



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 września 2014 r.

Poz. 3408

SPRAWOZDANIE NR 3/2014
WÓJTA GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 28 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2013 r.

Budżet na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/145/ 12 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia **21 grudnia 2012 r.**

Uchwała budżetowa zawiera planowane kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz przyznane dotacje na zadania własne i zlecone na rok budżetowy 2013

Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. przyjęto następujący plan finansowy :

- dochody w kwocie – 21.794.012,- zł

w tym:

- dochody bieżące – 19.280.216,- zł
- dotacje na zadania zlecone – 1.957.796,- zł
- dotacje na zadania zlecone własne – 478.000,- zł
- dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 78.000,- zł

- wydatki w kwocie – 22.812.133,- zł

w tym :

- wydatki majątkowe – 1.904.600,-zł
- wydatki bieżące – 20.907.533,- zł

z tego :

- >- zadania zlecone w zakresie administracji rządowej - 1.957.796,-zł
- >- obsługa długu publicznego – 335.000,-zł
- >- zadania zlecone własne na podstawie porozumień – 478.000,- zł
- >- rezerwy – 240.000,- zł
- >- gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii - 78.000,- zł
- >- dotacje podmiotowe – 549.000,- zł
- >- dotacje pozostałe – 526.000,- zł
- >- dotacje na rozwój kultury fizycznej i sportu – 80.000,-zł

Budżet roku 2013 zamyka się planowanym deficytem w kwocie – 1.018.121,- zł.

W roku budżetowym 2013 wprowadzono zmiany do budżetu Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, które miały wpływ na zwiększenie planowanego budżetu gminy.

1. Uchwała Nr XXVIII/169/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 zwiększenie dochodów o kwotę **145.095,- zł** , oraz wydatków na kwotę **425.000,-zł** oraz zwiększenie deficytu do kwoty **1.298.026,-zł**,

- 2. Zarządzenie Nr 139/13** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone o kwotę **254.854,74 zł**, - *tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,*
- 3. Zarządzenie Nr 142/13** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone - *wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wybory uzupełniające do rady gminy w kwocie 6.047,- zł.*
- 4. Zarządzenie Nr 145/13** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone - *koszty obsługi asystenta rodziny i koordynatora rodziny pieczy zastępczej, składka zdrowotna w kwocie 18.834,- zł,*
- 5. Uchwała Nr XXXI/178/13** Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013, zwiększenie dochodów o kwotę **208.000,- zł**,
oraz zmniejszenie deficytu do kwoty – **1.075.271,- zł**,
- 6. Zarządzenie Nr 153/13** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone - *zasiłki okresowe w kwocie 70.964,- zł,*
- 7. Zarządzenie Nr 155/13** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone *pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 52.394,- zł,*
- 8. Zarządzenie Nr 160/13** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 04 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone *zwrot funduszu sołectkiego za rok 2012, składka na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 13.389,84 zł oraz zmniejszenie deficytu do kwoty 1.075.000,- zł.*
- 9. Zarządzenie Nr 163/13** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie – zwiększenie dotacji celowej w kwocie **13.728,- zł** – *z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „ wyprawki szkolne” .*
- 10. Zarządzenie Nr 165/13** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone *upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 43.759,- zł oraz zmniejszenie deficytu do kwoty 1.044.221,- zł.*
- 11. Zarządzenie Nr 170/13** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zmniejszenie dotacji na zadania zlecone *świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 22.311,- zł.*

- 12. Zarządzenie Nr 171/13** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone o kwotę **71.679,- zł- na zasiłki okresowe, stałe , dodatki dla pracowników socjalnych, stypendia, wyprawki szkolne.**
- 13. Zarządzenie Nr 172/13** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 25 października 2013 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 – 105.735,67 zł.*
- 14. Uchwała Nr XXXV/201/13** Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 08 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 zmniejszenie dochodów o kwotę – **324.900,- zł**, zmniejszenie wydatków o kwotę – **33.000,- zł** oraz zwiększenie deficytu do kwoty – **1.336.121,- zł**
- 15. Zarządzenie Nr 176/13** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone w kwocie **94,- zł** na świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
- 16. Zarządzenie Nr 177/13** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone *upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, zasiłki stałe* o kwotę **45.510,- zł** oraz zmniejszenie deficytu do kwoty **1.295.342,- zł.**
- 17. Zarządzenie Nr 179/13** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone - *na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy . oraz świadczeń pielęgnacyjnych* o kwotę **4.438,- zł**
- 18. Zarządzenie Nr 182/13** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie – zwiększenie dotacji celowej w kwocie – **32.593,- zł** – *z przeznaczeniem na składki zdrowotne, zasiłki oraz dla ośrodków pomocy społecznej*
- 19. Zarządzenie Nr 186/13** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie – zwiększenie dotacji celowej o kwotę – **4.136,- zł** *w zakresie dofinansowania zadań z pomocy społecznej w 2013 roku.*
- 24. Zarządzenie Nr 187/13** Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę – **1.000,- zł** *w zakresie administracji rządowej,*

Po dokonanych zmianach, plan budżetu na rok 2013 zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **22.537.052,25 zł**
w tym dotacje na zadania zlecone 2.253.698,41 zł
 - po stronie wydatków kwotą **23.832.394,25 zł**
w tym wydatki na zadania zlecone 2.253.698,41 zł
- oraz planowanym deficytem budżetowym w kwocie – **1.295.342,- zł**

Dochody

Dochody ogółem wykonano na kwotę – 22.725.730,21 zł stanowi to 100,8 % w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie planu dochodów za rok 2013

w poszczególnych źródłach ich powstania:

Lp.	T r e ś ć	Kwota		% udział wykonania dochodów	% wykonania do planu
		Plan po zmianach	Wykonanie		
1.	Dochody pozostałe	13.862.753,-	14.149.863,-	62,3	102,1
2.	Subwencje ogółem	4.776.688,-	4.776.688,-	21,0	100,0
3.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2.253.698,-	2.180.513,-	9,6	96,8
4.	Dotacje celowe na zadania własne	896.943,-	859.907,-	3,8	95,9
5.	Dotacje celowe-Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Pomocna Dłoń Plus”	104.018,-	104.018,-	0,4	100,0
6.	Środki z tytułu refundacji za zadania inwestycyjne w latach ubiegłych oraz na zadania inwestycyjne w br.	642.952,-	654.741,-	2,9	101,8
	Razem:	22.537.052,-	22.725.730,-	100,0	100,08

Podstawową pozycją budżetu są dochody pozostałe, które stanowią – 62,3 % do planu po zmianach i jest to wzrost do roku 2012 o 3,1 %.

W roku budżetowym 2013 nasze dochody zostały zasilone subwencją oświatową oraz wyrównawczą w wysokości - 4.776.688,- tj. 21,0 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią - 9,6 % (tj. zasiłki stałe , świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny itp.). Pozostałe dotacje celowe na zadania własne wynoszą 3,8 % (tj. dożywianie, zasiłki okresowe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc materialna dla uczniów itp.)

W budżecie roku 2013 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 104.018,- zł

Realizacja dochodów budżetu Gminy na przełomie lat 2008-2013

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Dynamika do roku 2012
Dochody pozostałe	53,0%	55,8%	57,1%	59,1%	59,2%	62,3%	+ 2,3%
Subwencje	23,2%	24,8%	25,1%	24,0%	23,1%	21,0%	- 2,1%
Dotacje na zadania zlecone	13,9%	13,3%	13,1%	12,4%	10,6%	9,6%	- 1,0%
Dotacje na zadania własne	5,1%	4,2%	4,0%	3,8%	3,1%	3,8%	+ 0,7%
Fundusze strukturalne	2,0%	1,9%	0,7%	0,6%	0,9%	0,4%	- 0,5%
Środki z tyt. refundacji	2,8%	-	-	0,1%	3,0%	2,9%	- 0,1%

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

- dochody pozostałe - wzrost o **2,3%**
- subwencje z budżetu państwa – zmniejszenie o **2,1 %**
- dotacje na zadania zlecone – zmniejszenie o **1,0 %**
- dotacje na zadania własne – zwiększenie o **0,7 %**
- fundusze strukturalne zmniejszenie o **0,5 %**

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 – 14.149.863,-zł tj. 102,1 % w stosunku do planu po zmianach , natomiast kwota wykonanych dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu stanowi – 62,3 % .

W związku z tym notujemy znaczny wskaźnik wzrostu dochodów własnych do roku 2012, tj. o **3,1 %** budżetu .

Podstawowym źródłem dochodów własnych, jest podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości, te dwa podatki zasiliły budżet na kwotę - 10.151.658,- zł ,co stanowi **44,7 %** 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	4.104.253,-	4.232.070,-	29,9	103,1
002	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,-	24.191,-	0,2	241,9
031	Podatek od nieruchomości	5.888.000,-	5.919.588,-	41,8	100,5
032	Podatek rolny	863.000,-	833.420,-	5,9	96,6
033	Podatek leśny	53.800,-	54.108,-	0,4	100,6
034	Podatek od środków transportowych	256.100,-	288.321,-	2,0	112,6
035	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie kart podatkowych	20.000,-	5.474,-	0,4	27,4
036	Podatek od spadków i darowizn	8.000,-	8.671,-	0,1	108,4
040	Wpływy z opłaty produktowej	-	1.382,-	-	-
041	Opłata skarbowa	23.000,-	20.491,-	0,1	89,1
047	Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów	147.000,-	147.196,-	1,0	100,1
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000,-	76.446,-	0,5	98,0

049	Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	320.000,-	320.187,-	2,3	100,1
049	Wpływy z tytułu opłaty zajęcia pasa ruchu drogowego dróg gminnych	50.000,-	63.009,-	0,4	126,0
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	823.000,-	904.809,-	6,4	109,9
057	Grzywny .mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500.000,-	475.145,-	3,3	95,0
069	Wpływy z różnych opłat: opłaty egzekucyjne, za korzystanie ze środowiska, zwrot kosztów postępowania sądowego itp.	21.250,-	21.086,-	0,1	99,2
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	79.760,-	105.410,-	0,7	132,2
077	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności	28.000,-	29.019,-	0,2	103,6
083	Wpływy z usług (transport itp.)	234.700,-	264.813,-	1,9	112,8
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	348,-	-	-
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	59.000,-	70.448,-	0,5	119,4
092	Pozostałe odsetki	1.750,-	4.885,-	-	279,1
096	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	5.100,-	5.100,-	-	100,0
097	Wpływy z różnych dochodów	273.840,-	260.481,-	1,8	95,1
236	Dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz udział w dochodach budżetu państwa (dane osobowe usługi opiekuńcze,)	15.200,-	13.501,-	0,1	88,8
268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych przez zakłady pracy chronionej	-	264,-	-	-
	Razem	13.862.753,-	14.149.863,-	100,0	102,1

Podstawowym źródłem dochodów własnych są :

- podatek od nieruchomości **41,8 %**
- podatek dochodowy od osób fizycznych **29,9 %**
- podatek rolny **5,9 %**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **6,4 %**

Analizując wykonanie dochodów własnych za rok 2013, 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 – 260.481,- zł mieszczą się między innymi następujące dochody:

- prace społecznie użyteczne – 47.716,-zł
- prace publiczne - 91.272,- zł
- opłaty za niepubliczne przedszkola – 101.165,- zł
- opłaty za pobyt w DPS – 1.600,- zł,

Rok 2013, to rok w którym, wykonanie dochodów własnych wynosi 102,1 %w stosunku do planu po zmianach, wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawiono w tabeli jak wyżej.

Tylko w podatku z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jego wykonanie wynosi – 5.474,- zł , co stanowi **27,4%** w stosunku do planu .Wpływy z tego podatku są niestabilne.

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

Dochody własne w ogólnej strukturze budżetów w latach 2008-2013 przedstawione, są w tabeli jak niżej

rok budżetowy	kwota wykonania dochodów	% udział w strukturze budżetu danego roku	dynamika wzrostu dochodów własnych
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 %
2013	14.149.863,-	62,3%	+3,1%

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 podatkow.	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem	12.282.472,-	952.584,-	52.283,-	12.879,-	196.456,-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	24.191,-	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.232.070,-	x	x	x	x
Podatek rolny	833.420,-	328.847,-	7.011,-	1.338,-	4.986,-
Podatek od nieruchomości	5.919.588,-	478.310,-	37.482,-	11.541,-	191.470,-
Podatek leśny	54.108,-	-	4,-	-	-
Podatek od środków transportowych	288.321,-	145.427,-	7.786,-	-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5.474,-	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	904.809,-	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	20.491,-	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-

Łączna kwota obniżenia górnych stawek podatkowych w roku budżetowym 2013 wynosi – **952.584,-** zł co stanowi 6,73 % wykonania dochodów własnych.

Udzielono ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę – **52.283,-** zł ,co stanowi 0,37 % wykonania dochodów własnych.

Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” to kwota – **12.879,-** zł co stanowi 0,09 % dochodów wykonanych.

Rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności podatków w roku 2013 to kwota – **196.456,-** zł co stanowi 1,39 % dochodów wykonanych.

Zaniechanie poboru podatków z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za rok 2013 jest to kwota – **952.584,-** zł tj. **6,73 %** wyk. dochodów własnych,
w tym: - podatek od nieruchomości - **478.310,-zł**
- podatek rolny - **328.847,-zł**
- podatek od środków transportu - **145.427,-zł**

W stosunku do roku 2012 zastosowane wyżej wymienione ulgi uległy zmianie i tak:
- obniżenia górnych stawek podatków, wzrost o kwotę – 46.762,- zł
- udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia, zmniejszenie o kwotę – 4.627,- zł
- rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności wzrost o kwotę – 182.725,- zł
- umorzenie zaległości zmniejszenie o kwotę –10.580,- zł,

Ogólna kwota zastosowanych ulg i umorzeń wynosi – 1.017.746,- zł . tj.7,19 % 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	20.000,-	5.474,-	5.474,-	28.354,-	28.354,-	60,-	27,4
Podatek od spadków i darowizn	8.000,-	8.671,-	8.671,-	2.893	654,-	-	108,4
Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,-	24.191,-	24.191,-	-	-	6.317,-	241,9
Podatek od czynności cywilnoprawnych	823.000,-	904.809,-	904.809,-	741,-	173,-	1.145,-	109,9
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.553,-	1.553,-	-	-	-	-
Ogółem	861.000,-	944.698,-	944.698,-	31.988,-	29.181,-	7.522,-	109,7

Dochody wykonane wynoszą – **944.698,-** zł, tj. **109,7 %** planowanych środków finansowych na rok 2013.

Udział gmin w dochodach budżetu państwa, które pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, w ogólnej strukturze budżetu dochodów gminy stanowią **4,2 %**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej został wykonany na poziomie **27,4 %**.

Ponadplanowa realizacja budżetu w podatku od spadków i darowizn wynosi – 108,4 % oraz od czynności cywilnoprawnych wykonano na poziomie – 109,9 %,

W sprawozdaniach złożonych przez Urzędy Skarbowe z wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2013 r. wynika że należności dla budżetu Gminy wynoszą – **31.988,-** zł, a zwroty z budżetu Gminy – **7.522,-** zł (zgodnie z w/w tabelą poz. „nadpłaty”)

Rozliczenie udziałów za rok 2013, dokonany będzie przez Urzędy Skarbowe na przełomie całego roku 2014, 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	290.278,-	293.602,-	-	-	-
600	Transport i łączność	240.902,-	240.902,-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	484.900,-	521.830,-	161.125,-	158.645,-	-
710	Działalność usługowa	10.400,-	12.963,-	300,-	-	-
750	Administracja publiczna	52.600,-	67.499,-	267,-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów wł. państwowej kontroli i ochrony prawa	3.043,-	3.043,-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000,-	475.448,-	117.273,-	117.273,-	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek	12.314.653,-	12.611.374,-	3.198.588,-	2.449.157,-	27.512,-
758	Różne rozliczenia	4.789.471,-	4.789.471,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	424.208,-	385.960,-	3.396,-	2.830,-	-
852	Pomoc społeczna	2.653.046,-	2.555.088,-	369.778,-	365.257,-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104.018,-	104.018,-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.733,-	117.767,-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421.750,-	415.691,-	23.027,-	23.006,-	2.041,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130.050,-	131.074,-	-	-	-
	Ogółem	22.537.052,-	22.725.730,-	3.873.754,-	3.116.168,-	29.553,-

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 2013 r. wynoszą – 3.116.168,- zł tj. **13,7%** w stosunku do wykonanych dochodów.

Nadpłaty w dochodach to kwota – **29.553,- zł**

w tym :

- > w podatku od nieruchomości - 14.394,- zł,
- > w podatku rolnym – 5.571,- zł,
- > w podatku leśnym – 24,- zł,
- > w podatku od środków transportu - 2,- zł,
- > w dochodach pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 7.522,- zł,
- > w opłacie za odbiór i utylizację odpadów komunalnych – 2.040,- 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 31.12.2013 r. wynoszą – 2.685.245,80 zł.

Zestawienie podstawowych należności wg źródeł powstania :

Wyszczególnienie	Kwota
<ul style="list-style-type: none"> ● podatku od nieruchomości : <li style="padding-left: 20px;">od osób prawnych - 781.569,-zł <li style="padding-left: 20px;">od osób fizycznych - 1.028.515,- zł 	1.810.083,-
● zaliczki i fundusz alimentacyjny (% udział w dochodach budżetu państwa)	364.035,-
● grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	117.273,-
<ul style="list-style-type: none"> ● podatku rolnego: <li style="padding-left: 20px;">od osób prawnych - 779,- zł <li style="padding-left: 20px;">od osób fizycznych - 456.113,- zł 	456.892,-
● opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	103.339,-
● opłaty adiacenckie	114.506,-
<ul style="list-style-type: none"> ● podatku od środków transportowych <li style="padding-left: 20px;">od osób prawnych - 4.738,-zł <li style="padding-left: 20px;">od osób fizycznych - 2.811,- zł 	7.549,-
● wpływy z usług (transport, itp.)	5.705,-
● czynsze najmu	8.400,-
● podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	28.354,-
<ul style="list-style-type: none"> ● podatek leśny <li style="padding-left: 20px;">od osób prawnych - 0,- zł <li style="padding-left: 20px;">od osób fizycznych - 1.196,- zł 	1.196,-

Pozyskane i rozliczone środki finansowe na zadania bieżące w roku budżetowym 2013

Europejski Fundusz Społeczny ,Program Operacyjny Kapitał Ludzki program systemowy „Pomocna Dłoń Plus„ realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu w kwocie – **104.018,- zł**

Pozyskane i rozliczone środki finansowe na zadania inwestycyjne w roku budżetowym 2013

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w kwocie – **100.000,- zł**, zadanie pt. „Remont chodnika w pasie drogowym w Biesiekierzu „

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w kwocie – **80.000,- zł**, zadanie pt. „Budowa linii kablowej nn-04,kN oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa„

Refundacja za wykonane inwestycje w latach ubiegłych:

- remont chodnika w m Kraśnik Koszaliński-Świemino - 140.902,- zł,
- termomodernizacja obiektów komunalnych - 201.120,- zł,
(Szkoła Podstawowa w Parnowie oraz budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
- termomodernizacja budynku świetlicy w m. Gniazdowo - 72.300,- zł,
- termomodernizacja budynku świetlicy w m. Nowe Bielice - 48.750,- zł,

Refundacja poniesionych wydatków na organizację imprezy plenerowej w gminie Biesiekierz

„ Partnerskiej biesiady bez granic „ -11.669,- zł

Subwencję ogólną z budżetu państwa przekazano w kwocie – 4.776.688,- zł co stanowi – **21,0%** budżetu ogółem.

w tym:

- subwencja oświatowa – 4.013.538,- zł
- subwencja wyrównawcza - 763.150,- zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa w roku 2013, gmina otrzymała w kwocie – **4.256.261,-zł** , co stanowi **18,73%** dochodu ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych otrzymano w kwocie – 2.180.513,-zł. tj. 9,59% dochodu ogółem.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań wpłynęły w kwocie – 859.907,- zł tj. **3,78%** 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	%
	Dochody ogółem:	22.537.052	22.725.730	952.584,-	65.161,-	100,8
A.	Dochody własne:	14.325.705	14.624.604	952.584,-	65.161,-	102,1
	Podatek od nieruchomości	5.888.000,-	5.919.588,-	1.503.310	49.023,-	100,5
	Podatek rolny	863.000,-	833.420,-	328.847,-	8.348,-	96,6
	Podatek leśny	53.800,-	54.108,-	-	4,-	100,6
	Podatek od środków transportowych	256.100,-	288.321,-	145.427,-	7.786,-	112,6
	Podatek od spadków i darowizn	8.000,-	8.671,-	-	-	108,4
	Podatek od dział. opłacony w formie karty podatkowej	20.000,-	5.474,-	-	-	27,4
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,-	24.191,-	-	-	241,9
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.104.253,-	4.232.070,-	-	-	103,1
	Oplata skarbową	23.000,-	20.491,-	-	-	89,1
	Rekompensaty utraconych dochodów-zakłady pracy chronionej	-	264,-	-	-	-
	Czynsz najmu i dzierżawy	79.760,-	105.410,-	-	-	132,2
	Wpływy z usług – transport itp.	234.700,-	264.813,-	-	-	112,8
	Wpływ ze sprzedaży skl. majątkowych	-	348,-	-	-	-
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	70.000,-	88.386,-	-	-	126,3
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	50.000,-	63.009,-	-	-	126,0
	Wpływy z opłaty śmieciowej	250.000,-	231.801,-	-	-	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000,-	76.446,-	-	-	98,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	823.000,-	904.809,-	-	-	109,9
	Oplata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	147.000,-	147.196,-	-	-	100,1
	Wpływy z opłaty produktowej	-	1.382,-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	500.000,-	475.145,-	-	-	95,0
	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	28.000,-	29.019,-	-	-	103,6
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	5.100,-	5.100,-	-	-	100,0
	Wpływy z różnych opłat	21.250,-	21.087,-	-	-	99,2
	Wpływy z różnych dochodów	273.840,-	260.481,-	-	-	95,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat	60.750,-	75.332,-	-	-	124,0
	Zwrot środków z funduszy europejskich	462.952,-	474.741,-	-	-	102,5
	Dochody z tyt. realizacji zadań zleconych	15.200,-	13.501,-	-	-	88,8
B.	Środki na dofinansowanie z europejskich funduszy społecznych	284.018,-	284.018,-	-	-	100,0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.150.641,-	3.040.420,-	-	-	96,5
	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2.253.698,-	2.180.513,-	-	-	96,8
	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej- własne	879.343,-	842.307,-	-	-	95,8
	Dotacje celowe na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	17.600,-	17.600,-	-	-	100,0
E.	Subwencje	4.776.688,-	4.776.688,-	-	-	100,0
	Część oświatowa	4.013.538,-	4.013.538,-	-	-	100,0
	Część wyrównawcza	763.150,-	763.150,-	-	-	100,0

Wydatki

Planowane wydatki budżetu Gminy w 2013 r. wynosiły –**23.832.394,-** zł i zostały wykonane na kwotę – **20.134.708,-** zł, co stanowi **84,5** % planu po zmianach.

Zestawienie wydatków budżetowych wg grup powstania

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	% udział do wykonania budżetu
1.	Wydatki inwestycyjne	1.337.104,-	787.953,-	58,9	3,9
2.	Wydatki majątkowe	223.000,-	215.000,-	96,4	1,1
3.	Wydatki bieżące	22.272.290,-	19.131.755,-	84,2	95,0
	w tym:				
	wynagrodzenia ogółem	7.837.364,-	7.210.164,-	92,0	35,8
	pochodne od wynagrodzeń	1.527.013,-	1.395.489,-	91,4	6,9
	wydatki na obsługę długu publicznego	500.000,-	372.710,-	74,5	1,9
	pozostałe wydatki bieżące	12.407.913,-	10.153.392,-	81,8	50,4
	OGÓŁEM:	23.832.394,-	20.134.708,-	84,5	100,0

Wykonanie budżetu po stronie wydatków w wysokości – **84,5%** to realizacja zadań inwestycyjnych, remontowych oraz bieżąca działalność jednostek organizacyjnych.

Środki finansowe przeznaczono na :

- wydatki inwestycyjne	58,9 %
- wydatki bieżące	84,2 %
• <i>wynagrodzenia ogółem</i>	92,0 %
• <i>obciążenia wobec ZUS i Funduszu Pracy</i>	91,4 %
• <i>wydatki na obsługę długu publicznego</i>	74,5 %

Wykonanie budżetu Gminy na przełomie 2009-2013

(% udział w budżecie ogólnym danego roku)

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Dynamika do roku 2012
wydatki inwestycyjne	14,7 %	17,6 %	9,5 %	11,7 %	3,9 %	- 7,8 %
wynagrodzenia ogółem	31,7 %	32,4 %	36,6 %	33,1 %	35,8 %	+ 2,7 %
pochodne od wynagrodzeń	5,5 %	5,6 %	6,2 %	6,2 %	6,9 %	+ 0,7 %
wydatki na obsługę długu	1,2 %	1,8 %	1,8 %	2,1 %	1,9 %	- 0,2 %
wydatki bieżące-pozostałe	46,7%	40,3 %	45,6 %	46,9 %	50,4 %	+ 3,5 %

W porównaniu do roku 2012, mamy wzrost wykonania budżetu w następujących pozycjach :

- ▶ - wynagrodzenia wzrost o 2,7 %,
- ▶ - pochodne od wynagrodzeń wzrost o 0,7 % ,
- ▶ - pozostałe wydatki wzrost o 3,5 %,

Wzrost wydatków bieżących o 3,5 %, w stosunku do roku 2012,

Pozostałe wydatki sfinansowano w **81,8 %**, są to między innymi rozchody :

- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- usługi sieci telefonicznej, internetowej,
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych ,
- usługi komunalne(wycenia gruntów, podziały geodezyjne itp.)
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby podległych jednostek,
- usługi w zakresie sportu i kultury ,
- zadania finansowane z funduszy europejskich ,
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowej pracy jednostek,
- dopłata do zakupu wody i ścieków mieszkańcom gminy,
- bieżące remonty mienia komunalnego,
- świadczenia wypłacane przez pomoc społeczną,
- usługi remontowe, usługi transportowe itp.
- usługi sieci telefonii komórkowej,
- ochrona mienia komunalnego,
- zakup księgozbioru dla szkół i biblioteki ,
- opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina,
- usługi z tytułu wywozu oraz utylizacji odpadów komunalnych,

Obsługa długu publicznego:

- spłata odsetek od kredytów, co stanowi – 74,5 %.

