



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 maja 2015 r.

Poz. 1806

SPRAWOZDANIE NR 4/2015
WÓJTA GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 16 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2014 rok

Budżet na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/ 213 /13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia **30 grudnia 2013 r.**

Uchwała budżetowa zawiera planowane kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz przyznane dotacje na zadania własne i zlecone na rok budżetowy 2014

Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęto następujący plan finansowy:

- dochody w kwocie – 25.607.260,- zł

w tym:

- dochody bieżące – 20.707.591,- zł,
- dochody majątkowe – 2.546.250,-zł,
- dotacje na zadania zlecone – 1.823.419,- zł
- dotacje na zadania zlecone własne – 455.000,- zł
- dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 75.000,- zł

- wydatki w kwocie – 25.537.260,- zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 3.156.000,-zł
- wydatki bieżące – 22.381.260,- zł

z tego:

- zadania zlecone w zakresie administracji rządowej - 1.823.419,-zł
- obsługa długu publicznego – 410.000,-zł
- zadania zlecone własne na podstawie porozumień – 455.000,- zł
- rezerwy – 150.000,- zł
- gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii - 75.000,- zł
- dotacje podmiotowe – 566.000,- zł
- dotacje pozostałe – 879.900,- zł
- dotacje na rozwój kultury fizycznej i sportu – 90.000,-zł

Budżet roku 2014 zamyka się planowaną nadwyżką w kwocie – 70.000,- zł.

W roku budżetowym 2014 wprowadzono zmiany do budżetu Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, które miały wpływ na zwiększenie planowanego budżetu gminy.

1. Zarządzenie Nr 203/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone o kwotę **8.128,34 zł**, dodatek energetyczny, świadczenia pielęgnacyjne.

2. Uchwała Nr XL/ 225 /14 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014, zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę – **106.500,- zł**, oraz zwiększeniem nadwyżki budżetowej do kwoty – **176.500,- zł**,

3. Zarządzenie Nr 209/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne - na edukację, wychowanie i opiekę świadczenia pielęgnacyjne **250.923,- zł**. oraz zwiększeniem nadwyżki budżetowej do kwoty – **409.638,- zł**,

4. Zarządzenie Nr 212/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone własne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia w kwocie – **54.672,- zł**

5. Zarządzenie Nr 214/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne *zasiłki okresowe* w kwocie **21.150,- zł** oraz - tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie – **172.290,13 zł**.

6. Zarządzenie Nr 215/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone w kwocie – **66.367,- zł**. – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz zwiększenie planu dotacji na realizację projektu systemowego pn. "Pomocna Dłoń Plus"

7. Zarządzenie Nr 219/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone w kwocie – **2.510,- zł**. – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

8. Zarządzenie Nr 221/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 06 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone - koszty obsługi asystenta rodziny i koordynatora rodziny pieczy zastępczej, w kwocie – **27.039,- zł**, oraz zwiększeniem nadwyżki budżetowej do kwoty – **436.677,- zł**,

9. Zarządzenie Nr 226/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę **35.330,- zł**,

10. Zarządzenie Nr 231/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych o kwotę - **913,- zł**,

11. Zarządzenie Nr 232/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę - **27.992,66 zł**, na sfinansowanie następujących zadań: zasiłki okresowe, zryczałtowany dodatek energetyczny, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

12. Zarządzenie Nr 233/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę **6.798,- zł**.

13. Zarządzenie Nr 236/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie – zwiększenie dotacji celowej w kwocie **5.717,- zł** – sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w szkołach „

14. Zarządzenie Nr 247/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie – zwiększenie dotacji celowej w kwocie **7.657,38 zł** na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w szkołach oraz wyprawki szkolnej.

15. Zarządzenie Nr 250/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone w kwocie – **10.870,24 zł.** – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, dodatki energetyczne.

16. Uchwała Nr XLVIII/264/14 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 24 października 2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014, zwiększenie dochodów- **61.608,- zł** oraz zwiększenie wydatków o kwotę **6.300,- zł**, oraz nadwyżką w kwocie – **491.985,- zł**,

17. Zarządzenie Nr 252/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 25 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie – **259.647,89 zł**, na dofinansowanie ośrodka wsparcia, zasiłki stałe, podręczniki i materiały edukacyjne „ wyprawki szkolne” oraz stypendia.

18. Zarządzenie Nr 254/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie – **87.354,- zł.** – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, oraz dofinansowania: „ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, dodatki dla pracowników socjalnych, świadczenia pielęgnacyjne”

19. Zarządzenie Nr 256/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone *pomoc państwa w zakresie dożywiania* o kwotę **7.000,- zł**,

20. Uchwała Nr XLIX/274/14 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014 zwiększenie dochodów o kwotę – **40.000,- zł**, zmniejszenie wydatków o kwotę – **133.000,- zł** oraz zwiększenie nadwyżki do kwoty – **664.985,- zł**

21. Zarządzenie Nr 264/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone o kwotę **1.555,- zł**, *składka na ubezpieczenie zdrowotne.*

22. Zarządzenie Nr 265/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone - *na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy.* o kwotę **2.070,- zł**

23. Zarządzenie Nr 3/14 Wójta Gminy w Biesiekierzu z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014, zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę – **46.860,- zł**, na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 letnich.

24. Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie dotacji na zadania zlecone w kwocie **1.218,80 zł** – wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz zwiększenie planu dotacji na realizację projektu systemowego pn. "Pomocna Dłoń Plus"

Po dokonanych zmianach, plan budżetu na rok 2014 zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **26.916.321,44 zł**
w tym dotacje na zadania zlecone 2.289.977,64 zł
 - po stronie wydatków kwotą **26.251.336,44.zł**
w tym wydatki na zadania zlecone 2.289.977,64 zł
- oraz planowaną nadwyżką budżetową w kwocie – 664.985,- zł

Dochody

Dochody ogółem wykonano na kwotę – 24.063.385,45 zł stanowi to 89,4% w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie planu dochodów za rok 2014

w poszczególnych źródłach ich powstania:

Lp.	T r e ś ć	Kwota		% udział wykonania dochodów	% wykonania do planu
		Plan po zmianach	Wykonanie		
1.	Dochody własne	16.408.760,-	14.646.647,-	60,9	89,3
2.	Subwencje ogółem	5.128.245,-	5.128.245,-	21,3	100,0
3.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2.289.977,-	2.262.084,-	9,4	98,8
4.	Dotacje celowe na zadania własne	981.551,-	954.592,-	4,0	97,2
5.	Dotacje celowe-Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Pomocna Dłoń Plus”	131.330,-	131.330,-	0,5	100,0
6.	Środki z tytułu refundacji za zadania inwestycyjne w latach ubiegłych oraz na zadania inwestycyjne w br.	1.936.458,-	900.487,-	3,7	46,5
7.	Środki na dofinansowanie zadań bieżących – Urząd Marszałkowski	40.000,-	40.000,-	0,2	100,0
	Razem:	26.916.321,-	24.063.385,-	100,0	89,4

Podstawową pozycją budżetu są dochody pozostałe, które stanowią – **60,9 %** do planu po zmianach i jest to zmniejszenie do roku 2013 o **1,4 %**.

W roku budżetowym 2014 nasze dochody zostały zasilone subwencją oświatową oraz wyrównawczą w wysokości – **5.128.245,-** tj. **21,3 %** dochodów ogółem.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią – **9,4 %** (tj. zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny itp.). Pozostałe dotacje celowe na zadania własne wynoszą **4,0 %** (tj. dożywianie, zasiłki okresowe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc materialna dla uczniów itp.)

W budżecie roku 2014 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 **131.330,-** zł

Realizacja dochodów budżetu Gminy na przełomie lat 2009-2014

wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Dynamika do roku 2013
Dochody własne	55,8%	57,1%	59,1%	59,2%	62,3%	60,9%	-1,4%
Subwencje	24,8%	25,1%	24,0%	23,1%	21,0%	21,3%	+0,3%
Dotacje na zadania zlecone	13,3%	13,1%	12,4%	10,6%	9,6%	9,4%	-0,2%
Dotacje na zadania własne	4,2%	4,0%	3,8%	3,1%	3,8%	4,0%	+0,2%

Fundusze strukturalne	1,9%	0,7%	0,6%	0,9%	0,4%	0,5%	+0,1%
Środki z tyt. refundacji	-	-	0,1%	3,0%	2,9%	3,7%	+0,8%
Środki z budżetu państwa	-	-	-	-	-	0,2%	-

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

- dochody własne - spadek o **1,4%**
- subwencje z budżetu państwa – wzrost o **0,3 %**
- dotacje na zadania zlecone – zmniejszenie o **0,2 %**
- dotacje na zadania własne – zwiększenie o **0,2 %**
- fundusze strukturalne - zwiększenie o **0,1 %**
- refundacji z funduszy strukturalnych - zwiększenie o **0,8 %**

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 – 14.646.647,-zł tj. 89,3 % w stosunku do planu po zmianach, natomiast kwota wykonanych dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu stanowi – 60,9 %.

W związku z tym dochody własnych są niższe do roku 2013, tj. o **1,4 %**

Podstawowym źródłem dochodów własnych, jest podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości, te dwa podatki zasiły budżet na kwotę - **11.130.104,- zł**,co stanowi **46,3 %** 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	4.669.900,-	4.721.731,-	32,2	101,1
002	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12.000,-	26.337,-	0,2	219,5
031	Podatek od nieruchomości	7.077.400,-	6.408.373,-	43,8	90,5
032	Podatek rolny	1.119.000,-	811.020,-	5,5	72,5
033	Podatek leśny	49.800,-	49.669,-	0,3	99,7
034	Podatek od środków transportowych	329.200,-	278.308,-	1,9	84,5
035	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie kart podatkowych	20.000,-	5.164,-	0,1	25,8
036	Podatek od spadków i darowizn	3.000,-	3.147,-	-	104,9
040	Wpływy z opłaty produktowej	1.050,-	2.420,-	-	230,5
041	Opłata skarbową	23.000,-	19.429,-	0,1	84,5
043	Opłata targowa	-	120,-	-	-

047	Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów	150.000,-	113.900,-	0,8	75,9
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81.300,-	81.706,-	0,6	100,5
049	Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	227.000,-	67.692,-	0,5	29,8
	Wpływy z tytułu opłaty zajęcia pasa ruchu drogowego dróg gminnych	50.000,-	82.731,-	0,6	165,5
	Wpływy z tytułu opłaty -opł. śmieciowa	492.000,-	503.411,-	3,4	102,3
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	275.000,-	341.938,-	2,3	124,3
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500.000,-	277.889,-	1,9	55,6
069	Wpływy z różnych opłat: opłaty egzekucyjne, za korzystanie ze środowiska, zwrot kosztów postępowania sądowego itp.	26.750,-	37.558,-	0,3	140,4
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	95.760,-	73.286,-	0,5	76,5
077	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności	621.500,-	71.500,-	0,5	11,5
083	Wpływy z usług (transport itp.)	202.000,-	206.845,-	1,4	102,4
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.133,-	-	-
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	30.000,-	120.305,-	0,8	401,0
092	Pozostałe odsetki	7.300,-	5.744,-	-	78,7
097	Wpływy z różnych dochodów	320.700,-	323.701,-	2,2	100,9
236	Dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz udział w dochodach budżetu państwa (dane osobowe usługi opiekuńcze,)	25.100,-	11.315,-	0,1	45,1
268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych przez zakłady pracy chronionej	-	275,-	-	-
	Razem	16.408.760,-	14.646.647,-	100,0	89,3

Podstawowym źródłem dochodów własnych są:

- podatek od nieruchomości **43,8 %**
- podatek dochodowy od osób fizycznych **32,2 %**
- podatek rolny **5,5 %**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **2,3 %**

Analizując wykonanie dochodów własnych za rok 2014, 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 – **323.700,- zł** mieszczą się między innymi następujące dochody:

- prace społecznie użyteczne – 45.128,-zł

- prace publiczne - 50.510,- zł
- opłaty za niepubliczne przedszkola – 193.481,- zł
- opłaty za pobyt w DPS – 3.400,- zł,

Rok 2014, to rok w którym, wykonanie dochodów własnych wynosi 89,3 % 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 – **5.164,- zł**, co stanowi **25,8%** 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 2008-2014 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%
2014	14.646.647,-	60,9 %	+ 1,4 %

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 podatkowej	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem	12.661.969,-	831.620,-	49.840,-	21.239,-	209.942,-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	26.337,-	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.721.731,-	x	x	x	x
Podatek rolny	811.020,-	225.298,-	1.553,-	1.411,-	150,-
Podatek od nieruchomości	6.408.373,-	464.428,-	40.345,-	19.814,-	209.792,-
Podatek leśny	49.669,-	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	278.308,-	141.894,-	7.942,-	14,-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5.164,-	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	341.938,-	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	19.429,-	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-

Łączna kwota obniżenia górnych stawek podatkowych w roku budżetowym 2014 wynosi – **831.620,- zł** co stanowi **5,68 %** wykonania dochodów własnych.

