równowagę w płaceniu pochodnych od wynagrodzeń, ponieważ pracodawca korzysta z ulgi w płaceniu składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z tytułu wypłaty świadczenia chorobowego płaconego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych .

### Realizacja wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

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

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	% udział wykonania do budżetu ogółem
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	538.000,-	507.530,-	94,3	2,31
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449.590,-	449.455,-	100,0	2,05
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	500,-	-	-	-
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacji obiektów zabytkowych ( <b>„ Kościół w Parnowie”</b> )	50.000,-	50.000,-	100,0	0,23
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <b>„ ochrona jeziora Parnowo”</b> )	15.000,-	15.000,-	100,0	0,07
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ( <b>„Jaś i Małgosia” GOPS</b> )	5.000,-	5.000,-	100,0	0,02
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom ( <b>„ Klub Sportowy „</b> )	77.000,-	77.000,-	100,0	0,35
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpłat podatku rolnego	13.505,-	13.501,-	100,0	0,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świad. dla pracowników	285.518,-	248.329,-	87,0	1,13
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, ekwiwalent za działania ratownicze i szkolenia strażaków	237.140,-	233.014,-	98,3	1,06

3110	Świadczenia społeczne	2.427.746,-	2.329.139,-	95,9	10,61
3119	Świadczenia społeczne udział własny gminy	13.200,-	13.197,-	100,0	0,06
3240	Stypendia dla uczniów	10.700,-	9.256,-	86,5	0,04
3260	Inne formy pomocy –stypendia, wyprawki,	99.914,-	98.339,-	98,4	0,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.233.698,-	6.709.588,-	92,8	30,59
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników EFS	62.368,-	62.368,-	100,0	0,28
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników bp.	3.588,-	3.588,-	100,0	0,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526.651,-	495.836,-	94,1	2,26
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.800,-	35.981,-	86,1	0,16
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.256.307,-	1.229.630,-	97,9	5,60
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne- EFS	10.089,-	10.089,-	100,0	0,05
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - bp.	580,-	580,-	100,0	-
4120	Składki na fundusz pracy	170.152,-	135.747,-	79,8	0,62
4127	Składki na fundusz pracy EFS	1.255,-	1.255,-	100,0	0,01
4129	Składki na fundusz pracy budżet państwa	72,-	72,-	100,0	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – podop.	14.400,-	11.712,-	81,3	0,05
4140	Wpłaty na PFRON	33.700,-	30.618,-	90,9	0,14
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	212.504,-	172.331,-	81,1	0,78
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	36.410,-	36.410,-	100,0	0,17
4179	Wynagrodzenie bezosobowe –bp.	6.110,-	6.110,-	100,0	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( śr. czystości, paliwo, części zamienne, art. biurowe, budowlane, meble, itp. )	1.339.926,-	976.780,-	72,9	4,45
4217	Zakup materiałów i wyposażenia EFS	12.048,-	12.048,-	100,0	0,05
4219	Zakup materiałów i wyposażenia bp.	1.878,-	1.878,-	100,0	0,01
4220	Środki żywności	68.038,-	68.011,-	100,0	0,31
4240	Pomoce naukowe, książki	78.760,-	54.134,-	68,7	0,25
4247	Pomoce naukowe, książki EFS	23.562,-	23.263,-	98,7	0,11
4249	Pomoce naukowe, książki bp.	4.158,-	4.105,-	98,7	0,02
4260	Energia , woda, gaz	729.848,-	630.008,-	86,3	2,87
4270	Zakup usług remontowych	506.241,-	328.725,-	64,9	1,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	19.648,-	13.697,-	69,7	0,06
4300	Usługi pozostałe( dopl. do wody, ścieki, opłaty RTV, pocztowe, kominiarskie, komunalne itp	1.556.999,-	1.271.281,-	81,6	5,8
4300	Usługi pozostałe dopłata do wody i ścieków	1.307.000,-	1.206.437,-	92,3	5,5
4307	Zakup usług pozostałych - EFS	34.652,-	34.652,-	100,0	0,16
4309	Zakup usług pozostałych bp.	2.268,-	2.268,-	100,0	0,01
4330	Opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	258.050,-	249.349,-	96,6	1,13
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	27.960,-	24.168,-	86,4	0,11
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	29.200,-	25.781,-	88,3	0,12
4367	Zakup usług telefonii komórkowej EFS	314,-	314,-	100,0	-
4368	Zakup usług telefonii komórkowej bp.	18,-	18,-	100,0	-
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	29.678,-	24.035,-	81,0	0,11
4410	Podróże służbowe krajowe	63.322,-	57.294,-	90,5	0,26
4417	Podróże służbowe krajowe EFS	1.213,-	1.213,-	100,0	-
4419	Podróże służbowe krajowe bp.	69,-	69,-	100,0	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	331,-	320,-	96,8	-
4430	Różne opłaty i składki na rzecz Związków	125.400,-	122.025,-	97,3	0,56
4430	Różne opłaty i składki	101.670,-	76.569,-	75,3	0,35
4430	Opłaty za niepublicznych przedszkola świadczone przez inne gminy na rzecz mieszkańców gminy Biesiekierz	65.700,-	65.654,-	99,9	0,30
4430	Zwrot podatku akcyzowe dla rolników	270.617,-	270.617,-	100,0	1,23
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333.481,-	320.175,-	96,0	1,46



4480	Podatek od nieruchomości	1.424,-	1.424,-	100,0	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - opłaty za korzystanie ze środowiska	1.756,-	1.550,-	88,3	0,01
4530	Podatek VAT	3.000,-	2.256,-	75,2	0,01
4580	Pozostałe odsetki	11.493,-	4.854,-	42,2	0,02
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.	2.000,-	1.350,-	67,5	-
4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	30.660,-	29.343,-	95,7	0,13
4700	Szkolenia pracowników	41.589,-	25.407,-	61,1	0,12
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Regionalne Wodociągi i Kanalizacji w Białogardzie	238.000,-	161.000,-	67,6	0,73
6050	Wydatki na finansowanie inwestycji	3.152.900,-	2.295.525,-	72,8	10,47
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	251.030,-	115.738,-	46,1	0,53
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12.000,-	12.000,-	100,0	0,05
8110	Odsetki od kredytów	444.380,-	444.337,-	100,0	2,02
	<b>Razem:</b>	<b>25.014.778,-</b>	<b>21.950.347,-</b>	<b>87,7</b>	<b>100,0</b>

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

Budżet za rok 2012 wykonano w wysokości - 87,7 %, prócz obligatoryjnych wydatków takich jak świadczenia społeczne, wynagrodzenia z pochodnymi oraz obsługa długu publicznego, wykonano remonty w obiektach szkolnych i komunalnych. Sfinansowano i zakończono zadania inwestycyjne.

W budżecie roku 2012 wydzielono część środków finansowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom sektora finansów publicznych oraz niepublicznym jednostkom systemu oświaty.

- > Parafia Rzymsko-Katolicka w Biesiekierzu otrzymała dotację w kwocie - **50.000,-zł** na przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej na renowację kościoła zabytkowego w miejscowości Parnowo .
- > Klub Sportowy w Biesiekierzu otrzymał dotacje na bieżącą działalność sportową w kwocie- **77.000,- zł**
- > Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia „ w Cewlinie na sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w kwocie – **5.000,- zł**
- > Politechnika Koszalińska – **15.000,- zł** na badania wód i ochronę jeziora w Parnowie.
- > Niepubliczne Przedszkole w Starych Bielicach otrzymało dotację na bieżącą działalność w wysokości – **449.455,- zł**,
- > Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz na bieżącą działalność w kwocie - **507.530,- zł**

Wykonanie budżetu w kwocie – 21.950.347,- zł to wydatki między innymi:

- > wynagrodzenia osobowe pracowników - 30,6%
- > świadczenia społeczne - 10,6 %
- > wydatki inwestycyjne – 10,5. %
- > składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 6,3 %
- > materiały i wyposażenie – 4,5 %
- > usługi komunalne, pocztowe, transportowe itp. – 11,3 %
- > energia elektryczna , woda, paliwo gazowe – 2,9 %

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

§.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	% udział wykonania do budżetu ogółem
4017	Wynagrodzenie osobowe - Europejski Fundusz Społeczny	62.368,-	62.368,-	100,0	0,3
4019	Wynagrodzenie osobowe - udział budżetu państwa	3.588,-	3.588,-	100,0	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne- EFS	10.090,-	10.089,-	100,0	-
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - udział budżetu państwa	580,-	580,-	100,0	-
4127	Składki na fundusz pracy - EFS	1.255,-	1.255,-	100,0	-
4129	Składki na fundusz pracy - udział budżetu państwa	72,-	72,-	100,0	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	36.410,-	36.410,-	100,0	0,2
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - udział budżetu państwa	6.110,-	6.110,-	100,0	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	12.048,-	12.048,-	100,0	0,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - udział budżetu państwa	1.878,-	1.878,-	100,0	-
4247	Zakup pomocy dydaktycznych -EFS	23.562,-	23.263,-	98,7	0,1
4249	Zakup pomocy dydaktycznych - udział budżetu państwa	4.158,-	4.106,-	98,7	-
4307	Zakup usług pozostałych - EFS	34.651,-	34.651,-	100,0	0,2
4309	Zakup usług pozostałych - udział budżetu państwa	2.268,-	2.268,-	100,0	-
4367	Zakup usług telefonii komórkowej- EFS	314,-	314,-	100,0	-
4369	Zakup usług telefonii komórkowej - udział budżetu państwa	18,-	18,-	100,0	-
4417	Podróże służbowe krajowe - EFS	1.213,-	1.213,-	100,0	-
4419	Podróże służbowe krajowe -udział budżetu państwa	70,-	70,-	100,0	-
	<b>Razem:</b>	<b>200.653,-</b>	<b>200.301,-</b>	<b>99,8</b>	<b>0,9</b>

Dane liczbowe zawarte w tabeli, są to wydatki związane z współfinansowaniem programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz budżetu państwa. Gmina Biesiekierz w roku 2012 realizowała następujące projekty systemowe:

► **„Pomocna Dłoń Plus „**

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

► **„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w latach 2011-2012”**

prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia plastyczne, matematyczno-przyrodnicze oraz zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, i gimnastyka korekcyjna dla dzieci w klasach I-III

Otrzymane środki finansowe na realizację w/w programy, zostały wykorzystane i rozliczone do dnia 30 grudnia 2012 r. w 100 %.

