



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 maja 2018 r.

Poz. 2311

SPRAWOZDANIE NR 1/2018
WÓJTA GMINY BIESIEKIERZ

z dnia 26 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2017 rok i informacji o stanie mienia komunalnego

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2017 R.

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2017 r. stanowi realizację postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2017 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Gminy Biesiekierz Nr XXVII/199/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2017 r. z późn. zm.

W 2017 r., podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina Biesiekierz realizowała zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2017 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Biesiekierz przekazał do Rady Gminy Biesiekierz oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za I półrocze 2017 r.” Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Uchwałą Nr CIII.411.Z.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację.

2. REALIZACJA BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ

2.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2017 r. zawiera tabela nr 1.

Tabela 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2016-2017 [w zł].

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2016	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 01.01.2017	PLAN WG STANU NA 31.12.2017	WYKONANIE ROCZNE	2016 ROK	2017 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ					W %			
A	DOCHODY OGÓŁEM	30 494 607,41	30 489 577,67	30 533 926,00	30 889 252,41	34 528 970,64	100,0	111,8	1,3	13,2
A.1.	DOCHODY BIEŻĄCE	27 571 089,52	29 307 040,79	28 313 036,00	30 009 494,29	32 757 401,93	106,3	109,2	8,8	11,8
A.2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 923 517,89	1 182 536,88	2 220 890,00	879 758,12	1 771 568,71	40,4	201,4	-69,9	49,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	32 694 607,41	26 689 941,68	31 862 711,00	32 218 037,41	27 726 196,27	81,6	86,1	-1,5	3,9
B.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	26 704 416,03	23 169 192,48	27 374 711,00	28 927 069,71	25 125 234,22	86,8	86,9	8,3	8,4
B.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 990 191,38	3 520 749,20	4 488 000,00	3 290 967,70	2 600 962,05	58,8	79,0	-45,1	-26,1
C	DEFICYT/NADWYŻKA (A-B)	-2 200 000,00	3 799 635,99	-1 328 785,00	-1 328 785,00	6 802 774,37	x	x	-39,6	79,0

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy Biesiekierz w 2017 r. zostały wykonane w kwocie **34.528.970,64 zł**, tj. **111,8%** planu. Dochody wykonane w 2017 r. wzrosły rdr o **13,2 %**, tj. o kwotę **4.039.392,97 zł**. Realizacja dochodów bieżących w 2017 r. wyniosła **32.757.401,93 zł**, tj. **109,2%** planu. Dochody wykonane bieżące w 2017 r. wzrosły rdr o **11,8%**, tj. o kwotę **3.450.361,14 zł**.

Realizacja dochodów majątkowych w 2017 r. wyniosła **1.771.568,71 zł**, tj. **201,4%** planu. Dochody majątkowe w 2017 r. wzrosły rdr o **49,8%**, tj. o kwotę **589.031,83 zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w 2017 r. został zrealizowany w kwocie **27.726.196,27 zł**, tj. **86,1%** planu. Wydatki wykonane w 2017 r. wzrosły rdr o **3,9%**, tj. o kwotę **1.036.254,59 zł**.

Realizacja wydatków bieżących w 2017 r. wyniosła **25.125.234,22 zł**, tj. **86,9%** planu. Wydatki wykonane bieżące w 2017 r. wzrosły rdr o **8,4 %**, tj. o kwotę **1.956.041,74 zł**.

Realizacja wydatków majątkowych w 2017 r. wyniosła **2.600.962,05 zł**, tj. **79,0%** planu. Wykonanie wydatków majątkowych w 2017 r. spadło rdr o **26,1%**, tj. o kwotę **919.787,15 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami wyniosła **6.802.774,37 zł** i stanowiła **nadwyżkę budżetu**.

2.2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ

Plan dochodów Gminy Biesiekierz w 2017 r. został zrealizowany w **111,8%**, w tym:

- dochody własne – **116,3 %**,
- dochody z tytułu subwencji, dotacji i środków z UE – **106%**.

Dochody Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie za 2017r. w podziale na grupy dochodów zawiera tabela nr 2.

Podatki i opłaty lokalne stanowiące dochody własne pobierane przez gminę zostały zrealizowane w **120,4%**, których udział w dochodach wykonanych ogółem wyniósł w 2017 r. – 27,7%.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe i stanowiące dochód gminy zostały zrealizowane na poziomie **161%**.

Dochody gminy zrealizowane z **tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** stanowiły **21,5 %** wykonanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w **104%**, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja na poziomie 102,3%
- w podatku od osób prawnych – realizacja na poziomie 727,4%.

Rysunek 1. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2017 R.