Udzielono ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę – **49.840,- zł**,co stanowi **0,34 %** wykonania dochodów własnych.

Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” to kwota – **21.239,- zł** co stanowi **0,15 %** dochodów wykonanych.

Rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności podatków w roku 2014 to kwota – **209.942,- zł** co stanowi **1,43 %** dochodów wykonanych.

Zaniechanie poboru podatków z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za rok 2014 jest to kwota – **831.620,- zł** tj. **5,68 %** wyk. dochodów własnych,
w tym: - podatek od nieruchomości - **464.428,-zł**
- podatek rolny - **225.298,-zł**
- podatek od środków transportu - **141.894,-zł**

W stosunku do roku 2013 zastosowane wyżej wymienione ulgi, uległy zmianie i tak:

- obniżenia górnych stawek podatków, zmniejszenie o kwotę – 120.963,- zł
- udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia, zmniejszenie o kwotę – 2.444,- zł
- rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności wzrost o kwotę – 13.486,- zł
- umorzenie zaległości zwiększenie o kwotę – 8.360,- zł,

Ogólna kwota zastosowanych ulg i umorzeń wynosi – **1.112.641,- zł** tj. **7,60 %** 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,-	5.164,-	5.164,-	30.252,-	30.252,-	173,-	25,8
Podatek od spadków i darowizn	3.000,-	3.147,-	3.147,-	-	-	-	104,9
Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000,-	26.337,-	26.337,-	-	-	-	219,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych	275.000,-	341.938,-	341.938,-	1.243,-	1.151,-	79,-	124,3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3.235,-	3.235,-	-	-	-	-
Ogółem	310.000,-	379.821,-	379.821,-	31.495,-	31.403,-	252,-	122,5

Dochody wykonane wynoszą –379.821,- zł, tj. **122,5 %** planowanych środków finansowych na rok 2014.

Udział gmin w dochodach budżetu państwa, które pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, w ogólnej strukturze budżetu dochodów gminy stanowią **1,6 %**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej został wykonany na poziomie **25,8 %**.

Ponadplanowa realizacja budżetu w podatku od spadków i darowizn wynosi – **104,9 %** oraz od czynności cywilnoprawnych wykonano na poziomie – **124,3 %**,

W sprawozdaniach złożonych przez Urzędy Skarbowe z wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynika że należności dla budżetu Gminy wynoszą – **31.495,- zł**, a zwroty z budżetu Gminy – **252,- zł** (zgodnie z w/w tabelą poz. „nadpłaty”)

Rozliczenie udziałów za rok 2014, dokonany będzie przez Urzędy Skarbowe na przełomie całego roku 2015, 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	1.005.549,-	419.076,-	-	-	-
600	Transport i łączność	935.628,-	771.697,-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	829.000,-	196.236,-	230.724,-	230.724,-	-
710	Działalność usługowa	8.000,-	20.700,-	-	-	-
750	Administracja publiczna	100.474,-	115.716,-	53,-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów. wł. państwowej kontroli i ochrony prawa	33.958,-	33.058,-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000,-	277.924,-	108.905,-	108.905,-	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek	13.984.100,-	13.045.911,-	3.701.472,-	2.783.380,-	14.731,-
758	Różne rozliczenia	5.128.245,-	5.128.245,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	453.362,-	606.161,-	8.513,-	7.778,-	35,-
852	Pomoc społeczna	2.549.997,-	2.487.616,-	399.421,-	395.897,-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131.330,-	131.330,-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138.612,-	122.670,-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519.960,-	568.379,-	34.393,-	33.903,-	6.168,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558.106,-	98.666,-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	40.000,-	40.000,-	-	-	-
	Ogółem	26.916.321,-	24.063.385,-	4.483.481,-	3.560.587,-	20.934,-

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 2014 r. wynoszą – **3.560.587,- zł** tj. **14,8%** w stosunku do wykonanych dochodów.

Nadpłaty w dochodach to kwota – **20.934,- zł**

w tym:

- > w podatku od nieruchomości - 8.951,- zł,
- > w podatku rolnym - 3.758,- zł,
- > w podatku leśnym - 8,- zł,
- > w podatku od środków transportu - 1.761,- zł,
- > w dochodach pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 252,- zł,
- > w opłacie za odbiór i utylizację odpadów komunalnych – 6.168,- 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 31.12.2014 r. wynoszą – 2.763.008,80 zł..

Zestawienie podstawowych należności wymagalnych wg źródeł powstania:

Wyszczególnienie	Kwota
• podatku od nieruchomości : - od osób prawnych - 931.269,- zł - od osób fizycznych - 1.168.975,- zł	2.100.244,-
• zaliczki i fundusz alimentacyjny (% udział w dochodach budżetu państwa)	394.494,-
• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	108.905,-
• podatku rolnego: - od osób prawnych - 2.591,- zł - od osób fizycznych - 489.459,- zł	492.050,-
• opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	160.149,-
• opłaty adiacenckie	110.659,-
• podatku od środków transportowych - od osób prawnych - 4.440,- zł - od osób fizycznych - 6.517,- zł	10.957,-
• wpływy z usług (transport, itp.)	4.306,-
• czynsze najmu	13.445,-
• opłata śmieciowa	33.865,-
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.252,-
• podatek leśny - od osób prawnych - 0,- zł - od osób fizycznych - 1.119,- zł	1.119,-

Pozyskane i rozliczone środki finansowe na zadania bieżące w roku budżetowym 2014

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki program systemowy „Pomocna Dłoń Plus”, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu w kwocie – **131.330,- zł**

Pozyskane i rozliczone środki finansowe na zadania inwestycyjne w roku budżetowym 2014

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, na kwotę -**695.661,27 zł** zadania pn.

► budowa linii kablowej nn-04, kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, „zadanie 1 „ – **126.989,61 zł**,

► budowa linii kablowej nn-04, kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, „zadanie 2 „ – **87.099,50 zł**,

► budowa linii kablowej nn-04, kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, „zadanie nr 3 „ - **96.680,52 zł**,

► budowa linii kablowej nn-04, kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, „zadanie 4 „ – **94.033,24 zł**,

► budowa linii kablowej nn-0,4kv oświetlenie wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w m. Nowych Bielicach jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa II etap „ – **90.858,40 zł**,

► budowa sieci melioracyjnej – kanalizacja deszczowa w drodze gminnej w m. Stare Bielice – **200.000,- zł**,

Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie

► remont obiektu sportowego na stadionie w Biesiekierzu – **40.000,- zł**

Refundacja za wykonane inwestycje w latach ubiegłych:

- budowa linii kablowej wzdłuż dróg gminnych w m. Nowych Bielicach – 71.413,-zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Warnino – 76.453,- zł,

Refundacja za rok 2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego programem rozwoju obszarów wiejskich:

- siłownie plenerowe w m. Laski Koszalińskie i Prasowo – 17.418,90 zł,
- tablice informacyjno-promocyjne w sołectwach – 28.800,- zł,

Subwencję ogólną z budżetu państwa przekazano w kwocie – **5.128.245,- zł** co stanowi – **21,3%** budżetu ogółem.

w tym:

- subwencja oświatowa – 4.311.382,- zł
- subwencja wyrównawcza – 816.863,- zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa w roku 2014, gmina otrzymała w kwocie – **4.721.731,-zł**, co stanowi **19,62 %** dochodu ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych otrzymano w kwocie – **2.262.084,-zł**. tj. 9,40% dochodu ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki stałe i okresowe, oraz inne świadczenia z pomocy społecznej) wpłynęły w kwocie – **954.592,- zł** tj. **4,0%** dochodu ogółem.

Dotacja celowa otrzymana na realizację projektu systemowego „Pomocna Dłoń Plus„ z udziałem środków z funduszy europejskich przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu w kwocie – **131.330,- zł**

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:	26.916.321	24.063.385	831.620,-	75.589,-	89,4
A.	Dochody własne:	16.408.760	14.646.647	831.620,-	75.589,-	89,3
	Podatek od nieruchomości	7.077.400,-	6.408.373,-	464.428,-	60.159,-	90,5
	Podatek rolny	1.119.000,-	811.020,-	225.298,-	2.963,-	72,5
	Podatek leśny	49.800,-	49.669,-	-	-	99,7
	Podatek od środków transportowych	329.200,-	278.308,-	141.894,-	7.956,-	84,5
	Podatek od spadków i darowizn	3.000,-	3.147,-	-	218,-	104,9
	Podatek od dział. opłacony w formie karty podatkowej	20.000,-	5.164,-	-	-	25,8
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000,-	26.337,-	-	-	219,5
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.669.900,-	4.721.731,-	-	-	101,1
	Oplata skarbową	23.000,-	19.429,-	-	-	84,5
	Oplata targowa	-	120,-	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów-zakłady pracy chronionej	-	275,-	-	-	-
	Czynsz najmu i dzierżawy	95.760,-	73.286,-	-	-	76,5
	Wpływy z usług – transport itp.	202.000,-	206.845,-	-	-	102,4
	Wpływ ze sprzedaży skł. majątkowych	-	1.133,-	-	-	-
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	227.000,-	67.692,-	-	-	29,8
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego	50.000,-	82.731,-	-	-	165,5
	Wpływy z opłaty śmieciowej	492.000,-	503.411,-	-	2.353,-	102,3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81.300,-	81.706,-	-	-	100,5

	Podatek od czynności cywilnoprawnych	275.000,-	341.938,-	-	-	124,3
	Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150.000,-	113.900,-	-	-	75,9
	Wpływy z opłaty produktowej	1.050,-	2.420,-	-	-	230,5
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	500.000,-	277.889,-	-	-	55,6
	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	621.500,-	71.500,-	-	-	11,5
	Wpływy z różnych opłat	26.750,-	37.558,-	-	-	140,4
	Wpływy z różnych dochodów	320.700,-	323.701,-	-	-	100,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat	37.300,-	126.049,-	-	1.940,-	337,9
	Dochody z tyt. realizacji zadań zleconych	25.100,-	11.315,-	-	-	45,1
B.	Środki na dofinansowanie z europejskich funduszy społecznych	2.067.788,-	1.031.817,-	-	-	49,9
C.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	40.000,-	40.000,-	-	-	100,0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.271.528,-	3.216.676,-	-	-	98,3
	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2.289.977,-	2.262.084,-	-	-	98,8
	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej- własne	942.386,-	931.233,-	-	-	98,8
	Dotacje celowe na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	39.165,-	23.359,-	-	-	59,6
E.	Subwencje	5.128.245,-	5.128.245,-	-	-	100,0
	Część oświatowa	4.311.382,-	4.311.382,-	-	-	100,0
	Część wyrównawcza	816.863,-	816.863,-	-	-	100,0

W y d a t k i

Planowane wydatki budżetu Gminy w 2014 r. wynosiły **-26.251.336,- zł** i zostały wykonane na kwotę – **23.916.859,- zł**, co stanowi **91,1 %** planu po zmianach.

Zestawienie wydatków budżetowych wg grup powstania

Lp.	T r e ś ć	Plan po zmianach	Wykonanie	%	% udział do wykonania budżetu
1.	Wydatki inwestycyjne	2.422.980,-	2.195.958,-	90,6	9,2
2.	Wydatki majątkowe	382.858,-	382.331,-	99,9	1,6
3.	Wydatki bieżące	23.445.498,-	21.338.570,-	91,0	89,2
	w tym:				
	wynagrodzenia ogółem	8.217.589,-	7.717.031,-	93,9	32,3
	poходne od wynagrodzeń	1.554.922,-	1.454.029,-	93,5	6,1
	wydatki na obsługę długu publicznego	286.500,-	286.108,-	99,9	1,2
	pozostałe wydatki bieżące	13.386.487,-	11.881.402,-	88,7	49,6
	OGÓŁEM:	26.251.336,-	23.916.859,-	91,1	100,0

Wykonanie budżetu po stronie wydatków w wysokości – **91,1 %** to realizacja zadań inwestycyjnych, remontowych oraz bieżąca działalność jednostek organizacyjnych.