## **Z o b o w i ą z a n i a**

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

dział	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	Z o b o w i ą z a n i a wg stanu na koniec roku		% wskaźnik do wykonania budżetu ogółem
				Ogółem	w tym: wymagalne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.318.629,-	1.214.446,-	-	-	5,5
600	Transport i łączność	1.047.000,-	916.036,-	20.290,-	1.998,-	4,2
630	Turystyka	15.000,-	15.000,-	-	-	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	345.100,-	276.581,-	24.192,-	8.239,-	1,3
710	Działalność usługowa	100.000,-	5.302,-	108,-	108,-	-
750	Administracja publiczna	2.494.008,-	2.331.245,-	189.618,-	6.698,-	10,6
751	Urz. Naczel. Org. Wł. Państ. Kontr. i Ochrona Prawa	5.659,-	5.659,-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565.495,-	544.420,-	105.468,-	3.230,-	2,5
757	Obsługa długu publicznego	456.380,-	456.337,-	-	-	2,1
801	Oświata i wychowanie	8.388.355,-	7.595.386,-	594.038,-	8.296,-	34,6
851	Ochrona zdrowia	82.000,-	75.865,-	789,-	437,-	0,3
852	Pomoc społeczna	3.783.390,-	3.609.949,-	63.634,-	-	16,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.653,-	200.301,-	-	-	0,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99.914,-	98.339,-	-	-	0,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.835.500,-	2.919.056,-	370.071,-	144.990,-	13,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.929.595,-	1.597.666,-	66.960,-	10.423,-	7,3
926	Kultura fizyczna i sport	348.100,-	88.759,-	684,-	-	0,4
	<b>Razem</b>	<b>25.014.778,-</b>	<b>21.950.347,-</b>	<b>1.435.852,-</b>	<b>184.419,-</b>	<b>100,0</b>

### **Wykonanie budżetu Gminy w latach 2006-2012**

( procentowy stan zadłużenia w stosunku do wykonania budżetu za dany rok)

Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania wg stanu na konie roku obrachunkowego		% wskaźnik zadłużenia do wykonania budżetu ogółem
			ogółem	wymagalne	
Rok 2006	13.662.568,-	12.721.168,-	1.079.497,-	152.610,-	8,49
Rok 2007	15.051.813,-	12.828.999,-	1.049.108,-	434.842,-	8,18
Rok 2008	18.088.600,-	16.370.443,-	782.529,-	-	4,78
Rok 2009	20.190.488,-	16.970.966,-	811.818,-	894,-	4,78
Rok 2010	22.197.728,-	18.677.680,-	1.432.532,-	222.454,-	7,22
Rok 2011	21.811.155,-	18.630.009,-	1.485.215,-	208.958,-	7,97
Rok 2012	<b>25.014.778,-</b>	<b>21.950.347,-</b>	<b>1.435.852,-</b>	<b>184.419,-</b>	<b>6,54</b>

Tabele umieszczone na stronie 18, przedstawiają pełną informację o zadłużeniu w poszczególnych działach gospodarki narodowej w roku 2012 oraz wskaźnik zadłużenia w poprzednich latach .

Rok budżetowy 2012 zamykamy saldem nie zapłaconych zobowiązań wymagalnych w kwocie – **184.419,- zł.** i stanowi to 0,84 % wykonania wydatków budżetowych.

### **Splata zobowiązań kredytowych :**

- **kredyt inwestycyjny**

z Banku Ochrony Środowiska SA O/Koszalin – 30.000,- zł  
*remont i modernizacja urzędu gminy*

- **kredyt inwestycyjny**

z Banku Ochrony Środowiska SA O/Koszalin – 245.196,- zł  
*na budowę drogi Gniazdowo-Tatów*

- **kredyt inwestycyjny**

z Banku Spółdzielczego w Białogardzie w kwocie - 499.200.,- zł  
*na przebudowę drogi powiatowej w Nowych Bielicach*

- **kredyt bieżący**

z Banku Spółdzielczego w Białogardzie w kwocie - 120.000,- zł  
*na wydatki bieżące*

- **kredyt bieżący**

z Banku Ochrony środowiska SA O/Koszalin – 500.000,- zł  
*na wydatki bieżące*

- **kredyt inwestycyjny**

z Banku PKO SA O/Koszalin – 560.000,- zł  
*na budowę drogi kol. Kraśnik Koszaliński*

**Łączna spłata rat kapitałowych kredytów wynosi – 1.954.396,- zł**

### **Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 r**

- wynoszą – **7.368.815 ,- tj. 35,1 %** do dochodów wykonanych  
w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) kredyty długoterminowe( inwestycyjne) –        | 7.184.396,- zł |
| b) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – | 184.296,- zł   |
| c) pozostałe zobowiązania -                       | 123,- zł       |

Rok budżetowy 2012 zamykamy saldem zobowiązań nie wymagalnych w kwocie – **1.251.433,- zł**

### **Zaciągnięto nowe zobowiązania kredytowe w roku 2012**

na ogólną sumę – **2.800.000,- zł**

- **w Banku Spółdzielczym O/Karlino – 1.000.000, zł**

- na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2012 r.

- **w Banku PKO SA O/Warszawa – 1.800.000,- zł**

- obligacje komunalne (na zadania inwestycyjne i remontowe)

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

wyszczególnienie	zobowiązania	
	Ogółem	w tym : wymagalne
wynagrodzenie osobowe pracowników (składka ubezpieczeniowa opłacana przez pracowników - ZUS)	150.113,-	-
dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012	526.943,-	-
składki na ubezpieczenie społeczne (płacone przez zakład pracy- ZUS )	158.290,-	-
składki na fundusz pracy	18.570,-	-
zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane , paliwo, środki czystości itp.)	84.853,-	23.265,-
energia, woda, gaz	117.283,-	28.687,-
usługi pozostałe(np. naprawa i konserwacja sprzętu ,przesyłki pocztowe, dopłata do wody i ścieków, konserwacja kotłowni gazowych, sieci telefonicznych , usługi przewozowe.)	316.242,-	128.828,-
różne opłaty i składki	1.975,-	-
usługi za telefony komórkowe	2.720,-	1.176,-
usługi za telefony stacjonarne	2.135,-	1.156,-
pozostałe odsetki	3.680,-	15,-
wpłaty na PFRON	1.833,-	-
wynagrodzenie bezosobowe ( umowy zlecenia )	1.048,-	108,-
zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe pracowników )	1.494,-	-
wydatki na zakupy inwestycyjne ( II rata za samochód dla straży gminnej)	34.550,-	-
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.370,-	-
świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne	6.345,-	-
usługi za Interent	1.302,-	1.184,-
świadczenia społeczne – (opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych z gminy Biesiekierz w miesiącu grudniu )	279,-	-
podróże służbowe krajowe ( podatek od ryczałtu samochodowego)	136,-	-
koszty postępowania komorniczego	53,-	-
opłaty za korzystanie ze środowiska	638,-	-
<b>Ogółem</b>	<b>1.435.852,-</b>	<b>184.419,-</b>

### **Saldo zobowiązań kredytowych :**

- a) kredyt inwestycyjny – **245.196,- zł**  
budowa drogi Gniazdowo - Tatów
- c) kredyt inwestycyjny – **500.000,- zł**  
przebudowa drogi gminnych
- d) kredyt inwestycyjny – **499.200,- zł**  
przebudowa drogi powiatowej w Nowych Bielicach
- e) kredyt inwestycyjny – **560.000,- zł**  
przebudowa drogi gruntowej w m. Kraśnik Koszaliński
- f) kredyt bieżący – **1.380.000,- zł**  
na wydatki bieżące( zobowiązania 2011)
- g) kredyt inwestycyjny – **1.000.000,- zł**  
na wydatki bieżące( zobowiązania 2012)
- h) obligacje komunalne – **3.000.000,- zł**  
na zadania inwestycyjne i remontowe ,

**Łączne zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytowych na dzień  
31 grudnia 2012 r. wynoszą – 7.184.396,- zł**

**Wykonanie planu wydatków budżetowych  
za rok 2012  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

dział	wyszczególnienie	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	% udział w strukturze wykonania wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.000,-	1.318.629,-	1.214.446,-	5,5	92,1
600	Transport i łączność	449.000,-	1.047.000,-	916.036,-	4,2	87,5
630	Turystyka	-	15.000,-	15.000,-	0,1	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	305.000,-	345.100,-	276.581,-	1,3	80,1
710	Działalność usługowa	100.000,-	100.000,-	5.302,-	-	5,3
750	Administracja publiczna	2.503.218,-	2.494.008,-	2.331.245,-	10,6	93,5
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa	973,-	5.659,-	5.659,-	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508.090,-	565.495,-	544.420,-	2,5	96,3
757	Obsługa długu publicznego	335.000,-	456.380,-	456.337,-	2,1	100,0
758	Różne rozliczenia	181.000,-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.131.505,-	8.388.355,-	7.595.386,-	34,6	90,5
851	Ochrona zdrowia	82.000,-	82.000,-	75.865,-	0,3	92,5
852	Pomoc społeczna	3.603.355,-	3.783.390,-	3.609.949,-	16,4	95,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131.970,-	200.653,-	200.301,-	0,9	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	99.914,-	98.339,-	0,5	98,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.260.500,-	3.835.500,-	2.919.056,-	13,3	76,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.564.595,-	1.929.595,-	1.597.666,-	7,3	82,8
926	Kultura fizyczna i sport	1.098.100,-	348.100,-	88.759,-	0,4	25,5
	<b>Razem</b>	<b>23.267.306,-</b>	<b>25.014.778,-</b>	<b>21.950.347,-</b>	<b>100,0</b>	<b>87,7</b>

Powyższe zestawienie zawiera informację o planie finansowym, przyjęty uchwałą budżetową na rok 2012.

Plan po zmianach, wykonanie, procentowe wykonanie oraz udział w strukturze wydatków w budżecie ogółem .

Wykonanie kształtuje się od 25,5 % do 100 % planowanych wydatków.

**Dane zawarte w tabeli obrazują procentowy udział poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w ogólnej sumie wykonania budżetu w latach 2009 - 2012**

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	2009	2010	2011	2012	Współczynnik wzrostu
Oświata i wychowanie	31,5	32,1	34,4	34,6	<b>+ 0,2</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,3	9,6	10,7	13,3	<b>+ 2,6</b>
Pomoc społeczna	18,2	17,9	18,6	16,4	<b>- 2,2</b>
Transport i łączność	10,5	13,8	5,1	4,2	<b>- 0,9</b>
Administracja publiczna	16,8	11,0	12,7	10,6	<b>- 2,1</b>
Obsługa długu publicznego	1,2	1,8	1,8	2,1	<b>+ 0,3</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,2	6,8	5,5	7,3	<b>- 1,8</b>
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,7	0,7	0,4	0,5	<b>+ 0,1</b>
Pozostałe działy	0,1 -1,9	0,1-1,9	0,1-2,8	0,1-5,5	<b>+ 2,7</b>