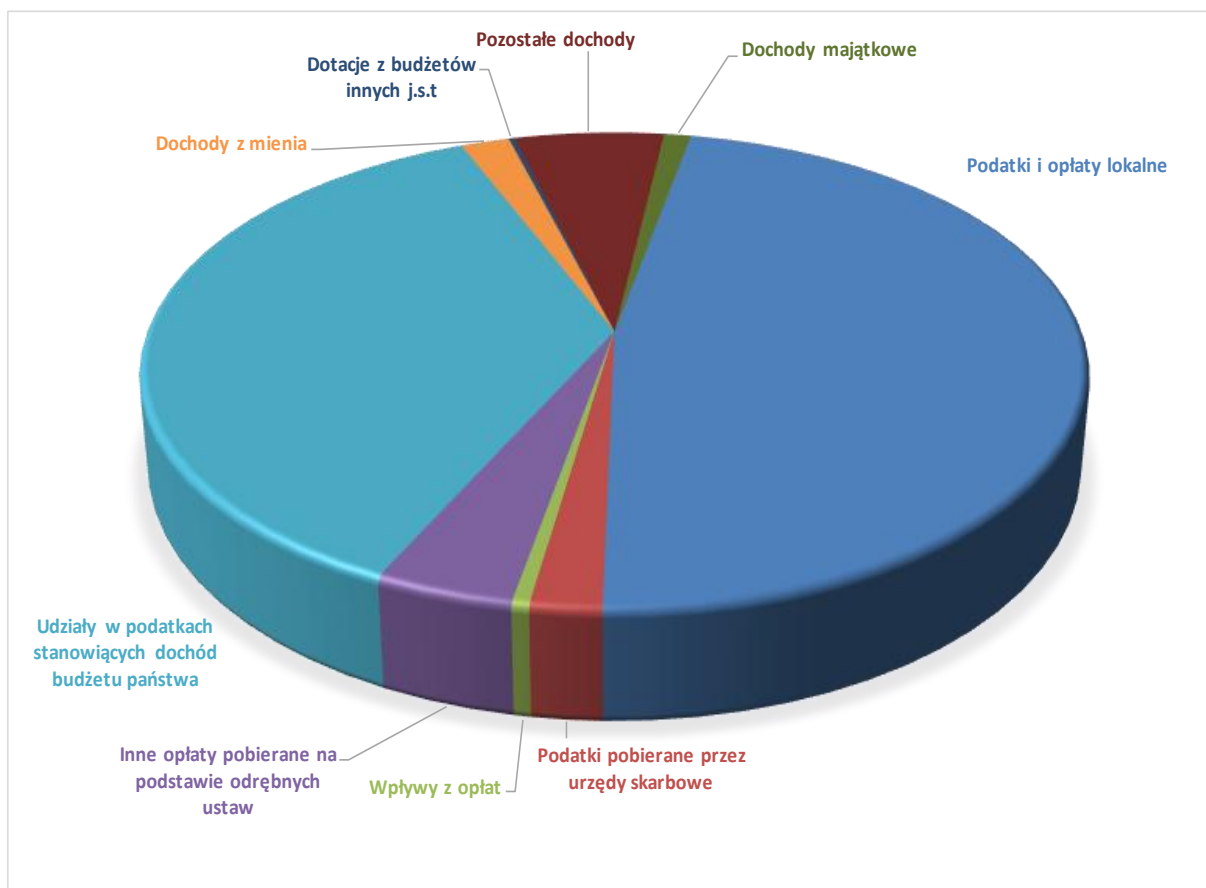


Tabela 2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE PLAN I WYKONANIE.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM		
		PLAN WG STANU NA 31.12.2017	WYKONANIE ROCZNE		2017 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ		W %			
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 009 494	32 757 402	109,2	97,2	94,9	
A	DOCHODY WŁASNE	17 019 455	19 980 028	117,4	55,1	57,9	
I	Podatki i opłaty lokalne	7 934 073	9 550 326	120,4	25,7	27,7	
	1 podatek od nieruchomości	6 718 503	8 385 781	124,8	25,7	27,7	
	2 podatek od środków transportowych	293 000	361 179	123,3	0,9	1,0	
	3 opłata targowa	0	480	x	0,0	0,0	
	4 podatek rolny	866 000	735 486	84,9	2,8	2,1	
	5 podatek leśny	56 570	67 400	119,1	0,2	0,2	
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	265 000	426 627	161,0	0,9	1,2	
	1 podatek od czynności cywilnoprawnych	265 000	420 475	158,7	0,9	1,2	
	2 podatek od spadków i darowizn	0	2 795	x	0,0	0,0	
	3 podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0	3 358	x	0,0	0,0	
III	Wpływy z opłat	78 000	104 948	134,5	0,3	0,3	
	1 opłata skarbowa	0	24 668	x	0,0	0,1	
	2 opłata eksploatacyjna	0	5 276	x	0,0	0,0	
	3 opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000	74 599	95,6	0,3	0,2	
	4 opłata produktowa	0	406	x	0,0	0,0	
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	799 574	834 066	104,3	2,6	2,4	
	1 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za udostępnienie informacji o środowisku	653 574	646 770	99,0	2,1	1,9	
	2 opłata adiacencka	25 000	49 045	196,2	0,1	0,1	
	3 Opłaty za zajęcie pasa drogowego	110 000	125 820	114,4	0,4	0,4	
	4 Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	11 000	12 431	113,0	0,0	0,0	
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 128 422	7 415 245	104,0	23,1	21,5	
	1 w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 108 422	7 269 765	102,3	23,0	21,1	
	2 w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000	145 480	727,4	0,1	0,4	
VI	Dochody z mienia	201 065	393 643	195,8	0,7	1,1	
	1 dochody z najmu i dzierżawy mienia	58 787	144 735	246,2	0,2	0,4	
	2 użytkowanie wieczyste nieruchomości	142 000	138 480	97,5	0,5	0,4	
	3 odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe	278	110 428	0,00	0,0	0,3	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM		
		PLAN WG STANU NA 31.12.2017	WYKONANIE ROCZNE		2017 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ		W %			
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	46 074	46 074	100,0	0,1	0,1	
VIII	Pozostałe dochody	567 247	1 209 098	213,2	1,8	3,5	
1	sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzach gminnych	20 000	17 050	85,3	0,1	0,0	
2	opłata za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu gminnym	80 000	80 014	100,0	0,3	0,2	
3	wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów z innych gmin	200 000	192 523	96,3	0,6	0,6	
4	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	6 349	x	0,0	0,0	
5	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	0	13 116	x	0,0	0,0	
6	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0	28 393	x	0,0	0,1	
7	wpływy z pozostałych usług	131 400	115 223	87,7	0,4	0,3	
8	opłaty za trwałe zarząd	0	5 835	x	0,0	0,0	
9	odsetki podatkowe	0	433 677	x	0,0	1,3	
10	wpływy z różnych opłat i pozostałe wpływy	135 847	316 919	233,3	0,4	0,9	
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	12 990 039	12 777 374	98,4	42,1	37,0	
I	Subwencja ogólna	5 303 857	5 303 857	100,0	17,2	15,4	
1	część oświatowa	4 338 287	4 338 287	100,0	14,0	12,6	
2	część równoważąca	965 570	965 570	100,0	3,1	2,8	
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 590 372	7 442 817	98,1	24,6	21,6	
1	na zadania własne	916 802	826 148	90,1	3,0	2,4	
2	na zadania zlecone	6 673 571	6 616 669	99,1	21,6	19,2	
III	Dotacje z programów unijnych i z innych źródeł	95 810	30 700	32,0	0,3	0,1	
DOCHODY MAJĄTKOWE		879 758	1 771 569	201,4	2,8	5,1	
A	DOCHODY WŁASNE	350 000	216 863	62,0	1,1	0,6	
I	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	200 000	32 357	16,2	0,6	0,1	
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	X	X	0,0	
III	Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150 000	184 506	123,0	0,5	0,5	
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	529 758	1 554 706	293,5	1,7	4,5	
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	0	1 016 306	x	0,0	2,9	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM		
		PLAN WG STANU NA 31.12.2017	WYKONANIE ROCZNE		2017 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ		W %			
II	Dotacje celowe otrzymane z innych samorządów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	519 000	517 042	99,6	1,7	1,5	
III	Środki na dofinansowanie inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0	10 600	x	0,0	0,0	
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	10 758	10 758	100,0	0,0	0,0	
DOCHODY OGÓŁEM		30 889 252	34 528 971	111,8	100,0	100,0	
A	DOCHODY WŁASNE	17 369 455	20 196 891	116,3	56,2	58,5	
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	13 519 797	14 332 080	106,0	43,8	41,5	

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

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem Gminy Biesiekierz za 2017 r., tj. **52,54%** wykazuje dział 756 – „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, który został wykonany w **116,58%**.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf zawiera **tabela nr 1** w części tabelarycznej sprawozdania.

Tabela 3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2017 R. WG DZIAŁÓW. [w zł]

Dział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie dochodów w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	454 770,13	462 559,75	101,71	1,34
600	Transport i łączność	566 933,00	1 635 122,25	288,42	4,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	573 000,00	473 597,61	82,65	1,37
710	Działalność usługowa	50 700,00	60 750,08	119,82	0,18
750	Administracja publiczna	173 587,10	242 198,26	139,53	0,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	24 196,15	151,23	0,07

Dział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie dochodów w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 561 495,00	18 141 695,49	116,58	52,54
758	Różne rozliczenia	5 335 108,30	5 438 837,12	101,94	15,75
801	Oświata i wychowanie	606 797,68	600 437,99	98,95	1,74
852	Pomoc społeczna	1 079 844,70	1 017 919,32	94,27	2,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 436,50	48 715,45	73,33	0,14
855	Rodzina	5 718 534,00	5 677 983,06	99,29	16,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 574,00	669 374,01	102,42	1,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	8 610,00	205,00	0,02
926	Kultura fizyczna	27 000,00	25 702,10	95,19	0,07
Razem:		30 889 252,41	34 528 970,64	111,78	100,00

Analiza wykonania poszczególnych tytułów dochodów Gminy Biesiekierz w porównaniu z planem po zmianach i struktura ich udziału w dochodach wykonanych została przedstawiona w tabeli nr 4.

Podatek od nieruchomości, podobnie jak w latach ubiegłych stanowił w 2017 r. największy udział w dochodach wykonanych **24,29%** i został zrealizowany w **124,82%** w porównaniu z zakładanym planem. Na drugim miejscu pod względem udziału w dochodach wykonanych są **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**, które stanowią 21,05% dochodów wykonanych.

Tabela 4. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 R. [W Zł]

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 108 422,00	7 269 765,00	102,27	21,05
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	145 480,04	727,40	0,42
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 718 503,00	8 385 781,01	124,82	24,29
032 Wpływy z podatku rolnego	866 000,00	735 486,31	84,93	2,13
033 Wpływy z podatku leśnego	56 570,00	67 400,31	119,14	0,20
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	293 000,00	361 178,56	123,27	1,05

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 357,59	x	0,01
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 795,00	x	0,01
040 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	405,62	x	0,00
041 Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	24 668,00	x	0,07
043 Wpływy z opłaty targowej	0,00	480,00	x	0,00
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 275,55	x	0,02
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	5 834,63	x	0,02
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	74 599,05	95,64	0,22
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	799 574,00	834 066,26	104,31	2,42
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	420 474,85	158,67	1,22
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 000,00	138 480,00	97,52	0,40
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 348,52	x	0,02
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 116,39	x	0,04
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28 393,18	x	0,08
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	13 544,58	67,72	0,04
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	66 469,42	110,78	0,19
069 Wpływy z różnych opłat	10 161,00	3 117,00	30,68	0,01
074 Wpływy z dywidend	0,00	0,00	x	0,00
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 787,00	144 734,72	246,20	0,42

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	32 357,00	16,18	0,09
080 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150 000,00	184 505,69	x	0,53
083 Wpływy z usług	351 400,00	324 795,18	92,43	0,94
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	x	0,00
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	433 676,97	x	1,26
092 Wpływy z pozostałych odsetek	278,00	110 428,30	x	0,32
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	48 102,01	370,02	0,14
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 746,86	x	0,10
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	17 210,00	409,76	0,05
097 Wpływy z różnych dochodów	108 486,00	207 377,18	191,16	0,60
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 727 323,61	2 692 206,87	98,71	7,80
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 347,03	805 706,27	89,89	2,33
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 577,50	3 564,48	99,64	0,01
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 110,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 946 247,00	3 924 462,53	99,45	11,37
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 074,00	46 073,52	100,00	0,13
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 088,02	x	0,02
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 877,15	16 877,15	100,00	0,05
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	278,00	x	0,00
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 700,00	30 700,00	100,00	0,09
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 303 857,00	5 303 857,00	100,00	15,36
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 016 305,85	x	2,94
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 600,00	x	0,03
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	25 702,10	95,19	0,07
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 758,12	10 758,12	100,00	0,03

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00	0,29
662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 000,00	391 339,95	99,83	1,13
Razem	30 889 252,41	34 528 970,64	111,78	100,00

2.3. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ

Realizacja dochodów majątkowych w 2017 r. wyniosła **1.771.568,71 zł** i stanowiły **5,1%** wykonanych dochodów ogółem. Gmina zrealizowała dochody majątkowe z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży **nieruchomości** – **32.357,00 zł**, w tym:

- działka gruntu nr 36/6 o pow. 0,0039 ha, obręb ewidencyjny Biesiekierz – cena sprzedaży 2.000,00 zł, (sprzedaż na raty, wpłaty w 2017 r. 400,00 zł),
- działka gruntu nr 267/37 o pow. 0,0139 ha, obręb ewidencyjny Stare Bielice – cena netto sprzedaży 4.567,00 zł,
- działka gruntu nr 85/1 o pow. 0,0262 ha, obręb Stare Bielice – cena sprzedaży netto 7.500,00 zł,
- działka gruntu nr 248/8 o pow. 0,0133 ha, obręb Stare Bielice – cena sprzedaży netto 8.100,00 zł,
- działka gruntu nr 267/38 o pow. 0,0145 ha, obręb ewidencyjny Stare Bielice – cena sprzedaży netto 4.764,00 zł,
- działka gruntu nr 244/40 o pow. 0,0244 ha, obręb ewidencyjny Kraśnik Koszaliński – cena sprzedaży netto 2.690,00 zł,
- działka gruntu nr 188/4 o pow. 0,0058 ha, obręb ewidencyjny Stare Bielice – cena sprzedaży netto 1.242,00 zł,
- działka gruntu nr 16/17 o pow. 0,0269 ha, obręb ewidencyjny Parsowo – cena sprzedaży netto 3.094,00 zł,

- **odszkodowania netto** za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **184.505,69 zł**. Zadanie „ Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkami S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”,

- środki pozyskane z **innych źródeł** na inwestycje – **10.600,00 zł**, w tym

- wpłaty Komitetu Społecznego na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice – II etap” – 10.600,00 zł (w 2016 r. wpłaty wyniosły 208.500,00 zł),

- **dotacje celowe z budżetu państwa** na realizację inwestycji – częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 r. – **10.758,12 zł**,

- **pomoc finansowa (Umowa nr WEIS-II/D/6/2017)** na zadanie inwestycyjne „**Budowa boiska sportowego w Świeminie**” otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego – **17.000,00 zł**,
- **pomoc finansowa** (umowa nr 124/WRiR-I/06/17) w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „**Granty Sołeckie 2017**” projekt pn.: „**Aktywna mama – aktywna rodzina**” – budowa siłowni zewnętrznej w sąsiedztwie placu zabaw w sołectwie Świemino – **8.702,10 zł**,
- **dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, pomoc ze środków „EFRROW”, operacja: ”Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice”** refundacja poniesionych nakładów w kwocie **1.016.305,85 zł**. Ogółem koszt zadania wyniósł 1.745.935,41 zł, udział dofinansowania wyniósł 58 %.