Środki finansowe przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne 90,6 %
- wydatki bieżące 89,2 %
 - *wynagrodzenia ogółem* 93,9 %
 - *obciążenia wobec ZUS i Funduszu Pracy* 93,5 %
 - *wydatki na obsługę długu publicznego* 99,9 %

Wykonanie budżetu Gminy na przełomie 2010-2014

(% udział w budżecie ogólnym danego roku)

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Dynamika do roku 2013
wydatki inwestycyjne	17,6 %	9,5 %	11,7 %	3,9 %	9,2%	+5,3 %
wynagrodzenia ogółem	32,4 %	36,6 %	33,1 %	35,8 %	32,3%	- 3,5 %
poходne od wynagrodzeń	5,6 %	6,2 %	6,2 %	6,9 %	6,1%	-0,8 %
wydatki na obsługę długu	1,8 %	1,8 %	2,1 %	1,9 %	1,2%	- 0,7 %
wydatki bieżące-pozostałe	40,3 %	45,6 %	46,9 %	50,4 %	49,6%	- 0,8 %

W porównaniu do roku 2013, wykonanie budżetu jest następujące:

- ▶ - wynagrodzenia zmniejszenie o 3,5 %,
- ▶ - pochodne od wynagrodzeń zmniejszenie o 0,8 %,
- ▶ - pozostałe wydatki zmniejszenie o 0,8 %,
- ▶ - wydatki inwestycyjne wzrost o 5,3 %,

Pozostałe wydatki sfinansowano w **89,2 %**, 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,
- zasiłki stałe okresowe, celowe i inne formy pomocy wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 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,
- badania okresowe pracowników,
- szkolenia tematyczne dla pracowników,
- dopłaty dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- ubezpieczenie majątku gminy,
- diety radnych i przewodniczących rad sołeckich,
- ekwiwalent dla członków ochotniczej straży pożarnej,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- dotacje do realizacji stowarzyszeniom, (kluby sportowe),
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % ich wpływów z podatku rolnego
- wypłata świadczeń socjalnych tj. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
- dodatek energetyczny,
- podróże służbowe krajowe,
- wynagrodzenia bezosobowe
- usługa prawne,
- opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy społecznej,
- koszty egzekucji poborców skarbowy i sadowych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Obsługa długu publicznego:

- spłata odsetek i prowizji od kredytów, wynosi -286.108,-zł, tj. 99,9 %, natomiast procentowy udział w strukturze budżetu ogółem stanowi - 1,2 %

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
2310	Dotacja przedmiotowa Gmina Mielno	1.750,-	1.731,-	98,9	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	566.000,-	566.000,-	100,0	2,4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	784.900,-	770.285,-	98,1	3,2
2620	Dotacja przedmiotowa (Woj. F-sz. Wsp. Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie)	7.800,-	7.800,-	100,0	-
2720	Dotacja celowa dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	20.000,-	19.420,-	97,1	0,1
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 „)	90.000,-	90.000,-	100,0	0,4
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpłat podatku rolnego	27.200,-	20.438,-	75,1	0,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świad. dla pracowników	273.020,-	253.218,-	92,7	1,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, ekwiwalent za działania ratownicze i szkolenia strażaków	267.280,-	249.942,-	93,5	1,0
3110	Świadczenia społeczne	2.315.191,-	2.281.164,-	98,5	9,5
3119	Świadczenia społeczne udział własny gminy	14.600,-	14.592,-	99,9	0,1
3240	Stypendia dla uczniów	10.800,-	9.622,-	89,1	-
3250	Stypendia różne - sportowe	2.900,-	2.900,-	100,0	-
3260	Inne formy pomocy –stypendia, wyprawki,	163.312,-	147.497,-	90,3	0,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.629.992,-	7.149.871,-	93,7	29,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników EFS	44.406,-	44.406,-	100,0	0,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników bp.	2.609,-	2.609,-	100,0	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540.582,-	520.146,-	96,2	2,2
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.000,-	35.694,-	93,9	0,1
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.412.562,-	1.334.660,-	94,5	5,6
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne- EFS	8.646,-	8.646,-	100,0	-
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - bp.	508,-	508,-	100,0	-
4120	Składki na fundusz pracy	166.255,-	141.732,-	85,2	0,7
4127	Składki na fundusz pracy EFS	955,-	955,-	100,0	-
4129	Składki na fundusz pracy budżet państwa	56,-	56,-	100,0	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – podop.	13.818,-	13.307,-	96,3	0,1
4140	Wpłaty na PFRON	23.300,-	22.158,-	95,1	0,1
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	249.861,-	206.244,-	82,5	0,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	10.713,-	10.713,-	100,0	-
4179	Wynagrodzenie bezosobowe –bp.	630,-	630,-	100,0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (śr. czystości, paliwo, części zamienne, art. biurowe, budowlane, meble, itp.)	1.206.221,-	993.522,-	82,4	4,2

4217	Zakup materiałów i wyposażenia EFS	4.843,-	4.843,-	100,0	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia EFS	103.960,-	103.919,-	100,0	0,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia bp.	56.280,-	56.141,-	99,8	0,2
4220	Środki żywności	68.771,-	68.708,-	99,9	0,3
4240	Pomoce naukowe, książki	123.174,-	93.641,-	76,0	0,5
4260	Energia, woda, gaz	692.957,-	542.040,-	78,2	2,3
4270	Zakup usług remontowych	601.631,-	454.402,-	75,5	1,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	13.194,-	8.276,-	62,7	-
4300	Usługi pozostałe(dopł. do wody, ścieki, opłaty RTV, pocztowe, kominiarskie, komunalne itp	4.005.049,-	1.532.240,-	83,3	13,9
4300	Usługi pozostałe dopłata do ścieków		1.718.610,-		
4300	Usługi pozostałe dopłata do wody		83.868,-		
4307	Zakup usług pozostałych - EFS	53.093,-	53.093,-	100,0	0,2
4308	Zakup usług pozostałych - EFS	25.090,-	25.007,-	99,7	0,1
4309	Zakup usług pozostałych bp.	15.229,-	15.189,-	99,7	0,1
4330	Opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	294.400,-	274.729,-	93,3	1,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	27.287,-	21.387,-	78,4	0,1
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	25.230,-	21.310,-	84,5	0,1
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	28.184,-	21.924,-	77,8	0,1
4390	Zakup usług obejmujące usługi prawne	52.650,-	45.926,-	87,2	0,2
4410	Podróże służbowe krajowe	65.409,-	49.244,-	75,3	0,2
4417	Podróże służbowe krajowe EFS	1.385,-	1.385,-	100,0	-
4419	Podróże służbowe krajowe bp.	81,-	81,-	100,0	-
4430	Różne opłaty i składki na rzecz Związków	581.310,-	61.349,-	95,7	2,3
4430	Różne opłaty i składki		112.854,-		
4430	Opłaty za niepubliczne przedszkola świadczone przez inne gminy na rzecz mieszkańców gminy Biesiekierz		50.437,-		
4430	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników		331.421,-		
4440	Odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	325.135,-	316.757,-	97,4	1,3
4480	Podatek od nieruchomości	2.015,-	1.855,-	92,1	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - opłaty za korzystanie ze środowiska	3.500,-	1.539,-	44,0	-
4530	Podatek VAT	14.510,-	14.352,-	98,9	0,1
4580	Pozostałe odsetki	16.944,-	7.974,-	47,1	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1.780,-	1.780,-	100,0	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.	250,-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	13.710,-	8.903,-	64,9	-
4700	Szkolenia pracowników	43.080,-	21.811,-	50,6	0,1
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Regionalne Wodociągi i Kanalizacji w Białogardzie	160.000,-	160.000,-	100,0	0,7
6050	Wydatki na finansowanie inwestycji	919.980,-	702.692,-	76,4	2,9
6058	Wydatki na finansowanie inwestycji EFS	934.357,-	931.531,-	99,7	3,9
6059	Wydatki na finansowanie inwestycji bp.	568.643,-	561.734,-	98,8	2,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	222.858,-	222.333,-	99,8	0,9
4300	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15.000,-	15.000,-	100,0	0,1
8110	Odsetki od kredytów	271.500,-	271.108,-	99,9	1,1
	Razem:	26.251.336,-	23.916.859,-	91,1	100,0

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

Budżet za rok 2014 wykonano w wysokości – 91,1 %, 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.

Wykonanie budżetu w kwocie – 23.916.859,- zł to wydatki między innymi:

- > wynagrodzenia – 32,3%
- > świadczenia społeczne – 9,6 %
- > wydatki inwestycyjne – 9,2 %
- > wydatki majątkowe – 1,6 %
- > składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 6,1 %
- > dług publiczny – 1,2 %
- > wydatki pozostałe – 49,6 %

W budżecie roku 2014 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 - **81.000,- zł**,
- > Klub Brydżowy w Koszalinie otrzymał dotacje na bieżącą działalność sportową w kwocie - **9.000,- zł**,
- > Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia „ w Cewlinie na sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w kwocie - **5.000,- zł**
- > Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „ELF2” otrzymało dotację na bieżącą działalność w wysokości – **162.658,- zł**,
- > Niepubliczne Przedszkola ”HAPPY - DAYS Szczęśliwe dni „ w Starych Bielicach ...otrzymało dotację na bieżącą działalność w wysokości – **551.436,- zł**,
- > Punkt Przedszkolny „ SMERFIKI „ w Świeminiu otrzymał dotację na bieżącą działalność w wysokości – **56.190,- zł**,
- > Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz na bieżącą działalność w kwocie – **566.00,- zł**,
- > Gmina Mielno dotacja celowa na sfinansowanie części kosztów procesowych w sprawie złożenia protestu przez gminy ościenne przeciwko „ Budowa elektrowni atomowej” w miejscowości Gąski w kwocie - **1.731,- zł**
- > Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Oddział w Koszalinie dotacja celowa z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń do szkolenia pracowników straży pożarnej w kwocie – **7.800,- zł**
- > Parafia Rzymsko-Katolicka w m. Mierzyn dotacja na budowę chodnika przy kościele zabytkowym w Parsowie – **19.420,- zł**

**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	44.406,-	44.406,-	100,0
4019	Wynagrodzenie osobowe - udział budżetu państwa	2.609,-	2.609,-	100,0
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne- EFS	8.645,-	8.645,-	100,0
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - udział budżetu państwa	508,-	508,-	100,0
4127	Składki na fundusz pracy - EFS	956,-	956,-	100,0
4129	Składki na fundusz pracy - udział budżetu państwa	56,-	56,-	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	10.713,-	10.713,-	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - udział budżetu państwa	630,-	630,-	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	4.843,-	4.843,-	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - udział budżetu państwa	285,-	285,-	100,0
4307	Zakup usług pozostałych - EFS	53.093,-	53.093,-	100,0
4309	Zakup usług pozostałych - udział budżetu państwa	3.120,-	3.120,-	100,0
4417	Podróże służbowe krajowe - EFS	1.385,-	1.385,-	100,0
4419	Podróże służbowe krajowe - udział budżetu państwa	81,-	81,-	100,0
	Razem:	131.330,	131.330,-	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 2014 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 2014 r. w 100 %.

Z o b o w i ą z a n i a

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

dział	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	Z o b o w i ą z a n i a wg stanu na koniec roku		% wskaźnik wykonania budżetu
				Ogółem	w tym: wymagalne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	385.049,-	360.006,-	-	-	93,5
600	Transport i łączność	1.612.880,-	1.526.879,-	18.641,-	-	94,7
630	Turystyka	17.000,-	17.000,-	-	-	100,0
700	Gospodarka komunalna	292.500,-	221.931,-	13.629,-	5.814,-	75,9
710	Działalność usługowa	117.180,-	103.575,-	1.565,-	-	88,4
750	Administracja publiczna	2.711.360,-	2.526.681,-	318.112,-	10.261,-	93,2
751	Urz. Naczel. Org. Wł. Państ. Kontr. i Ochrona Prawa	33.958,-	33.058,-	-	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560.600,-	503.333,-	51.203,-	9.179,-	89,8
757	Obsługa długu publicznego	286.500,-	286.108,-	-	-	99,9
801	Oświata i wychowanie	9.017.764,-	8.218.946,-	850.995,-	36.910,-	91,1
851	Ochrona zdrowia	84.300,-	83.474,-	406,-	269,-	99,0
852	Pomoc społeczna	3.806.268,-	3.676.760,-	97.558,-	-	96,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131.330,-	131.330,-	-	-	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163.512,-	147.694,-	-	-	90,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.334.790,-	3.751.126,-	360.539,-	126.894,-	86,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.400.345,-	2.099.944,-	99.882,-	16.308,-	87,5
926	Kultura fizyczna i sport	296.000,-	229.014,-	696,-	-	77,4
	Razem	26.251.336,-	23.916.859,-	1.813.226,-	205.635,-	91,1

Wykonanie budżetu Gminy w latach 2007-2014

(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
Rok 2014	26.251.336,-	23.916.859,-	1.813.226,-	205.635,-	7,58

Tabele umieszczone na stronie 20 przedstawiają pełną informację o zadłużeniu w poszczególnych działach gospodarki narodowej w roku 2014 oraz wskaźnik zadłużenia w poprzednich latach.