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	549.000,-	530.541,-	96,6	2,6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514.000,-	504.906,-	98,2	2,5
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom („Jaś i Małgosia” GOPS)	5.000,-	5.000,-	100,0	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom („ Klub Sportowy „)	80.000,-	80.000,-	100,0	0,4
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpłat podatku rolnego	16.000,-	12.893,-	80,6	0,1

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świad. dla pracowników	297.569,-	281.074,-	94,5	1,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, ekwiwalent za działania ratownicze i szkolenia strażaków	227.470,-	186.246,-	81,9	0,9
3110	Świadczenia społeczne	2.522.918,-	2.356.114,-	93,4	11,7
3119	Świadczenia społeczne udział własny gminy	11.600,-	11.557,-	99,6	0,1
3240	Stypendia dla uczniów	10.700,-	9.468,-	88,5	-
3260	Inne formy pomocy –stypendia, wyprawki,	142.319,-	141.545,-	99,5	0,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.222.794,-	6.634.790,-	91,9	32,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników EFS	35.574,-	35.573,-	100,0	0,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników bp.	2.090,-	2.090,-	100,0	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576.906,-	537.711,-	93,2	2,7
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37.900,-	28.747,-	75,9	0,1
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.393.023,-	1.287.439,-	92,4	6,4
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne- EFS	6.332,-	6.332,-	100,0	-
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - bp.	1.272,-	1.181,-	92,8	-
4120	Składki na fundusz pracy	162.063,-	136.214,-	84,1	0,7
4127	Składki na fundusz pracy EFS	711,-	711,-	100,0	-
4129	Składki na fundusz pracy budżet państwa	42,-	42,-	100,0	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – podop.	16.476,-	12.922,-	78,4	0,1
4140	Wpłaty na PFRON	35.510,-	33.050,-	93,1	0,2
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	276.329,-	171.716,-	62,1	0,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	11.740,-	11.740,-	100,0	-
4179	Wynagrodzenie bezosobowe –bp.	690,-	690,-	100,0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (śr. czystości, paliwo, części zamienne, art. biurowe, budowlane, meble, itp.)	1.243.323,-	922.286,-	74,2	4,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia EFS	5.947,-	5.943,-	99,9	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia bp.	982,-	976,-	99,4	-
4220	Środki żywności	66.449,-	52.951,-	79,7	0,3
4240	Pomoce naukowe, książki	86.370,-	66.831,-	77,4	0,3
4260	Energia , woda, gaz	871.767,-	632.078,-	72,5	3,1
4270	Zakup usług remontowych	256.500,-	135.482,-	52,8	0,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	22.825,-	13.382,-	58,6	0,1
4300	Usługi pozostałe(dopl. do wody, ścieki, opłaty RTV, pocztowe, kominiarskie, komunalne itp	3.551.200,-	1.280.062,-	73,9	6,4
4300	Usługi pozostałe dopłata do ścieków		1.293.086,-		6,4
4300	Usługi pozostałe dopłata do wody		50.869,-		0,3
4307	Zakup usług pozostałych - EFS	48.200,-	48.197,-	100,0	0,2
4309	Zakup usług pozostałych bp.	11.644,-	11.451,-	98,3	0,1
4330	Opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	263.022,-	204.701,-	77,8	1,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	31.539,-	25.813,-	81,8	0,1
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	32.150,-	22.944,-	71,4	0,1
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	32.128,-	23.178,-	72,1	0,1
4390	Zakup usług obejmujące usługi prawne	37.000,-	33.579,-	90,8	0,2
4410	Podróże służbowe krajowe	59.553,-	39.181,-	65,8	0,2
4417	Podróże służbowe krajowe EFS	1.618,-	1.618,-	100,0	-
4419	Podróże służbowe krajowe bp.	95,-	95,-	100,0	-
4430	Różne opłaty i składki na rzecz Związków	67.150,-	67.141,-	100,0	0,3
4430	Różne opłaty i składki	120.400,-	99.319,-	82,5	0,5
4430	Opłaty za niepublicznych przedszkola świadczone przez inne gminy na rzecz mieszkańców gminy Biesiekierz	90.100,-	55.519,-	61,6	0,3
4430	Zwrot podatku akcyzowe dla rolników	279.685,-	279.685,-	100,0	1,4
4440	Odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	328.134,-	316.645,-	96,5	1,6

4480	Podatek od nieruchomości	1.861,-	1.776,-	95,5	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - opłaty za korzystanie ze środowiska	3.500,-	639,-	18,3	-
4530	Podatek VAT	15.000,-	13.378,-	89,2	0,1
4580	Pozostałe odsetki	19.550,-	5.794,-	29,6	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200,-	200,-	100,0	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.	10,-	3,-	35,1	-
4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	25.820,-	5.690,-	22,0	-
4700	Szkolenia pracowników	42.540,-	28.260,-	66,4	0,1
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Regionalne Wodociągi i Kanalizacji w Białogardzie	223.000,-	215.000,-	96,4	1,1
6050	Wydatki na finansowanie inwestycji	966.250,-	450.812,-	46,7	2,2
6058	Wydatki na finansowanie inwestycji EFS	135.000,-	135.000,-	100,0	0,7
6059	Wydatki na finansowanie inwestycji bp.	113.000,-	112.344,-	99,4	0,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	122.854,-	89.798,-	73,1	0,5
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000,-	10.000,-	100,0	-
8110	Odsetki od kredytów	490.000,-	362.710,-	74,0	1,8
	Razem:	23.832.394,-	20.134.708,-	84,5	100,0

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

Budżet za rok 2013 wykonano w wysokości – 84,5 %, 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 2013 wydzielono część środków finansowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom sektora finansów publicznych oraz niepublicznym jednostkom systemu oświaty.

- > Klub Sportowy w Biesiekierzu otrzymał dotacje na bieżącą działalność sportową w kwocie - **80.000,-** zł
- > Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia „ w Cewlinie na sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w kwocie - **5.000,-** zł
- > Niepubliczne Przedszkola otrzymały dotację na bieżącą działalność w wysokości - **504.906,-** zł,
- > Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz na bieżącą działalność w kwocie - **530.541,-** zł

Wykonanie budżetu w kwocie – 20.134.708,- zł to wydatki między innymi:

- > wynagrodzenia osobowe pracowników - 32,9%
- > świadczenia społeczne - 11,7 %
- > wydatki inwestycyjne – 3,9. %
- > składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 7,1 %
- > materiały i wyposażenie – 4,6 %
- > usługi komunalne, pocztowe, transportowe itp. – 13,3 %
- > energia elektryczna , woda, paliwo gazowe – 3,1 %

**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	%
4017	Wynagrodzenie osobowe - Europejski Fundusz Społeczny	35.573,-	35.573,-	100,0
4019	Wynagrodzenie osobowe - udział budżetu państwa	2.090,-	2.090,-	100,0
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne- EFS	6.332,-	6.332,-	100,0
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - udział budżetu państwa	372,-	372,-	100,0
4127	Składki na fundusz pracy - EFS	711,-	711,-	100,0
4129	Składki na fundusz pracy - udział budżetu państwa	42,-	42,-	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	11.740,-	11.740,-	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - udział budżetu państwa	690,-	690,-	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	4.632,-	4.632,-	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - udział budżetu państwa	272,-	272,-	100,0
4307	Zakup usług pozostałych - EFS	37.639,-	37.639,-	100,0
4309	Zakup usług pozostałych - udział budżetu państwa	2.212,-	2.212,-	100,0
4417	Podróże służbowe krajowe - EFS	1.618,-	1.618,-	100,0
4419	Podróże służbowe krajowe -udział budżetu państwa	95,-	95,-	100,0
	Razem:	104.018,-	104.018,-	100,0

Dane liczbowe zawarte w tabeli, są to wydatki związane z współfinansowaniem projektu realizowanego ze środków funduszy strukturalnych oraz budżetu państwa.

Gmina Biesiekierz w roku 2013 realizowała projekt systemowy:

► **„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.

Aktywizacja społeczna obejmuje swym zasięgiem bardzo duży obszar, od działań aktywizacji osób niepełnosprawnych i jego rodziny wraz z otoczeniem.

W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia dla beneficjentów objętych w/w programem, tj. z doradztwa zawodowego, spotkania integracyjne mające na celu poprawę wizerunku beneficjentów, spotkania integracyjno-promocyjne, warsztaty doradztwa społecznego związane z wychowaniem bez przemocy, zajęcia z terapii psychologicznej , oraz spotkania rodzinne pt. „Integracja Ty i Ja „

Otrzymane środki finansowe na realizację w/w programy, zostały wykorzystane i rozliczone do dnia 31 grudnia 2013 r. w 100 %.

Zobowiązania

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

dział	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	Zobowiązania wg stanu na koniec roku		% wskaźnik wykonania budżetu
				Ogółem	w tym: wymagalne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	313.678,-	307.051,-	3.621,-	-	97,9
600	Transport i łączność	596.000,-	507.506,-	14.147,-	1.845,-	85,2
630	Turystyka	48.500,-	20.000,-	17.157,-	17.000,-	41,2
700	Gospodarka komunalna	334.654,-	191.253,-	32.953,-	15.202,-	57,2
710	Działalność usługowa	75.000,-	35.242,-	23.461,-	19.680,-	47,0
750	Administracja publiczna	2.577.470,-	2.167.819,-	386.092,-	35.192,-	84,1
751	Urz. Naczel. Org. Wł. Państ. Kontr. i Ochrona Prawa	3.043,-	3.043,-	-	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728.050,-	582.140,-	115.450,-	61.455,-	80,0
757	Obsługa długu publicznego	500.000,-	372.710,-	-	-	74,5
801	Oświata i wychowanie	8.327.535,-	7.572.208,-	713.566,-	12.918,-	90,9
851	Ochrona zdrowia	86.000,-	76.124,-	1.624,-	287,-	88,5
852	Pomoc społeczna	3.846.065,-	3.512.131,-	98.549,-	-	91,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104.018,-	104.018,-	-	-	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142.319,-	141.545,-	-	-	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.188.150,-	3.250.963,-	790.179,-	436.556,-	77,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.798.912,-	1.204.849,-	452.562,-	43.182,-	77,6
926	Kultura fizyczna i sport	163.000,-	86.106,-	1.325,-	517,-	52,8
	Razem	23.832.394,-	20.134.708,-	2.650.686,-	643.834,-	84,5

Wykonanie budżetu Gminy w latach 2007-2013

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania wg stanu na koniec roku obrachunkowego		% wskaźnik zadłużenia do wykonania budżetu ogółem
			ogółem	wymagalne	
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	25.014.778,-	21.950.347,-	1.435.852,-	184.419,-	6,54
Rok 2013	23.832.394,-	20.134.708,-	2.649.644,-	643.834,-	13,16

Tabele umieszczone na stronie 18, przedstawiają pełną informację o zadłużeniu w poszczególnych działach gospodarki narodowej w roku 2013 oraz wskaźnik zadłużenia w poprzednich latach .

Rok budżetowy 2013 zamykamy saldem nie zapłaconych zobowiązań wymagalnych w kwocie – **643.834,- zł.** i stanowi to 3,2 % wykonania wydatków budżetowych.