2.4. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody budżetu Gminy Biesiekierz w 2017 r. z tytułu otrzymanych **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień wyniosły **7.422.324,12 zł** (dla porównania w 2016 r. w/w dochody wykonane wyniosły 6.507.376,83 zł) stanowiły **21,5%** (w 2016 r. -22%) **wykonanych dochodów** ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w **97%**.

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 454.770,13 zł,
- prowadzenie ewidencji CEDiG – 8.000,00 zł
- prowadzenie spraw obywatelskich (USC) – 92.930,20 zł,
- prowadzenie Krajowego Rejestru Wyborców – 1.272,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki – 56.766,83 zł,
- oświata i wychowanie (przedszkola) – 224.784,00 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia – 334.602,40 zł,
- dofinansowanie asystenta rodziny – 25.200,00 zł,
- program „500+” - 3.924.462,53 zł,
- świadczenia rodzinne – 1.717.835,74 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 28.616,86 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 78.866,02 zł,
- wypłata dodatku energetycznego – 1.005,65 zł,
- zasiłki stałe – 191.029,00 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania – 3.654,00 zł,
- prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 98.380,95 zł,
- usługi opiekuńcze – 9.360,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 72,36 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 122.000,00 zł,
- pomoc socjalna dla uczniów – 45.150,97 zł,
- wyprawka szkolna – 3.564,48 zł.

W 2017 r. Gmina otrzymała zwrot środków w ramach funduszy sołeckie za 2016 r. – 31.251,30 zł.

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez Gminę w 2017 r. z budżetu państwa przedstawia **tabela nr 2 i tabela nr 3 w części tabelarycznej sprawozdania**.

2.5. ANALIZA BIEŻĄCYCH DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ W 2017 R.

Dochody bieżące własne zostały zrealizowane w 2017 r. w kwocie **19.980.027,63 zł** i zostały wykonane w stosunku do planu w **117,4%**. Wykonane dochody bieżące własne stanowią **57,9 %** w dochodów ogółem.

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTO	0,00	7.789,62
✓	Czynsz za obwody łowieckie	0,00	7.789,62
II.	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	74.933,00	116.876,45
✓	Dotacja od Powiatu Koszalińskiego na utrzymanie dróg powiatowych (porozumienie)	46.074,00	46.073,52
✓	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń garażowych dla RWiK Sp. z o.o.	3.759,00	3.864,00
✓	Kary umowne	0,00	4.179,83
✓	Wpływy z odsetek	0,00	358,43
✓	Wpływy z usług (refaktury kosztów energii i dystrybucji)	7.000,00	4.935,31
✓	Pozostałe wpływy (refundacja wynagrodzeń przez PUP, wynagrodzenie płatnika podatków i składek ZUS, itp.)	18.100,00	34.456,03
✓	Opłaty za zajęcie pasa dróg (umowy dzierżawy)	0,00	23.009,33
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	573.000,00	473.597,61
✓	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	5.834,63
✓	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	142.000,00	138.480,00
✓	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	51.000,00	82.555,94
✓	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	200.000,00	32.357,00
✓	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości	150.000,00	184.505,69
✓	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	31,20
✓	Wpływy z usług (refaktury mediów, energii)	30.000,00	29.791,09
✓	Wpływy z odsetek	0,00	42,06
IV.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	30.050,08
✓	Wpływy z opłat za groby i rezerwację grobu na cmentarzach gminnych,	20.000,00	17.050,00
✓	Wpływy z odsetek	0,00	0,08
✓	Wpływy z usług związanych z pzp	0,000	13.000,00
V.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	141.268,06
✓	Kary umowne	0,00	29.244,14
✓	Darowizny	0,00	8.600,00
✓	Rozliczenie projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”	0,00	15.546,44
✓	Rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	20.035,86
✓	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń PUP, rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	67.841,62

VI.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>16.000,00</u>	<u>24.196,15</u>
✓	Wpływy z mandatów	0,00	6.348,52
✓	Wpływy z usług (refundacja wypłaconych rekompensat za utracone wynagrodzenie w czasie ćwiczeń wojskowych, pozostałe rozliczenia)	16.000,00	17.847,63
VII.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDTAKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>14.425.463,00</u>	<u>15.899.532,58</u>
✓	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	0,00	3.350,59
▪	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	3.357,59
▪	odsetki od w/w podatku	0,00	-7,00
✓	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	5.143.900,00	6.944.615,64
▪	podatek od nieruchomości	4.884.000,00	6.301.718,62
▪	podatek rolny	147.000,00	113.062,10
▪	podatek leśny	54.900,00	65.610,00
▪	podatek od środków transportu	43.000,00	52.523,38
▪	podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	37.679,00
▪	odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	0,00	373.744,54
▪	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	0,00	278,00
✓	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , w tym:	3.055.173,00	3.461.869,27
▪	podatek od nieruchomości	1.834.503,00	2.084.062,39
▪	podatek rolny	719.000,00	622.424,21
▪	podatek leśny	1.670,00	1.790,31
▪	podatek od środków transportu	250.000,00	308.655,18
▪	podatek od spadków i darowizn	0,00	2.795,00
▪	podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	382.795,85
▪	odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	0,00	59.346,33
✓	Wpływy z innych opłat, w tym:	234.000,00	316.614,95
▪	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	24.668,00
▪	opłata targowa	0,00	480,00
▪	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5.275,55
▪	opłata za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych	78.000,00	74.599,05
▪	opłata za zajęcie pasa drogowego	110.000,00	125.819,82
▪	opłaty za korzystanie z przystanków	11.000,00	12.431,20
▪	opłata adiacencka	25.000,00	49.045,27
▪	koszty upomnień i zwrot k. egzekucji	0,00	19.865,69

	▪ opłata za śluby poza urzędem	10.000,00	3.000,00
	▪ odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej	0,00	1.430,37
✓	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	7.128.422,00	7.415.245,04
	▪ podatek dochodowy od osób fizycznych	7.108.422,00	7.269.765,00
	▪ podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	145.480,04
VIII.	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	103.728,82
✓	Odsetki bankowe	0,00	103.728,82
IX.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	322.053,00	318.887,16
✓	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	13.544,58
✓	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	60.000,00	66.469,42
✓	Wpłaty gmin za pobyt w przedszkolu i oddziale przedszkolnym	200.000,00	193.574,83
✓	Wpływy z najmu i dzierżawy (najem mieszkania w SP w Starych Bielicach)	4.028,00	5.246,20
✓	Wpływy z tytułu refakturowania mediów i energii i pozostałe usługi	36.400,00	31.760,48
✓	Pozostałe dochody (w tym: refundacja wynagrodzeń przez PUP, odsetki, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, odszkodowania z ubezpieczenia, itp.)	1.625,00	8.291,65
X.	POMOC SPOŁECZNA	144.200,00	160.816,87
✓	Opłaty za pobyt w DPS	1.200,00	1.427,44
✓	Wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i bieżące, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	13.000,00	3.984,85
✓	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	22.269,63
✓	Wpływy z usług (refaktury mediów)	58.000,00	32.118,09
✓	Pozostałe wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP	70.000,00	85.557,60
✓	Wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6.088,02
✓	Pozostałe dochody	2.000,00	9.371,24
XI.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	653.574,00	669.374,01
✓	Opłata śmieciowa	653.574,00	646.762,67
✓	Koszty upomnienia	0,00	8.475,89
✓	Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty śmieciowej	0,00	593,10
✓	Pozostałe dochody (w tym refundacja wynagrodzeń przez PUP, dochody z tytułu kar – ochrona środowiska)	0,00	13.542,35
XII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.200,00	8.610,00
✓	Darowizny	4.200,00	8.610,00

Gmina Biesiekierz w 2017 r. pozyskała środki finansowe z budżetu UE i innych źródeł w kwocie **1.600.779,54 zł.**

Szczegółowe zestawienie planu dochodów Gminy za 2017 r. z tytułu pozyskanych środków finansowych z budżetu UE i innych źródeł oraz wykonanie i wskaźnik realizacji planu zawiera **tabela nr 4 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.6. WYDATKI GMINY BIESIEKIERZ

Plan wydatków Gminy na dzień 01.01.2017 r. wynosił **31.862.711,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - **27.374.711,00 zł**
- **wydatki majątkowe** - **4.488.000,00 zł.**

Plan wydatków Gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosił **32.218.037,41 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - **28.927.069,71 zł**
- **wydatki majątkowe** - **3.290.967,70 zł.**

Ogółem plan wydatków wzrósł o 1%.

Realizacja planu wydatków Gminy Biesiekierz w 2017 r. wyniosła **86,1%** co stanowi kwotę **27.726.196,27 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - **25.125.234,22 zł**
- **wydatki majątkowe** - **2.600.962,05 zł.**

Szczegółowe zestawienie planu wydatków Gminy za 2017 r., wykonanie oraz wskaźnik realizacji planu zawiera **tabela nr 5 w części tabelarycznej sprawozdania.**