Rok budżetowy 2014 zamykamy saldem nie zapłaconych zobowiązań wymagalnych w kwocie – **205.635,- zł.** i stanowi to **0,86 %** wykonania wydatków budżetowych.

Splata zobowiązań kredytowych:

•- kredyt bieżący

z Banku Spółdzielczego w Białogardzie w kwocie - **735.000,- zł**
na wydatki bieżące

Łączna spłata rat kapitałowych kredytów wynosi – 735.000,- zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r

- wynoszą –3.940.635,- tj. 16,4 % do dochodów wykonanych

w tym:

a) kredyty długoterminowe(obligacje) –	3.000.000,- zł
b) kredyt długoterminowy –bieżący	735.000,- zł
c) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług –	162.962,- zł
d) pozostałe zobowiązania -	42.673,- zł

Rok budżetowy 2014 zamykamy saldem zobowiązań nie wymagalnych w kwocie – **1.607.591,- zł**

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatne do 31.03.2015 r.),
- składki na ubezpieczenie społeczne (płatne do 05.01.2015),
- wydatki inwestycyjne (płatne do 20.01.2015 r.),
- wynagrodzenie osobowe pracowników (płatne do 10.01.2015 r.),
- diety dla radnych (płatne w terminie wypłaty wynagrodzenia pracowników),
- oraz pozostałe usługi wymienione w tabeli na stronie 20

Saldo zobowiązań kredytowych:

f) kredyt bieżący – 735.000,- zł

na wydatki bieżące(zobowiązania 2011)

h) obligacje komunalne – 3.000.000,- zł

na zadania inwestycyjne i remontowe,

Łączne zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą – 3.735.000,- zł

Zestawienie zobowiązań wg klasyfikacji budżetowej na koniec okresu sprawozdawczego.

wyszczególnienie	zobowiązania	
	O g ó ł e m	w tym: wymagaln e
wynagrodzenie osobowe pracowników (składka ubezpieczeniowa opłacana przez pracowników - ZUS)	423.673,-	-
dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014	561.940,-	-
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (płacone przez zakład pracy- ZUS)	212.768,-	-
zakup usług remontowych	154,-	-
zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane, paliwo, środki czystości itp.)	47.879,-	13.055,-
energia, woda, gaz	65.598,-	8.799,-
usługi pozostałe(np. naprawa i konserwacja sprzętu,przesyłki pocztowe, dopłata do wody i ścieków, konserwacja kotłowni gazowych, sieci telefonicznych, usługi przewozowe,)	303.256,-	144.002,-
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-podatek	724,-	-
obsługa prawna	3.506,-	-
różne opłaty i składki	78.682,-	37.310,-
usługi za telefony komórkowe	2.226,-	960,-
usługi za telefony stacjonarne	1.159,-	428,-
pozostałe odsetki	290,-	-
wpłaty na PFRON	1.460,-	-
wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	17.593,-	-
zakup usług zdrowotnych	185,-	-
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.180,-	-
Wynagrodzenie prowizyjne – inkaso za pobór podatków	8.141,-	-
szkolenia pracowników	980,-	-
usługi za Interent	1.094,-	1.081,-
artykuły spożywcze	3.216,-	-
pomoce dydaktyczne	184,-	-
podróże służbowe krajowe (podatek od ryczaftu samochodowego)	2.224,-	-
diety dla radnych i przewodniczących rad sołeckich	19.084,-	-
opłaty za korzystanie ze środowiska	1.510,-	-
koszty egzekucji komorniczej	520,-	-
Ogółem	1.813.226,-	205.635,-

Dane zawarte w tabeli obrazują procentowy udział poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w ogólnej sumie wykonania budżetu w latach 2011 - 2014

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	2011	2012	2013	2014	Współczyn nik wzrostu
Oświata i wychowanie	34,4	34,6	37,6	34,4	-3,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10,7	13,3	16,2	16,6	+0,4
Pomoc społeczna	18,6	16,4	17,4	15,4	-2,0
Transport i łączność	5,1	4,2	2,5	6,4	+3,9
Administracja publiczna	12,7	10,6	10,8	10,6	- 0,2
Obsługa długu publicznego	1,8	2,1	1,9	1,2	- 0,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,5	7,3	6,0	8,8	+2,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,4	0,5	0,7	0,6	-0,1
Pozostałe działy	0,1-2,8	0,1-5,5	0,4-2,9	0,1-2,1	-0,8

**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	1.833.650,-	1.664.986,-	90,8	-
	<i>w tym:</i>				
	> wynagrodzenia osobowe	1.134.600,-	1.058.733,-	93,3	-
	> wynagrodzenia pozostałe	76.100,-	75.287,-	98,9	-
	> pochodne od wynagrodzeń	243.200,-	223.932,-	92,1	-
	> pozostałe wydatki bieżące	357.850,-	297.540,-	83,1	-
	> doskonalenie nauczycieli	8.500,-	6.494,-	76,4	-
	> wydatki remontowe	10.400,-	-	-	-
	> pomoc materialna dla uczniów	3.000,-	3.000,-	100,0	-
Wydatki bieżące to między innymi: - energia, woda, paliwo gazowe – 34.135,- zł - serwis kotłowni gazowej, ochrona obiektu, odprowadzenie ścieków usługi pocztowe – 59.392,- zł - opłata za Internet – 351,- zł, - usługi telefoniczne stacjonarne – 1.467,- zł, - pomoce dydaktyczne – 4.898,- zł, - podróże służbowe krajowe - 1.145,- zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 55.173,- zł - usługi telefoniczne komórkowe – 511, zł, - projektor, komputer (laptop) - 14.474, zł, - krzesła, stoliki szkolne, środki czystości, prenumerata, – 47.256,- zł - szkolenia pracowników – 520,- zł, - badania okresowe pracowników – 1.567,- zł					
2.	Gminne Przedszkole w Biesiekierzu				
	wydatki bieżące	647.920,-	613.931,-	94,7	-
	<i>w tym:</i>				
	> wynagrodzenia osobowe	311.300,-	295.765,-	95,0	-
	> wynagrodzenia pozostałe	22.300,-	21.622,-	97,0	-
	> pochodne od wynagrodzeń	70.200,-	65.684,-	93,6	-
	> pozostałe wydatki bieżące	217.400,-	204.360,-	94,0	-
	> wydatki remontowe	25.000,-	24.785,-	99,1	-
	> doskonalenie nauczycieli	1.720,-	1.715,-	99,7	-
Wydatki bieżące remontowe: remont obiektu i pomieszczeń na kwotę – 24.785,- zł, Wydatki bieżące to między innymi: - opłata za Internet – 1.263,- zł - opłata za telefon stacjonarny – 1.974,- zł, - pomoce dydaktyczne – 5.926,- zł (książki, zabawki,) - szkolenia – 889,- zł, - energia, woda, paliwo gazowe – 16.345,- zł, - środki czystości, art. biurowe, papirnicze, materiały budowlane, materiały stolarskie, – 31.192,- zł - konserwacja kotłowni gazowej, ochrona obiektu, ścieki, serwis oprogramowania FK, Płace, usługi transportowe – 43.408,- zł, - artykuły spożywcze – 62.937,- zł - usługi logopedy, gimnastyka korekcyjna, rytmika – 11.245,- zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.037,-zł, - ubezpieczenie majątku- 1.065,- zł - badania okresowe pracowników- 360,- zł					

3.	Gminne Służby Techniczne i Komunalne w Biesiekierzu				
	wydatki majątkowe	252.358,-	250.859,-	99,4	-
	wydatki bieżące	2.786.882,-	2.352.431,-	84,4	-
	<i>w tym:</i>				
	> wynagrodzenia osobowe	988.740,-	862.396,-	87,2	-
	> wynagrodzenia pozostałe	59.904,-	59.902,-	100,0	-
	> pochodne od wynagrodzeń	209.496,-	179.588,-	85,7	-
	> pozostałe wydatki bieżące	999.606,-	813.601,-	81,4	-
	> wydatki remontowe	74.136,-	66.657,-	89,9	-
	> energia elektryczna oświetlenie ulic, dróg i placów	170.000,-	145.133,-	85,4	-
	> konserwacja lamp oświetleniowych	285.000,-	225.154,-	79,0	-
	ogółem	3.039.240,-	2.603.290,-	85,7	-
Wydatki majątkowe: - samobieżna „koparko ładowarka „ – 173.,250,- zł, - budowa chodnika na cmentarzu komunalnym - 61.001,- zł, - wiaty przystankowe – 16.608,- zł Wydatki bieżące remontowe: - naprawa oświetlenia w m. Nowe i Stare Bielice, Kraśnik Koszaliński- 4.572,- zł, - remonty autobusów -21.193,- zł, - naprawa dróg gminnych (Tatów) - 37.936,- 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 – 33.455,- zł, - naprawa dróg gminnych, kruszenie gruzu, transport żużlu – 125.698,- zł, - koszty obsługi cmentarza komunalnego w Biesiekierzu i Parnowie – 13.246,- zł - opłata za telefon komórkowy (Kierowcy autobusów) – 1.424,- zł - części zamienne, paliwo, opony, płyn do chłodnicy, olej silnikowy do autobusów szkolnych, środki czystości – 187.694,- zł, - badania okresowe kierowców – 220,- zł, - zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Koszalinie – 14.897,- zł, - ubezpieczenie pojazdów OC i NW autobusów i samochodu Peugeot – 7.721,- zł, - opłata za korzystanie ze środowiska za autobusy (odprowadzanie gazów) – 1.539,- zł, - paliwo, oleje, opony, części zamienne do ciągników, materiały biurowe, wyposażenie biura do obsługi opłaty śmieciowej –33.445,-zł, - badania okresowe pracowników – 800,- zł, usługi pocztowe i kurierskie, prowizja bankowa odbiór odpadów komunalnych, 335.199,- - badania techniczne pojazdów - 2.811,- zł - ubezpieczenie pojazdów OC i NW ciągników – 2.812- zł, - szkolenia pracowników – 2.591,- zł, - usługi telefonii komórkowej – 3.548,- zł, - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.482,- zł,					
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu				
	wydatki bieżące	653.313,-	597.578,-	91,5	-
	> wynagrodzenia osobowe	411.435,-	370.173,-	89,9	-
	> wynagrodzenia pozostałe	30.840,-	30.834,-	100,0	-
	> pochodne od wynagrodzeń	85.260,-	74.426,-	87,3	-
	> pozostałe wydatki bieżące	125.778,-	122.145,-	97,1	-
	Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych				
	wydatki bieżące	255.970,-	255.970,-	100,0	-
	<i>w tym:</i>				

> wynagrodzenia osobowe	112.757,-	112.757,-	100,0	-
> wynagrodzenia pozostałe	7.588,-	7.588,-	100,0	-
> pochodne od wynagrodzeń	23.672,-	23.672,-	100,0	-
> pozostałe wydatki bieżące	111.953,-	111.953,-	100,0	-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego				
Wydatki bieżące	1.573.750,-	1.554.706,-	98,8	-
<i>w tym:</i>				
> wynagrodzenia osobowe	60.500,-	59.820,-	98,9	-
> wynagrodzenia pozostałe	3.900,-	3.754,-	96,3	-
> pochodne od wynagrodzeń	10.950,-	10.947,-	100,0	-
> pozostałe wydatki bieżące	53.210,-	51.400,-	96,6	-
> świadczenia społeczne	1.445.190,-	1.428.785,-	98,9	-
Wspieranie rodziny				
Wydatki bieżące	63.535,-	56.495,-	88,9	-
<i>w tym:</i>				
> wynagrodzenia osobowe	40.500,-	39.796,-	98,3	-
> pochodne od wynagrodzeń	8.400,-	8.272,-	98,5	-
> pozostałe wydatki bieżące	14.635,-	8.427,-	57,6	-
Pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych (podopieczni)				
• składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	13.818,-	13.307,-	96,3	-
• zasiłki okresowe zlecone i własne	340.831,-	327.216,-	96,0	-
• dodatkowe świadc. pielęgnacyjne	39.023,-	37.040,-	94,9	-
• opłata za domy pomocy społ.	294.400,-	274.728,-	93,3	-
• dodatki mieszkaniowe	63.438,-	63.382,-	99,9	-
• zasiłki stałe – zadania zlecone	118.036,-	117.229,-	99,3	-
• usługi opiekuńcze specjalistyczne	26.579,-	20.632,-	77,6	-
• dożywianie uczniów	248.330,-	248.330,-	100,0	-
• pomoc materialna dla uczniów	55.975,-	55.962,-	100,0	-
• prace społecznie użyteczne	75.214,-	75.214,-	100,0	-
• piecza zastępcza	25.800,-	25.644,-	99,4	-
• pozostałe wydatki np. prowizja	9.231,-	4.289,-	46,5	-
Ogółem	3.857.243,-	3.727.722,-	96,6	-