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
<b>1.</b>	<b>Gimnazjum im. Wybitnych Polaków w Biesiekierzu</b>				
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1.826.420,-</b>	<b>1.662.763,-</b>	<b>91,0</b>	<b>-</b>
	<i>w tym:</i>				
	> wynagrodzenia osobowe	1.117.900,-	1.042.918,-	93,3	-
	> wynagrodzenia pozostałe	83.800,-	71.570,-	85,4	-
	> pochodne od wynagrodzeń	217.400,-	205.896,-	94,7	-
	> pozostałe wydatki bieżące	317.200,-	261.197,-	82,3	-
	> doskonalenie nauczycieli	8.070,-	6.832,-	84,7	-
	> wydatki remontowe	80.000,-	73.775,-	92,2	-
	> pomoc materialna dla uczniów	2.050,-	575,-	28,1	
<p><b>Wydatki bieżące remontowe :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont łazienek na kwotę – 28.942,- zł</li> <li>- remont schodów wewnętrznych , gabinet dyrektora – 28.745,- zł,</li> <li>- remont sekretariatu , wymiana drzwi i okna zewnętrznego – 16.088,- zł,</li> </ul> <p><b>Wydatki bieżące to między innymi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- energia, woda, paliwo gazowe – 36.358,- zł</li> <li>- serwis kotłowni gazowej, ochrona obiektu, odprowadzenie ścieków usługi pocztowe- 25.771,- zł</li> <li>- opłata za Interent – 430,- zł,</li> <li>- usługi telefoniczne stacjonarne – 2.089,- zł,</li> <li>- pomoce dydaktyczne – 7.188,- zł,</li> <li>- podróże służbowe krajowe - 1.041,- zł</li> <li>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 58.771,- zł</li> </ul>					
<b>2.</b>	<b>Gminne Przedszkole w Biesiekierzu</b>				
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>589.323,-</b>	<b>515.432,-</b>	<b>87,5</b>	<b>-</b>
	<i>w tym:</i>				
	> wynagrodzenia osobowe	297.167,-	241.740,-	81,3	-
	> wynagrodzenia pozostałe	22.200,-	21.150,-	95,2	-
	> pochodne od wynagrodzeń	56.600,-	53.117,-	93,8	-
	> pozostałe wydatki bieżące	200.133,-	187.293,-	93,6	-
	> wydatki remontowe	11.600,-	10.782,-	92,9	
	> doskonalenie nauczycieli	1.623,-	1.350,-	83,2	-
<p><b>Wydatki bieżące remontowe :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>remont łazienek na kwotę – 10.782,- zł,</li> </ul> <p><b>Wydatki bieżące to między innymi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata za Internet – 1.166,- zł</li> <li>- opłata za telefon stacjonarny – 1.928,- zł,</li> <li>- pomoce dydaktyczne – 1.244,- zł ( książki, zabawki , )</li> <li>- szkolenia – 973,- zł,</li> <li>- energia, woda, paliwo gazowe – 15.782,- zł,</li> <li>- środki czystości, art. biurowe, papiernicze, materiały budowlane, materiały stolarskie, wyposażenie placu zabaw – 41.336,- zł</li> <li>- konserwacja kotłowni gazowej, ochrona obiektu, ścieki, serwis oprogramowania FK, Płace, usługi transportowe, - 25.713,- zł,</li> <li>- artykuły spożywcze – 60.373,- zł</li> <li>- usługi logopedy – 2.946,- zł,</li> </ul>					

3. Gminne Służby Techniczne i Komunalne w Biesiekierzu					
wydatki majątkowe		185.000,-	50.158,-	27,1	-
wydatki bieżące		2.432.400,-	2.034.930,-	83,7	47.594,-
w tym:					
> wynagrodzenia osobowe		890.000,-	793.600,-	89,2	-
> wynagrodzenia pozostałe		51.800,-	51.749,-	100,0	-
> pochodne od wynagrodzeń		167.900,-	155.262,-	92,5	-
> pozostałe wydatki bieżące		891.959,-	652.745,-	73,2	12.897,-
> wydatki remontowe		33.696,-	33.242,-	98,7	-
> energia elektryczna oświetlenie ulic, dróg i placów		397.045,-	348.332,-	87,7	34.697,-
ogółem		2.617.400,-	2.085.088,-	79,7	47.594,-
Wydatki majątkowe :					
- przyczepy do ciągnika 6 tonowa - 35.614,- zł,					
- przystanki autobusowe ( 4 szt. ) -14.544,- zł,					
Wydatki bieżące remontowe :					
- naprawa ciągnika – 9.154,- zł,					
- naprawa oświetlenia na osiedlu Honda i Nowe Bielice – 3.954,-zł,					
- remont drogi w Starych Bielicach – 12.620,- zł					
- remont autobusów – 7.514,- zł					
Wydatki bieżące to między innymi :					
- opłata za telefon komórkowy ( Kierowcy autobusów ) – 1.094,- zł					
- opłata za telefon komórkowy ( administracja ,kierowca ,traktorzyści ) – 3.121,- zł					
- szkolenia pracowników – 1.740,- zł,- części zamienne, paliwo, opony, płyn od chłodnicy, olej silnikowy do autobusów szkolnych– 205.231,- zł					
- znaki drogowe, kruszywo asfaltowe, gruz, żwir, progi zwalniające, kraty i pokrywy kanalizacji deszczowej- 94.271,- zł ,					
- usługi obce w zakresie załadunku, kruszenia gruzu, odśnieżania, równania dróg, cięcie pielęgnacyjne drzew – 46.168,- zł,					
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych- 17.569,-zł,					
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdów – 9.954,- zł,					
- oświetlenie uliczne – energia elektryczna – 129.584,- zł,					
- konserwacja urządzeń , montaż dodatkowych lamp w Biesiekierzu, Gniazdowie. Kraśniku Kosz. Starych Bielicach, Laskach Kosz., Nosowie, Parsowie – 214.636,- zł,					
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu					
wydatki bieżące		636.065,-	576.170,-	90,6	-
> wynagrodzenia osobowe		395.038,-	358.675,-	90,8	-
> wynagrodzenia pozostałe		32.683,-	32.683,-	100,0	-
> pochodne od wynagrodzeń		72.790,-	70.495,-	96,8	-
> pozostałe wydatki bieżące		87.669,-	67.283,-	76,7	-
> wydatki remontowe:		47.885,-	47.034,-	98,2	-
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych					
wydatki bieżące		301.635,-	301.609,-	100,0	-
w tym:					
> wynagrodzenia osobowe		94.140,-	94.140,-	100,0	-
> wynagrodzenia pozostałe		7.179,-	7.179,-	100,0	-
> pochodne od wynagrodzeń		19.657,-	19.657,-	100,0	-
> pozostałe wydatki bieżące		118.544,-	118.518,-	100,0	-
> wydatki remontowe		62.115,-	62.115,-	100,0	-



<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>				
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.691.246,-</b>	<b>1.647.802,-</b>	<b>97,4</b>	<b>-</b>
<i>w tym:</i>				
> wynagrodzenia osobowe	46.600,-	46.552,-	99,9	-
> wynagrodzenia pozostałe	3.360,-	3.310,-	98,5	-
> pochodne od wynagrodzeń	7.698,-	7.456,-	96,8	-
> pozostałe wydatki bieżące	13.656,-	13.276,-	97,2	-
> świadczenia społeczne	1.619.932,-	1.577.208,-	97,4	-
<b>Pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych ( podopieczni)</b>				
• składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	14.400,-	11.712,-	81,3	-
• zasiłki okresowe zlecone i własne	303.805,-	287.763,-	94,7	-
• dodatkowe świadc. pielęgnacyjne	14.600,-	14.600,-	100,0	-
• opłata za domy pomocy społ.	258.050,-	249.349,-	96,6	-
• dodatki mieszkaniowe	53.400,-	50.152,-	93,9	-
• zasiłki stałe –zadania zlecone	136.689,-	110.597,-	80,9	-
• usługi opiekuńcze specjalistyczne	26.820,-	26.460,-	98,7	-
• dożywianie uczniów	230.674,-	230.674,-	100,0	-
• zasiłki celowe - posiłek	20.800,-	20.707,-	99,5	-
• prace społecznie użyteczne	68.406,-	64.851,-	94,8	-
• piecza zastępcza	15.000,-	7.532,-	50,2	-
• pozostałe koszty obsługi świadczeń	5.800,-	3.969,-	68,4	-
<b>Ogółem</b>	<b>1.148.444,-</b>	<b>1.078.366,-</b>	<b>93,9</b>	<b>-</b>

**Wydatki bieżące remontowe :**

- adaptacja pomieszczeń na salę sportowo-rehabilitacyjną, pracownię stolarską dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy – 62.115,- zł,
- zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 47.034,- zł,

**Wydatki bieżące to między innymi :**

Środowiskowy Dom Samopomocy

- artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne – 7.638,- zł
- materiały malarskie, stolarskie, dekoracyjne, papiernicze, pasmanteria, sprzęt komputerowy, środki czystości – 36.585,- zł
- energia , woda, paliwo gazowe – 16.694,- zł,
- usługi transportowe, wycieczki, biwaki, wyjazdy integracyjne, ścieki - 40.092,- zł
- szkolenia opiekunów – 2.1483- zł,
- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć integracyjnych, stolarskich – 10.395,- zł,
- ubezpieczenie mienia Środowiskowego Domu Samopomocy – 817,- zł
- opłata za telefon stacjonarny – 638,- zł,
- koszty wyjazdów służbowych – 290,- zł,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- art. papiernicze, biurowe, poradniki, środki czystości- 11.867,- zł,
- energia, woda, gaz – 7.227,- zł,
- ścieki, konserwacja kotłowni gazowej, usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, konserwacja sieci telefonicznej, sprzętu komputerowego, serwis programów komputerowych – 12.220,- zł,
- opłata za Interent – 1.078,- zł,
- opłata telefony stacjonarne – 2.114,- zł,
- opłata za telefony komórkowe – 1.656,- zł,
- szkolenia pracowników – 330,- zł
- koszty wyjazdów służbowych pracowników socjalnych – 5.660,- zł,
- badania okresowe pracowników – 150,- zł,

Koszt obsługi świadczeń rodzinnych:

- prowizja bankowa, znaczki pocztowe – 9.821,- zł,
- koszty egzekucji komorniczej – 179,- zł,
- szkolenia pracowników - 980,- zł ,
- artykuły papiernicze – 896,- zł
- prowizja bankowa, odzież dla pracowników prac społecznych – 3.969,- zł

<b>5. Szkoła Podstawowa im. kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu</b>				
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2.042.396,-</b>	<b>1.722.068,-</b>	<b>84,4</b>	<b>-</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>4.500,-</b>	<b>4.500,-</b>	<b>100,0</b>	
<i>w tym:</i>				
> wynagrodzenia osobowe	1.070.200,-	1.000.242,-	93,5	-
> wynagrodzenia pozostałe	80.700,-	73.099,-	90,6	-
> pochodne od wynagrodzeń	216.400,-	211.075,-	97,5	-
> pozostałe wydatki bieżące	531.200,-	386.989,-	72,8	-
> doskonalenie nauczycieli	8.876,-	4.427,-	49,9	-
> wydatki remontowe	131.000,-	42.216,-	32,2	-
> pomoc materialna dla uczniów	4.020,-	4.020,-	100,0	-
<b>Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Biesiekierzu</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>102.500,-</b>	<b>87.695,-</b>	<b>85,6</b>	<b>-</b>
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	71.400,-	59.295,-	83,1	-
- wynagrodzenia pozostałe	9.980,-	9.710,-	97,3	-
- pochodne od wynagrodzeń	13.600,-	11.341,-	83,4	-
- pozostałe wydatki bieżące	7.520,-	7.349,-	97,7	-
<b>Ogółem</b>	<b>2.149.396,-</b>	<b>1.814.263,-</b>	<b>84,4</b>	
<p><b>Wydatki majątkowe:</b> -drukarkokopiarka z duplexem – 4.500,- zł,</p> <p><b>Wydatki remonty :</b> - remont klas lekcyjnych w Parnowie , remont pokoju nauczycielskiego – 42.216,- zł,</p> <p><b>Wydatki bieżące to między innymi:</b> - energia, woda , paliwo gazowe – 98.834,- zł, - pomoce dydaktyczne – zestaw komputerów, wyposażenia palcu zabaw – 23.269,- zł - środki czystości, ochrony roślin, artykuły biurowe- 12.418,- zł, - materiały budowlane, elektryczne – 16.650,- zł, - meble biurowe do pokoju nauczycielskiego, meble i krzesła do klasy lekcyjnej ,biurko do biblioteki szkolnej, drukarka, odkurzacz – 38.528,- zł, - prasa i publikacje dla nauczycieli i administracji – 4.538,- zł, - opłata za Internet – 2.663,- zł, - opata za telefony komórkowe – 2.159,- zł, - opłata za telefony stacjonarne – 1.719,- zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.611,- zł, - serwis kotłowni gazowej, ścieki, elektroniczna ochrona obiektów itd.- 45.100,- zł</p>				
<b>6. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach</b>				
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1.238.856,-</b>	<b>1.194.444,-</b>	<b>96,4</b>	<b>-</b>
<i>w tym:</i>				
> wynagrodzenia osobowe	733.772,-	714.738,-	97,4	-
> wynagrodzenia pozostałe	54.304,-	52.267,-	96,3	-
> pochodne od wynagrodzeń	151.343,-	145.490,-	96,1	-
> pozostałe wydatki bieżące	261.541,-	247.283,-	94,6	-
> doskonalenie nauczycieli	6.146,-	3.000,-	48,8	-
> wydatki remontowe	28.000,-	27.916,-	99,7	-
> pomoc materialna dla uczniów	3.750,-	3.750,-	100,0	-
<b>Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Starych Bielicach</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>116.725,-</b>	<b>95.602,-</b>	<b>81,9</b>	<b>-</b>
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	82.554,-	67.953,-	82,3	-
- wynagrodzenia pozostałe	5.435,-	3.289,-	60,5	-
- pochodne od wynagrodzeń	15.442,-	14.399,-	93,2	-