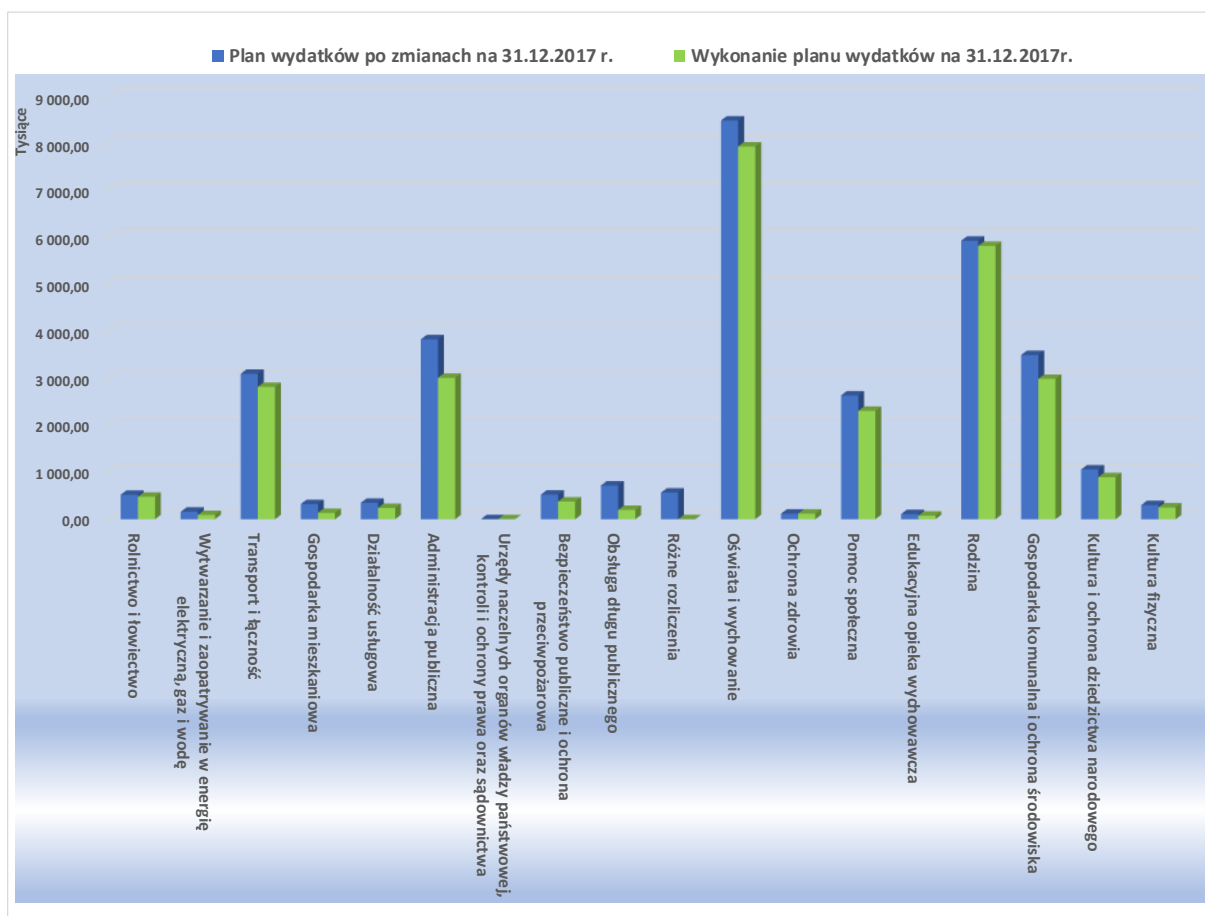
Tabela 5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2017 R. WG DZIAŁÓW. (w zł)

Dział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	520 770,13	477 418,96	91,68
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	90 379,35	56,49
600	Transport i łączność	3 096 018,78	2 816 733,99	90,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	134 989,55	41,79
710	Działalność usługowa	348 797,64	239 366,87	68,63
750	Administracja publiczna	3 829 759,10	3 009 966,02	78,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 944,00	375 873,92	71,74
757	Obsługa długu publicznego	718 000,00	197 570,00	27,52

Dział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
758	Różne rozliczenia	567 230,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 486 064,68	7 933 079,55	93,48
851	Ochrona zdrowia	120 484,00	120 433,55	99,96
852	Pomoc społeczna	2 633 994,70	2 305 206,06	87,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 696,50	74 927,19	68,93
855	Rodzina	5 926 302,00	5 816 429,50	98,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 494 574,00	2 987 650,02	85,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 076,80	895 575,83	84,64
926	Kultura fizyczna	301 053,08	249 323,91	82,82
Razem:		32 218 037,41	27 726 196,27	86,06

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

Rysunek 2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ WG DZIAŁÓW W 2017 R.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BIESIEKIERZ

Budżet Gminy Biesiekierz został zrealizowany po stronie wydatków bieżących w kwocie **25.125.234,22 zł** i realizacja planu wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **86,9%**.

2.7.1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE

Plan wydatków bieżących na koniec 2017 r. w **Szkole Podstawowej w Świeminie** wynosił **1.397.773,89 zł** i został zrealizowany w **91,8%**, tj. w kwocie **1.282.518,38 zł**.

W okresie sprawozdawczym w jednostce funkcjonowała szkoła podstawowa oraz oddział przedszkolny. W ramach szkoły zajęcia były prowadzone w 6 oddziałach, gdzie łączna liczba uczniów wyniosła 76. Liczba nauczycieli w szkole podstawowej w przeliczeniu na etaty wyniosła 11,9, liczba etatów na stanowiskach obsługi i administracji wyniosła 4.

Szkoła podstawowa posiadała plan wydatków po zmianach na koniec 2017 r. w kwocie **1.131.398,66 zł**, który został wykonany w **95,4%** tj. w kwocie **1.131.398,66 zł**.

Średnioroczny koszty utrzymania ucznia w SP w Świeminie za 2017 r. wyniósł 15.605,16 zł.

W oddziale przedszkolny w 2017 r. funkcjonował jeden oddział, gdzie średnia liczba wychowanków wyniosła 15,5 osób. Liczba nauczycieli w oddziale w przeliczeniu na etaty wyniosła 1, natomiast pracowników administracji i obsługi – 075 etatu.

Plan wydatków **oddziału przedszkolnego** na koniec 2017 r. wynosił **125.040,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **93.556,22 0 zł**, tj. **74,82%**.

Średnioroczny koszty utrzymania wychowanka w oddziale przedszkolnym za 2017 r. wyniósł 6.035,88 zł

Wykres nr 3 zawiera porównanie planu wydatków i jego wykonanie w 2017 r.

Tabela nr 6 zawiera szczegółowe zestawienie planu wydatków i wykonania jednostki w 2017r.

Rysunek 3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE W 2017R.

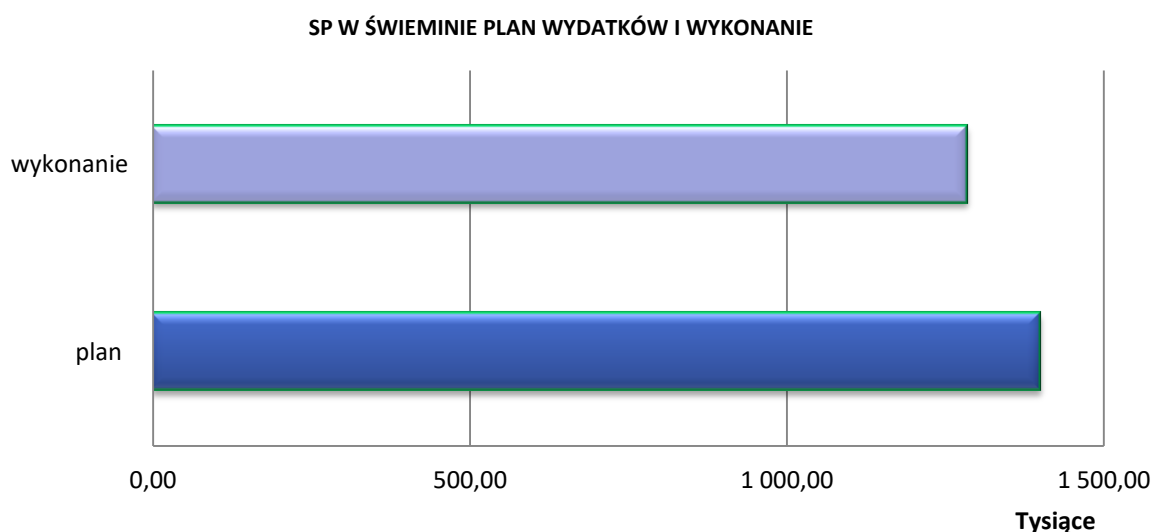


Tabela 6. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
szkoła podstawowa	1 185 991,89	1 131 398,66	95,40
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	946 649,00	934 047,41	98,67
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	42 806,22	42 044,12	98,22
zakup materiałów	30 104,49	26 412,19	87,74
zużycie energii	52 300,00	44 020,51	84,17
usługi	45 100,00	19 965,86	44,27
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 982,00	42 609,19	99,13
stypendia	0,00	0,00	x
pomoce dydaktyczne	18 450,18	17 686,75	95,86
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	7 600,00	4 612,63	60,69
oddział przedszkolny	125 040,00	93 556,22	74,82
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 010,00	75 391,68	73,19
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	3 450,00	2 974,20	86,21
zakup materiałów	3 400,00	3 381,29	99,45
zużycie energii	5 800,00	4 250,87	73,29
usługi	2 160,00	1 432,53	66,32
pomoce dydaktyczne	2 800,00	2 356,49	84,16
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 770,00	3 769,16	99,98
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	650,00	0,00	0,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 315,00	5 314,99	100,00
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	79 427,00	50 248,51	63,26
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 899,00	43 898,65	100,00
pomoce dydaktyczne	6 005,00	4 937,62	82,23
zakup materiałów	8 619,00	131,60	1,53
zużycie energii	15 064,00	963,02	6,39
usługi	5 840,00	317,62	5,44
pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem	1 397 773,89	1 282 518,38	91,8

2.7.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU

Plan wydatków bieżących wg stanu na 31.12.2017 r. Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu wynosił **2.087.229,85 zł** i został zrealizowany w kwocie **1.969.380,15 zł**, tj. w **94,35%**.

W okresie sprawozdawczym w ramach struktury organizacyjnej funkcjonowała szkoła podstawowa i oddział przedszkolny, od 1 września 2017 r. zostało włączone gimnazjum.

Liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym w szkole podstawowej wynosiła 9 i jeden oddział przedszkolny oraz 4 klasy w gimnazjum. W analizowanym okresie w szkole liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiła 31,96 etatów, liczba pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – 10 etatów. Średnia liczba uczniów w okresie sprawozdawczym wyniosła:

- szkoła podstawowa – 146 uczniów,
- gimnazjum – 66 uczniów,
- oddział przedszkolny – 20 uczniów.

Plan wydatków bieżących szkoły podstawowej wynosił w 2017 r. **1.581.274,11 zł** i został wykonany w kwocie **1.551.298,14 zł**, tj. w **98,10%**.

Średnioroczny koszty utrzymania ucznia w SP w Biesiekierzu za 2017 r. wyniósł 10.625,32 zł.

Plan wydatków oddziału przedszkolnego wynosił w 2017 r. **26.050,00 zł** i został wykonany w kwocie **21.422,71 zł**, tj. w **82,24%**. Oddział przedszkolny przy SP w Biesiekierzu nie miał naboru wychowanków na rok szkolny 2016/2017. W związku z powyższym wydatki były realizowane od 01 września 2017 r.