Splata zobowiązań kredytowych :

- **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 - 910.000,- 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 – 2.714.396,- zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 r

- wynoszą –**5.113.834,-** tj. **22,5 %** do dochodów wykonanych
w tym:

- | | |
|---|----------------|
| a) kredyty długoterminowe(inwestycyjne) – | 4.470.000,- zł |
| b) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – | 633.784,- zł |
| c) pozostałe zobowiązania - | 10.050,- zł |

Rok budżetowy 2013 zamykamy saldem zobowiązań nie wymagalnych w kwocie – **2.005.810,- zł**

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatne do 31.03.2014 r.),
- składki na ubezpieczenie społeczne (płatne do 05.01.2014),
- wydatki inwestycyjne (płatne do 20.01.2014 r.),
- wynagrodzenie osobowe pracowników (płatne do 10.01.2014 r.),
- diety dla radnych (płatne w terminie wypłaty wynagrodzenia pracowników),
- oraz pozostałe usługi wymienione w tabeli na stronie 20

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

wyszczególnienie	zobowiązania	
	Ogółem	w tym : wymagalne
wynagrodzenie osobowe pracowników (składka ubezpieczeniowa opłacana przez pracowników - ZUS)	370.820,-	-
dotatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013	520.146,-	-
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (płacone przez zakład pracy- ZUS)	188.883,-	-
zakup usług remontowych	11.611,-	11.611,-
zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane , paliwo, środki czystości itp.)	109.356,-	18.207,-
energia, woda, gaz	93.544,-	15.432,-
usługi pozostałe(np. naprawa i konserwacja sprzętu ,przesyłki pocztowe, dopłata do wody i ścieków, konserwacja kotłowni gazowych, sieci telefonicznych , usługi przewozowe,)	788.888,-	513.249,-
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-podatek	416,-	-
obsługa prawna	6.716,-	3.358,-
różne opłaty i składki	11.975,-	2.988,-
usługi za telefony komórkowe	2.408,-	529,-
usługi za telefony stacjonarne	1.997,-	1.084,-
pozostałe odsetki	14.653,-	6.406,-
wpłaty na PFRON	1.455,-	-
wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	17.997,-	-
wpłaty gminn na rzecz Izb Rolniczych	3.621,-	-
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403.592,-	24.944,-
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.475,-	32.475,-
świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne	7.376,-	-
usługi za Interent	1.215,-	1.134,-
świadczenia społeczne	200,-	-
artykuły spożywcze	7.951,-	4.613,-
pomoce dydaktyczne	880,-	742,-
podróże służbowe krajowe (podatek od ryczałtu samochodowego)	6.862,-	6.862,-
diety dla radnych i przewodniczących rad sołeckich	34.775,-	-
wynagrodzenie prowizyjne – pobór podatków	8.093,-	-
opłaty za korzystanie ze środowiska	1.539,-	-
koszty egzekucji komorniczej	200,-	200,-
Ogółem	2.649.644,-	643.834,-

Saldo zobowiązań kredytowych :

- f) kredyt bieżący – 1.070.000,- zł
na wydatki bieżące(zobowiązania 2011)
- g) kredyt inwestycyjny – 400.000,- 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 2013 r. wynoszą – 4.470.000,- zł**

**Wykonanie planu wydatków budżetowych
za rok 2013
wg działów klasyfikacji budżetowej**

dział	wyszczególnienie	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	% udział w strukturze wykonania wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21.000,-	313.678,-	307.051,-	1,5	97,9
600	Transport i łączność	445.000,-	596.000,-	507.506,-	2,5	85,2
630	Turystyka	-	48.500,-	20.000,-	-	41,2
700	Gospodarka komunalna	265.600,-	334.654,-	191.253,-	1,0	57,2
710	Działalność usługowa	75.000,-	75.000,-	35.242,-	0,2	47,0
750	Administracja publiczna	2.488.470,-	2.577.470,-	2.167.819,-	10,8	84,1
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa	996,-	3.043,-	3.043,-	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757.250,-	728.050,-	582.140,-	2,9	80,0
757	Obsługa długu publicznego	500.000,-	500.000,-	372.710,-	1,9	74,5
758	Różne rozliczenia	240.000,-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.267.375,-	8.327.535,-	7.572.208,-	37,6	90,9
851	Ochrona zdrowia	86.000,-	86.000,-	76.124,-	0,4	88,5
852	Pomoc społeczna	3.629.619,-	3.846.065,-	3.512.131,-	17,4	91,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118.773,-	104.018,-	104.018,-	0,5	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	142.319,-	141.545,-	0,7	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.026.150,-	4.188.150,-	3.250.963,-	16,2	77,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.697.900,-	1.798.912,-	1.204.849,-	6,0	77,6
926	Kultura fizyczna i sport	193.000,-	163.000,-	86.106,-	0,4	52,8
	Razem	22.812.133,-	23.832.394,-	20.134.708,-	100,0	84,5

Powyższe zestawienie zawiera informację o planie finansowym, przyjętym uchwałą budżetową na rok 2013.

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

Wykonanie kształtuje się od 41,2 % do 100 % planowanych wydatków.

Dane zawarte w tabeli obrazują procentowy udział poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w ogólnej sumie wykonania budżetu w latach 2010 - 2013

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	2010	2011	2012	2013	Współczynnik wzrostu
Oświata i wychowanie	32,1	34,4	34,6	37,6	+ 3,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,6	10,7	13,3	16,2	+ 3,2
Pomoc społeczna	17,9	18,6	16,4	17,4	+ 1,0
Transport i łączność	13,8	5,1	4,2	2,5	- 1,7
Administracja publiczna	11,0	12,7	10,6	10,8	+ 0,2
Obsługa długu publicznego	1,8	1,8	2,1	1,9	- 0,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,8	5,5	7,3	6,0	- 1,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,7	0,4	0,5	0,7	+ 0,2
Pozostałe działy	0,1-1,9	0,1-2,8	0,1-5,5	0,4-2,9	- 2,6

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
1.	Gimnazjum im. Wybitnych Polaków w Biesiekierzu				
	wydatki bieżące	1.792.800,-	1.611.306,-	89,9	-
	<i>w tym:</i>				
	> wynagrodzenia osobowe	1.047.700,-	997.576,-	95,2	-
	> wynagrodzenia pozostałe	90.700,-	81.951,-	90,3	-
	> pochodne od wynagrodzeń	254.600,-	213.427,-	83,8	-
	> pozostałe wydatki bieżące	361.100,-	308.970,-	85,6	-
	> doskonalenie nauczycieli	8.000,-	6.989,-	87,4	-
	> wydatki remontowe	29.800,-	1.493,-	5,0	-
	> pomoc materialna dla uczniów	900,-	900,-	100,0	-
	<u>Wydatki bieżące remontowe :</u> - remont schodów zewnętrznych				
	<u>Wydatki bieżące to między innymi :</u> - energia, woda, paliwo gazowe – 35.342,- zł - serwis kotłowni gazowej, ochrona obiektu, odprowadzenie ścieków usługi pocztowe - 34.118,- zł - opłata za Interent – 351,- zł, - usługi telefoniczne stacjonarne – 1.513,- zł, - pomoce dydaktyczne – 7.188,- zł, - podróże służbowe krajowe - 1.145,- zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 52.655,- zł - usługi telefoniczne komórkowe – 137,- zł, - pomoce dydaktyczne – 4.183,- zł, - sprzęt komputerowy - 27.985,- zł , - krzesła, stoliki szkolne, środki czystości, prenumerata, kosiarka do trawy – 40.893,- zł				
2.	Gminne Przedszkole w Biesiekierzu				
	wydatki bieżące	603.120,-	497.842,-	82,5	12.082,-
	<i>w tym:</i>				
	> wynagrodzenia osobowe	312.300,-	260.925,-	83,6	-
	> wynagrodzenia pozostałe	20.900,-	19.539,-	93,5	-
	> pochodne od wynagrodzeń	65.800,-	57.173,-	86,9	-
	> pozostałe wydatki bieżące	187.450,-	157.855,-	84,2	12.082,-
	> wydatki remontowe	15.000,-	2.350,-	15,7	-
	> doskonalenie nauczycieli	1.670,-	-	-	-
	<u>Wydatki bieżące remontowe :</u> remont pomieszczeń na kwotę – 2.350,- zł,				
	<u>Wydatki bieżące to między innymi :</u> - opłata za Internet – 1.069,- zł - opłata za telefon stacjonarny – 1.545,- zł, - pomoce dydaktyczne – 2.412,- zł (książki, zabawki,) - szkolenia – 530,- zł, - energia, woda, paliwo gazowe – 16.921,- zł, - środki czystości, art. biurowe, papirnicze, materiały budowlane, materiały stolarskie, – 35.142,- zł - konserwacja kotłowni gazowej, ochrona obiektu, ścieki, serwis oprogramowania FK, Płace, usługi transportowe - 23.516,- zł, - artykuły spożywcze – 46.502,- zł - usługi logopedy – 3.038,- zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.651,-zł, - ubezpieczenie majątku- 894,- zł				

3. Gminne Służby Techniczne i Komunalne w Biesiekierzu				
wydatki majątkowe	4.304,-	4.304,-	100,0	-
wydatki bieżące	2.732.896,-	2.142.433,-	78,4	-
<i>w tym:</i>				
> wynagrodzenia osobowe	969.000,-	801.094,-	82,3	-
> wynagrodzenia pozostałe	57.700,-	56.398,-	97,7	-
> pochodne od wynagrodzeń	188.200,-	163.768,-	84,0	-
> pozostałe wydatki bieżące	941.396,-	722.114,-	76,7	-
> wydatki remontowe	41.800,-	23.380,-	55,9	-
> energia elektryczna oświetlenie ulic, dróg i placów	270.000,-	142.210,-	52,7	-
> konserwacja lamp oświetleniowych	264.800,-	233.469,-	88,2	-
ogółem	2.737.200,-	2.146.737,-	78,4	
Wydatki majątkowe :				
Zakup licencji na oprogramowanie DOC.Pl do ewidencji opłaty śmieciowej,				
Wydatki bieżące remontowe :				
- naprawa oświetlenia w m. Nowe i Stare Bielice- 4.272,- zł,				
- remont samochodu Lublin i Peugeot – 6.018,- zł,				
- remont autobusów - 8.780,- zł,				
- naprawa dróg i sprzętu mechanicznego -4.310,- zł,				
Wydatki bieżące to między innymi :				
- paliwo, części zamienne do kosiarek, zgarniaka i poły, lemiesz gumowe do odśnieżania, kruszywo asfaltowe, gruz , piasek, cement, podbudowa dróg, pokrywy betonowe na studzienki , środki chwastobójcze – 106.725,- zł,				
- naprawa dróg gminnych, wynajem sprzętu w celu równia dróg , kruszenie gruzu, żużlu – 45.416,- zł,				
- koszty obsługi cmentarza komunalnego w Biesiekierzu i Parnowie – 4.853,- zł				
- opłata za telefon komórkowy (Kierowcy autobusów) – 1.355,- zł				
- części zamienne, paliwo, opony, płyn od chłodnicy, olej silnikowy do autobusów szkolnych, środki czystości , kamizelki odblaskowe – 207.243,- zł,				
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Koszalinie – 18.726,- zł,				
- ubezpieczenie pojazdów OC i NW autobusów i samochodu Peugeot – 8.143,- zł,				
- opłata za korzystanie ze środowiska za autobusy (odprowadzanie gazów) – 438,- zł,				
- paliwo, oleje, opony, części zamienne do ciągników, materiały biurowe, wyposażenie biura do obsługi opłaty śmieciowej – 97.660,-zł,				
- badania okresowe pracowników – 865,- zł, usługi pocztowe i kurierskie, prowizja bankowa odbiór odpadów komunalnych , badania techniczne - 159.643,- zł				
- ubezpieczenie pojazdów OC i NW ciągników – 2.216,- zł,				
- szkolenia pracowników – 2.874,- zł,				
- usługi telefonii komórkowej – 3.221,- zł,				
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu				
wydatki bieżące	592.550,-	502.791,-	84,8	-
> wynagrodzenia osobowe	374.871,-	337.576,-	90,0	-
> wynagrodzenia pozostałe	33.560,-	33.554,-	100,0	-
> pochodne od wynagrodzeń	76.400,-	68.934,-	90,2	-
> pozostałe wydatki bieżące	107.719,-	62.727,-	58,2	-
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych				
wydatki bieżące	231.800,-	231.800,-	100,0	-
<i>w tym:</i>				
> wynagrodzenia osobowe	99.673,-	99.673,-	100,0	-
> wynagrodzenia pozostałe	7.628,-	7.628,-	100,0	-
> pochodne od wynagrodzeń	19.821,-	19.821,-	100,0	-
> pozostałe wydatki bieżące	104.678,-	104.678,-	100,0	-