- pozostałe wydatki bieżące	13.294,-	9.961,-	74,9	-
<b>Ogółem</b>	<b>1.355.581,-</b>	<b>1.290.046,-</b>	<b>95,2</b>	<b>-</b>

**Wydatki remonty :**

- wymiana instalacji elektrycznej oraz sieci internetowej i telefonicznej w pracowni komputerowej – 15.916,- zł,
- remont sali gimnastycznej – 12.000,- zł,

**Wydatki bieżące to między innymi :**

- panele podłogowe, płytki, drzwi - remont sali gimnastycznej – 15.135,- zł
- materiały budowlane, malarskie, hydrauliczne, stolarskie – 7.050,- zł
- stoły, krzeselka, ławki, szafa gospodarcza, umywalki, kompakt, piłko chwytały – 8.841,- zł,
- środki czystości, artykuły biurowe, prenumerata i publikacje, akcesoria komputerowe, kosa spalinowa – 10.825,- zł
- pomoce dydaktyczne ( komputery używane, projektor, tablice, książki, ekran ścienny) – 12.387,- zł,
- energia, woda, paliwo gazowe – 39.672,-zł,
- delegacje i diety trenera sekcji judo - 7.395,- zł,
- serwis kotłowni, instalacja i rozbudowa monitoringu, usługi pocztowe, naprawa sprzętu, obudowa grzejników i montaż szaf - 11.984,- zł
- opłata za Internet – 1.283,- zł,
- opłata za telefon stacjonarny – 1.154,- z,
- opłaty startowe, koszty wyżywienie dzieci na zawodach judo – 3.527,- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.817,- zł

**7. Szkoła Podstawowa w Świeminie**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>1.278.978,-</b>	<b>1.181.747,-</b>	<b>92,4</b>	<b>-</b>
<i>w tym:</i>				
> wynagrodzenia osobowe	754.477,-	721.342,-	95,6	-
> wynagrodzenia pozostałe	60.355,-	56.885,-	94,3	-
> pochodne od wynagrodzeń	155.298,-	153.179,-	98,6	-
> pozostałe wydatki bieżące	292.194,-	236.805,-	81,0	-
> doskonalenie nauczycieli	5.954,-	5.813,-	97,6	-
> wydatki remontowe	7.450,-	4.573,-	61,4	-
> pomoc materialna dla uczniów	3.250,-	3.150,-	96,9	-
<b>Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Świeminie</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>65.387,-</b>	<b>52.571,-</b>	<b>80,4</b>	<b>-</b>
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	42.400,-	35.827,-	84,5	-
- wynagrodzenia pozostałe	3.124,-	2.584,-	82,7	-
- pochodne od wynagrodzeń	8.403,-	7.681,-	91,4	-
- pozostałe wydatki bieżące	11.460,-	6.479,-	56,5	-
<b>Ogółem</b>	<b>1.344.365,-</b>	<b>1.234.318,-</b>	<b>91,8</b>	<b>-</b>

**Wydatki remonty :**

- wymiana opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych, sanitariatach – 4.573,- zł

**Wydatki bieżące to między innymi :**

- energia ,woda paliwo gazowe – 57.824,- zł
- pomoce dydaktyczne ( tablice, książki, mapy, do zajęć z wychowania fizycznego)- 9.722,- zł
- środki czystości ,karnisze, krzeselka meble, odkurzacz, laptop, art. papiernicze i biurowe – 15.939,- zł
- materiały elektryczne i budowlane - 13.928,- zł,
- prenumerata poradników dla administracji i nauczycieli – 4.498,- zł
- serwis kotłowni gazowej, oprogramowań FK - Płace, odnowienie licencji oraz systemu sieci komputerowej, elektroniczna ochrona obiektu - 17.723,- zł,
- ścieki, utylizacja odczynników chemicznych , 4.660,- zł
- przewóz dzieci na zawody i do teatru – 1.044,- zł
- opłata za Internet – 1.536,- zł
- opłata za telefon stacjonarny – 1.450,- zł,

- ubezpieczenia mienia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 2.021,- zł,
- szkolenia pracowników – 983,- zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.604,- zł,

**8. Świetlice wiejskie Gminy Biesiekierz**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>557.800,-</b>	<b>426.842,-</b>	<b>76,5</b>	<b>-</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>530.000,-</b>	<b>515.086,-</b>	<b>97,2</b>	<b>10.423,-</b>
<i>w tym</i>				
- wynagrodzenia osobowe	248.260,-	242.697,-	97,7	-
- wynagrodzenia pozostałe	19.300,-	18.097,-	93,8	-
- pochodne od wynagrodzeń	47.400,-	45.359,-	95,7	-
- pozostałe wydatki bieżące	198.140,-	192.176,-	97,0	10.423,-
- usługi remontowe	11.400,-	11.329,-	99,4	-
- opłata na PFRON	5.500,-	5.428,-	98,7	-
<b>ogółem</b>	<b>1.087.800,-</b>	<b>941.928,-</b>	<b>86,6</b>	<b>10.423,-</b>

**Wydatki majątkowe:**

- termomodernizacja świetlicy w Gniazdowie – 279.138,-zł,
- plac przy świetlicy w Gniazdowie – 24.116,- zł,
- termomodernizacja świetlicy w Nowych Bielicach – 122.788,-zł,
- dokumentacja projektowa budowa świetlicy w Cieszynie - 800,- zł

**Wydatki remonty :**

- remont dachu na budynku świetlicy w Świeminiu – 5.478,- zł
- remont nawierzchni placu przy świetlicy w Kraśniku Koszalińskim – 5.851,- zł

**Wydatki bieżące to między innymi :**

- artykuły papiernicze, dekoracyjne, malarskie, biurowe, środki czystości, kostka brukowa- 27.652,- zł,
- energia, woda, gaz – 84.834,- zł,
- badania okresowe pracowników – 595,- zł,
- usługi przewozowe, ścieki, konserwacja kotłowni gazowych, wywóz odpadów stałych, opłata za prawa autorskie, opłata za RTV, elektroniczna ochrona obiektów, - 41.674,- zł
- opłata za Internet – 10.335,- zł,
- opłata za telefony komórkowe – 11.777,- zł,
- opłata za telefony stacjonarne – 145,- zł,
- wyjazdy służbowe pracowników – 149,- zł

**9. Urząd Gminy w Biesiekierzu**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>1.979.486,-</b>	<b>1.857.341,-</b>	<b>93,8</b>	<b>6.698,-</b>
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	1.178.000,-	1.080.116,-	91,7	-
- wynagrodzenia pozostałe	84.048,-	84.042,-	100,0	-
- pochodne od wynagrodzeń	213.070,-	202.181,-	94,9	-
- pozostałe wydatki bieżące	492.438,-	480.175,-	97,5	6.698,-
- opłata na PFRON	11.930,-	10.827,-	90,7	-

**Wydatki bieżące to między innymi :**

- artykuły papiernicze, toner do drukarek art. biurowe – 21.351,- zł,
- akcesoria komputerowe, komputer – 8.506,- zł
- energia, woda, paliwo gazowe – 40.592,- zł,
- usługi pocztowe, kurierskie – 51.039,- zł,
- ścieki, serwis kotłowni gazowej, ochrona elektroniczna, serwis sieci telefonicznej – 8.903,-zł
- obsługa prawna – 38.745,- zł,
- szkolenia pracowników – 6.094,- zł,
- opłata za Internet – 5.676,- zł,
- opłata za telefony komórkowe – 2.060,- zł,
- opłata za telefony stacjonarne – 10.367,- zł,
- wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe – 27.284,- zł,
- prenumerata – prasa – 3.965,- zł
- czasopisma, poradniki fachowe – 3.762,- zł.

<b>10. Straż gminna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>35.000,-</b>	<b>34.550,-</b>	<b>98,7</b>	<b>-</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>387.495,-</b>	<b>381.360,-</b>	<b>98,4</b>	<b>2.936,-</b>
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	173.060,-	171.023,-	98,8	-
- wynagrodzenia pozostałe	9.870,-	9.707,-	98,3	-
- pochodne od wynagrodzeń	34.420,-	33.946,-	98,6	-
- pozostałe wydatki bieżące	167.075,-	163.619,-	97,9	2.936,-
- opłata na PFRON	3.070,-	3.065,-	99,8	-
<b>ogółem</b>	<b>422.495,-</b>	<b>415.910,-</b>	<b>98,4</b>	<b>2.936,-</b>

**Wydatki majątkowe:**

- zakup samochodu – 34.550,- zł ( I rata )

**Wydatki bieżące to między innymi :**

- artykuły papiernicze, biurowe, toner do drukarek – 24.667,- zł  
- energia, woda- 640,- zł,  
- badania okresowe pracowników – 476,- zł,  
- usługi pocztowe – 111.286,- zł,  
- opłata za telefony komórkowe – 3.671,- zł,  
- opłata za telefon stacjonarny – 1.478,- zł,  
- koszty ryczałtu samochodowego – 5.507,- zł,  
- ubezpieczenia samochodu – 6.609,- zł,  
- koszty postępowania komorniczego – 1.809,- zł,  
- szkolenia pracowników – 1.140,- zł,

<b>10. Straż pożarna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7.000,-</b>	<b>7.000,-</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>130.000,-</b>	<b>118.832,-</b>	<b>91,4</b>	<b>274,-</b>
<i>w tym:</i>				
- ekw. za akcje ratownicze OSP	22.000,-	21.111,-	95,9	-
- wynagrodz. bezosobowe -kierowców	12.500,-	11.978,-	95,8	-
- pozostałe wydatki bieżące	95.500,-	85.743,-	89,8	-
<b>ogółem</b>	<b>137.000,-</b>	<b>125.832,-</b>	<b>91,8</b>	<b>274,-</b>

**Wydatki majątkowe:**

- samochód przeciwpożarowy Jelcz – 7.000,- zł

**Wydatki bieżące to między innymi :**

- paliwo do samochodów – 4.796,- zł.  
- części zamienne – 6.832,- zł,  
- odzież robocza i wyjściowa – 25.091,- zł,  
- prasa – 227,- zł,  
- energia, paliwo gazowe – 12.071,- zł.  
- wynagrodzenie komendanta gminnego - 9.000,- zł  
- materiały budowlane - .1.648,-zł  
- nagrody ( breloczki, dyplomy, statuetki, puchary ), artykuły spożywcze – 1.218,- zł  
- ubezpieczenie strażaków i mienia – 10.551,- zł ,  
- badania lekarskie, psychologiczne, – 7.344,- zł,

# I w e s t y c j e

Uchwałą Nr XII/ 81 /11 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. plan zadań inwestycyjnych przyjęto na kwotę – 3.003.000,-zł .