Czteromiesięczny koszt utrzymania wychowanka w oddziale przedszkolnym wyniósł **1.071,13 zł**. Od 1 września 2017 r. w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej rozpoczęło funkcjonowanie Gimnazjum.

Zrealizowane wydatki przez cztery miesiące 2017 r. wyniosły w Gimnazjum **265.302,50 zł**, czteromiesięczny koszty kształcenia ucznia w Gimnazjum wyniósł **4.019,73 zł**.

Plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosił w jednostce **182.026,64 zł** i został zrealizowany w **65,49%**.

W okresie sprawozdawczym jednostka realizowała również wydatki na doksztalcanie nauczycieli, które zostały zrealizowane w **100%**, tj. w kwocie **6.584,00 zł**.

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

Rysunek 4. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU W 2017R.

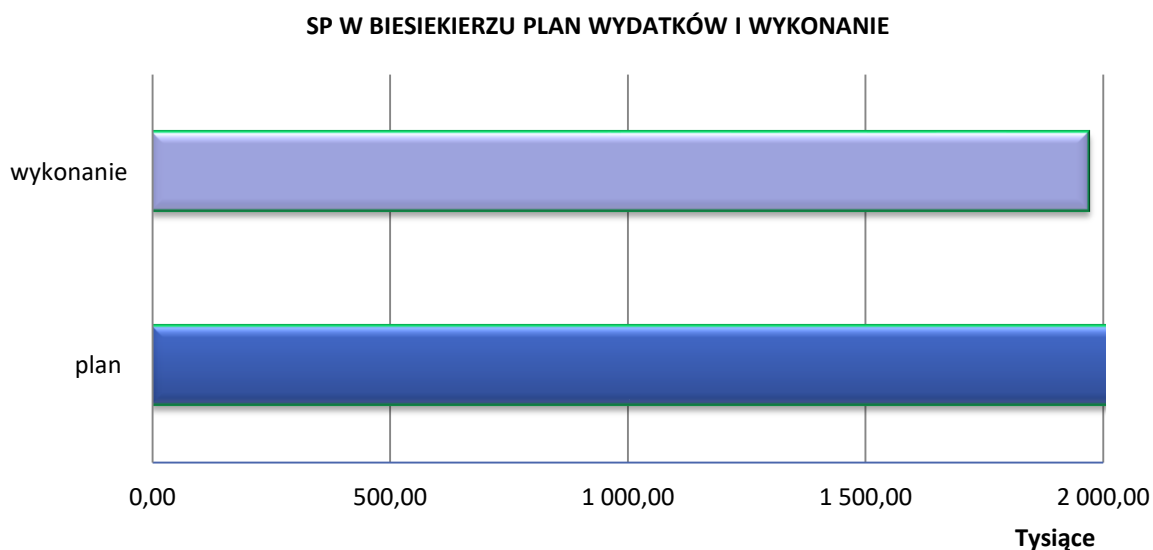


Tabela 7. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<i>szkoła podstawowa</i>	1 581 274,11	1 551 298,14	98,10
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 249 535,00	1 242 404,71	99,43
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	62 368,28	62 108,41	99,58
zakup materiałów	34 193,96	27 118,98	79,31
zużycie energii	95 500,00	90 471,76	94,73
usługi	37 080,00	33 012,32	89,03
stypendia	0,00	0,00	x
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	69 370,96	98,54
pomoce dydaktyczne	23 496,87	20 233,76	86,11
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	8 700,00	6 577,24	75,60
<i>oddział przedszkolny</i>	26 050,00	21 422,71	82,24
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 200,00	16 265,88	94,57
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	1 500,00	1 132,40	75,49
zużycie energii	2 500,00	1 427,97	57,12
zakup materiałów	700,00	193,75	27,68
usługi	1 500,00	1 375,19	91,68
pomoce dydaktyczne	1 000,00	0,00	0,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	959,97	87,27
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	550,00	67,55	12,28
<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 584,50	6 584,50	100,00
<i>gimnazjum</i>	285 594,60	265 302,50	92,89
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221 465,59	214 033,65	96,64
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	12 937,78	12 211,25	94,38
zakup materiałów	6 096,93	2 669,00	43,78
zużycie energii	12 000,00	9 157,25	76,31
usługi	8 400,00	4 810,55	57,27
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 183,65	97,25
pomoce dydaktyczne	10 194,30	9 774,15	95,88
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	3 000,00	1 463,00	48,77
<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej</i>	182 026,64	119 218,30	65,49
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 402,88	101 435,79	71,23
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	7 642,50	5 223,45	68,35
zakup materiałów	5 885,67	896,62	15,23
pomoce dydaktyczne	5 004,79	2 671,35	53,38
zużycie energii	8 601,24	2 969,98	34,53
usługi	5 768,51	1 176,29	20,39
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 972,10	4 592,30	92,36
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	1 748,95	252,52	14,44
<i>stypendia dla uczniów</i>	5 700,00	5 554,00	97,44
Razem	2 087 229,85	1 969 380,15	94,35

2.7.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH.

W okresie sprawozdawczym Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach zrealizowała plan wydatków bieżących w **97%**. Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2017 r. wyniósł **1.436.029,13 zł** i został wykonany w kwocie **1.399.522,80 zł**.

W roku budżetowym **liczba uczniów** wyniosła ogółem **146**, w tym:

- szkoła podstawowa - 128 uczniów,
- oddział przedszkolny -18 uczniów.

Liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym w szkole podstawowej wynosiła 8 i jeden oddział przedszkolny. W analizowanym okresie liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiła 15,41 etatów, liczba pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – 3,5 etaty.

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej wyniósł 9.560,38 zł, natomiast wychowanka w oddziale przedszkolnym – 5.236,35 zł.

Plan wydatków bieżących szkoły podstawowej został zrealizowany w **99%**, tj. w kwocie **1.223.728,86 zł**. Najwyższy wskaźnik wykonania planu wydatków został zrealizowany na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (99%).

Realizacja wydatków w oddziale przedszkolnym wyniosła 98%, tj. 94.254,44 zł.

Jednostka w roku budżetowym 2017 r. realizowała zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkole podstawowej i wydatkowała na ten cel kwotę **71.914,51 zł**, tj. zrealizowała plan wydatków w **75%**.

Rysunek 5 i tabela 8 prezentują plan i wykonanie wydatków bieżących w 2017r. SP w Starych Bielicach.

Rysunek 5. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH W 2017R.

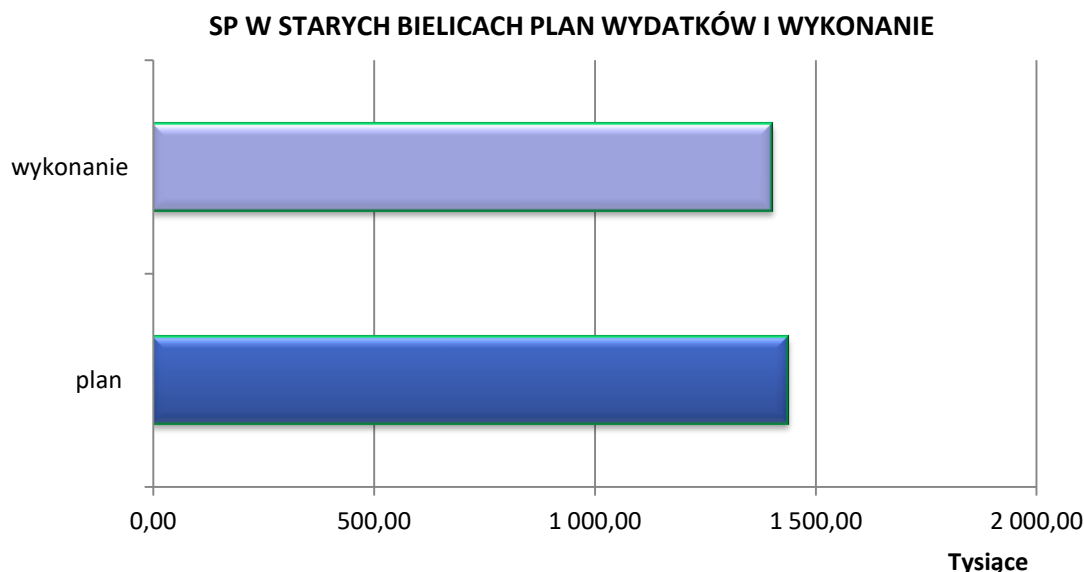


Tabela 8. SZCZEGÓLWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
szkoła podstawowa	1 235 101,13	1 223 728,86	99,08
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	996 143,00	993 439,55	99,73
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	51 924,12	50 607,37	97,46
zakup materiałów	33 385,18	32 046,19	95,99
pomoce dydaktyczne	25 218,83	24 911,22	98,78
zużycie energii	46 700,00	43 045,46	92,17
usługi	21 180,00	20 543,81	97,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 417,00	55 416,73	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	5 133,00	3 718,53	72,44
oddział przedszkolny	95 641,00	94 254,44	98,55
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 960,00	81 018,90	98,85
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	4 084,00	4 066,80	99,58
zakup materiałów	2 550,00	2 547,06	99,88
pomoce dydaktyczne	560,00	554,33	98,99
zużycie energii	2 607,00	2 303,39	88,35
usługi	1 000,00	884,05	88,41
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 255,00	5 254,99	100,00
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej	95 472,00	71 914,51	75,33
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 750,00	56 940,61	89,32
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	4 322,00	2 165,38	50,10
zakup materiałów	2 000,00	689,77	34,49
pomoce dydaktyczne	2 000,00	88,75	4,44
zużycie energii	3 000,00	1 116,75	37,23
usługi	2 300,00	469,02	20,39
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,00	2 167,89	99,99
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	15 932,00	8 276,34	51,95
stypendia	4 560,00	4 370,00	95,83
Razem	1 436 029,13	1 399 522,80	97,5

2.7.4. GIMNAZJUM W BIESIEKIERZU.

Gimnazjum w Biesiekierzu funkcjonowało do 31 sierpnia 2017 r. i plan wydatków jednostki wynosił **1.009.214,71 zł** i został wykonany w **100%**.

Plan wydatków na zadnie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosił **90.597,30 zł** i został zrealizowany w **100%**.