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

- artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne – 5.771,- zł
- materiały malarskie, stolarskie, dekoracyjne, papiernicze, pasmanteria, sprzęt komputerowy, środki czystości – 32.371,- zł
- energia, woda, paliwo gazowe – 16.487,- zł,
- usługi transportowe, wycieczki, biwaki, wyjazdy integracyjne, ścieki – 38.766,- zł
- szkolenia opiekunów – 1.710,- zł,
- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć integracyjnych, stolarskich – 10.290,- zł,
- ubezpieczenie mienia Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.000,- zł
- opłata za telefon stacjonarny – 223,- zł,
- koszty wyjazdów służbowych – 849,- zł,
- opłata za Interent - 337,- zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- art. papiernicze, biurowe, poradniki, środki czystości, wyposażenie, - 20.187,- zł,
- energia, woda, gaz – 8.206 zł,
- ścieki, konserwacja kotłowni gazowej, usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, konserwacja sieci telefonicznej, sprzętu komputerowego, serwis programów komputerowych – 13.130,- zł,
- opłata za Interent – 337,- zł, - opłata za telefony stacjonarne – 2.436,- zł,
- opłata za telefony komórkowe – 2.143,- zł,
- szkolenia pracowników – 2.150,- zł
- koszty wyjazdów służbowych pracowników socjalnych – 7.221 zł,
- ubezpieczenie majątku – 526,-zł,

Koszt obsługi świadczeń rodzinnych:

- prowizja bankowa, znaczki pocztowe - 11.976,- zł,
- koszty egzekucji komorniczej - 70,- zł,
- szkolenia pracowników - 1.316,- zł,
- artykuły papiernicze - 1.080,- zł,
- energia, woda, gaz - 937,- zł
- usługi telefoniczne - 292,- zł,
- opłata za Internet- 337,- zł
- badania okresowe pracowników – 85,- zł,
- podatek od nieruchomości – 62,- zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,- zł

Koszty pracownika „Asystenta rodziny”

- szkolenia pracowników - 250,- zł,
- badania okresowe pracowników – 85,- zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia -2.500,- zł,
- podróże służbowe- 3.988,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,- zł
- szkolenie pracownika – 250,- zł

5. Szkoła Podstawowa im. kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu

wydatki bieżące:	1.897.728,-	1.728.334,-	91,1	-
<i>w tym:</i>				
> wynagrodzenia osobowe	1.071.000,-	1.026.920,-	95,9	-
> wynagrodzenia pozostałe	80.000,-	71.314,-	89,1	-
> pochodne od wynagrodzeń	208.000,-	203.780,-	98,0	-
> pozostałe wydatki bieżące	455.331,-	375.219,-	82,4	-
> doskonalenie nauczycieli	8.100,-	1.957,-	24,2	-
> wydatki remontowe	67.000,-	40.847,-	61,0	-
> pomoc materialna dla uczniów	8.297,-	8.297,-	100,0	-
Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Biesiekierzu				
wydatki bieżące	75.850,-	63.762,-	84,1	-
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	45.000,-	40.023,-	88,9	-
- wynagrodzenia pozostałe	5.100,-	4.620,-	90,6	-
- pochodne od wynagrodzeń	11.500,-	9.374,-	81,5	-
- pozostałe wydatki bieżące	14.250,-	9.745,-	68,4	-
Ogółem	1.973.578,-	1.792.096,-	90,8	-

Wydatki remonty:

- parking przed szkołą w Biesiekierzu,
- położenie polbruk, odwodnienie wokół szkoły oraz remont wejścia ewakuacyjnego do szkoły w Parnowie
- remont sali lekcyjnej w Biesiekierzu,

Wydatki bieżące to między innymi:

- energia, woda, paliwo gazowe – 61.482,- zł,
- pomoce dydaktyczne – zestaw komputerów (laptopy), książki – 40.236,- zł
- środki czystości, ochrony roślin, artykuły biurowe, - 41.481,- zł,
- materiały budowlane, elektryczne – 29.077,- zł,
- krzeselka wielorozmiarowe, stoliki stojaki na rowery, projektor z ekranem – 25.243,- zł,
- prasa i publikacje dla nauczycieli i administracji – 3.902,- zł,
- opłata za Internet – 3.041,- zł,
- opłata za telefony komórkowe – 1.193,- zł,
- opłata za telefony stacjonarne – 1.634,- zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.577,- zł,
- serwis kotłowni gazowej, ścieki, elektroniczna ochrona obiektów itd.- 35.807,- zł

6. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach					
wydatki bieżące:		1.443.985,-	1.340.217,-	92,8	-
<i>w tym:</i>					
> wynagrodzenia osobowe	874.240,-	817.356,-	93,5	-	
> wynagrodzenia pozostałe	65.010,-	59.411,-	91,4	-	
> pochodne od wynagrodzeń	184.120,-	174.343,-	94,7	-	
> pozostałe wydatki bieżące	270.660,-	240.488,-	88,8	-	
> doskonalenie nauczycieli	6.980,-	5.735,-	82,2	-	
> wydatki remontowe	36.000,-	35.999,-	100,0	-	
> pomoc materialna dla uczniów	6.975,-	6.885,-	98,7	-	
Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Starych Bielicach					
wydatki bieżące		83.870,-	81.579,-	97,3	-
<i>w tym:</i>					
- wynagrodzenia osobowe	55.360,-	54.303,-	98,1	-	
- wynagrodzenia pozostałe	4.440,-	4.434,-	99,9	-	
- pochodne od wynagrodzeń	12.540,-	12.377,-	98,7	-	
- pozostałe wydatki bieżące	11.530,-	10.465,-	90,8	-	
Ogółem		1.527.855,-	1.421.796,-	93,1	-
Wydatki remonty: - remont trzech łazienek szkolnych – 32.000,- zł - remont dachu budynku szkoły – 3.500,- zł,					
Wydatki bieżące to między innymi: - pomoce dydaktyczne: komputery używane, program na zajęcia logopedyczne, mapy ściennie, książki do bibliotek, piłki tablice szkolne, projektor, instrumenty muzyczne, plansze 23.069,- zł, - energia, woda, paliwo gazowe – 33.089,-zł, - delegacje i diety trenera judo – 209,- zł, - lampa do rzutnika, urządzenie wielofunkcyjne, krzeselka i ławeczki dla najmłodszych dzieci, oprawy świetlne do łazienek wyposażenie nowej klasy, dywan, rolety, tablice korkowe - środki czystości, prasa, publikacje, akcesoria komputerowe – 38.931,- zł - serwis kotłowni, usługi pocztowe, naprawa sprzętu, ścieki, wywóz odpadów stałych, opłaty za RTV, usługi transportowe, serwis oprogramowań komputerowych –19.432,-zł, - opłata za Internet –1.106,- zł, - opłata za telefon stacjonarny –1.455,- zł, - opłaty startowe, koszty wyżywienie dzieci na zawodach judo – 309,- zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.385,- zł					
7. Szkoła Podstawowa w Świeminie					
wydatki bieżące		1.400.657,-	1.259.633,-	89,9	-
<i>w tym:</i>					
> wynagrodzenia osobowe	801.450,-	777.343,-	97,0	-	
> wynagrodzenia pozostałe	64.980,-	61.565,-	94,7	-	
> pochodne od wynagrodzeń	176.740,-	164.925,-	93,3	-	
> pozostałe wydatki bieżące	322.192,-	246.271,-	76,4	-	
> doskonalenie nauczycieli	6.270,-	3.719,-	59,3	-	
> wydatki remontowe	25.000,-	2.070,-	8,3	-	
> pomoc materialna dla uczniów	4.025,-	3.740,-	92,9	-	
Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Świeminie					
wydatki bieżące		74.460,-	65.570,-	88,1	-
<i>w tym:</i>					
- wynagrodzenia osobowe	47.650,-	45.093,-	94,6	-	
- wynagrodzenia pozostałe	3.620,-	3.166,-	87,5	-	
- pochodne od wynagrodzeń	10.700,-	9.297,-	86,9	-	
- pozostałe wydatki bieżące	12.490,-	8.014,-	64,2	-	
Ogółem		1.475.117,-	1.325.203,-	89,8	-
Wydatki na remonty: -naprawa dachu wymian opraw i instalacji elektrycznej – 2.070,-zł					

Wydatki bieżące to między innymi:

- energia, woda paliwo gazowe – 50.024,- zł
- pomoce dydaktyczne (bramki do piłki nożnej, programy interaktywne, tablice interaktywne, projektory komputery, do zajęć logopedycznych, sportowych, i do oddziału przedszkolnego) – 16.593,- zł
- środki czystości, krzesła, biblioteczka oprogramowania OFFICE, wykładzina, rolety naścienne, kosiarka spalinowa, odkurzacz, artykuły papiernicze i biurowe, - 58.928,- zł
- materiały elektryczne i budowlane - 7.577,- zł,
- prenumerata: poradniki dla administracji i nauczycieli – 3.777,- zł
- serwis kotłowni gazowej, oprogramowań FK - Płace, odnowienie licencji oraz systemu sieci komputerowej, elektroniczna ochrona obiektu, przewóz dzieci na zawody i do teatru – 19.914,- zł,
- ścieki, wywóz odpadów – 5.125,- zł
- opłata za Internet – 910,- zł
- opłata za telefon stacjonarny – 1.328,- zł,
- ubezpieczenia mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 2.787,- zł,
- szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych – 1.173,- zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.740,- zł,

8. Świetlice wiejskie Gminy Biesiekierz

wydatki majątkowe	919.100,-	826.649,-	89,9	-
wydatki bieżące	588.400,-	523.807,-	89,0	10.945,-
<i>w tym</i>				
- wynagrodzenia osobowe	150.400,-	137.857,-	91,7	-
- wynagrodzenia pozostałe	7.700,-	7.645,-	99,3	-
- pochodne od wynagrodzeń	29.500,-	27.605,-	93,6	-
- pozostałe wydatki bieżące	370.300,-	335.220,-	90,5	10.945,-
- usługi remontowe	26.500,-	12.253,-	46,2	-
- opłata na PFRON	4.000,-	3.227,-	80,7	-
ogółem	1.507.500,-	1.350.457,-	89,6	10.945,-

Wydatki bieżące to między innymi:

- artykuły papiernicze, dekoracyjne, malarskie, biurowe, środki czystości, - 11.166,- zł,
- energia, woda, gaz – 69.242,- zł,
- badania okresowe pracowników – 1.272,- zł,
- usługi przewozowe, ścieki, konserwacja kotłowni gazowych, wywóz odpadów stałych, opłata za prawa autorskie, opłata za RTV, elektroniczna ochrona obiektów, - 38.610,- zł
- opłata za Internet – 10.677,- zł,
- opłata za telefony komórkowe – 5.649,- zł,
- opłata za telefony stacjonarne – 159,- zł,
- wyjazdy służbowe pracowników – 70,- zł,
- wynagrodzenie instruktora za prowadzenie zespołu „POD GRUSZĄ” – 6.945,- zł,
- wpłaty na PFRON – 3.227,- zł,
- ubezpieczenie majątku świetlic – 3.161,- zł,

9. Urząd Gminy w Biesiekierzu

wydatki bieżące	2.141.810,-	2.008.841,-	93,8	8.358,-
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	1.286.260,-	1.213.118,-	94,3	-
- wynagrodzenia pozostałe	86.600,-	86.572,-	100,0	-
- pochodne od wynagrodzeń	209.900,-	208.481,-	99,3	-
- pozostałe wydatki bieżące	518.350,-	460.922,-	88,9	8.358,-
- usługi remontowe	26.500,-	25.579,-	96,5	-
- opłata na PFRON	14.200,-	14.169,-	99,8	-