## Planowane zadania inwestycyjne :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (środki własne)
1.	Odprowadzenie wód z osiedla „SELFA” w m. Nowe Bielice	15.000,-
2.	Budowa chodnika w m. Warnino	100.000,-
3.	Budowa chodnika – dojście do cmentarza zagospodarowanie terenu wokół budynku GOPS	100.000,-
4.	Projekt techniczny na budowę chodnika i drogi przygotowanie dokumentacji w m. Laski Kosz.	20.000,-
5.	Projektowo-technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Starych Bielicach	70.000,-
6.	Odbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w Starych Bielicach	300.000,-
7.	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu „Natalia i Zielony Pagórek w Starych Bielicach	500.000,-
8.	Doświetlenie dróg i ulic w m. Parnowo Laski Koszalińskie	15.000,-
9.	Budowa oświetlenia na osiedlu „Niespodzianka „ w Biesiekierzu	250.000,-
10.	Dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Kotłowie	15.000,-
11.	Dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Cieszynie	15.000,-
12.	Termomodernizacja budynku świetlicy w Nowych Bielicach	100.000,-
13.	Budowa boisk sportowych „ORLIK-2012” przy szkole podstaw. i gimnazjum w Biesiekierzu	500.000,-
14.	Budowa boisk sportowych „ORLIK-2012” przy szkole podstawowej w Świemnie	500.000,-
	<b>Ogółem:</b>	<b>2.500.000,-</b>

## Planowane wydatki majątkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (środki własne)
1.	Zakup samochodu i masztu dla straży gminnej	60.000,-
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Regionalne Wodociągi i Kanalizacji w Białogardzie	238.000,-
3.	Zakup wiat przystankowych	35.000,-
4.	Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem , przyczepy	170.000,-
	<b>Ogółem:</b>	<b>503.000,-</b>

Na przełomie roku 2012 wprowadzano zmiany w planie zadań inwestycyjnych następującymi uchwałami Rady Gminy w Biesiekierzu.

1. Uchwała Nr XIII/92/12 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 20 stycznia 2012 r.
2. Uchwała Nr XV/96/12 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 marca 2012 r.
3. Uchwała Nr XVIII/111/12 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 06 lipca 2012 r.
4. Uchwała Nr XXIII/ 143/12 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 07 grudnia 2012 r.

## Wprowadzone zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (środki własne)
1.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Warnino zobowiązanie z roku 2011	148.000,-
2.	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej budynek GOPS roboty dodatkowe zobowiązanie z roku 2011	40.100,-
3.	Odnowa centrów wsi w Świemnie i Kraśniku Koszalińskim – budowa chodników	250.000,-
4.	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Kotłowo	55.000,-
5.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Warninie	35.000,-

6.	Odbudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu ' Natalia i Zielony Pagórek „ w St. Bielicach	-150.000,-
7.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gniazdowie wraz z utworzeniem Filii Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz	200.000,-
8.	Termomodernizacja budynku świetlicy w Nowych Bielicach	20.000,-
9.	Dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Kotłowie	-10.000,-
10.	Dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Starych Bielicach	-50.000,-
11.	Budowa boisk sportowych „ ORLIK-2012”	- 350.000,-
12.	Odbudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu „Natalia i Zielony Pagórek w Starych Bielicach	350.000,-
13.	Odbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w Starych Bielicach	450.000,-
14.	Odnowa centrów wsi w Świeminie i Kraśniku Koszalińskim – budowa chodników	85.000,-
15.	Budowa chodnika – dojście do cmentarza zagospodarowanie terenu wokół budynku GOPS	153.000,-
16.	Budowa chodnika w m. Warnino	145.000,-
17.	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Kotłowo	- 55.000,-
18.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Warninie	- 35.000,-
19.	Oświetlenie drogi w m. Stare Bielice I etap	270.000,-
20.	Odbudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu „Natalia i Zielony Pagórek w Starych Bielicach	- 350.000,-
21.	Odbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w Starych Bielicach	- 300.000,-
22.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gniazdowie wraz z utworzeniem Filii Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz	195.000,-
23.	Dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Kotłowie	10.000,-
24.	Budowa boisk sportowych „ ORLIK-2012”	- 400.000,-
25.	Odprowadzenie wód z osiedla SELFA w Starych Bielicach	- 15.000,-
26.	Zakup przystanków	-20.000,-
	<b>Ogółem:</b>	<b>- 671.100,-</b>

Po wprowadzeniu zmian do budżetu uchwałami i zarządzeniami Kierowników jednostek plan wydatków inwestycyjnych na rok 2012 opiewa na kwotę – 3.152.900,-zł, a wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę – 251.030,- zł

Wkład pieniężny na powiększenie kapitału do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Białogardzie w kwocie 238.000,-zł ,

### **Wykonane zadania inwestycyjne :**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (środki własne)
1.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Warnino zobowiązanie z roku 2011	147.585,-
2.	Dokumentacja na budowę wodociągu w m. Nowe Bielice	1.200,-
3.	Odbudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu „Natalia i Zielony Pagórek w Starych Bielicach	309.066,-
4.	Odbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w Starych Bielicach	461.181,-
5.	Plac wokół świetlicy w Parnowie ( kostka brukowa i ogrodzenie )	22.661,-
6.	Droga nr 259 w m. Parnowo( masa bitumiczna )	26.651,-
7.	Budowa chodnika w m. Warnino	225.424,-
8.	Budowa chodnika – dojście do cmentarza zagospodarowanie terenu wokół budynku GOPS	7.668,-
9.	Budowa chodnika w m. Nowe Bielice ( zakup działki gruntu nr 105/7 )	5.500,-
10.	Projekt techniczny na budowę chodnika i drogi przygotowanie dokumentacji w m. Laski Kosz.	2.593,-
11.	Odnowa centrów wsi w Świeminie i Kraśniku Koszalińskim – budowa chodników	372.165,-
12.	Budowa chodnika do szkoły podstawowej w Biesiekierzu	35.723,-
13.	Plac manewrowy przy świetlicy w Świeminie	49.338,-
14.	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej budynek GOPS roboty dodatkowe zobowiązanie z roku 2011	40.018,-
15.	Budowa oświetlenia na osiedli „ Niespodzianka „ w Biesiekierzu	159.910,-
16.	Projektowo-technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Cieszyn	800,-
17.	Termomodernizacja budynku świetlicy w Nowych Bielicach	122.787,-
18.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gniazdowie wraz z utworzeniem Filii Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz	279.139,-

19.	Plac przy świetlicy w m. Gniazdowo	24.116,-
20.	Budowa boisk sportowych „ORLIK-2012” - dokumentacja	2.000,-
	<b>Ogółem:</b>	<b>2.295.525,-</b>

### **Wykonane zakupy inwestycyjne :**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (środki własne)</b>
1.	Wiaty przystankowych	14.544,-
2.	Zakup działki gruntu nr 147/17 147/19 powiększenie drogi gminnej nr 149 w m. Nowe Bielice	6.000,-
3.	System konferencyjny na sali narada	13.530,-
4.	Samochód dla OSP	7.000,-
5.	Samochód dla straży gminne – I rata	34.550,-
6.	Drukarkokopiarka szkoła Podstawowa w Biesiekierzu	4.500,-
7.	Przyczepa ciągnikowa – Gminne Służby Techniczne i Komunalne	35.614,-
8.	Wniesiona wkład pieniężny na powiększenie kapitału do Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółki z o.o. w Białogardzie	161.000,-
	<b>Ogółem:</b>	<b>276.738,-</b>

### **Zadania inwestycyjne niewykonane w stosunku do planu oraz wprowadzonych zmian.**

#### **Budowa chodnika-dojście do cmentarza oraz zagospodarowanie terenu wokół GOPS w Biesiekierzu.**

– zadanie rozpoczęte, realizacja do kwietnia 2013 r. z powodu dużego opóźnienia terminu podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie na dofinansowanie oraz trudnych warunków atmosferycznych zakończenie tej inwestycji w roku 2013,

#### **Projekt techniczny na budowę chodników i dróg w Laskach Koszalińskich**

- w trakcie opracowania dokumentacji, realizacja do maja 2013 r.

#### **Projekt techniczny na budowę świetlicy i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bielicach**

- zadanie rozpoczęte, zakończenie w roku 2013,

#### **Projekt techniczny na budowę świetlicy wiejskiej w Cieszynie**

- zadanie rozpoczęte, zakończenie w roku 2013 ,

#### **Oświetlenie drogowe w m. Stare Bielice I etap**

- decyzja o dofinansowanie tego zadania zapadła w roku 2013, na wniosek Rady Gminy zostaną zrealizowane dwa zadania :

- droga osiedlowa w Starych Bielicach,
- droga osiedlowa w Nowych Bielicach,

#### **Projekt techniczny na budowę świetlicy w Kotłowie**

- zostanie wykonany w 2013 roku, podstawową sprawą było zabezpieczenie terenu - działki pod zabudowę , obecnie teren jest zabezpieczony i można przystąpić do projektowania



## **ZADANIA ZLECONE**

Projekt planu finansowego dochodów i wydatków zadań zleconych na rok 2012 wynosił – 1.936.773,- zł,

Po przyjęciu ustawy budżetowej państwa na rok 2012, otrzymaliśmy ostateczne potwierdzenie przydzielonych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

W ciągu roku po otrzymaniu zawiadomień od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz innych organów władzy państwowej, ostateczny plan finansowy zadań zleconych na rok 2012 wyniósł - **2.275.742,40 zł**

### **Zestawienie przydziału dotacji na poszczególne zadania**

Klasyfikacja		Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdział				
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>276.029,-</b>	<b>276.029,-</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	276.029,-	276.029,-	100,0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49.800,-</b>	<b>49.800,-</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie- - obsługa spraw obywatelskich USC	49.800,-	49.800,-	100,0
751		<b>Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>973,-</b>	<b>973,-</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa - prowadzenie rejestru wyborców	973,-	973,-	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.948.940,-</b>	<b>1.905.858,-</b>	<b>97,8</b>
	85203	Ośrodki wsparcia – SDS.	235.620,-	235.620,-	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne	1.669.000,-	1.626.278,-	97,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.900,-	2.900,-	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.820,-	26.460,-	98,6
	85295	Pozostała działalność	14.600,-	14.600,-	100,0
		<b>Razem</b>	<b>2.275.742,-</b>	<b>2.232.660,-</b>	<b>98,1</b>

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone są na:**

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

## W y d a t k i związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

K l a s y f i k a c j a			T r e ś ć	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dział	rozdział	§				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>276.029,-</b>	<b>276.029,-</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>276.029,-</b>	<b>276.029,-</b>	<b>100,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,-	4300,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.112,-	1.112,-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	270.617,-	270.617,-	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48.900,-</b>	<b>48.900,-</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48.900,-</b>	<b>48.900,-</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe	37.830,-	37.830,-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.292,-	3.292,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.186,-	7.186,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,-	92,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	500,-	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa</b>	<b>973,-</b>	<b>973,-</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa</b>	<b>973,-</b>	<b>973,-</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141,-	141,-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832,-	832,-	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.948.940,-</b>	<b>1.905.858,-</b>	<b>99,6</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>235.620,-</b>	<b>235.620,-</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe	94.140,-	94.140,-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.179,-	7.179,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.175,-	17.175,-	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2.482,-	2.482,-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.395,-	10.395,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.711,-	32.711,-	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7.638,-	7.638,-	100,0
		4260	Zakup energii	16.965,-	16.965,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40.093,-	40.093,-	100,0
		4370	Opłaty telefon stacjonarny	638,-	638,-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,-	290,-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	817,-	817,-	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,-	2.188,-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	761,-	761,-	100,0
		4700	Szkolenie pracowników	2.148,-	2.148,-	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1.669.000,-</b>	<b>1.626.278,-</b>	<b>97,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.598.772,-	1.556.051,-	97,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe	45.700,-	45.700,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i podopiecznych	24.528,-	24.527,-	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>2.900,-</b>	<b>2.900,-</b>	<b>100,0</b>
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	2.900,-	2.900,-	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26.820,-</b>	<b>26.460,-</b>	<b>98,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.450,-	9.450,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.370,-	17.010,-	97,9
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.600,-</b>	<b>14.600,-</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14.600,-	14.600,-	100,0
			<b>Razem</b>	<b>2.274.842,-</b>	<b>2.232.660,-</b>	<b>99,7</b>

### **Z otrzymanych dotacji za zadania zlecone sfinansowano następujące zadania które budżet państwa zlecił ich wykonanie:**

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

**Wydatki na zadania zlecone zostały wykorzystane w 99,7 % .**

Nie wydatkowaną kwotę dotacji zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie .