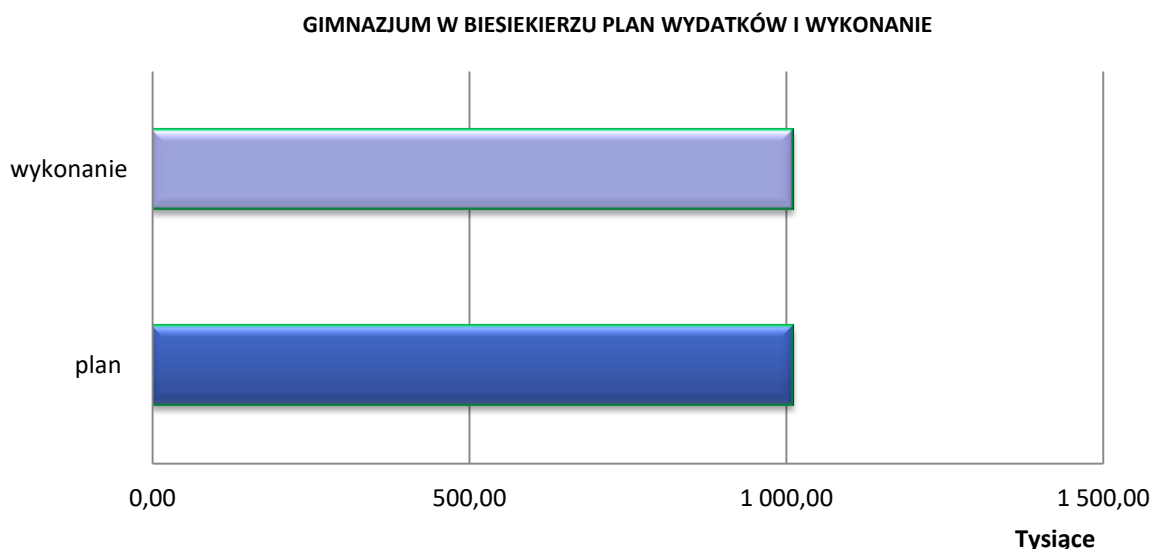
Na doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli jednostka wydatkowała kwotę **6.284,00 zł**.

W okresie ośmiu miesięcy funkcjonowania średnia **liczba uczniów** wynosi ogółem **120 uczniów**, **w tym uczniów o specjalnej potrzebie kształcenia 6**.

Liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym w szkole wynosiła 7. W analizowanym okresie w szkole liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiła 16,84 etatów, liczba pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – 4,1 etaty.

Koszt kształcenia jednego ucznia w gimnazjum przez osiem miesięcy wyniósł **8.410,12 zł**.

Rysunek 6. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W GIMNAZJUM W BIESIEKIERZU W 2017R.



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

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

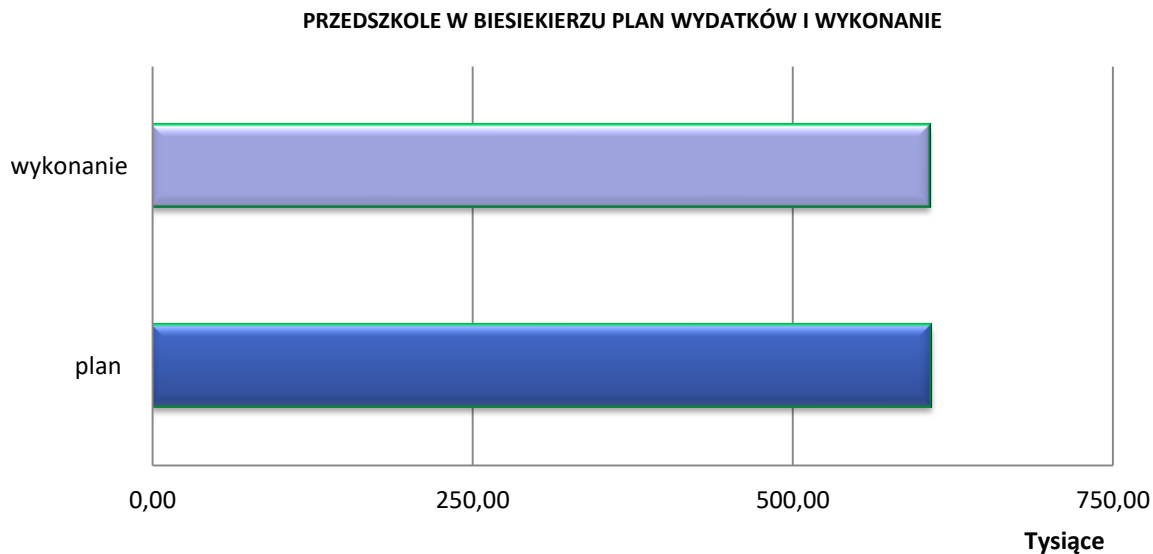
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<i>gimnazjum</i>	909 333,41	909 333,41	100,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	782 474,19	782 474,19	100,00
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	41 750,22	41 750,22	100,00
zakup materiałów	9 844,98	9 844,98	100,00
pomoce naukowe	118,99	118,99	100,00
zużycie energii	26 039,09	26 039,09	100,00
usługi	13 382,43	13 382,43	100,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 198,34	32 198,34	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	3 525,17	3 525,17	100,00
<i>doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 284,00	6 284,00	100,00
<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjum</i>	90 597,30	90 597,30	100,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 997,12	79 997,12	100,00
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	2 507,50	2 507,50	100,00
zakup materiałów	427,39	427,39	100,00
pomoce naukowe	2,09	2,09	100,00
zużycie energii	1 288,76	1 288,76	100,00
usługi	1 991,49	1 991,49	100,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 227,90	4 227,90	
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	155,05	155,05	
<i>stypendia</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem	1 009 214,71	1 009 214,71	100,0

2.7.5. PRZEDSZKOLE GMINNE W BIESIEKIERZU.

Plan wydatków bieżących Przedszkola Gminnego wg stanu na 31.12.2017 r. **wynosił 607.043,00 zł** i został zrealizowany w **99,8%**.

Rysunek 7. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BIESIEKIERZU W 2017R.



Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w roku budżetowym wynosiła 50. Opieka nad dziećmi prowadzona jest w dwóch oddziałach, przy zatrudnieniu wynoszącym 3,81 etatu nauczycieli i 4,08 etatu pracowników obsługi i administracji.

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

Tabela 10. SZCZEGÓLNE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BIESIEKIERZU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<i>przedszkole</i>	606 183,50	605 185,76	99,84
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	438 969,00	438 767,67	99,95
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	14 582,00	14 581,51	100,00
zakup środków żywności	64 000,00	63 880,50	99,81
zakup materiałów	20 960,00	20 838,33	99,42
pomoce dydaktyczne	5 500,00	5 467,05	99,40
zużycie energii	17 814,00	17 781,34	99,82
usługi	20 595,50	20 357,22	98,84
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 024,00	19 023,14	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	4 739,00	4 489,00	94,72
<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	859,50	859,50	100,00
Razem	607 043,00	606 045,26	99,8

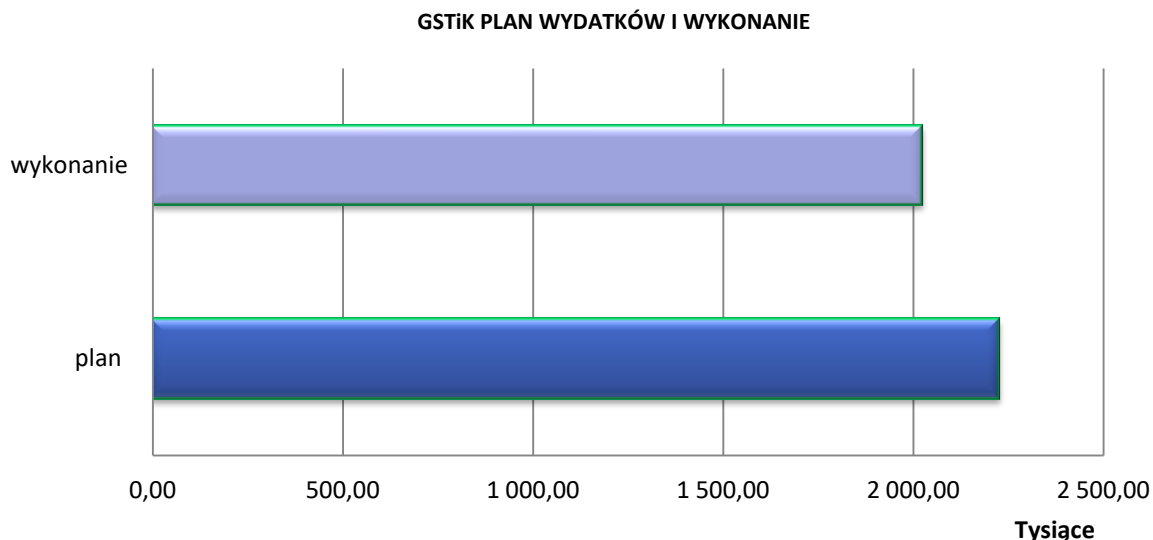
2.7.6. GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE

Plan wydatków bieżących Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych wynosił po zmianach **2.223.924,00 zł** i został wykonany w **90,9 %**, tj. w kwocie **2.021.032,65 zł**.

W okresie sprawozdawczym jednostka realizowała również wydatki majątkowe w kwocie **88.106,19 zł**, w tym:

- ✓ zakup TUZ przedni do ciągnika -8.118,00 zł,
- ✓ zakup zamiatarki – 25.313,40zł,
- ✓ budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Biesiekierzu – 54.674,79 zł.

Rysunek 8. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W GMINNYCH SŁUŻBACH TECHNICZNYCH I KOMUNALNYCH W BIESIEKIERZU W 2017R.



Jednostka w analizowanym okresie wykonywała zadania w zakresie:

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
lokalny transport zbiorowy (utrzymanie przystanków)	13 187,66	13 178,53	99,93
drogi powiatowe	46 074,00	46 073,52	100,00
drogi gminne	1 305 762,34	1 209 331,28	92,61
drogi wewnętrzne	95 284,78	94 332,00	99,00
działalność usługowa - cmentarze	12 277,64	10 087,04	82,16
dowożenie uczniów do szkoły	307 000,00	306 212,43	99,74
administracja publiczna - prowadzenie CEDG	8 000,00	8 000,00	100,00
oświetlenie ulic, placów i dróg	433 000,00	330 480,27	76,32
domy i ośrodki kultury	90,80	90,80	100,00
kultura fizyczna	3 246,78	3 246,78	100,00
Razem	2 223 924,00	2 021 032,65	90,9

2.7.7. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIESIEKIERZU.