Wydatki na remonty:

- remont pomieszczeń wójta, sekretariatu, księgowości, podatków - 25.579,- zł

Wydatki bieżące to między innymi:

- artykuły papiernicze, art. biurowe – 4.728,- zł,
- akcesoria komputerowe, komputer, toner do drukarek – 31.205,- zł
- energia, woda, paliwo gazowe – 37.248,- zł,
- usługi pocztowe, kurierskie, ścieki, serwis kotłowni gazowej, ochrona elektroniczna, prowizja bankowa
serwis sieci telefonicznej, sprzątanie pomieszczeń biurowych - 188.863,-zł
- obsługa prawna – 45.276,- zł,
- szkolenia pracowników – 6.618,- zł,
- opłata za Interent – 2.439,- zł,
- opłata za telefony komórkowe – 2.229,- zł,
- opłata za telefony stacjonarne – 9.131,- zł,
- wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe – 28.598,- zł,
- prenumerata, prasa, – 3.059,- zł
- czasopisma, poradniki fachowe – 3.938,- zł.
- ubezpieczenie majątku, egzekucja poborców skarbowych – 11.039,- zł,
- badania okresowe pracowników – 185,- zł.
- wpłaty do PFRON - 14.169,- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.705,- zł

10. Straż gminna

wydatki bieżące	385.600,-	346.320,-	89,8	7.419,-
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	171.000,-	170.670,-	99,8	-
- wynagrodzenia pozostałe	17.200,-	17.180,-	99,9	-
- pochodne od wynagrodzeń	34.700,-	32.733,-	94,3	-
- pozostałe wydatki bieżące	159.400,-	122.706,-	77,0	7.419,-
- opłata na PFRON	3.300,-	3.031,-	91,8	-
ogółem	385.600,-	346.320,-	89,8	7.419,-

Wydatki bieżące to między innymi:

- artykuły papiernicze, biurowe, toner do drukarek, koperty – 15.121,- zł
- energia, woda – 1.125,- zł,
- usługi pocztowe – 81.820,- zł,
- opłata za telefony komórkowe – 4.332,- zł,
- opłata za telefon stacjonarny – 880,- zł,
- koszty delegacji – 279,- zł,
- ubezpieczenia samochodu – 2.740,- zł,
- koszty postępowania komorniczego – 2.216,- zł,
- szkolenia pracowników – 1.160,- zł,
- zakup paliwa – 6.424,- zł,
- prenumerata „Strażnik „ - 120,- zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.017,- zł,
- ubezpieczenie fotoradaru- 2.426,- zł,

10. Straż pożarna

wydatki - dotacja celowa	7.800,-	7.800,-	100,0	-
Wydatki majątkowe	32.500,-	32.475,-	99,9	-
wydatki bieżące	131.700,-	116.051,-	88,1	1.739,-
<i>w tym:</i>				
- ekw. za akcje ratownicze OSP	15.000,-	12.029,-	80,2	-
- wynagrodz. bezosobowe -kierowców	21.000,-	13.800,-	65,7	-
- usługi remontowe	2.000,-	-	-	-
- pozostałe wydatki bieżące	93.700,-	90.222,-	96,3	1.739,-
ogółem	172.000,-	156.326,-	90,9	1.739,-

Wydatki bieżące to między innymi:

- paliwo do samochodów – 2.501,- zł,
- części zamienne – 1.865,- zł,
- prasa – 336,-zł,
- energia, paliwo gazowe – 6.379,- zł.
- wynagrodzenie komendanta gminnego - 12.915,- zł
- nagrody (breloczki, dyplomy, statuetki, puchary), artykuły spożywcze – 861,- zł
- ubezpieczenie strażaków i mienia – 9.459,- zł,
- badania lekarskie, psychologiczne – 1.754,- zł,
- sprzęt i wyposażenie, odzież robocza i wyjściowa – 43.371,-zł,

Inwestycje

Uchwałą Nr XXXVII/213/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r. plan zadań inwestycyjnych przyjęto na kwotę – **2.871.000,-zł.**

Planowane zadania inwestycyjne:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	budowa chodnika w m. Kraśnik Koszaliński budowa chodnika w m. Świemino	110.000,-
2.	budowa chodnika w m. Laski Koszalińskie	230.000,-
3.	budowa sieci wodociągowej w m. Stare Bielice do działki nr 48 (kierunek do Suka)	283.500,-
4.	budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Bielice od drogi powiatowej do działki Nr 240	307.500,-
5.	budowa sieci melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Bielice, zadanie 1	250.000,-
6.	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„zadanie 1	500.000,-
7.	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„zadanie 2	130.000,-
8.	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„zadanie 3	180.000,-
9.	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„zadanie 4	170.000,-
10.	budowa linii kablowej nn-0,4kv oświetlenie wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w m. Nowych Bielicach jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa II etap „	260.000,-
11.	budowa świetlicy wiejskiej w Cieszynie	450.000,-
	Ogółem:	2.871.000,-

Planowane wydatki majątkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (środki własne)
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Regionalne Wodociągi i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie	160.000,-
4.	Zakup ciągnika(koparka) wraz z wyposażeniem,	125.000,-
	Ogółem:	285.000,-

Na przełomie roku 2014 wprowadzano zmiany w planie zadań inwestycyjnych następującymi uchwałami Rady Gminy w Biesiekierzu.

1. Uchwała Nr **XLI/236/14** Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 11 kwietnia 2014 r.
2. Uchwała Nr **XLVIII/264/14** Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 24 października 2014 r.
2. Uchwała Nr **XLIX/274/14** Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 14 listopada 2014 r.

Wprowadzone zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (środki własne)
1.	budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie 1	-90.000,-
2.	budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie 3	-50.000,-
3.	budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie 4	-55.000,-
4.	budowa zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 69/1 i 69/2 oraz dróg wewnętrznych- dojazd do remizy OSP w Warninie oraz budowa chodnika i zjazdu z drogi powiatowej w drogę gminną w Warninie	81.000,-
5.	oświetlenie uliczne w Starych Bielicach droga gminna nr 266/42, 266/132 (os. Kowalski)	40.000,-
4.	projekt techniczny –budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kraśniku Kosz.	15.000,-
5.	dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Kotłowie	22.000,-
6.	dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Parsowie	2.000,-
7.	budowa świetlicy wiejskiej w Cieszynie	9.100,-
8.	dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej i remizy OSP w m. Stare Bielice	40.000,-
9.	remont z przebudową i rozbudową świetlicy wiejskiej i pomieszczeń OSP w m. Warnino (zobowiązania z roku 2013)	396.000,-
10.	dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Biesiekierzu	30.000,-
11.	dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Świeminie	30.000,-
12.	budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Bielice od drogi powiatowej do działki Nr 240	-300.000,-
13.	budowa sieci wodociągowej w m. Stare Bielice do działki nr 48 (kierunek do Suka)	-275.000,-
14.	budowa chodnika na cmentarz komunalnym w Biesiekierzu	45.000,-
	Ogółem:	-59.900,-

Po wprowadzeniu zmian do budżetu uchwałami i zarządzeniami Kierowników jednostek plan
wydatków inwestycyjnych na rok 2014 opiewa na kwotę – **2.722.980,-zł**,
a wydatki majątkowe na kwotę - **382.858,- zł**

K o s z t y poniesione za zadania inwestycyjne i majątkowe w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (środki własne)
1.	Budowa chodnika w m. Kraśniku Koszalińskim	33.983,-
2.	Budowa chodnika w m. Świeminie	71.019,-
3.	Budowa chodnika w m. Laski Koszalińskie	155.426,-
4.	budowa sieci melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Bielice, Osiedle „Natalia”	338.660,-
5.	budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie 1	152.525,-
6.	budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie 2	105.899,-
7.	budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie 3	118.602,-
8.	budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg	112.335,-

	gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, zadanie 4	
9.	budowa linii kablowej nn-0,4 kv oświetlenie wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w m. Nowych Bielicach jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa II etap „	108.174,-
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Cieszynie	419.445,-
11.	Dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Kołowie	22.126,-
12.	Dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Parsowie	22.070,-
13.	Budowa świetlicy wiejskiej w Warnino	7.433,-
14.	Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Biesiekierzu	1.200,-
15.	Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Świemino	1.200,-
16.	budowa zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 69/1 i 69/2 oraz dróg wewnętrznych- dojazd do remizy OSP w Warninie oraz budowa chodnika i zjazdu z drogi powiatowej w drogę gminną w Warninie	78.461,-
17.	oświetlenie uliczne w Starych Bielicach droga gminna nr 266/42, 266/132 (os. Kowalski)	30.024,-
18.	Projekt techniczny –budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kraśniku Koszalińskim	7.380,-
19.	Koparko- ładowarka GST i K	173.250,-
20.	Wiaty przystankowe	16.608,-
21.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Regionalne Wodociągi i Kanalizacji w Białogardzie	160.000,-
	Ogółem:	2.135.820,-

Wartość inwestycji w roku 2014 wynosiła – **2.195.957,57 zł**, a wydatki majątkowe w kwocie - **222.332,87 zł**.

Dokonano wpłaty tytułem wniesienia udziałów w postaci pieniężnej do spółki komunalnej Regionalne Wodociągi i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie w wysokości - **160.000,- zł**,

ZADANIA ZLECONE

Projekt planu finansowego dochodów i wydatków zadań zleconych na rok 2014 wynosił – **1.823.419,- zł**,

Po przyjęciu ustawy budżetowej państwa na rok 2014, 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 2014 wyniósł – **2.289.977,64 zł**

Zestawienie przydziału dotacji na poszczególne zadania

Klasyfikacja		Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdział				
010		Rolnictwo i łowiectwo	338.049,-	338.049,-	100,0
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	338.049,-	338.049,-	100,0
750		Administracja publiczna	57.400,-	57.400,-	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie- - obsługa spraw obywatelskich USC	57.400,-	57.400,-	100,0
751		Urzędy nacz. organów władzy	33.958,-	33.058,-	97,4

		państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa - prowadzenie rejestru wyborców	1.019,-	1.019,-	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, wójtów,	25.045,-	24.145,-	96,4
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.894,-	7.894,-	100,0
801		Oświata i wychowanie	6.124,-	5.714,-	93,3
	80101	Szkoły podstawowe	6.124,-	5.714,-	93,3
852		Pomoc społeczna	1.854.446,-	1.827.863,-	98,6
	85203	Ośrodki wsparcia – SDS.	255.970,-	255.970,-	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne	1.525.000,-	1.507.063,-	98,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.373,-	4.012,-	91,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe-energetyczny	2.283,-	1.927,-	84,4
	82219	Ośrodki pomocy społecznej	1.218,-	1.218,-	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	26.579,-	20.633,-	77,6
	85295	Pozostała działalność	39.023,-	37.040,-	94,9
		Razem	2.289.977,-	2.262.084,-	98,8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszt obsługi,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne podopiecznych,
- 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,
- dopłaty do świadczeń pielęgnacyjnych,
- usługi specjalistyczne,
- koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy,
- wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Rad gmin i Wójtów,

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

K l a s y f i k a c j a			T r e ś ć	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dział	rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	338.049,-	338.049,-	100,0
	01095		Pozostała działalność	338.049,-	338.049,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	684,-	684,-	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	98,-	98,-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-	4.000,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,-	287,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.559,-	1.559,-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	331.421,-	331.421,-	100,0
750			Administracja publiczna	57.400,-	57.400,-	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.400,-	57.400,-	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe	45.000,-	45.000,-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,-	3.300,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.260,-	8.260,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,-	840,-	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	33.958,-	33.058,-	100,0

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	1.019,-	1.019,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149,-	149,-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,-	870,-	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	25.045,-	24.145,-	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.640,-	13.740,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298,-	298,-	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	24,-	24,-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.060,-	3.060,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.993,-	1.993,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.030,-	5.030,-	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.894,-	7.894,-	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,-	3.540,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188,-	188,-	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	9,-	9,-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.670,-	1.670,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,-	916,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.541,-	1.541,-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,-	30,-	100,0
801			Oświata i wychowanie	6.124,-	5.714,-	93,3
	80101		Szkoły podstawowe	6.124,-	5.714,-	93,3
		4240	Zakup podręczników dla szkół	6.064,-	5.658,-	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	60,-	56,-	93,3
852			Pomoc społeczna	1.854.446,-	1.827.863,-	96,2
	85203		Ośrodki wsparcia	255.970,-	255.970,-	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe	112.757,-	112.757,-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.588,-	7.588,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.723,-	20.723,-	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2.948,-	2.948,-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.290,-	10.290,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.371,-	32.371,-	100,0
		4220	Zakup środków żywności	5.771,-	5.771,-	100,0
		4260	Zakup energii	16.487,-	16.487,-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394,-	394,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38.766,-	38.766,-	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	337,-	337,-	100,0
		4370	Oplaty za telefon stacjonarny	224,-	224,-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	849,-	849,-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	1.000,-	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.680,-	2.680,-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1.045,-	1.045,-	100,0
		4700	Szkolenie pracowników	1.740,-	1.740,-	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne	1.525.000,-	1.507.063,-	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	1.445.190,-	1.428.785,-	98,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe	38.500,-	38.500,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i podopiecznych	41.310,-	39.778,-	96,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4.373,-	4.012,-	91,7

	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	4.373,-	4.012,-	91,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	2.283,-	1.927,-	84,4
	3110	Świadczenia społeczne	2.237,-	1.889,-	84,4
	4300	Zakup usług pozostałych	46,-	38,-	82,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.218,-	1.218,-	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200,-	1.200,-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18,-	18,-	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.579,-	20.633,-	77,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	6.953,-	69,5
	4300	Zakup usług pozostałych	16.579,-	13.680,-	82,5
85295		Pozostała działalność	39.023,-	37.040,-	94,9
	3110	Świadczenia społeczne	36.967,-	35.600,-	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.176,-	1.175,-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	870,-	258,-	30,0
	4370	Opłaty za telefon stacjonarny	10,-	7,-	70,0
		Razem	2.289.977,-	2.262.084,-	98,8

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 alimentacyjnych,
- >▪ 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,
- >▪ podręczniki dla szkół podstawowych

Wydatki na zadania zlecone zostały wykorzystane w 98,8 %.