## **Zadania zlecone w ł a s n e**

Wstępny przydział dotacji celowych na zadania własne na rok 2012 wynosił – **499.000,- zł**

Po przyjęciu ustawy budżetowej państwa na rok 2012 ,otrzymaliśmy przydział dotacji na realizację zadań własnych w tej samej wysokości .

Po otrzymaniu informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego o zwiększeniu przydziału środków finansowych na realizację na zadania własne, ostatecznie plan finansowy wyniósł – **658.410,- zł**.

### **Z e s t a w i e n i e otrzymanej dotacji na poszczególne zadania**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dział	rozdział				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>443,-</b>	<b>443,-</b>	<b>100,0</b>
	<b>80195</b>	Wynagrodz. komisji egzaminacyjne do spraw awansu zawodowego nauczycieli	443,-	443,-	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>575.423,-</b>	<b>565.475,-</b>	<b>98,3</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.500,-	8.812,-	92,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	163.805,-	160.637,-	98,0
	85216	Zasiłki stałe	116.689,-	110.597,-	94,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140.221,-	140.221,-	100,0

	85295	Pozostała działalność- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	145.208,-	145.208,-	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82.544,-</b>	<b>80.969,-</b>	<b>98,1</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów „stypendia”	69.474,-	69.474,-	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - „ wyprawki szkolne „	13.070,-	11.495,-	87,9
		<b>Ogółem</b>	<b>658.410,-</b>	<b>646.887,-</b>	<b>98,2</b>

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

- ▶ wypłata zasiłków stałych dla osób niepełnosprawnych – 110.597,- zł
- ▶ dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych- 160.637,- zł
- ▶ dożywianie uczniów w szkołach, – 145.208,- zł
- ▶ pomoc materialna dla uczniów stypendia – 69.474,-zł
- ▶ podręczniki „ wyprawka „ – 11.495,- zł
- ▶ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane – 8.812,- zł  
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- ▶ wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli,

Jak co roku gmina otrzymuje dotacje na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej, który wykonuj zadania własne zlecone gminy i zadania zlecone przez budżet państwa.

Przydział środków finansowych wynosi – 140.221,- zł tj. 22,0 % do ogólnego planu przyjętego na rok budżetowy 2012

Natomiast w stosunku do wykonania wynosi on - 24,7 %.

Z otrzymanej dotacji dofinansowano między innymi następujące wydatki :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.216,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.789,- zł
- pochodne do wynagrodzeń – 17.371,- zł
- artykuły biurowe, papiernicze – 4.892,- zł,
- energia, woda, paliwo gazowe – 2.148,- zł
- serwis oprogramowania systemu FK, Płace ,konserwacja sprzętu – 3.389,- zł,
- opłata za telefon komórkowy – 406,- zł
- opłata za Internet – 263,- zł,
- opłata za telefon stacjonarny – 525,- zł,
- koszty wyjazdów służbowych – 1.432,- zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.793,- zł,
- podatek od nieruchomości – 158,- zł,
- szkolenia pracowników – 150,- zł

Wykonanie zadań zleconych własnych w 98,2 % do planu po zmianach.

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

## Realizacja dochodów

z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

oraz

**w y d a t k ó w** na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych  
w Gminie Biesiekierz w roku 2012

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>D o c h o d y</b>				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.000,-	82.000,-	76.402,-	92,7
<b>Ogółem</b>	<b>82.000,-</b>	<b>82.000,-</b>	<b>76.402,-</b>	<b>92,7</b>
<b>W y d a t k i</b>				
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	500,-	500,-	308,-	
<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	-	500,-	-	-
<b>Wynagrodzenie bezosobowe:</b> - Komisji, oraz wynagrodzenia wg umowy zlecenia	11.000,-	12.600,-	12.600,-	100,0
<b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b> - mebli, broszur, biuletynów itp.	16.000,-	27.700,-	27.630,-	99,7
<b>Zakup energii, wody ,gazu</b> - punkty konsultacyjne	3.000,-	3.000,-	1.899,-	63,3
<b>Zakup usług pozostałych:</b> - kolonie letnie dla dzieci i młodzieży szkolnej, prowadzenie półkolonii letnich i zimowych,	40.000,-	29.000,-	28.189,-	97,2
<b>Usługi w zakresie opłaty za usługi telefonu stacjonarnego</b>	1.000,-	1.000,-	951,-	95,1
<b>Wynagrodzenie bezosobowe:</b> - zlecenia zwalczania narkomanii	1.500,-	1.500,-	-	-
<b>Pozostałe wydatki:</b> koszty egzekucji, dojazdu odsetki, itp.	320,-	320,-	160,-	50,0
<b>Szkolenie pracowników komisji</b>	5.180,-	2.380,-	1.400,-	58,8
<b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b> - broszury, poradniki itp. w zakresie zwalczania narkomanii	1.500,-	1.500,-	1.203,-	80,2
<b>Zakup usług pozostałych :</b> - w zakresie zwalczania narkomanii, szkolenia, usługi	2.000,-	2.000,-	1.525,-	76,3
<b>Ogółem</b>	<b>82.000,-</b>	<b>82.000,-</b>	<b>75.865,-</b>	<b>92,5</b>

Jak co roku większa część środków finansowych jest wydatkowana na:

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

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

**Fundusz sołecki plan i wydatki za rok 2012**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1.	<b>Sołectwo Biesiekierz</b>	<b>Rm</b>	<b>32.428,-</b>	<b>-</b>
	-	4210	22.428,-	-
	-	4300	10.000,-	-
2.	<b>Sołectwo Gniazdowo</b>	<b>Rm</b>	<b>14.400,-</b>	<b>503,-</b>
	artykuły spożywcze, piłka, nagrody	4210	11.000,-	503,-
	-	4300	3.400,-	-
3.	<b>Sołectwo Kotłowo</b>	<b>Rm</b>	<b>11.696,-</b>	<b>2.342,-</b>
	cement, słupki, furtka	4210	8.196,-	1.342,-
	bilety wstępu+ catering na „dzień dziecka „	4300	3.500,-	1.000,-
4.	<b>Sołectwo Kraśnik Koszaliński</b>	<b>Rm</b>	<b>17.400,-</b>	<b>2.927,-</b>
	obsługa muzyczna dożynek sołeckich	4170	1.000,-	900,-
	artykuły spożywcze, kosiarka spalinowa	4210	9.000,-	2.027,-
	-	4300	7.400,-	-
5.	<b>Sołectwo Laski Koszalińskie</b>	<b>Rm</b>	<b>13.623,-</b>	<b>3.445,-</b>
	artykuły spożywcze	4210	8.000,-	3.273,-
	transport kostki brukowej	4300	5.623,-	172,-
6.	<b>Sołectwo Nowe Bielice</b>	<b>Rm</b>	<b>29.226,-</b>	<b>6.000,-</b>
	Krzesła, stoły	4210	23.726,-	6.000,-
	-	4300	5.500,-	-
7.	<b>Sołectwo Parsowo</b>	<b>Rm</b>	<b>13.600,-</b>	<b>1.117,-</b>
	rośliny ozdobne, artykuły spożywcze	4210	10.300,-	1.117,-
	-	4300	3.300,-	-
8.	<b>Sołectwo Parnowo</b>	<b>Rm</b>	<b>18.000,-</b>	<b>14.780,-</b>
	obsługa muzyczna dożynek sołeckich	4170	1.200,-	1.200,-
	artykuły spożywcze, panel ogrodzeniowy	4210	14.000,-	13.580,-
	-	4300	2.800,-	-
9.	<b>Sołectwo Stare Bielice</b>	<b>Rm</b>	<b>46.620,-</b>	<b>24.308,-</b>
	Obsługa muzyczna dożynek sołeckich	4170	600,-	600,-
	pawilon ogrodowy, ławostoły, piłki, sprzęt nagłaśniający, art. spożywcze, nagrody	4210	36.020,-	23.216,-
	transport sprzętu	4300	10.000,-	492,-
10.	<b>Sołectwo Świemino</b>	<b>Rm</b>	<b>13.134,-</b>	<b>3.406,-</b>
	Kosza spalinowa	4210	10.000,-	2.055,-
	wycieczka -bilety wstępu	4300	3.134,-	1.351,-
11.	<b>Sołectwo Warnino</b>	<b>Rm</b>	<b>10.068,-</b>	<b>5.086,-</b>
	Pawilon ogrodowy, artykuły spożywcze, artykuły dekoracyjne	4210	6.000,-	5.086,-
	-	4300	4.068,-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>220.195,-</b>	<b>63.914,-</b>

## Planowana rezerwa na rok 2012 wynosiła – 181.000,- zł

Dokonano podziału rezerwy budżetowej

w tym :

- ▶ przygotowanie i przeprowadzenie referendum – 4.686,- zł,
- ▶ wydatki zarządzania kryzysowego – 1.500,- zł,
- ▶ wydatki na przygotowanie dokumentacji przetargowej – 6.600,- zł,
- ▶ dowożenie dzieci do punktu przedszkolnego w Świeminiu – 7.500,- zł,
- ▶ remont pomieszczeń w przedszkolu – 20.000,- zł,
- ▶ usługi pocztowe straży gminnej – 18.805,- zł,
- ▶ wydatki związane z finansowaniem prac komisji kwalifikacyjnej do spraw awansu zawodowego - 357,- zł,
- ▶ odsetki od kredytów – 76.380,- zł,
- ▶ dotacja dla niepublicznego przedszkola – 2.400,- zł,
- ▶ koszty egzekucji, papier, toner, usługi telefoniczne – 2.100,- zł,
- ▶ świadczenia za prace społecznie użyteczne – 40.672,- zł,

## WYNIK FINANSOWY za rok 2012

<b>p l a n w g u c h w a ł y</b>	
> dochody	20.732.531,-
> wydatki	23.267.306,-
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>2.534.775,-</b>
<b>plan po zmianach</b>	
> dochody	22.511.759,-
> wydatki	25.014.778,-
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>2.503.019,-</b>
<b>wykonanie</b>	
> dochody	20.984.698,-
> wydatki	21.950.347,-
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>965.649,-</b>