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego				
Wydatki bieżące	1.650.278,-	1.576.240,-	95,5	-
<i>w tym:</i>				
> wynagrodzenia osobowe	46.360,-	46.352,-	100,0	-
> wynagrodzenia pozostałe	3.769,-	3.753,-	99,6	-
> pochodne od wynagrodzeń	9.560,-	9.487,-	99,2	-
> pozostałe wydatki bieżące	55.008,-	53.208,-	96,7	-
> świadczenia społeczne	1.535.581,-	1.463.440,-	95,3	-
Pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych (podopieczni)				
• składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	16.476,-	12.922,-	78,4	-
• zasiłki okresowe zlecone i własne	424.558,-	360.916,-	85,0	-
• dodatkowe świadc. pielęgnacyjne	24.308,-	23.729,-	97,6	-
• opłata za domy pomocy społ.	263.022,-	204.701,-	77,8	-
• dodatki mieszkaniowe	53.700,-	53.636,-	99,9	-
• zasiłki stałe – zadania zlecone	145.466,-	123.011,-	84,6	-
• usługi opiekuńcze specjalistyczne	28.980,-	28.958,-	99,9	-
• dożywianie uczniów	246.487,-	246.487,-	100,0	-
• zasiłki celowe - posiłek	19.000,-	18.968,-	99,8	-
• prace społecznie użyteczne	87.907,-	76.785,-	87,3	-
• piecza zastępcza	24.000,-	18.092,-	75,4	-
• zasiłki-klęski żywiołowe	6.000,-	6.000,-	100,0	-
• wspieranie rodziny	26.033,-	22.095,-	84,9	-
Ogółem	3.840.565,-	3.507.131,-	91,3	-

Wydatki bieżące to między innymi :**Środowiskowy Dom Samopomocy**

- artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne – 6.449,- zł
- materiały malarskie, stolarskie, dekoracyjne, papiernicze, pasmanteria, sprzęt komputerowy, środki czystości – 32.808,- zł
- energia , woda, paliwo gazowe – 15.624,- zł,
- usługi transportowe, wycieczki, biwaki, wyjazdy integracyjne, ścieki – 34.821,- zł
- szkolenia opiekunów – 210,- zł,
- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć integracyjnych, stolarskich – 10.185,- zł,
- ubezpieczenie mienia Środowiskowego Domu Samopomocy – 640,- zł
- opłata za telefon stacjonarny – 518,- zł,
- koszty wyjazdów służbowych – 30,- zł,
- opłata za Interent - 119,- zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- art. papiernicze, biurowe, poradniki, środki czystości- 9.929,- zł,
- energia, woda, gaz – 7.718,- zł,
- ścieki, konserwacja kotłowni gazowej, usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, konserwacja sieci telefonicznej, sprzętu komputerowego, serwis programów komputerowych – 10.392,- zł,
- opłata za Interent – 1.154,- zł,
- opłata za telefony stacjonarne – 2.117,- zł,
- opłata za telefony komórkowe – 2.332,- zł,
- szkolenia pracowników – 2.468,- zł
- koszty wyjazdów służbowych pracowników socjalnych – 5.766,- zł,
- badania okresowe pracowników – 610,- zł,

Koszt obsługi świadczeń rodzinnych:

- prowizja bankowa, znaczki pocztowe – 9.664,- zł,
- koszty egzekucji komorniczej – 36,- zł,
- szkolenia pracowników - 738,- zł ,
- artykuły papiernicze – 3.382,- zł,
- energia ,woda ,gaz – 738,- zł
- usługi telefoniczne - 157,- zł,
- opłata za Interent- 119,- zł
- odzież dla pracowników prac społecznych, szkolenia bhp – 3.089,- zł

5. Szkoła Podstawowa im. kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu				
wydatki bieżące:	1.752.842,-	1.652.106,-	94,3	-
<i>w tym:</i>				
> wynagrodzenia osobowe	941.000,-	906.140,-	96,3	-
> wynagrodzenia pozostałe	91.000,-	76.804,-	84,4	-
> pochodne od wynagrodzeń	210.400,-	194.884,-	92,6	-
> pozostałe wydatki bieżące	456.300,-	429.388,-	94,1	-
> doskonalenie nauczycieli	7.475,-	5.807,-	77,7	-
> wydatki remontowe	39.400,-	31.816,-	80,8	-
> pomoc materialna dla uczniów	7.267,-	7.267,-	100,0	-
Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Biesiekierzu				
wydatki bieżące	92.400,-	76.385,-	82,7	-
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	59.600,-	50.112,-	84,1	-
- wynagrodzenia pozostałe	6.100,-	3.742,-	61,3	-
- pochodne od wynagrodzeń	13.800,-	11.052,-	80,1	-
- pozostałe wydatki bieżące	12.900,-	11.479,-	89,0	-
Ogółem	1.845.242,-	1.728.491,-	93,7	
Wydatki remonty :				
- remont biblioteki, pokoju nauczycielskiego i łazienki , wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych w Parnowie ,wymiana grzejników na korytarzu w budynku szkoły w Biesiekierzu,				
Wydatki bieżące to między innymi:				
- energia, woda , paliwo gazowe – 106.806,- zł,				
- pomoce dydaktyczne – zestaw komputerów – 17.395,- zł				
- środki czystości, ochrony roślin, artykuły biurowe- 10.436,- zł,				
- materiały budowlane, elektryczne – 43.495,- zł,				
- meble do biblioteki, szafki do szatni szkolnej, projektor, notebook, odkurzacz – 29.956,- zł,				
- prasa i publikacje dla nauczycieli i administracji – 3.902,- zł,				
- opłata za Internet – 3.956,- zł,				
- opłata za telefony komórkowe – 2.287,- zł,				
- opłata za telefony stacjonarne – 1.409,- zł,				
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.141,- zł,				
- serwis kotłowni gazowej, ścieki, elektroniczna ochrona obiektów itd.- 48.179,- zł				
-				
6. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach				
wydatki bieżące:	1.307.466,-	1.241.837,-	95,0	-
<i>w tym:</i>				
> wynagrodzenia osobowe	804.872,-	776.246,-	96,4	-
> wynagrodzenia pozostałe	59.432,-	56.947,-	95,8	-
> pochodne od wynagrodzeń	168.410,-	163.439,-	94,1	-
> pozostałe wydatki bieżące	243.168,-	214.668,-	88,3	-
> doskonalenie nauczycieli	6.467,-	5.420,-	63,8	-
> wydatki remontowe	21.000,-	21.000,-	100,0	-
> pomoc materialna dla uczniów	4.117,-	4.117,-	100,0	-
Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Starych Bielicach				
wydatki bieżące	83.996,-	79.271,-	94,4	-
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	55.900,-	54.710,-	97,9	-
- wynagrodzenia pozostałe	5.191,-	3.987,-	76,8	-
- pochodne od wynagrodzeń	11.737,-	10.593,-	90,3	-
- pozostałe wydatki bieżące	11.168,-	9.981,-	89,4	-
Ogółem	1.391.462,-	1.321.108,-	94,9	-

Wydatki remonty :

- remont nawierzchni na placu szkolnym- położenie kostki brukowej o powierzchni 300 m² oraz chodnika – 21.000,- zł

Wydatki bieżące to między innymi :

- pomoce dydaktyczne (komputery używane, program na zajęcia logopedyczne, mapy ściennie, książki do biblioteki) – 11.891,- zł,
 - energia, woda, paliwo gazowe – 34.372,-zł,
 - delegacje i diety trenera judo – 6.596,- zł,
 - kosiarka spalinowa, sprzęt do rozbudowy monitoringu, serwer używany, lampa do rzutnika, wyposażenie stołówki szkolnej, (uzupełnienie) rolety dla Sali lekcyjnej, komputer do sekretariatu środki czystości, prasa, publikacje – 21.879,- zł
 - serwis kotłowni, usługi pocztowe, naprawa sprzętu, ścieki, wywóz odpadów stałych, opłaty za RTV, usługi transportowe, serwis oprogramowań komputerowych – 17.757,-zł,
 - opłata za Internet – 1.105,- zł,
 - opłata za telefon stacjonarny – 1.350,- zł,
 - opłaty startowe, koszty wyżywienie dzieci na zawodach judo – 3.007,- zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.574,- zł

7. Szkoła Podstawowa w Świemnie

wydatki bieżące	1.353.502,-	1.228.869,-	90,8	-
<i>w tym:</i>				
> wynagrodzenia osobowe	767.062,-	738.487,-	96,3	-
> wynagrodzenia pozostałe	63.185,-	59.280,-	93,8	-
> pochodne od wynagrodzeń	169.664,-	161.499,-	95,2	-
> pozostałe wydatki bieżące	317.246,-	249.244,-	78,6	-
> doskonalenie nauczycieli	6.029,-	5.612,-	93,1	-
> wydatki remontowe	25.000,-	9.431,-	37,7	-
> pomoc materialna dla uczniów	5.316,-	5.316,-	100,0	-
Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Świemnie				
wydatki bieżące	66.449,-	59.544,-	89,6	-
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	42.526,-	37.700,-	88,6	-
- wynagrodzenia pozostałe	3.349,-	2.931,-	87,5	-
- pochodne od wynagrodzeń	9.535,-	8.463,-	88,8	-
- pozostałe wydatki bieżące	11.039,-	10.450,-	94,7	-
Ogółem	1.419.951,-	1.288.413,-	90,7	-

Wydatki na remonty :

-naprawa sprzętu nagłaśniającego, podłogi w sali lekcyjnej wraz z wymianą wykładziny – 9.431,- zł

Wydatki bieżące to między innymi :

- energia ,woda paliwo gazowe – 62.998,- zł
 - pomoce dydaktyczne (bramki do piłki nożnej, programy interaktywne, tablice interaktywne , projekторы komputery, do zajęć logopedycznych, sportowych, i do oddziału przedszkolnego) – 29.715,- zł
 - środki czystości, burko, ekrany projekcyjne, dyktafon, drukarka, krzesła, oprogramowania, artykuły papiernicze i biurowe, materiały budowlane – 26.908,- zł
 - materiały elektryczne i budowlane - 4.630,- zł,
 - prenumerata poradników dla administracji i nauczycieli – 3.100,- zł
 - serwis kotłowni gazowej, oprogramowań FK - Płace, odnowienie licencji oraz systemu sieci komputerowej, elektroniczna ochrona obiektu, przewóz dzieci na zawody i do teatru - 23.054 ,- zł,
 - ścieki, wywóz odpadów – 4.494 ,- zł
 - opłata za Internet – 853,- zł
 - opłata za telefon stacjonarny – 1.421,- zł,
 - ubezpieczenia mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 1.966,- zł,
 - szkolenia pracowników –1.512,- zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.574,- zł,

8. Świetlice wiejskie Gminy Biesiekierz				
wydatki majątkowe	500.000,-	100.466,-	20,1	23.099,-
wydatki bieżące	598.400,-	502.434,-	84,0	17.741,-
<i>w tym</i>				
- wynagrodzenia osobowe	238.500,-	238.333,-	99,9	-
- wynagrodzenia pozostałe	30.000,-	28.732,-	95,8	-
- pochodne od wynagrodzeń	50.500,-	47.080,-	93,2	-
- pozostałe wydatki bieżące	233.900,-	164.579,-	70,4	9.660,-
- usługi remontowe	35.500,-	19.610,-	55,2	8.081,-
- opłata na PFRON	10.000,-	4.100,-	41,0	-
ogółem	1.098.400,-	602.900,-	54,9	40.840,-

Wydatki majątkowe:

- świetlica w Warninie – 99.263,- zł

Wydatki na remonty :

- remont świetlicy w Biesiekierzu –19.610, zł

Wydatki bieżące to między innymi :

- artykuły papieżnicze, dekoracyjne, malarskie , biurowe, środki czystości, - 22.713,- zł,
- energia, woda, gaz – 72.905,- zł,
- badania okresowe pracowników – 310,- zł,
- usługi przewozowe, ścieki, konserwacja kotłowni gazowych, wywóz odpadów stałych, opłata za prawa autorskie, opłata za RTV, elektroniczna ochrona obiektów, - 32.551,- zł
- opłata za Internet – 11.362,- zł,
- opłata za telefony komórkowe – 6.503,- zł,
- opłata za telefony stacjonarne – 159,- zł,
- wyjazdy służbowe pracowników – 169,- zł,

9. Urząd Gminy w Biesiekierzu				
wydatki bieżące	2.011.249,-	1.751.275,-	87,1	30.366,-
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	1.198.700,-	1.030.837,-	86,0	-
- wynagrodzenia pozostałe	84.640,-	84.440,-	99,8	-
- pochodne od wynagrodzeń	209.300,-	197.749,-	94,5	-
- pozostałe wydatki bieżące	476.209,-	405.314,-	85,1	30.366,-
- usługi remontowe	30.000,-	20.910,-	69,7	-
- opłata na PFRON	12.400,-	12.025,-	97,0	-

Wydatki na remonty :

- remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego – 20.910,- zł

Wydatki bieżące to między innymi :

- artykuły papieżnicze , toner do drukarek, art. biurowe – 7.539,- zł,
- akcesoria komputerowe , komputer –12.381 ,- zł
- energia, woda, paliwo gazowe – 36.494,- zł,
- usługi pocztowe, kurierskie, ścieki, serwis kotłowni gazowej, ochrona elektroniczna, prowizja bankowa serwis sieci telefonicznej, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych- 203.631,-zł
- obsługa prawna – 33.579,- zł,
- szkolenia pracowników – 6.781,- zł,
- opłata za Interent – 5.613,- zł,
- opłata za telefony komórkowe – 3.030,- zł,
- opłata za telefony stacjonarne – 10.789,- zł,
- wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe – 17.955,- zł,
- prenumerata, prasa, – 3.214,- zł
- czasopisma, poradniki fachowe – 4.334 ,- zł.
- szkolenia pracowników – 6.781,- zł,
- badania okresowe pracowników – 2.463,- zł