Zadania zlecone w ł a s n e

Wstępny przydział dotacji celowych na zadania własne na rok 2014 wynosił – **455.000,- zł**

Po przyjęciu ustawy budżetowej państwa na rok 2014, 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 – **981.551,- zł**.

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dział	rozdział				
801		Oświata i wychowanie	233.138,-	233.138,-	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65.230,-	65.230,-	100,0
	80104	Przedszkola	148.580,-	148.580,-	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19.328,-	19.328,-	100,0
852		Pomoc społeczna	609.801,-	598.784,-	98,2
	85206	Wspieranie rodziny	27.039,-	27.039,-	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.445,-	9.294,-	98,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	190.831,-	180.772,-	94,7
	85216	Zasiłki stałe	118.036,-	117.229,-	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116.120,-	116.120,-	100,0
	85295	Pozostała działalność- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	148.330,-	148.330,-	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138.612,-	122.670,-	88,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów „stypendia”	99.447,-	99.310,-	98,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - „ wyprawki szkolne „	39.165,-	23.360,-	59,6
		Ogółem	981.551,-	954.592,-	97,3

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

- ▶ wypłata zasiłków stałych i okresowych,
- ▶ dożywianie uczniów w szkołach,
- ▶ pomoc materialna dla uczniów stypendia, i 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 97,3 % 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 2014

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
D o c h o d y				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000,-	81.300,-	81.706,-	100,5
Ogółem	75.000,-	81.300,-	81.706,-	

W y d a t k i				
Składki na ubezpieczenie społeczne	400,-	400,-	277,-	69,3
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,-	-	-	-
Wynagrodzenie bezosobowe: - Komisji, oraz wynagrodzenia wg umowy zlecenia	12.600,-	13.150,-	13.143,-	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia: - broszur, biuletynów, poradniki itp.	24.000,-	21.100,-	21.055,-	99,8
Zakup energii, wody,gazu - punkty konsultacyjne	3.000,-	1.500,-	1.496,-	99,7
Zakup usług pozostałych: - prowadzenie półkolonii letnich i zimowych, ścieki, inne usługi	21.900,-	35.000,-	34.988,-	100,0
Usługi w zakresie opłaty za usługi telefonu stacjonarnego,	1.000,-	1.000,-	937,-	93,7
Zakup usl. dostępu do sieci Internet	1.000,-	1.000,-	588,-	58,8
Pozostałe wydatki: koszty egzekucji, dojazdu odsetki, itp.	600,-	100,-	-	-
Szkolenia komisji	5.000,-	1.350,-	1.350,-	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia: - broszury, poradniki itp. w zakresie zwalczania narkomanii	2.000,-	2.600,-	2.566,-	98,7
Zakup usług pozostałych: - w zakresie zwalczania narkomanii, szkolenia, usługi	3.000,-	7.100,-	7.074,-	99,6
Ogółem	75.000,-	84.300,-	83.474,-	99,0

Jak co roku większa część środków finansowych jest wydatkowana na:

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

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

Z e s t a w i e n i e wykorzystanego Funduszu Sołeckiego przez Rady Sołeckie w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	§	P l a n	Wykonanie
1.	Sołectwo Biesiekierz	Rm	38.658,-	28.669,-
2.	Sołectwo Gniazdowo	Rm	16.678,-	10.379,-
3.	Sołectwo Kotłowo	Rm	14.707,-	13.392,-

4.	Sołectwo Kraśnik Koszaliński	Rm	20.784,-	3.890,-
5.	Sołectwo Laski Koszalińskie	Rm	16.420,-	12.049,-
6.	Sołectwo Nowe Bielice	Rm	36.557,-	-
7.	Sołectwo Parsowo	Rm	15.300,-	15.300,-
8.	Sołectwo Parnowo	Rm	22.529,-	18.753,-
9.	Sołectwo Stare Bielice	Rm	60.508,-	21.476,-
10.	Sołectwo Świemino	Rm	15.612,-	11.729,-
11.	Sołectwo Warnino	Rm	11.992,-	11.000,-
	Ogółem	X	269.745,-	146.637,-

W roku 2014 sołectwa po raz kolejny otrzymały do dyspozycji określony budżet w ramach którego mogą działać, realizując zadania w obrębie swoich wsi lub z ościennymi sołectwami takie jak np. ogrodzenie boiska, ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej, utwardzenie i zagospodarowanie placu zabaw, zakupy wyposażenia do świetlicy wiejskiej, sadzenie drzew lub krzewów w ramach zagospodarowania terenu wokół świetlic wiejskich, organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych.

Tabela powyżej obrazuje stan wykorzystania środków Funduszu sołeckiego w roku 2014

Zerowa realizacja Funduszu sołeckiego w sołectwie Nowe Bielice jest wynikiem niezłożenia przez Sołectwo Nowe Bielice stosownego wniosku.

Rozliczenie finansowe opłaty śmieciowej za 2014 rok

D O C H O D Y – 508.965,- zł,

w tym:

► z tytułu opłaty śmieciowej – 503.411,- zł

► z tytułu kosztów upomnień – 5.554,- zł

Należności z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą – **33.865,40 zł**
I są to należności wymagalne – 33.865,40 zł.

Umorzono należność z tyt. opłaty śmieciowej na kwotę - **2.352,80 zł.**

W Y D A T K I – 409.756,- zł

Wydatki osobowe	108.031,-
> wynagrodzenie pracowników	86.099,-
> pochodne od płac (ZUS)	19.203,-
> składki na PFRON	-
> odpis na zakładowi fundusz świadczeń socjalnych	1.910,-
> podróże służbowe - delegacje	-
> badania okresowe pracowników	-
> szkolenia pracowników	819,-
Usługi obce	301.724,-
• artykuły biurowe	2.039,-
• serwis oprogramowania DOC.PL	5.381,-
• usługi pocztowe	58,-
• usługi kurierskie	6.478,-
• prowizja bankowa	1.020,-
• odbiór śmieci przez PGK	286.611,-
• pozostałe usługi	137,-
ogółem	409.755,-

Zobowiązania za rok 2014

- odbiór odpadów komunalnych - 52.111,12 zł
- usługi kurierskie - 91,94 zł
- wynagrodzenie osobowe, - 3.073,92 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 489,93 zł

Termin zapłaty w/w zobowiązań przypada na m-c styczeń następnego roku tj. 2015

Informacja o mieniu komunalnym Gminy Biesiekierz za rok 2014 r.

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

I. Ogólna powierzchnia gruntów wynosi – 236,3913 ha z tego:

Użytki rolne	51,9394
Grunty leśne	4,2646
Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: - tereny mieszkaniowe - 1,9390 ha - tereny przemysłowe - 0,8283 ha - tereny zabudowane i inne – 7,3636 - zurbanizowane tereny niezabudowane – 2,0719 ha	12,2028
Użytki rekreacyjno-wypoczynkowe	15,7047
Tereny komunikacyjne	146,0628
Nie użytki	5,8159
Grunty pod wodami	0,4011
Ogółem	236,3913

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 mikrobusek
- samochody strażackie
- koparko-ładowarka

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Ruch zasobami mienia komunalnego nastąpił w drodze darowizny i sprzedaży oraz zamiany:

- **darowizny gruntów:**

- **Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Białogardzie:**

- > działka nr 4/20 obręb Cieszyn,
- > działka nr 173/2 obręb Warnino,
- > działka nr 58/47,58/8,58/36,58,45 obręb Laski Koszalińskie,
- > działka nr 12/42,12/44 obręb Kotłowo,
- > działka nr 70/56 obręb Świemino
o łącznej powierzchni – 0,7651 ha na Kwotę – **59.538,65 zł**,

- **Mieszkańcy Gminy Biesiekierz**

- > działka nr 4/17 obręb Stare Bielice pow. 0,0609 ha na kwotę – **9.135,- zł**,
- > działka nr 5/2 obręb Tatów o pow. 0,2130 ha na kwotę – **17.866,60 zł**

• **sprzedaż gruntów:**

Działka nr 207/1 obręb Parnowo o pow. 4,1600 ha na kwotę – **71.500,- zł**

3. Dochody z mienia.

- wykonano dochody z mienia komunalnego na kwotę – **466.664,-zł**

z tego:

- sprzedaż składników majątkowych – 72.633,- zł
- za wieczyste użytkowanie gruntów – 113.900,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 73.286,- zł
- dochody ze sprzedaży usług – 206.845,- zł

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

> budowa chodnika w m. Kraśnik Koszaliński i w m. Świemino	105.002,-
> budowa chodnika w m. Laski Koszalińskie	155.426,-
>budowa sieci melioracyjnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Bielice, Osiedle „Natalia”	338.660,-
>budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa,„zadanie 1	152.525,-
>budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa,„zadanie 2	105.899,-
>budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa,„zadanie 3	118.602,-
>budowa linii kablowej nn-04,kv oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice, jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa,„zadanie 4	112.335,-
>budowa linii kablowej nn-0,4 kv oświetlenie wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w m. Nowych Bielicach jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa II etap „	108.174,-
>budowa świetlicy wiejskiej w Cieszynie	372.916,-
>budowa świetlicy wiejskiej w Warnino	7.433,-
>budowa zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 69/1 i 69/2 oraz dróg wewnętrznych- dojazd do remizy OSP w Warninie oraz budowa chodnika i zjazdu z drogi powiatowej w drogę gminną w Warninie	78.461,-

>oświetlenie uliczne w Starych Bielicach droga gminna nr 266/42, 266/132 (os. Kowalski)	30.024,-
>koparko- ładowarka GST i K	173.250,-
>wiaty przystankowe	16.608,-
>sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnej w gminie	44.475,-
>budowa chodnika na cmentarzu komunalnym	79.151,-
>remont obiektu sportowego na stadionie w Biesiekierzu	125.952,-
Ogółem:	2.124.893,-

**Zestawienie wartościowe
środków trwałych na dzień 31 grudnia 2014 r.
wg wartości początkowej w (zł)**

1.	Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu	2.567.316,-
2.	Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	391.509,-
3.	Szkoła Podstawowa w Świeminiu	588.777,-
4.	Gimnazjum w Biesiekierzu	24.239,-
5.	Gminne Przedszkole	88.829,-
6.	Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Biesiekierzu	146.868,-
7.	Gminne Służby Techniczne i Komunalne w Biesiekierzu	2.334.831,-
8.	Urząd Gminy *****	34.426.939,-
	Razem	40.569.308,-

WYNIK FINANSOWY za rok 2014

plan wg uchwały	
> dochody	25.607.260,-
> wydatki	25.537.260,-
nadwyżka budżetowa	70.000,-
plan po zmianach	
> dochody	26.916.321,44
> wydatki	26.251.336,44
nadwyżka budżetowa	664.985,00
wykonanie	
> dochody	24.063.385,45
> wydatki	23.916.859,21
nadwyżka budżetowy	146.526,24

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 16 marca 2015 r.