Plan wydatków bieżących jednostki na koniec 2017 r. wyniósł **8.487.039,70 zł** i został wykonany **94,86%**, tj. w kwocie **8.050.479,80 zł**.

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej były finansowane z następujących źródeł:

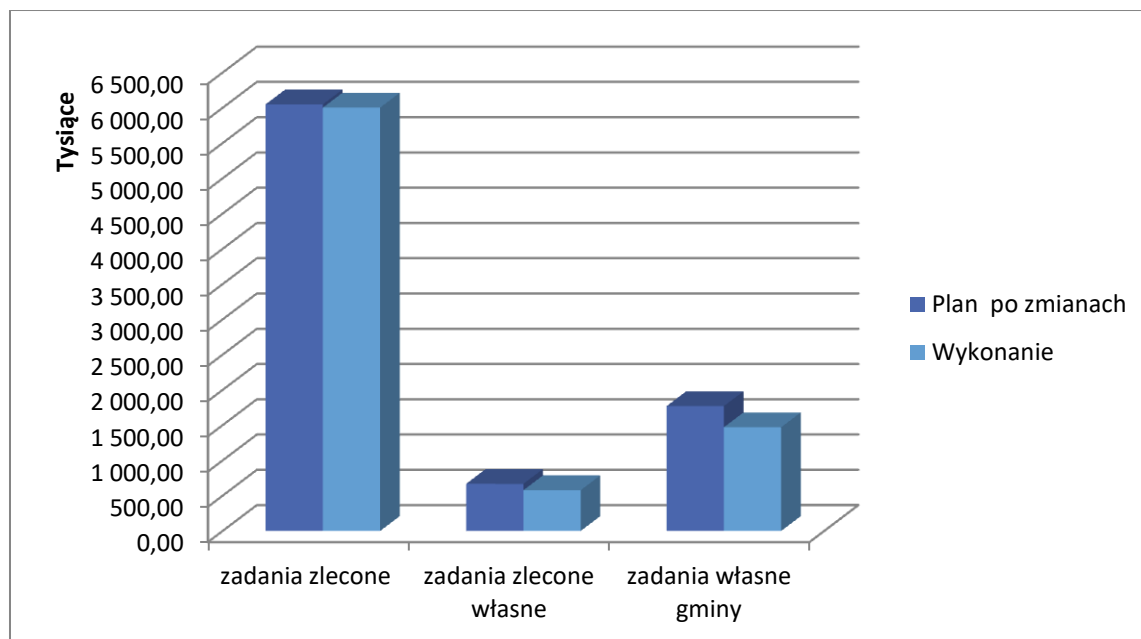
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień,
- środków własnych gminy.

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

Tabela 12. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS W 2017 R

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
zadania zlecone	6 049 090,70	6 002 930,24	99,24
zadania zlecone własne	667 947,00	577 306,24	86,43
zadania własne gminy	1 770 002,00	1 470 243,32	83,06
Razem	8 487 039,70	8 050 479,80	94,86

Rysunek 9. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS W 2017 R.



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

- program „500+”,
- świadczenia rodzinne,
- zasiłki z tytułu urodzenia dziecka,
- zasiłki pielęgnacyjne dla osób niepełnosprawnych,
- świadczenia alimentacyjne,
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- składki zdrowotne opłacane za podopiecznych,

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za podopiecznych,
- wydatki środowiskowego domu samopomocy,
- dodatki energetyczne,
- wydatki za sprawowanie kurateli,
- wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny".

Tabela 13. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
85203 Ośrodki wsparcia ŚDS	334 602,40	334 602,40	100,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 300,00	11 937,56	89,76
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 200,30	1 005,65	83,78
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	9 360,00	78,00
85501 Świadczenia wychowawcze	3 946 247,00	3 924 462,53	99,45
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 000,00	1 717 835,74	98,84
85503 Karta Dużej Rodziny	87,00	72,36	83,17
Razem	6 049 090,70	6 002 930,24	99,24

W 2017 r. jednostka realizowała **zadania zlecone własne** finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w następującym zakresie:

- opłata składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych,
- zasiłki stałe dla podopiecznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności,
- wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej,
- dożywianie uczniów, zasiłki pieniężne - posiłki,
- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów (stypendia),
- koszty asystenta rodziny.

Tabela 14. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH W 2017 R. [W ZŁ]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 008,00	16 679,30	92,62

85214 Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	78 866,02	57,15
85216 Zasiłki stałe	202 380,00	191 029,00	94,39
85219 Ośrodki pomocy społecznej	99 500,00	98 380,95	98,88
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00	122 000,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 859,00	45 150,97	71,83
85504 Wspieranie rodziny	25 200,00	25 200,00	100,00
Razem	667 947,00	577 306,24	86,43

2.7.8. URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU

Plan wydatków bieżących Urzędu Gminy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosił **11.678.815,43 zł** i został zrealizowany w kwocie **8.787.040,47 zł**, tj. w **75,24%**.

Tabela 15. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY I JEGO REALIZACJA W 2017 R. [W ZŁ]

Dział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	480 770,13	470 161,96	97,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	90 379,35	56,49
600	Transport i łączność	2 000,00	615,00	30,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	134 989,55	41,79
710	Działalność usługowa	186 520,00	174 605,04	93,61
750	Administracja publiczna	3 480 247,70	2 810 480,02	80,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 394,00	245 029,62	79,71
757	Obsługa długu publicznego	718 000,00	197 570,00	27,52
758	Różne rozliczenia	567 230,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 539 034,10	1 358 109,82	88,24
851	Ochrona zdrowia	36 000,00	36 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	17 500,00	13 397,37	76,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 577,50	3 564,48	99,64
855	Rodzina	40 100,00	23 554,65	58,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 374,00	2 255 023,50	84,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 796,00	891 795,03	84,87

926	Kultura fizyczna	107 000,00	80 493,08	75,23
Razem:		11 678 815,43	8 787 040,47	75,24

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

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje w kwocie **2.448.531,78 zł**. Plan wydatków został zrealizowany w **85,22%**.

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej udzielonych przez Gminę dotacji w 2017 r. zawiera **tabela nr 7 w części tabelarycznej sprawozdania**.

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

Gmina Biesiekierz w 2017 r. zrealizowała na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki w kwocie **662.119,46 zł**, tj. plan wydatków został zrealizowany **94,11%**.

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

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W 2017 r. Gmina Biesiekierz zrealizowała **dochody** z tytułu gospodarki śmieciowej w kwocie **655.831,66 zł**. Gmina w 2017 r. na działalności w zakresie utrzymania czystości i porządku zanotowała stratę w kwocie 6.287,80 zł, mimo że od 01 stycznia 2017 r. stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wzrosła o 1 zł, tj. do 9 złotych miesięcznie za osobę.

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

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

Gmina Biesiekierz w 2017 r. zrealizowała dochody z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **13.542,35 zł**, które zostały wydatkowane na inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **tabela nr 9 w części tabelarycznej sprawozdania**.

2.7.11. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 R.

W 2017 r. **dochody** z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **74.599,05 zł** i zostały wydatkowane w kwocie **84.433,55 zł** na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii”, w szczególności na:

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

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

2.7.12. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2017 R.

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

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

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

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

W 2017 r. dochody z tytułu w/w **opłat** wyniosły **12.628,40 zł** i zostały wydatkowane w kwocie **13.178,53 zł** na utrzymanie przystanków.

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

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ

Plan wydatków majątkowych Gminy Biesiekierz w 2017 r. wynosił na koniec kresu sprawozdawczego **3.290.967,70 zł** i został wykonany w **79,03%**.

Wydatki inwestycyjne wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)	Wskaźnik struktury wydatków wykonanych w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	7 257,00	18,14	0,28
600	Transport i łączność	1 633 710,00	1 453 203,66	88,95	55,87
710	Działalność usługowa	150 000,00	54 674,79	36,45	2,10
750	Administracja publiczna	341 511,40	191 486,00	56,07	7,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 550,00	130 844,30	60,42	5,03
801	Oświata i wychowanie	118 000,00	17 000,00	14,41	0,65
852	Pomoc społeczna	190 000,00	175 076,00	92,15	6,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 200,00	402 146,25	99,74	15,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 190,00	3 690,00	51,32	0,14
926	Kultura fizyczna	190 806,30	165 584,05	86,78	6,37
Razem:		3 290 967,70	2 600 962,05	79,03	100,00

„Transport i łączność” to dział, gdzie plan wydatków został zrealizowany na poziomie **88,95%** i stanowiły **55,87% wydatków ogółem**. Ogółem Gmina w 2017 r. wydatkowała na drogi kwotę 1.453.203,66 zł, w tym:

- drogi powiatowe – 862.839,22 zł
- drogi gminne – 590.364,44 zł.

Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
Drogi publiczne powiatowe	1 042 510,00	862 839,22	82,77
<i>Budowa odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kottowo</i>	392 000,00	391 339,95	99,83
<i>Budowa odwodnienia wraz z remontem infrastruktury drogowej na drodze powiatowej nr 3525Z Mścice - Dobrze - Stare Bielice</i>	64 500,00	64 499,27	100,00
<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno - Popowo, nr 3523Z Popowo - Parnowo - Łaski - Dunowo oraz 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku od drogi krajowej nr 6 do drogi powiatowej 3529Z</i>	178 010,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Biesiekierz - Parnowo - I etap w m. Biesiekierz</i>	333 000,00	333 000,00	100,00

Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
<i>Przebudowa przepustu w m. Świemino</i>	75 000,00	74 000,00	98,67
Drogi publiczne gminne	591 200,00	590 364,44	99,86
<i>Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice - II etap</i>	486 150,00	486 075,93	99,98
<i>Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice</i>	17 000,00	16 999,71	100,00
<i>Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE</i>	53 000,00	52 761,00	99,55
<i>TUZ modernizacja ciągnika w GSTiK</i>	8 118,00	8 118,00	100,00
<i>zamiatarka - zakup przez GSTiK</i>	25 835,60	25 313,40	97,98
<i>koszty notarialne nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych (działka nr 16/44 obręb Parsowo, pow. 0,7992 ha, działka nr 25/38 obręb Parsowo, pow. 0,0124 ha)</i>	1 096,40	1 096,40	100,00
Razem	1 633 710,00	1 453 203,66	88,95

Realizacja zadania pn.: „Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno - Popowo, nr 3523Z Popowo - Parnowo - Laski - Dunowo oraz 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku od drogi krajowej nr 6 do drogi powiatowej 3529Z” została przeniesiona na 2018 r. Zadanie zostanie zrealizowane przez Powiat Koszaliński.