10. Straż gminna				
wydatki majątkowe	74.050,-	73.994,-	99,9	-
wydatki bieżące	454.200,-	398.177,-	87,7	13.187,-
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	203.000,-	202.445,-	99,7	-
- wynagrodzenia pozostałe	14.500,-	12.779,-	88,1	-
- pochodne od wynagrodzeń	44.100,-	43.530,-	98,7	-
- pozostałe wydatki bieżące	187.990,-	135.259,-	72,0	13.187,-
- opłata na PFRON	4.610,-	4.164,-	90,3	-
ogółem	528.250,-	472.171,-	89,4	13.187,-

Wydatki majątkowe:

- zakup i montaż masztu radaru – 73.994,- zł

Wydatki bieżące to między innymi :

- artykuły papiernicze, biurowe, toner do drukarek, drukarka, koperty – 26.430,- zł
- energia, woda - 48,- zł,
- usługi pocztowe – 72.691,- zł,
- opłata za telefony komórkowe – 3.856,- zł,
- opłata za telefon stacjonarny – 1.166,- zł,
- koszty ryczałtu samochodowego, delegacje – 1.298,- zł,
- ubezpieczenia samochodu – 5.703,- zł,
- koszty postępowania komorniczego – 2.952,- zł,
- szkolenia pracowników – 600,- zł,
- zakup paliwa – 4.147,- zł,
- prenumerata „Strażnik „ - 60,- zł,

10. Straż pożarna				
wydatki majątkowe	33.000,-	-	-	32.475,-
wydatki bieżące	161.500,-	109.195,-	67,6	15.753,-
<i>w tym:</i>				
- ekw. za akcje ratownicze OSP	16.000,-	15.355,-	96,0	-
- wynagrodz. bezosobowe -kierowców	20.000,-	9.432,-	47,2	-
- usługi remontowe	12.000,-	1.818,-	15,2	-
- pozostałe wydatki bieżące	113.500,-	82.590,-	72,8	15.753,-
ogółem	194.500,-	109.195,-	56,1	48.228,-

Wydatki bieżące to między innymi :

- paliwo do samochodów – 3.033,- zł.
- części zamienne – 4.518,- zł,
- prasa – 252,- zł,
- energia, paliwo gazowe – 9.854,- zł.
- wynagrodzenie komendanta gminnego - 14.760,- zł
- nagrody (breloczki, dyplomy, statuetki, puchary), artykuły spożywcze – 588,- zł
- ubezpieczenie strażaków i mienia – 8.268,- zł ,
- badania lekarskie, psychologiczne – 4.337,- zł,
- sprzęt i wyposażenie, odzież robocza i wyjściowa – 36.000,-zł,

I w e s t y c j e

Uchwałą Nr XXIV/ 145 /12 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. plan zadań inwestycyjnych przyjęto na kwotę – 1.395.000,-zł .

Planowane zadania inwestycyjne :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Budowa chodnika w m. Kraśnik Koszaliński	35.000,-
2.	Budowa chodnika w m. Świemino	45.000,-
3.	Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w m. Kotłowo: - środki własne gminy – 75.000,- zł. - środki Starostwo Powiatowe Koszalin- 75.000,- zł	150.000,-
4.	Budowa kanalizacji deszczowej w Starych Bielicach	350.000,-
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Bielice	200.000,-
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowe Bielice	70.000,-
7.	Dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Kotłowie	15.000,-
8.	Dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Cieszynie	15.000,-
9.	Remont z przebudową rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Warnino	420.000,-
10.	Projekt techniczny na budowę boiska sportowego w Świeminiu	30.000,-
11.	Projekt techniczny na budowę boiska sportowego w Biesiekierzu	30.000,-
12.	Projekt techniczny na modernizację boiska sportowego w Biesiekierzu (gmina)	35.000,-
	Ogółem:	1.395.000,-

Planowane wydatki majątkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (środki własne)
1.	Zakup masztu + samochodu+ fotoradaru dla straży gminnej	124.600,-
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Regionalne Wodociągi i Kanalizacji w Białogardzie	240.000,-
3.	Zakup wiat przystankowych	20.000,-
4.	Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem , przyczepy	125.000,-
	Ogółem:	509.600,-

Na przełomie roku 2013 wprowadzano zmiany w planie zadań inwestycyjnych następującymi uchwałami Rady Gminy w Biesiekierzu.

1. Uchwała Nr XXVIII/169/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 23 kwietnia 2013 r.
2. Uchwała Nr XXXV/201/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 08 listopada 2013 r.

Wprowadzone zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (środki własne)
1.	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej w m. Stare Bielice	7.400,-
2.	Remont chodnika w pasie drogi krajowej nr 6 w m. Biesiekierz	121.000,-
3.	Remont drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wokół budynku GOPS w Biesiekierzu,	173.000,-
4.	Projekt techniczny na budowę drogi w m. Stare Bielice (kanalizacja, oświetlenie, os. Kowalski)	27.000,-
5.	Remont z przebudową rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Warnino	50.000,-
4.	Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem , przyczepy	-120.696,-

5.	Budowa chodnika w m. Świemino	-12.150,-
6.	Remont chodnika w pasie drogi krajowej nr 6 w m. Biesiekierz	11.000,-
7.	Zakup masztu + samochodu+ fotoradaru dla straży gminnej	-50.550,-
8.	Sprzęt i wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	33.000,-
9.	Zakup i montaż altanki w m. Kołowo	11.500,-
10.	Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w m. Kołowo: - środki własne gminy – 75.000,- zł. - środki Starostwo Powiatowe Koszalin- 75.000,- zł	-150.000,-
11.	Zakup wiat przystankowych	-20.000,-
12.	Budowa kanalizacji deszczowej w Starych Bielicach	-345.000,-
13.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Bielice	-30.000,-
14.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowe Bielice	-3.000,-
15.	Projekt techniczny na modernizację boiska sportowego w Biesiekierzu (gmina)	-30.000,-
16.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Regionalne Wodociągi i Kanalizacji w Białogardzie	-17.000,-
	Ogółem:	- 344.496,-

Po wprowadzeniu zmian do budżetu uchwałami i zarządzeniami Kierowników jednostek plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013 opiewa na kwotę – 1.214.250,-zł, a wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę -122.854,- zł

Wniesiono wkład pieniężny na powiększenie kapitału do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Białogardzie w kwocie 223.000,-zł

Wykonane zakupy i zadania inwestycyjne :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (środki własne)
1.	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej w m. Stare Bielice	7.380,-
2.	Remont chodnika w pasie drogi krajowej nr 6 w m. Biesiekierz	131.561,-
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Bielice	28.645,-
4.	Zakup i montaż masztu do umieszczenie fotoradaru (straż gminna)	39.444,-
5.	Samochód dla straży gminne - II rata	34.550,-
6.	Licencje na program DOC.PL –do ewidencji opłaty śmieciowej GSTiK	4.304,-
7.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Bielice zadanie nr 5	117.582,-
8.	Budowa chodnika w Lasakach Kosz. – opracowanie dokumentacji	14.760,-
9.	Budowa chodnika w m. Biesiekierz do cmentarza –nadzór inwestorski (zob. 2012)	3.075,-
10.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowe Bielice	112.310,-
11.	Budowa drogi w m. St. Bielice- k/Gniazdowo nr 5 dokumentacja	1.462,-
12.	Oświetlenie na os. mieszkaniowym w Biesiekierzu (zobowiązania 2012)	4.920,-
13.	Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem w m. Nowe Bielice	2.122,-
14.	Remont drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wokół budynku GOPS w Biesiekierzu	172.057,-
15.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Regionalne Wodociągi i Kanalizacji w Białogardzie	215.000,-
16.	Remont z przebudową rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Warnino	99.766,-
17.	Zakup i montaż altanki w m. Kołowo	11.500,-
18.	Dokumentacja projektowa – budowa świetlicy w Starych Bielicach	700,-
19.	Odbudowa kanalizacji deszczowej os. „Natalia” w St. Bielicach	1.815,-
	Ogółem:	1.002.953,-

ZADANIA ZLECONE

Projekt planu finansowego dochodów i wydatków zadań zleconych na rok 2013 wynosił – 1.957.796,- zł,

Po przyjęciu ustawy budżetowej państwa na rok 2013, 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 2013 wyniósł - **2.253.698,41 zł**

Zestawienie przydziału dotacji na poszczególne zadania

Klasyfikacja		Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdział				
010		Rolnictwo i łowiectwo	285.278,-	285.278,-	100,0
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	285.278,-	285.278,-	100,0
750		Administracja publiczna	48.800,-	48.800,-	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie- - obsługa spraw obywatelskich USC	48.800,-	48.800,-	100,0
751		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	3.043,-	3.043,-	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa - prowadzenie rejestru wyborców	3.043,-	3.043,-	100,0
852		Pomoc społeczna	1.916.577,-	1.843.392,-	97,8
	85203	Ośrodki wsparcia – SDS.	231.800,-	231.800,-	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne	1.621.081,-	1.549.362,-	97,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.408,-	3.543,-	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.980,-	28.958,-	98,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,-	6.000,-	100,0
	85295	Pozostała działalność	24.308,-	23.729,-	100,0
		Razem	2.253.698,-	2.180.513,-	98,1

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,
- > ▪ usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Klasyfikacja			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dział	rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	285.278,-	285.278,-	100,0
	01095		Pozostała działalność	285.278,-	285.278,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	641,-	641,-	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	92,-	92,-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,-	3.750,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.111,-	1.111,-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	279.684,-	279.684,-	100,0
750			Administracja publiczna	48.800,-	48.800,-	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.800,-	48.800,-	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe	38.730,-	38.730,-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.292,-	3.292,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.345,-	6.345,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,-	433,-	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	3.043,-	3.043,-	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	996,-	996,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145,-	145,-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851,-	851,-	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	2.047,-	2.047,-	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.470,-	1.470,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37,-	37,-	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	5,-	5,-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218,-	218,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,-	177,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140,-	140,-	100,0
852			Pomoc społeczna	1.916.577,-	1.843.392,-	96,2
	85203		Ośrodki wsparcia	231.800,-	231.800,-	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe	99.673,-	99.673,-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.628,-	7.628,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.352,-	17.352,-	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2.469,-	2.469,-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.185,-	10.185,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.808,-	32.808,-	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6.449,-	6.449,-	100,0
		4260	Zakup energii	15.624,-	15.624,-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,-	85,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34.821,-	34.821,-	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	119,-	119,-	100,0
		4370	Opłaty za telefon stacjonarny	518,-	518,-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,-	30,-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	640,-	640,-	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,-	2.188,-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1.001,-	1.001,-	100,0
		4700	Szkolenie pracowników	210,-	210,-	100,0

85212		Świadczenia rodzinne	1.621.081,-	1.549.362,-	95,6
	3110	Świadczenia społeczne	1.535.148,-	1.463.440,-	95,6
	4010	Wynagrodzenie osobowe	45.910,-	45.910,-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i podopiecznych	40.023,-	40.012,-	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4.408,-	3.543,-	80,4
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	4.408,-	3.543,-	80,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.980,-	28.958,-	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.100,-	7.088,-	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	21.880,-	21.870,-	99,9
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,-	6.000,-	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	6.000,-	6.000,-	100,0
85295		Pozostała działalność	24.308,-	23.729,-	97,6
	3110	Świadczenia społeczne	23.579,-	23.000,-	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	200,-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	529,-	529,-	100,0
		Razem	2.253.698,-	2.180.513,-	96,7

Z otrzymanych dotacji na zadania zlecone sfinansowano następujące zadania które budżet państwa zlecił ich wykonanie:

- >▪ prowadzenia rejestru wyborców,
- >▪ ewidencji ludności
- >▪ obsługa Urzędu Stanu Cywilnego,
- >▪ wypłata 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 96,7 % .