Wójt Gminy Biesiekierz

Andrzej Leśniewicz

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 rok

Realizacja dochodów budżetowych

Gminy Biesiekierz za 2014 roku
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach ogółem	W y k o n a n i e	
					dochody ogółem	w tym: majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.005.549,-	419.076,-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	591.000,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177.750,-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, ze środków funduszy strukturalnych PROW	413.250,-	-	-
	01095		Pozostała działalność	414.549,-	419.076,-	71.500,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000,-	9.469,-	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71.500,-	71.500,-	71.500,-
		0920	Pozostałe odsetki	-	58,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	338.049,-	338.049,-	-
600			Transport i łączność	935.628,-	771.697,-	767.768,-
	60016		Drogi publiczne gminne	935.628,-	767.767,-	767.768,-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	693,-	693,-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków funduszy	788.129,-	587.348,-	587.348,-

			strukturalnych „Europejski Fundusz Rybacki”			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków funduszy strukturalnych „Europejski Fundusz Rybacki”	76.499,-	108.313,-	108.313,-
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, o których mowa w art. 186 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych zaliczone do dochodów majątkowych, o których mowa w art. 235 ust 3 ustawy	71.000,-	71.413,-	71.413,-
	60017		Drogi wewnętrzne	-	3.929,-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	3.929,-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	829.000,-	196.236,-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829.000,-	196.236,-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000,-	113.900,-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	19,-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80.000,-	52.198,-	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550.000,-	-	-
		0830	Wpływy z usług	40.000,-	28.992,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,-	199,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,-	928,-	-
710			Działalność usługowa	8.000,-	20.700,-	-
	71035		Cmentarze	8.000,-	20.700,-	-
		0830	Wpływy z usług	8.000,-	20.700,-	-
750			Administracja publiczna	100.474,-	115.716,-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.400,-	57.416,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.400,-	57.400,-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	16,-	-
	75023		Urzędy gmin	3.500,-	17.500,-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	17,-	-
		0830	Wpływy z usług	2.000,-	1.159,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,-	16.324,-	-

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39.574,-	40.540,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.000,-	-
		2918	Wpływy ze zwrotu dotacji i płatności, o których mowa w art. 186 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	39.574,-	39.540,-	-
	75095		Pozostała działalność	-	260,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	260,-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.958,-	33.058,-	-
	75101		Urzędy naczelných organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.019,-	1.019,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.019,-	1.019,-	-
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda	25.045,-	24.145,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.045,-	24.145,-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.894,-	7.894,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.894,-	7.894,-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000,-	277.924,-	-
	75416		Straż gminna	500.000,-	277.924,-	-
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500.000,-	277.889,-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	35,-	-
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.984.100,-	13.045.911,-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,-	5.179,-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	20.000,-	5.164,-	-

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	15,-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.094.400,-	5.082.339,-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	4.832.100,-	4.726.575,-	-
		0320	Podatek rolny	151.500,-	156.216,-	-
		0330	Podatek leśny	48.100,-	48.202,-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	32.700,-	33.173,-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,-	46.032,-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,-	71.866,-	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	275,-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.789.000,-	2.930.681,-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2.245.300,-	1.681.798,-	-
		0320	Podatek rolny	967.500,-	654.804,-	-
		0330	Podatek leśny	1.700,-	1.467,-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	296.500,-	245.135,-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,-	3.147,-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,-	295.906,-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,-	48.424,-	-
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393.800,-	273.741,-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,-	19.429,-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	120,-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81.300,-	81.706,-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	277.000,-	150.406,-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.500,-	16.936,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,-	5.144,-	-

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5.000,-	5.903,-	-
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	5.000,-	5.903,-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.681.900,-	4.748.068,-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.669.900,-	4.721.731,-	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000,-	26.337,-	-
758			Różne rozliczenia	5.128.245,-	5.128.245,-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.311.382,-	4.311.382,-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.311.382,-	4.311.382,-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	816.863,-	816.863,-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	816.863,-	816.863,-	-
801			Oświata i wychowanie	453.362,-	606.161,-	-
	80101		Szkoły podstawowe	27.474,-	18.278,-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,-	98,-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze.	-	480,-	-
		0830	Wpływy z usług	20.000,-	7.927,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,-	4.059,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.124,-	5.714,-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65.230,-	65.230,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	65.230,-	65.230,-	-
	80104		Przedszkola	308.680,-	422.311,-	-
		0830	Wpływy z usług	90.000,-	84.821,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	42,-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.100,-	188.868,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	148.580,-	148.580,-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19.328,-	23.941,-	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.613,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19.328,-	19.328,-	-
	80110		Gimnazja	2.600,-	433,-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,-	97,-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,-	336,-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30.050,-	75.968,-	-
		0830	Wpływy z usług	30.000,-	53.358,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	112,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,-	22.498,-	-
852			Pomoc społeczna	2.549.997,-	2.487.616,-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	1.200,-	3.400,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,-	3.400,-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	255.970,-	255.997,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255.970,-	255.970,-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	27,-	-
	85206		Wspieranie rodziny	27.039,-	27.039,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.039,-	27.039,-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.550.000,-	1.518.317,-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	53,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.525.000,-	1.507.063,-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.000,-	11.201,-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.818,-	13.307,-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.373,-	4.012,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.445,-	9.295,-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190.831,-	180.772,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.831,-	180.772,-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.283,-	1.927,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.283,-	1.927,-	-
	85216		Zasiłki stałe	118.036,-	117.229,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.036,-	117.229,-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117.588,-	117.624,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	150,-	113,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,-	173,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.218,-	1.218,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116.120,-	116.120,-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.679,-	21.507,-	-
		0830	Wpływy z usług	1.000,-	803,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.579,-	20.633,-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,-	71,-	-
	85295		Pozostała działalność	245.553,-	230.498,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58.200,-	45.128,-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.023,-	37.040,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148.330,-	148.330,-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131.330,-	131.330,-	-
	85395		Pozostała działalność	131.330,-	131.330,-	-
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu EFS	124.042,-	124.041,-	-
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu - udział budżetu państwa-	7.288,-	7.289,-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138.612,-	122.670,-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138.612,-	122.670,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99.447,-	99.310,-	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	39.165,-	23.359,-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519.960,-	568.379,-	440,-
	90002		Gospodarka odpadami	503.860,-	551.071,-	440,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – „ opłata śmieciowa”	492.000,-	503.411,-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,-	5.554,-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2.760,-	2.760,-	-
		0830	Wpływ z usług	8.000,-	8.742,-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	440,-	440,-
		0920	Pozostałe odsetki	-	52,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,-	30.112,-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	99,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	99,-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.100,-	15.824,-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.050,-	1.035,-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,-	14.767,-	-

		0920	Pozostałe odsetki	50,-	22,-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1.385,-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	1.385,-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558.106,-	98.666,-	93.872,-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558.106,-	98.666,-	93.872,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	6.000,-	4.450,-	-
		0830	Wpływy z usług	3.000,-	344,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych opłat	1.000,-	-	-
		2198	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	75.588,-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł -refundacja	378.000,-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - pozyskane z innych źródeł -refundacja	17.418,-	17.419,-	17.419,-
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, o których mowa w art.186 pkt. 2 ustawy zaliczone do dochodów majątkowych,	77.000,-	76.453,-	76.453,-
926			Kultura fizyczna	40.000,-	40.000,-	-
	92695		Pozostała działalność	40.000,-	40.000,-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (stadion sportowy) - Urząd Marszałkowski w Szczecinie	40.000,-	40.000,-	-
R a z e m :				26.916.321,-	24.063.385,-	933.580,-

Biesiekierz, dnia 16 marca 2015 r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2014

Realizacja wydatków budżetowych

Gminy Biesiekierz za 2014 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
(ogółem)

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	w tym:					
					wynagrodz. pracowników	pochodne od wynagrodzeń pracowników	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	385.049,-	360.006,-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	27.200,-	20.438,-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	341.849,-	339.568,-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	1.612.880,-	1.526.879,-	-	-	-	-	-	1.322.515,-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.612.880,-	1.526.879,-	-	-	-	-	-	1.322.515,-
630		Turystyka	17.000,-	17.000,-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	17.000,-	17.000,-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	292.500,-	221.931,-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290.676,-	220.108,-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	1.824,-	1.823,-	-	-	-	-	-	-

710		Działalność usługowa	117.180,-	103.575,-	-	-	-	-	-	61.001,-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41.180,-	29.329,-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	76.000,-	74.246,-	-	-	-	-	-	61.001,-
750		Administracja publiczna	2.711.360,-	2.526.681,-	1.372.685,-	220.963,-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	113.460,-	101.506,-	72.995,-	12.482,-	-	-	-	-
	75022	Radę gmin	170.600,-	157.337,-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	2.141.810,-	2.008.841,-	1.299.690,-	208.481,-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101.540,-	86.356,-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	183.950,-	172.641,-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	33.958,-	33.058,-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.019,-	1.019,-	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, referenda	25.045,-	24.145,-	-	-	-	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.894,-	7.894,-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560.600,-	503.333,-	187.850,-	32.733,-	-	-	-	32.475,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172.000,-	156.326,-	-	-	-	-	-	32.475,-
	75414	Obrona cywilna	2.000,-	104,-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna	385.600,-	346.320,-	187.850,-	32.733,-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,-	583,-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	286.500,-	286.108,-	-	-	-	286.108,-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	286.500,-	286.108,-	-	-	-	286.108,-	-	-

		pożyczek jst.								
801		Oświata i wychowanie	9.017.764,-	8.218.946,-	4.699.961,-	920.768,-	770.286,-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	4.708.694,-	4.304.473,-	2.813.909,-	543.048,-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235.380,-	212.026,-	151.639,-	31.049,-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1.426.600,-	1.376.748,-	317.388,-	65.684,-	714.095,-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82.300,-	58.417,-	-	-	56.191,-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1.822.700,-	1.656.641,-	1.134.021,-	223.932,-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów od szkół	710.200,-	590.862,-	283.004,-	57.055,-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.570,-	19.619,-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	320,-	160,-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	84.300,-	83.474,-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomani	9.700,-	9.640,-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.600,-	73.834,-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	3.806.268,-	3.676.760,-	624.724,-	117.318,-	5.000,-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	294.400,-	274.728,-	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	255.970,-	255.970,-	120.345,-	23.672,-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	25.800,-	25.644,-	-	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	63.535,-	56.495,-	39.796,-	8.272,-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.573.750,-	1.554.706,-	63.576,-	10.948,-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.818,-	13.307,-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	342.731,-	328.648,-	-	-	-	-	-	-

	85215	Dodatki mieszkaniowe	63.583,-	63.443,-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	118.436,-	117.590,-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	653.313,-	597.578,-	401.007,-	74.426,-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.579,-	20.633,-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	374.353,-	368.018,-	-	-	5.000,-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Europejski Fundusz Społeczny	131.330,-	131.330,-	47.015,-	10.165,-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność- (program finansowany z POKL)	131.330,-	131.330,-	47.015,-	10.165,-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawca	163.512,-	147.694,-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163.512,-	147.694,-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	4.334.790,-	3.751.126,-	639.294,-	122.533,-	-	-	-	333.250,-
	90002	Gospodarka odpadami	1.578.040,-	1.359.136,-	639.294,-	122.533,-	-	-	-	173.250,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	480.000,-	374.861,-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.250,-	4.161,-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	2.270.500,-	2.012.968,-	-	-	-	-	-	160.000,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.400.345,-	2.099.944,-	145.502,-	27.605,-	585.420,-	-	-	826.649,-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby	1.507.500,-	1.350.457,-	145.502,-	27.065,-	-	-	-	826.649,-

	92116	Biblioteki	566.000,-	566.000,-	-	-	566.000,-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,-	19.420,-	-	-	19.420,-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	306.845,-	164.067,-	-	-	-	-	-	
926		Kultura fizyczna i sport	296.000,-	229.014,-	-	-	90.000,-	-	-	2.400,-
	92601	Obiekty sportowe	190.000,-	128.352,-	-	-	-	-	-	2.400,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu	90.000,-	90.000,-	-	-	90.000,-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	16.000,-	10.662,-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			26.251.336,-	23.916.859,-	7.717.031,-	1.452.085,-	1.450.706	286.108,-	-	2.578.290,-

Biesiekierz, dnia 12 marca 2015 r.