## Rozliczenie dochodów i wydatków za rok 2012

Lp.	Treść	K w o t a
1.	Dochody wykonane	20.984.698,-
2.	Kredyt obrotowy + obligacje	2.800.000,-
	<b>Razem przychody</b>	<b>23.784.698,-</b>
1.	Wydatki wykonane	21.950.347,-
2.	Splata kredytów i pożyczek	1.954.396,-
3.	Inne cele ( lokaty )	-
	<b>Razem rozchody</b>	<b>23.904.743,-</b>
	<b>Saldo na dzień 31.12.2012 r.</b>	<b>-120.045,-</b>

## Informacja o mieniu komunalnym Gminy Biesiekierz za rok 2012 r.

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

#### I. Ogólna powierzchnia gruntów wynosi – 238,9886 ha

z tego :

Użytki rolne	56,7623
Grunty leśne	4,2646
Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: - tereny mieszkaniowe - 1,7403 ha - tereny przemysłowe - 0,2233 ha - tereny zabudowane i inne – 6.8182 ha - zurbanizowane tereny niezabudowane – 1,4286 ha	10,2104
Użytki rekreacyjno-wypoczynkowe	15,7347
Tereny komunikacyjne	145,8074
Nieużytki	5,8159
Grunty pod wodami	0,3933
<b>Ogółem</b>	<b>238,9886</b>

#### Grunty w użytkowaniu wieczystym i dzierżawie

grunty w użytkowaniu wieczystym	11,9955
grunty w dzierżawie (użytki rolne)	29,0341

#### II. obiekty komunalne:

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

#### III. budowle i urządzenia techniczne:

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

#### IV. środki transportu:

- >• - autobusy szkolne ( 3 )
- >• - ciągnik ( 2 )
- >• - samochód LUBLIN
- >• - samochód mikrobus
- >• - samochody strażackie



## 2. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Ruch zasobami mienia komunalnego nastąpiła w drodze darowizny i sprzedaży:

- darowizna gruntów od mieszkańców gminy – 3,1605 ha, na kwotę – 152.416,- zł
- sprzedaż gruntów – 0,8073 ha, na kwotę – 10.467,- zł
- sprzedaż-darowizna – 0,9247 ha, na kwotę – 45.218,- zł
- sprzedaż wieczystego użytkowania gruntów – 0,1350 ha, - na kwotę 10.321,- zł,

## 3. Dochody z mienia .

- wykonano dochody z mienia komunalnego na kwotę – 691.780,-zł  
z tego:

- sprzedaż składników majątkowych – 43.579,- zł
- za wieczyste użytkowanie gruntów – 130.521,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 80.567,- zł
- dochody ze sprzedaży usług – 283.735,- zł

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

1.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Warnino zobowiązanie z roku 2011	147.585,-
2.	Odbudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu „Natalia i Zieliny Pagórek w Starych Bielicach	309.066,-
3.	Odbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w Starych Bielicach	461.181,-
4.	Plac wokół świetlicy w Parnowie ( kostka brukowa i ogrodzenie )	22.661,-
5.	Droga nr 259 w m. Parnowo( masa bitumiczna )	26.651,-
6.	Budowa chodnika w m. Warnino	225.424,-
7.	Odnowa centrów wsi w Świeminie i Kraśniku Koszalińskim – budowa chodników	372.165,-
8.	Budowa chodnika do szkoły podstawowej w Biesiekierzu	35.723,-
9.	Plac manewrowy przy świetlicy w Świeminie	49.338,-
10.	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej budynek GOPS roboty dodatkowe zobowiązanie z roku 2011	40.018,-
11.	Budowa oświetlenia na osiedli „ Niespodzianka „ w Biesiekierzu	159.910,-
12.	Termomodernizacja budynku świetlicy w Nowych Bielicach	122.787,-
13.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gniazdowie wraz z utworzeniem Filii Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz	279.139,-
14.	Plac przy świetlicy w m. Gniazdowo	24.116,-

## Nakłady na zakupy inwestycyjne-wydatki roku 2012 na kwotę – 115.738,- zł

1.	Wiaty przystankowych	14.544,-
2.	Zakup działki gruntu nr 147/17 147/19 powiększenie drogi gminnej nr 149 w m. Nowe Bielice	6.000,-
3.	System konferencyjny na sali narada	13.530,-
4.	Samochód dla OSP	7.000,-
5.	Samochód dla straży gminne „ CITROEN”	69.100,-
6.	Drukarkokopiarka szkoła Podstawowa w Biesiekierzu	4.500,-
7.	Przyczepa ciągnikowa – Gminne Służby Techniczne i Komunalne	35.614,-
8.	Komputer + drukarka	4.500,-
9.	Pakiet ochronny dróg oddechowych do ratownictwa przeciwpożarowego	24.000,-
10.	Pakiet techniczny -przecinarka	12.000,-
11.	Pakiet techniczny - motopompa	12.000,-

**Pozostałe zmiany w mieniu komunalnym:**

- > budowa parkingu przy świetlicy w Laskach Koszalińskich  
( wkład własny mieszkańców ) – 4.700,- zł,
- > 50% udziału Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Szczecinie w zakupie sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Biesiekierz na kwotę - 24.000,- zł ,

**Zestawienie wartościowe  
środków trwałych na dzień 31 grudnia 2012 r.  
wg wartości początkowej w ( zł )**

1.	Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu	2.567.316,02
2.	Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	423.352,84
3.	Szkoła Podstawowa w Świeminiu	588.776,53
4.	Gimnazjum w Biesiekierzu	44.930,01
5.	Gminne Przedszkole	79.839,05
6.	Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Biesiekierzu	123.395,72
7.	Gminne Służby Techniczne i Komunalne w Biesiekierzu	2.136.684,33
8.	Urząd Gminy	31.322.974,45
	Razem	37.287.268,95

Do niniejszego sprawozdania dołącza się :

- załącznik nr 1 dochody budżetowe wg działów i rozdziałów
- załącznik nr 2 wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów
- załącznik nr 3 wydatki inwestycyjne

Wójt Gminy

**Marian Hermanowicz**

**Załącznik nr 1**  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2012 rok

## Realizacja dochodów budżetowych

Gminy Biesiekierz za 2012 roku  
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
(ogółem)

dział	rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach ogółem	W y k o n a n i e	
					dochody ogółem	w tym: majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>281.029,-</b>	<b>294.636,-</b>	<b>10.467,-</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>281.029,-</b>	<b>294.636,-</b>	<b>10.467,-</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000,-	8.140,-	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	10.467,-	10.467,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276.029,-	276.029,-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>367.294,-</b>	<b>275.590,-</b>	<b>275.590,-</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>367.294,-</b>	<b>275.590,-</b>	<b>275.590,-</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -refundacja	250.000,-	158.297,-	158.297,-
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności- refundacja	117.294,-	117.293,-	117.293,-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389.800,-</b>	<b>349.372,-</b>	<b>99.906,-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>389.800,-</b>	<b>349.372,-</b>	<b>99.906,-</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000,-	130.521,-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50.000,-	59.872,-	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.800,-	29.112,-	29.112,-
		0830	Wpływy z usług	39.000,-	54.432,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,-	2.108,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,-	2.533,-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -refundacja	127.000,-	70.794,-	70.794,-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5.000,-</b>	<b>6.320,-</b>	<b>-</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5.000,-</b>	<b>6.320,-</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	5.000,-	6.320,-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62.600,-</b>	<b>63.621,-</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49.800,-</b>	<b>49.839,-</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.800,-	49.800,-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	39,-	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3.800,-</b>	<b>4.579,-</b>	<b>-</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	244,-	-
		0830	Wpływy z usług	3.000,-	3.032,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,-	1.303,-	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.000,-</b>	<b>9.203,-</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,-	9.203,-	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>973,-</b>	<b>973,-</b>	<b>-</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>973,-</b>	<b>973,-</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	973,-	973,-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>720.000,-</b>	<b>650.007,-</b>	<b>4.000,-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicza straż pożarna</b>	<b>-</b>	<b>4.000,-</b>	<b>4.000,-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4000,-	4.000,-
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna</b>	<b>720.000,-</b>	<b>646.007,-</b>	<b>-</b>
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	720.000,-	646.007,-	-
<b>756</b>			<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11.805.438,-</b>	<b>10.785.445,-</b>	<b>-</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>17.000,-</b>	<b>4.492,-</b>	<b>-</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	17.000,-	4.432,-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	60,-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3.942.700,-</b>	<b>3.738.611,-</b>	<b>-</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3.707.200,-	3.518.193,-	-
		0320	Podatek rolny	101.000,-	101.740,-	-
		0330	Podatek leśny	52.300,-	51.994,-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	25.200,-	26.905,-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37.000,-	29.804,-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,-	9.722,-	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	253,-	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3.344.300,-</b>	<b>2.693.085,-</b>	<b>-</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2.044.500,-	1.557.112,-	-
		0320	Podatek rolny	758.700,-	570.673,-	-
		0330	Podatek leśny	1.800,-	1.550,-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	184.100,-	205.193,-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25.200,-	28.846,-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,-	296.931,-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,-	32.780,-	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>249.300,-</b>	<b>276.341,-</b>	<b>-</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,-	25.645,-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	5.164,-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.000,-	76.402,-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138.300,-	153.378,-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,-	12.929,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,-	2.002,-	-
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	-	821,-	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>1.400,-</b>	<b>6.043,-</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	203,-	-
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	1.400,-	5.840,-	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4.250.738,-</b>	<b>4.066.873,-</b>	<b>-</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.157.738,-	4.042.317,-	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	93.000,-	24.556,-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.852.072,-</b>	<b>4.852.072,-</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>4.137.315,-</b>	<b>4.137.315,-</b>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.137.315,-	4.137.315,-	-
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11.550,-</b>	<b>11.550,-</b>	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11.550,-	11.550,-	-
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>703.207,-</b>	<b>703.207,-</b>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	703.207,-	703.207,-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>317.143,-</b>	<b>451.503,-</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36.200,-</b>	<b>51.633,-</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,-	179,-	-
		0830	Wpływy z usług	35.000,-	50.708,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.130,-	746,-	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>245.700,-</b>	<b>343.237,-</b>	-
		0830	Wpływy z usług	110.000,-	99.244,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	444,-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.600,-	11.600,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124.100,-	231.949,-	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2.600,-</b>	<b>2.542,-</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,-	52,-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,-	2.125,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,-	365,-	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>32.200,-</b>	<b>53.648,-</b>	-
		0830	Wpływy z usług	20.000,-	31.114,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	104,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.200,-	22.430,-	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>443,-</b>	<b>443,-</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	443,-	443,-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.574.413,-</b>	<b>2.539.772,-</b>	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>235.670,-</b>	<b>235.644,-</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235.620,-	235.620,-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,-	24,-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.689.000,-</b>	<b>1.639.739,-</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.669.000,-	1.626.278,-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,-	13.461,-	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>12.400,-</b>	<b>11.712,-</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.900,-	2.900,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.500,-	8.812,-	-
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>172.005,-</b>	<b>169.173,-</b>	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	3,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.200,-	8.533,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163.805,-	160.637,-	-
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>116.689,-</b>	<b>110.597,-</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116.689,-	110.597,-	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>140.321,-</b>	<b>140.540,-</b>	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	159,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,-	160,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.221,-	140.221,-	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28.120,-</b>	<b>27.475,-</b>	-
		0830	Wpływy z usług	1.200,-	899,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.820,-	26.460,-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,-	116,-	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180.208,-</b>	<b>204.892,-</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.400,-	45.084,-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.600,-	14.600,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145.208,-	145.208,-	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200.653,-</b>	<b>200.301,-</b>	<b>-</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200.653,-</b>	<b>200.301,-</b>	<b>-</b>
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	69.598,-	69.299,-	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12.282,-	12.229,-	-
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu Europejski Fundusz Społeczny	112.312,-	112.312,-	-
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu - udział budżetu państwa-	6.461,-	6.461,-	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82.544,-</b>	<b>80.969,-</b>	<b>-</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>82.544,-</b>	<b>80.969,-</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.544,-	80.969,-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200.700,-</b>	<b>134.048,-</b>	<b>-</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>107.700,-</b>	<b>120.255,-</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.760,-	2.760,-	-
		0830	Wpływ z usług	26.800,-	34.982,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	35,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78.140,-	82.478,-	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>80.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	80.000,-	-	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13.000,-</b>	<b>13.793,-</b>	<b>-</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-	13.651,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	142,-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>474.500,-</b>	<b>122.469,-</b>	<b>108.785,-</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>474.500,-</b>	<b>120.969,-</b>	<b>108.785,-</b>