Zadania zlecone w ł a s n e

Wstępny przydział dotacji celowych na zadania własne na rok 2013 wynosił – 478.000,- zł

Po przyjęciu ustawy budżetowej państwa na rok 2013 ,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 – 884.160,- 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				
801		Oświata i wychowanie	81.558,-	81.236,-	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22.770,-	22.770,-	100,0
	80104	Przedszkola	52.164,-	51.842,-	99,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6.624,-	6.624,-	100,0
852		Pomoc społeczna	684.869,-	648.155,-	94,6
	85206	Wspieranie rodziny	18.033,-	18.033,-	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.068,-	9.378,-	93,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	242.408,-	208.839,-	86,1
	85216	Zasiłki stałe	125.466,-	123.011,-	98,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126.500,-	126.500,-	100,0
	85295	Pozostała działalność- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	162.394,-	162.394,-	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117.733,-	117.733,-	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów „stypendia”	100.133,-	100.133,-	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - „ wyprawki szkolne „	17.600,-	17.600,-	100,0
		Ogółem	884.160,-	847.124,-	95,8

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

- ▶ wypłata zasiłków stałych
- ▶ wypłata zasiłków okresowych,
- ▶ dożywianie uczniów w szkołach,
- ▶ pomoc materialna dla uczniów stypendia,
- ▶ podręczniki „ wyprawka „
- ▶ składki na ubezpieczenie zdrowotne, za podopiecznych ,
- ▶ częściowa dopłata do wychowania przedszkolnego,
- ▶ wydatki asystenta wspierania rodziny,
- ▶ wydatki na częściowe finansowanie ośrodka pomocy społecznej,

Wykonanie zadań zleconych własnych w 95,8 % 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 2013

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
D o c h o d y				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000,-	78.000,-	76.446,-	98,0
Ogółem	78.000,-	78.000,-	76.446,-	98,0
W y d a t k i				
Składki na ubezpieczenie społeczne	350,-	350,-	308,-	88,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,-	-	-	-
Wynagrodzenie bezosobowe: - Komisji, oraz wynagrodzenia wg umowy zlecenia	12.600,-	12.600,-	12.450,-	98,8
Zakup materiałów i wyposażenia: - mebli, broszur, biuletynów itp.	24.050,-	25.250,-	25.224,-	99,9
Zakup energii, wody ,gazu - punkty konsultacyjne	3.000,-	2.600,-	2.230,-	85,8
Zakup usług pozostałych: - prowadzenie półkolonii letnich i zimowych, ścieki, inne usługi	23.000,-	27.000,-	26.813,-	99,3
Usługi w zakresie opłaty za usługi telefonu stacjonarnego,	1.000,-	1.200,-	1.035,-	86,3
Zakup usł. dostępu do sieci Internet	-	200,-	111,-	55,5
Wynagrodzenie bezosobowe: - zlecenia zwalczania narkomanii	2.000,-	-	-	-
Pozostałe wydatki: koszty egzekucji, dojazdu odsetki, itp.	500,-	500,-	160,-	32,0
Szkolenie pracowników komisji	5.000,-	300,-	100,-	33,3
Zakup materiałów i wyposażenia: - broszury, poradniki itp. w zakresie zwalczania narkomanii	4.000,-	3.900,-	3.680,-	94,4
Zakup usług pozostałych : - w zakresie zwalczania narkomanii, szkolenia, usługi	2.000,-	4.100,-	4.013,-	97,9
Ogółem	78.000,-	78.000,-	76.124,-	97,6

Jak co roku większa część środków finansowych jest wydatkowana na:

- ▶ propagowanie i wdrażanie wiedzy przez organizowanie prelekcji, spektakli dla młodzieży szkolnej oraz dorosłych,
- ▶ dofinansowanie wycieczki 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.

Z e s t a w i e n i e wykorzystanych środków finansowych przez Rady Sołeckie w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	§	Pl a n	Wykonanie
1.	Sołectwo Biesiekierz	Rm	12.000,-	698,54
2.	Sołectwo Gniazdowo	Rm	10.000,-	812,63
3.	Sołectwo Kotłowo	Rm	10.000,-	596,40
4.	Sołectwo Kraśnik Koszaliński	Rm	10.000,-	700,-
5.	Sołectwo Laski Koszalińskie	Rm	10.000,-	5.395,21
6.	Sołectwo Nowe Bielice	Rm	12.000,-	0,00
7.	Sołectwo Parsowo	Rm	8.000,-	2.019,47
8.	Sołectwo Parnowo	Rm	10.000,-	3.000,-
9.	Sołectwo Stare Bielice	Rm	12.000,-	6.863,98
10.	Sołectwo Świemino	Rm	8.000,-	997,78
11.	Sołectwo Warnino	Rm	8.000,-	4.826,00
	Ogółem	x	110.000,-	25.910,01

Planowana rezerwa na rok 2013 wynosiła –240.000,- zł

Dokonano podziału rezerwy budżetowej

w tym :

- ▶ dokumentacja na budowę sieci wodociągowej w m. Stare Bielice – 7.400,- zł,
- ▶ wydatki zarządzania kryzysowego – 960,- zł,
- ▶ pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 24.586,-zł,
- ▶ remont pomieszczeń w przedszkolu – 20.000,- zł,
- ▶ usługi w zakresie mienia komunalnego + podatek VAT – 67.054,-zł
- ▶ wydatki na promocje gminy – 60.000,-zł,
- ▶ wydatki pozostałe urzędu – 30.000,- zł,
- ▶ opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach – 30.000,- zł,

Rozliczenie finansowe opłaty śmieciowej za 2013 rok

DOCHODY – 232.792,- zł,

w tym :

- ▶ z tytułu opłaty śmieciowej – 231.801,- zł
- ▶ z tytułu kosztów upomnień – 991,- zł

WYDATKI – 249.458,- zł

Wydatki osobowe	98.348,-
> wynagrodzenie pracowników	79.867,-
> pochodne od płac (ZUS)	13.182,-
> składki na PFRON	724,-
> odpis na zakładowi fundusz świadczeń socjalnych	2.525,-
> podróże służbowe - delegacje	51,-
> badania okresowe pracowników	85,-
> szkolenia pracowników	1.914,-
Usługi obce	137.011,-
● wyrób pieczętek	203,-
● serwis oprogramowania DOC.PL	2.152,-
● przegląd kserokopiarki	148,-
● usługi pocztowe	2.701,-
● usługi kurierskie	849,-
● prowizja bankowa	680,-
● odbiór śmieci przez PGK	130.278,-
Wyposażenie stanowisk	14.099,-
> komputer +MS Office + urządzenie wielofunkcyjne	5.035,-
> szafy, biurka,	2.159,-
> krzesło	244,-
> program do obsługi opłaty śmieciowe DOC.PL	4.304,-
> pozostały sprzęt (telefon, kalkulator, itp.)	212,-
> artykuły biurowe	2.145,-

Zobowiązania za rok 2013

- odbiór odpadów komunalnych - 26.055,56 zł
- usługi kurierskie - 1.883,09 zł
- serwis oprogramowania – 1.076,25 zł,
- wynagrodzenie osobowe,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy -8.864,29 zł

Termin zapłaty w/w zobowiązań przypada na m-c styczeń następnego roku tj. 2014

Informacja o mieniu komunalnym Gminy Biesiekierz za rok 2013 r.

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

I. Ogólna powierzchnia gruntów wynosi – 239,4077 ha

z tego :

Użytki rolne	56,9500
Grunty leśne	4,2646
Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: - tereny mieszkaniowe - 1,9166 ha - tereny przemysłowe - 0,2216 ha - tereny zabudowane i inne – 6,7582ha - zurbanizowane tereny niezabudowane – 1,2511 ha	10,1475
Użytki rekreacyjno-wypoczynkowe	15,7047
Tereny komunikacyjne	146,1264
Nieużytki	5,8159
Grunty pod wodami	0,3986
Ogółem	239,4077

Grunty w użytkowaniu wieczystym i dzierżawie

grunty w użytkowaniu wieczystym	11,9955
grunty w dzierżawie (użytki rolne)	24,8741

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 nastąpił w drodze darowizny i sprzedaży oraz zamiany:

●- **darowizny gruntów:**

- Agencja Nieruchomości Rolnej – działka nr 209 obręb Kraśnik Koszaliński pow. 0,3300 ha na kwotę 3.238,- zł,
- mieszkańcy w gminy – działka nr 4/25 obręb Tarów pow. 0,1729 ha na kwotę – 10.750,- zł ,

● **sprzedaż gruntów:**

- działka nr 35/4 obręb Nowe Bielice pow. 0,0034 ha na kwotę – 948,00zł
- działka nr 10,1 obręb Tatów pow. 0,1500 ha na kwotę – 26.675,- zł
- działka nr 114/1 obręb Nowe Bielice pow. 0,0017 ha na kwotę – 1.206,- zł
- działka nr 63/2 obręb Warnino pow. 0,0600 ha na kwotę – 190,- zł,
(wartość nieruchomości określona na kwotę 19.034,- zł, została udzielona bonifikata w wysokości 99 % od ustalonej wartości+ budynek ochotniczej straży pożarnej -),
- pojemniki na szkło (kasacja GSTiK) - 348,- zł

● **zamiana gruntów:**

- działka nr 115/7 obręb Nowe Bielice pow. 0,0800 ha ,
- działka nr 235/12 obręb Stare Bielice pow. 0,0700 ha

3. Dochody z mienia .

- wykonano dochody z mienia komunalnego na kwotę – 546.786,-zł
z tego:

- sprzedaż składników majątkowych – 29.367,- zł
- za wieczyste użytkowanie gruntów – 147.196,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 105.410,- zł
- dochody ze sprzedaży usług – 264.813,- zł

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

1.	Remont drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wokół budynku GOPS w Biesiekierzu	172.057,-
2.	Remont chodnika w pasie drogi krajowej nr 6 w m. Biesiekierz	142.304,-
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowe Bielice	112.310,-
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Bielice zadanie nr 5	120.082,-
5.	Sprzęt komputerowy – nieodpłatne przekazanie przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zakupionego dla gminy ze środków funduszy strukturalnych w latach ubiegłych	89.683,-
6.	Zakup i montaż altanki w m. Kotłowo	11.500,-
7.	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej współfinansowane z dotacji Zarządu Krajowego Straży Pożarnej w Szczecinie	54.419,-
8.	Remont z przebudową rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Warnino	481.782,-
9.	Zakup i montaż masztu do umieszczenie fotoradararu (straż gminna)	39.444,-

**Zestawienie wartościowe
środków trwałych na dzień 31 grudnia 2013 r.
wg wartości początkowej w (zł)**

1.	Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu	2.567.316,-
2.	Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	423.353,-
3.	Szkoła Podstawowa w Świeminiu	588.777,-
4.	Gimnazjum w Biesiekierzu	24.239,-
5.	Gminne Przedszkole	84.079,-
6.	Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Biesiekierzu	137.143,-
7.	Gminne Służby Techniczne i Komunalne w Biesiekierzu	2.136.684,-
8.	Urząd Gminy	32.570.341,-
	Razem	38.531.932,-

WYNIK FINANSOWY za rok 2013

plan wg uchwały	
> dochody	21.794.012,-
> wydatki	22.812.133,-
deficyt budżetowy	1.018.121,-
plan po zmianach	
> dochody	22.537.052,-
> wydatki	23.832.394,-
deficyt budżetowy	1.295.342,-
wykonanie	
> dochody	22.725.730,-
> wydatki	20.134.708,-
nadwyżka budżetowy	2.591.022,-

Rozliczenie dochodów i wydatków za rok 2013

Lp.	Treść	Kwota
1.	Dochody wykonane	22.725.730,-
2.	Kredyt obrotowy + obligacje	-
	Razem przychody	22.725.730,-
1.	Wydatki wykonane	20.134.708,-
2.	Splata kredytów i pożyczek	2.714.396,-
3.	Inne cele (lokaty)	-
	Razem rozchody	22.849.104,-
	Saldo na dzień 31.12.2013 r.	-123.374,-

Do niniejszego sprawozdania dołącza się :

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

Biesiekierz, dnia 28 marca 2014 r.

Wójt Gminy Biesiekierz

Marian Hermanowicz

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2013 rok

Realizacja dochodów budżetowych

Gminy Biesiekierz za 2013 roku
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
(ogółem)

dział	rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie	
					dochody ogółem	w tym: majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	290.278,-	293.602,-	-
	01095		Pozostała działalność	290.278,-	293.602,-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000,-	8.324,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285.278,-	285.278,-	-
600			Transport i łączność	240.902,-	240.902,-	240.902,-
	60016		Drogi publiczne gminne	240.902,-	240.902,-	240.902,-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -refundacja	75.000,-	75.000,-	75.000,-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -refundacja	25.000,-	25.000,-	25.000,-
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184.	140.902,-	140.902,-	140.902,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	484.900,-	521.830,-	229.949,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484.900,-	521.830,-	229.949,-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147.000,-	147.196,-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	32,-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64.000,-	85.507,-	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28.000,-	28.829,-	28.829,-

		0830	Wpływy z usług	40.000,-	53.554,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,-	1.683,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.900,-	3.909,-	-
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184.	201.000,-	201.120,-	201.120,-
710			Działalność usługowa	10.400,-	12.963,-	-
	71035		Cmentarze	10.400,-	12.963,-	-
		0830	Wpływy z usług	9.000,-	11.530,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400,-	1.433,-	-
750			Administracja publiczna	52.600,-	67.499,-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.800,-	48.820,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.800,-	48.800,-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20,-	-
	75023		Urzędy gmin	3.800,-	7.010,-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	1.220,-	-
		0830	Wpływy z usług	3.000,-	1.700,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,-	4.090,-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	11.669,-	-
		2707	Wpływy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z innych źródeł	-	11.669,-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.043,-	3.043,-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,-	996,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	996,-	996,-	-
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda	2.047,-	2.047,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.047,-	2.047,-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000,-	475.448,-	190,-

	75412		Ochotnicza straż pożarna	-	303,-	190,-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	190,-	190,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	113,-	-
	75416		Straż gminna	500.000,-	475.145,-	-
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500.000,-	475.145,-	-
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.314.653,-	12.611.374,-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,-	5.544,-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	20.000,-	5.474,-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	70,-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.032.100,-	4.467.126,-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	3.801.000,-	4.202.36,-	-
		0320	Podatek rolny	116.000,-	152.290,-	-
		0330	Podatek leśny	52.000,-	52.350,-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	28.100,-	20.114,-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,-	34.624,-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,-	5.116,-	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	264,-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.918.800,-	3.612.433,-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2.087.000,-	1.717.221,-	-
		0320	Podatek rolny	747.000,-	681.131,-	-
		0330	Podatek leśny	1.800,-	1.757,-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	228.000,-	268.206,-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,-	8.671,-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	798.000,-	870.185,-	-

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49.000,-	65.262,-	-
75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229.500,-	264.849,-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,-	20.491,-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000,-	76.446,-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000,-	151.396,-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,-	13.669,-	-
	0920	Pozostałe odsetki	500,-	2.815,-	-
	0970	Wpływy z różnych rozliczeń	-	32,-	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	5.161,-	-
	0970	Wpływy z różnych rozliczeń	-	5.161,-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.114.253,-	4.256.261,-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.104.253,-	4.232.070,-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,-	24.191,-	-
758		Różne rozliczenia	4.789.471,-	4.789.471,-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.013.538,-	4.013.538,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.013.538,-	4.013.538,-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	763.150,-	763.150,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	763.150,-	763.150,-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12.783,-	12.783,-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12.783,-	12.783,-	-
801		Oświata i wychowanie	424.208,-	385.960,-	-
	80101	Szkoły podstawowe	38.850,-	53.399,-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,-	168,-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	-	240,-	-
	0830	Wpływy z usług	38.000,-	51.474,-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,-	1.517,-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22.770,-	22.770,-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22.770,-	22.770,-	-
	80104	Przedszkola	298.364,-	242.023,-	-

		0830	Wpływy z usług	90.000,-	83.809,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	44,-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.100,-	5.100,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151.100,-	101.228,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	52.164,-	51.842,-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6.624,-	6.624,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6.624,-	6.624,-	-
	80110		Gimnazja	2.600,-	1.908,-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,-	53,-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,-	1.530,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,-	325,-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55.000,-	59.236,-	-
		0830	Wpływy z usług	20.000,-	26.317,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	60,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000,-	32.859,-	-
852			Pomoc społeczna	2.653.046,-	2.555.088,-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	1.200,-	1.600,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,-	1.600,-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	231.800,-	231.800,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231.800,-	231.800,-	-
	85206		Wspieranie rodziny	18.033,-	18.033,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.033,-	18.033,-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.636.081,-	1.562.757,-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	13,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.621.081,-	1.549.362,-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,-	13.382,-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.476,-	12.921,-	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.408,-	3.543,-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.068,-	9.378,-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242.408,-	208.839,-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242.408,-	208.839,-	-
85216		Zasiłki stałe	125.466,-	123.011,-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125.466,-	123.011,-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126.700,-	126.799,-	-
	0920	Pozostałe odsetki	100,-	162,-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,-	137,-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126.500,-	126.500,-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.180,-	29.488,-	-
	0830	Wpływy z usług	1.000,-	432,-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.980,-	28.957,-	-
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,-	99,-	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,-	6.000,-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000,-	6.000,-	-
85295		Pozostała działalność	220.702,-	233.840,-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34.000,-	47.717,-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.308,-	23.729,-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162.394,-	162.394,-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104.018,-	104.018,-	-
85395		Pozostała działalność	104.018,-	104.018,-	-

		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Europejski Fundusz Społeczny	98.245,-	98.245,-	-
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu - udział budżetu państwa-	5.773,-	5.773,-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117.733,-	117.767,-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117.733,-	117.767,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	34,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.133,-	100.133,-	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	17.600,-	17.600,-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421.750,-	415.691,-	348,-
	90002		Gospodarka odpadami	328.600,-	328.119,-	348,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	250.000,-	231.801,-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	991,-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.760,-	2.760,-	-
		0830	Wpływ z usług	30.700,-	32.634,-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	348,-	348,-
		0920	Pozostałe odsetki	-	22,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.140,-	59.563,-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000,-	80.000,-	80.000,-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60.000,-	60.000,-	60.000,-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,-	20.000,-	20.000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.150,-	6.852,-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	662,-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,-	6.160,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	150,-	30,-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	720,-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	720,-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130.050,-	131.074,-	-

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130.050,-	131.074,-	121.050,-
		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	6.000,-	5.829,-	-
		0830	Wpływy z usług	3.000,-	3.362,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	70,-	-
		0970	Wpływy z różnych opłat	-	763,-	-
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	121.050,-	121.050,-	121.050,-
R a z e m :				22.537.052,-	22.725.730,-	672.439,-

Biesiekierz, dnia 28 marca 2014 r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

Realizacja wydatków budżetowych

Gminy Biesiekierz za 2013 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 poreczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010		Rolnictwo i łowiectwo	313.678,-	307.051,-	-	-	-	-	-	7.380,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.400,-	7.380,-	-	-	-	-	-	7.380,-
	01030	Izby rolnicze	16.000,-	12.893,-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	290.278,-	286.778,-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	596.000,-	507.506,-	-	-	-	-	-	354.497,-
	60016	Drogi publiczne gminne	596.000,-	507.506,-	-	-	-	-	-	354.497,-
630		Turystyka	48.500,-	20.000,-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	48.500,-	20.000,-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	334.654,-	191.253,-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334.654,-	191.253,-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	75.000,-	35.242,-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,-	30.389,-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	25.000,-	4.853,-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2.577.470,-	2.167.819,-	1.177.108,-	208.306,-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	95.721,-	89.121,-	61.831,-	10.557,-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	153.600,-	122.358,-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	2.011.249,-	1.751.275,-	1.115.277,-	197.749,-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121.000,-	40.323,-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	195.900,-	164.742,-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	3.043,-	3.043,-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	996,-	996,-	-	-	-	-	-	-
	75019	Wybory do rad gmin, referenda	2.047,-	2.047,-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728.050,-	582.140,-	215.225,-	43.530,-	-	-	-	73.994,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194.500,-	109.195,-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	4.500,-	104,-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna	528.250,-	472.171,-	215.225,-	43.530,-	-	-	-	73.994,-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	800,-	670,-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	500.000,-	372.710,-	-	-	-	372.710,-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	500.000,-	372.710,-	-	-	-	372.710,-	-	-
801		Oświata i wychowanie	8.327.535,-	7.572.208,-	4.384.695,-	873.109,-	504.906,-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	4.377.139,-	4.089.272,-	2.613.904,-	519.821,-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242.845,-	215.200,-	153.181,-	30.108,-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1.198.850,-	1.038.217,-	280.463,-	57.174,-	484.855,-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33.600,-	31.838,-	-	-	20.051,-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1.783.900,-	1.603.417,-	1.079.527,-	213.427,-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów od szkół	661.400,-	570.276,-	257.620,-	52.579,-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.641,-	23.828,-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	160,-	160,-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	86.000,-	76.124,-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomani	8.000,-	7.693,-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,-	68.431,-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	8.000,-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	3.846.065,-	3.512.131,-	528.536,-	97.383,-	5.000,-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	263.022,-	204.701,-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	85203	Ośrodki wsparcia	231.800,-	231.800,-	107.301,-	19.821,-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	24.000,-	18.092,-	-	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	26.033,-	22.095,-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.650.278,-	1.576.240,-	50.105,-	8.628,-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.476,-	12.922,-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	424.558,-	360.916,-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53.700,-	53.636,-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	145.466,-	123.011,-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592.550,-	502.791,-	371.130,-	68.934,-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.980,-	28.957,-	-	-	-	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,-	6.000,-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	383.202,-	370.970,-	-	-	5.000,-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Europejski Fundusz Społeczny	104.018,-	104.018,-	37.663,-	7.457,-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność- (program finansowany z POKL)	104.018,-	104.018,-	37.663,-	7.457,-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawca	142.319,-	141.545,-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142.319,-	141.545,-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	4.188.150,-	3.250.963,-	599.872,-	111.189,-	-	-	-	455.116,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1.315.800,-	1.039.443,-	599.872,-	111.189,-	-	-	-	4.304,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	777.000,-	615.834,-	-	-	-	-	-	235.812,-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350,-	193,-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	90095	Pozostała działalność	2.090.000,-	1.595.493,-	-	-	-	-	-	215.000,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.798.912,-	1.204.849,-	267.065,-	47.080,-	530.541,-	-	-	111.966,-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby	1.089.400,-	602.900,-	267.065,-	47.080,-	-	-	-	100.466,-
	92116	Biblioteki	549.000,-	530.541,-	-	-	530.541,-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	160.512,-	71.408,-	-	-	-	-	-	11.500,-
926		Kultura fizyczna i sport	163.000,-	86.106,-	-	-	80.000,-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	65.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu	80.000,-	80.000,-	-	-	80.000,-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	18.000,-	6.106,-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			23.832.394,-	20.134.708,-	7.210.164,-	1.388.054,-	1.120.447	372.710,-	-	1.002.953,-

Biesiekierz, dnia 28 marca 2014 r.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
wykonania budżetu
za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w Gminie Biesiekierz za rok 2013

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki			
					Rok budżetowy 2013	źródło finansowania		
						środki własne jst	Europejski Fundusz Rybacki	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	7.400,-	7.380,-	7.380,-	-	-
		01010	Dokumentacja techniczna na budowę wodociągu w m. Stare Bielice (k. p.SUK)	-	7.380,-	7.380,-	-	-
2.	600		Transport i łączność	399.850,-	354.497,-	254.497,-	75.000,-	25.000,-
		60016	Remont drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wokół budynku GOPS B-kierzu	-	172.057,-	172.057,-	-	-
		60016	Remont chodnika w pasie drogi krajowej nr 6 w m. Biesiekierzu	-	131.561,-	31.561,-	75.000,-	25.000,-
		60016	Budowa chodnika w Lasakach Kosz. – opracowanie dokumentacji	-	14.760,-	14.760,-	-	-
		60016	Budowa chodnika w m. Biesiekierz do cmentarza – nadzór inwestorski (zob. 2012)	-	3.075,-	3.075,-	-	-
		60016	Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem w m. Nowe Bielice	-	2.122,-	2.122,-	-	-
		60016	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Bielice	-	27.645,-	27.645,-	-	-
		60016	Budowa drogi m. St. Bielice- k/Gniazdowo nr 5 dokumentacja	-	1.462,-	1.462,-	-	-
		60016	Odbudowa kanalizacji deszczowej os. „Natalia” w St. Bielicach	-	1.815,-	1.815,-	-	-
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.050,-	73.994,-	73.994,-	-	-
		75416	Samochód dla straży gminne - II rat	-	34.550,-	34.550,-	-	-
		75416	Zakup i montaż masztu do umieszczenie fotoradaru (straż gminna)	-	39.444,-	39.444,-	-	-

4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469.304,-	455.116,-	375.116,-	60.000,-	20.000,-
		90002	Licencje na program DOC.PL –do ewidencji opłaty śmieciowej GSTiK	-	4.304,-	4.304,-	-	-
		90015	Budowa linii kablowej nn-04 kv oświetleniowej wraz z latarniami jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa w m. Stare Bielice	-	117.582,-	37.582,-	60.000,-	20.000,-
		90015	Budowa linii kablowej nn-04 kv oświetleniowej wraz z latarniami jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa w m. Nowe Bielice	-	112.310,-	112.310,-	-	-
		9015	Oświetlenie na os. mieszkaniowym w Biesiekierzu (zobowiązania 2012)	-	4.920,-	4.920,-	-	-
		90095	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Regionalne Wodociągi i Kanalizacji w Białogardzie	-	215.000,-	215.000,-	-	-
		90015	Budowa oświetlenie w Nowych Bielicach zadanie Nr 1	-	1.000,-	1.000,-	-	-
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511.500,-	111.966,-	111.966,-	-	-
		92109	Remont z przebudową rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Warnino	-	99.766,-	99.766,-	-	-
		92109	Dokumentacja projektowa – budowa świetlicy w Starych Bielicach	-	700,-	700,-	-	-
		92195	Zakup i montaż altanki w m. Kotłowo	-	11.500,-	11.500,-	-	-
O g ó ł e m				1.462.104	1.002.953,-	822.953,-	135.000,-	45.000,-

Biesiekierz, dnia 28.03.2014 r.