		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,-	7.427,-	-
		0830	Wpływy z usług	2.000,-	3.004,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	33,-	-
		0970	Wpływy z różnych opłat	500,-	1.719,-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -refundacja	246.000,-	-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -refundacja	221.000,-	108.786,-	108.785,-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>1.500,-</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych opłat	-	1.500,-	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>177.600,-</b>	<b>177.600,-</b>	<b>177.600,-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>177.600,-</b>	<b>177.600,-</b>	<b>177.600,-</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -refundacja	177.600,-	177.600,-	177.600,-
<b>R a z e m :</b>				<b>22.511.759,-</b>	<b>20.984.698,-</b>	<b>676.348,-</b>

Załącznik nr 2  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za rok 2012

## Realizacja wydatków budżetowych

Gminy Biesiekierz za 2012 roku  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
(ogółem)

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	w tym:					
					Wynagrodz. pracowników	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.318.629,-</b>	<b>1.214.446,-</b>	-	-	-	-	-	<b>919.032,-</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.025.095,-	922.946,-	-	-	-	-	-	919.032,-
	01030	Izby rolnicze	13.505,-	13.501,-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	280.029,-	277.999,-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.047.000,-</b>	<b>916.036,-</b>	-	-	-	-	-	<b>762.267,-</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1.047.000,-	916.036,-	-	-	-	-	-	762.267,-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15.000,-</b>	<b>15.000,-</b>	-	-	<b>15.000,-</b>	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	15.000,-	15.000,-	-	-	15.000,-	-	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>345.100,-</b>	<b>276.581,-</b>	-	-	-	-	-	<b>46.018,-</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345.100,-	276.581,-	-	-	-	-	-	46.018,-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100.000,-</b>	<b>5.302,-</b>	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000,-	1.737,-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	10.000,-	3.565,-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.494.008,-</b>	<b>2.331.245,-</b>	<b>1.206.181,-</b>	<b>209.367,-</b>	-	-	-	<b>13.530,-</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	55.602,-	55.533,-	42.022,-	7.186,-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	167.130,-	160.051,-	-	-	-	-	-	13.530,-
	75023	Urzędy gmin	1.979.486,-	1.857.341,-	1.164.159,-	202.181,-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.890,-	7.803,-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	264.900,-	250.517,-	-	-	-	-	-	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>5.659,-</b>	<b>5.659,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	973,-	973,-	-	-	-	-	-	-
	75019	Wybory do rad gmin, referenda	4.686,-	4.686,-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>565.495,-</b>	<b>544.420,-</b>	<b>180.729,-</b>	<b>33.946,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.550,-</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	3.500,-	1.500,-	-	-	-	-	-	-
	75406	Straż Graniczna	500,-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137.000,-	125.833,-	-	-	-	-	-	7.000,-
	75414	Obrona cywilna	500,-	214,-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna	422.495,-	415.910,-	180.729,-	33.946,-	-	-	-	34.550,-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.500,-	963,-	-	-	-	-	-	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>456.380,-</b>	<b>456.337,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>456.337,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	456.380,-	456.377,-	-	-	-	456.337,-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.388.355,-</b>	<b>7.595.386,-</b>	<b>4.420.141,-</b>	<b>852.065,-</b>	<b>449.455,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.500,-</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4.532.734,-	4.078.599,-	2.618.572,-	509.744,-	-	-	-	4.500,-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284.612,-	235.867,-	173.880,-	33.421,-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1.134.340,-	1.047.852,-	262.890,-	53.117,-	449.455,-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1.816.300,-	1.655.356,-	1.114.489,-	205.896,-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów od szkół	588.900,-	555.489,-	250.310,-	49.887,-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.669,-	21.423,-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	800,-	800,-	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82.000,-</b>	<b>75.865,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85153	Zwalczanie narkomani	5.000,-	2.728,-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.000,-	73.137,-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.783.390,-</b>	<b>3.609.949,-</b>	<b>542.538,-</b>	<b>99.436,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	258.050,-	249.349,-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	85203	Ośrodki wsparcia	301.635,-	301.609,-	101.319,-	19.657,-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	15.000,-	7.532,-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.691.246,-	1.647.802,-	49.862,-	9.284,-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.400,-	11.712,-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	305.505,-	289.421,-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53.500,-	50.210,-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	136.689,-	110.597,-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	636.065,-	576.170,-	391.357,-	70.495,-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.820,-	26.460,-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	344.480,-	339.087,-	-	-	-	-	-	-
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Europejski Fundusz Społeczny</b>	<b>200.653,-</b>	<b>200.301,-</b>	<b>65.956,-</b>	<b>10.670,-</b>	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność- (program finansowany z POKL )	200.653,-	200.301,-	65.956,-	10.670,-	-	-	-	-
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawca</b>	<b>99.914,-</b>	<b>98.339,-</b>	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99.914,-	98.339,-	-	-	-	-	-	-
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>3.835.500,-</b>	<b>2.919.056,-</b>	<b>595.039,-</b>	<b>105.375,-</b>				<b>356.524,-</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.000,-	15.741,-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1.431.455,-	1.010.099,-	595.039,-	105.375,-	-	-	-	35.614,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	901.045,-	508.243,-	-	-	-	-	-	159.910,-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250,-	96,-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	90095	Pozostała działalność	1.486.750,-	1.384.877,-	-	-	-	-	-	161.000,-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.929.595,-</b>	<b>1.597.666,-</b>	<b>260.795,-</b>	<b>45.359,-</b>	<b>557.530,-</b>	-	-	<b>426.842,-</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.087.800,-	941.928,-	260.795,-	45.359,-	-	-	-	426.842,-
	92116	Biblioteki	538.000,-	507.530,-	-	-	507.530,-	-	-	-
	92120	Ochrona za Bytków i opieka nad zabytkami	50.000,-	50.000,-	-	-	50.000,-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	253.795,-	98.208,-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>348.100,-</b>	<b>88.759,-</b>	-	-	<b>77.000,-</b>	-	-	<b>2.000,-</b>
	92601	Obiekty sportowe	250.000,-	2.000,-	-	-	-	-	-	2.000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu	77.000,-	77.000,-	-	-	77.000,-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	21.100,-	9.759,-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>25.014.778,-</b>	<b>21.950.347,-</b>	<b>7.271.379,-</b>	<b>1.356.218,-</b>	<b>1.098.985,-</b>	<b>456.337,-</b>	-	<b>2.572.263,-</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
wykonania budżetu  
za rok 2012.

## Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w Gminie Biesiekierz za rok 20102

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	dofinansowanie	Wydatki			
					Rok budżetowy 2012	źródło finansowania		Wykonanie
						środki własne jst+ dotacje	obligacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010	01010	- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Warnino zobowiązanie z roku 2011	-	<b>148.000,-</b>	147.585,-	-	147.585,-
		01010	- dokumentacja na budowę wodociągu w m. Nowe Bielice		<b>1.200,-</b>	1.200,-	-	1.200,-
		01010	- odbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w Starych Bielicach	-	<b>465.000,-</b>	-	461.181,-	461.181,-
		01010	- budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu „Natalia” i „Zielony Pagórek „ w Starych Bielicach	-	<b>333.800,-</b>	-	309.066,-	309.066,-
2.	600	60016	- budowa chodnika w miejscowości Warnino	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	<b>226.000,-</b>	158.297,-	67.127,-	225.424,-
		60016	- budowa chodnika - dojście do cmentarza zagospodarowania terenu wokół GOPS w Biesiekierzu	-	<b>108.600,-</b>	7.668,-	-	7.668,-
		60016	- projekt techniczny na budowę chodnika i drogi w Laskach Koszalińskich	-	<b>3.000,-</b>	2.593,-	-	2.593,-
		60016	- odnowa centrów wsi w Świeminiu i Kraśniku Koszalińskim – budowa chodników	-	<b>375.000,-</b>	-	372.165,-	372.165,-
		60016	- plac wokół świetlicy w Parnowie ( kostka brukowa i ogrodzenie )	-	<b>22.700,-</b>	22.661,-	-	22.661,-

		60016	- droga nr 259 w m. Parnowo ( masa bitumiczna )	-	<b>26.700,-</b>	26.651,-	-	26.651,-
		60016	- budowa chodnika w m. Nowe Bielice ( zakup działki gruntu nr 105/7 )	-	<b>5.500,-</b>	5.500,-	-	5.500,-
		60016	- budowa chodnika do szkoły podstawowej w Biesiekierzu	-	<b>36.000,-</b>	35.723,-	-	35.723,-
		60016	- plac manewrowy przy świetlicy w Świemini	-	<b>49.500,-</b>	20.713,-	28.625,-	49.338,-
3.	700	70005	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej budynek GOPS roboty dodatkowe zobowiązanie z roku 2011	-	<b>40.100,-</b>	40.018,-	-	40.018,-
4	900	90015	- oświetlenie drogi w m. Stare Bielice I etap	-	<b>270.000,-</b>	-	-	-
		90015	doświetlenie dróg i ulic w m. Parnowo, Laski Koszalińskie	-	<b>15.000,-</b>	-	-	-
		90015	oświetlenie na osiedlu mieszkaniowym „Niespodzianka” w Biesiekierzu	-	<b>219.000,-</b>	-	159.910,-	159.910,-
5.	921	92109	przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Kotłowo	-	<b>15.000,-</b>	-	-	-
		92109	- przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Cieszyn	-	<b>15.000,-</b>	800,-	-	800,-
		92109	- termomodernizacja budynku świetlicy w Nowych Bielicach	-	<b>123.000,-</b>	-	122.787,-	122.787,-
		92109	- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gniazdowie wraz z utworzeniem Filii Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz	-	<b>339.800,-</b>	-	279.139,-	279.139,-
		92109	- plac przy świetlicy w m. Gniazdowo	-	<b>25.000,-</b>	24.116,-	-	24.116,-
		92109	- budowa świetlicy i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bielicach	-	<b>40.000,-</b>	-	-	-
6.	926	92601	- budowa boisk sportowych „ORLIK -2012 „ gimnazjum i szkoła podstawowa w Biesiekierzu	złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego	<b>100.000,-</b>	2.000,-	-	2.000,-
		92601	budowa boisk sportowych „ORLIK -2012 „ szkoła podstawowa w Świemini	złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego	<b>150.000,-</b>	-	-	-
<b>O g ó ł e m</b>				<b>x</b>	<b>3.152.900,-</b>	<b>495.525,-</b>	<b>1.800.000,-</b>	<b>2.295.525,-</b>