Pozostałe wydatki majątkowe zrealizowano w następującej szczegółowości:

Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Laski Koszalińskie dz. 6/2 i 35 obręb Laski Koszalińskie</i>	40 000,00	7 257,00	18,14
<i>Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Biesiekierzu</i>	150 000,00	54 674,79	36,45
<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</i>	173 000,00	173 000,00	100,00
<i>Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadr, e-usług i zaplecza technicznego</i>	150 000,00	0,00	0,00
<i>zakup sprzętu komputerowego i licencji (licencja program antywirusowy na 3 lata, licencja programu "Kadry i płace")</i>	18 500,00	18 474,60	99,86
<i>Porozumienie ZIT</i>	11,40	11,40	100,00

Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
dotacja dla PSP – doposażenie sali szkoleniowej	1 000,00	1 000,00	100,00
dotacja dla OSP w Biesiekierzu na zakup samochodu strażackiego	213 810,00	128 104,30	59,92
dotacja dla OSP w Warninie na zakup zestawu ratowniczego	1 190,00	1 190,00	100,00
dotacja dla OSP w Warninie na zakup sprzętu	550,00	550,00	100,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	101 000,00	0,00	0,00
zakup komputerów do szkół	12 000,00	12 000,00	100,00
zakup komputerów do przedszkola	5 000,00	5 000,00	100,00
modernizacja co w budynku OPS	85 000,00	84 870,00	99,85
zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	99 800,00	85 225,00	85,40
zakup komputera dla OPS	5 200,00	4 981,00	95,79
Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w m. Tatów dz. 50 obręb Tatów	3 200,00	3 097,71	96,80
Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz	400 000,00	399 048,54	99,76
Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kołowie	3 690,00	3 690,00	100,00
zakupy inwestycyjne na świetlice	3 500,00	0,00	0,00
Modernizacja i remont boiska sportowego w Biesiekierzu przy Szkole Podstawowej	50 000,00	49 152,20	98,30
Budowa boiska sportowego w Świeminie	55 000,00	54 604,75	99,28
Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz przy świetlicy wiejskiej w Nowych Bielicach	75 806,30	53 125,00	70,08
Budowa siłowni zewnętrznej w sąsiedztwie placu zabaw w Świeminie	10 000,00	8 702,10	87,02
	1 657 257,70	1 147 758,39	69,26

Zadanie pod nazwą „Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadr, e-usług i zaplecza technicznego” zostało przeniesione do realizacji na 2018 r. Również realizacja zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach” została zaplanowana na lata 2018- 2019.

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

2.9. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Gmina Biesiekierz w 2017 r. na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **6.616.669,40 zł**, która została wydatkowana w **99%**, tj. w kwocie **6.616.479,74 zł**.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w podziale na działy klasyfikacji budżetowej prezentuje Tabela nr 16.

Tabela 16. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACHA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. [W ZŁ]

Dział	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	454 770,13	454 770,13	100,00
750	Administracja publiczna	68 800,00	108 477,10	100 930,20	93,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	59 960,68	56 577,17	94,36
852	Pomoc społeczna	300 000,00	364 756,70	360 559,61	98,85
855	Rodzina	5 284 000,00	5 684 334,00	5 642 370,63	99,26
Razem:		5 654 072,00	6 673 570,61	6 616 479,74	99,14

Plan i wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa przedstawia **tabel nr 13 i nr 14 w części tabelarycznej sprawozdania.**

3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

3.1. NALEŻNOŚCI

Tabela nr 17 prezentuje stan należności jednostek budżetowych Gminy Biesiekierz na koniec 2016r. na tle stanu na koniec 2017 r.

Tabela 17. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2016 – 2017 [ZŁ].

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2016	STAN NA 31.12.2017	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		W ZŁ			W %
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		5 439 070	4 925 258	-513 812	90,55
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	4 080 158	3 879 921	-200 236	95,09
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (R.70005 bez odsetek), w tym m.in.:	230 736	240 863	10 127	104,39
1	wieczyste użytkowanie	211 941	232 497	20 557	109,70
2	najem i dzierżawa	18 795	8 366	-10 429	44,51
II	Podatków i opłat (Dz. 756 bez odsetek), w tym m.in.:	2 841 476	2 622 245	-219 231	92,28
1	podatek od nieruchomości	2 191 719	1 937 929	-253 790	88,42

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2016	STAN NA 31.12.2017	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		W ZŁ			W %
2	podatek rolny	520 555	541 907	21 352	104,10
3	podatek leśny	1 409	1 544	135	109,60
4	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 965	32 014	6 048	123,29
5	podatek od środków transportowych	11 140	30 644	19 504	275,08
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 639	4 218	1 578	159,79
7	podatek od spadków i darowizn	0	0	0	x
8	opłata skarbową	0	0	0	x
9	wpływy z podatku od osób fizycznych	0	0	0	x
10	opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za licencje przewozowe)	88 048	73 990	-14 059	84,03
III	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez odsetek)	61 980	74 197	12 216	119,71
IV	Mandatów nałożonych przez Straż Gminną	31 678	17 486	-14 192	55,20
V	Pomocy społecznej (Dz. 852, 855 bez odsetek)	704 420	743 066	38 645	105,49
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	136 837	165 608	28 771	121,03
VII	Pozostałych należności (w tym m.in.: pozostałe usługi, kary umowne, dotacje do zwrotu)	73 031	16 457	-56 574	22,53
B	NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE	1 358 912	1 045 337	-313 575	76,92

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2017 r. wyniosły **4.925.258,00 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2016 r. o **9,45%**, tj. o kwotę **513.812,00 zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2017 r. wyniosły **3.879.921,00 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2016 r. o **4,91%**, tj. o kwotę **200.236,00 zł**.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2017 r. wyniosły **1.045.337,00 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2016 r. o **23,08%**, tj. o kwotę **313.575,00 zł**.

Należności wg sprawozdania RB- N na koniec 2017 r. prezentuje tabela nr 18.

Tabela 18. NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ WG SPRAWOZDANIA RB-N NA DZIEŃ 31.12.2017R.

Należności z tyt.:	Należności na dzień 31.12.2016 r.	Należności na dzień 31.12.2017r.	Dynamika rdr w %
Należności wymagalne ogółem, w tym:	3 979 174,28	3 715 324,32	-6,63
1. z tytułu dostaw towarów i usług:	259 233,82	263 687,10	1,72
1.1. usługi najmu	23 439,80	10 507,07	-55,17
1.2. użytkowanie wieczyste	232 516,09	253 072,72	8,84
1.3. zajęcie pasa drogi wewnętrznej	0	104,55	x
1.4. pozostałe usługi	3277,93	2,76	-99,92
2. pozostałe:	3 719 940,46	3 451 637,22	-7,21
2.1. opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	236,83	197,29	-16,70
2.2. zaliczka alimentacyjna	129 901,53	113 300,98	-12,78
2.3. fundusz alimentacyjny	574 104,83	614 612,94	7,06
2.4. opłata za pobyt w DPS	0,00	0,00	x
2.5. opłata śmieciowa	61 980,35	74 196,71	19,71
2.6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	39 131,46	17 486,06	-55,31
2.7. Kary umowne	7 453,80	9 597,99	28,77
2.8. Opłata adiacencka	88 048,28	73 989,56	-15,97
2.9. Pozostałe	11 879,15	36 231,08	205,00
2.10. Należności z tytułu udzielonych nierozliczonych dotacji	61 228,98	0,00	-100,00
2.11. Podatek od nieruchomości	2 191 718,63	1 937 928,69	-11,58
* od osób prawnych –	1 170 015,80	823 493,78	-29,62
* od osób fizycznych –	1 021 702,83	1 114 434,91	9,08
2.12. Podatek rolny	520 555,31	541 907,35	4,10
* od osób prawnych –	1 378,70	2 627,20	90,56
* od osób fizycznych –	519 176,61	539 280,15	3,87
2.13. Podatek od środków transportu	11 140,26	30 644,16	175,08
* od osób prawnych –	4 439,78	5 822,60	31,15
* od osób fizycznych –	6 700,48	24 821,56	270,44
2.14. Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany	28 604,78	0,00	-100,00
* w formie karty podatkowej –	25 965,41	0,00	-100,00
* od czynności cywilnoprawnych –	2 639,37	0,00	-100,00
2.15. Podatek leśny	1 409,07	1 544,41	9,60
* od osób prawnych –	0,00	0,00	x
* od osób fizycznych -	1 409,07	1 544,41	9,60
2.16. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1,00	0,00	-100,00
Razem	3 979 174,28	3 715 324,32	-6,63

3.2. ZOBOWIĄZANIA

3.2.1. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY BIESIEKIERZ

Zobowiązania Gminy Biesiekierz na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły **764.005,11 zł** i miały charakter **niewymagalny**.

Tabela 19. ZOBOWIĄZANIA GMINY BIESIEKIERZ WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STAN NA 31.12.2017 R. [ZŁ].

Nazwa jednostki	Stan zobowiązań na 31.12.2016 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2017 r.
Urząd Gminy w Biesiekierzu	230 763,02	203 799,27
Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu	96 958,53	202 761,90
Gminne Służby Techniczne i Komunalne	73 071,30	67 152,29
Ośrodek Pomocy Społecznej	68 331,60	71 446,47
Szkoła Podstawowa w Świeminiu	79 735,26	88 901,85
Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	79 969,48	96 402,86
Gimnazjum w Biesiekierzu	94 177,59	0,00
Gminne Przedszkole w Biesiekierzu	32 445,99	33 540,47
Razem	755 452,77	764 005,11

Zobowiązania na koniec 2017 roku dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz kosztów mediów i dopłat do wody, których termin płatności przypada na pierwszy kwartał 2018 roku.

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

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz wykazała na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie **8,58 zł**.

4. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROTCZENIA

4.1. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROTCZENIA DOCHODÓW PODATKOWYCH

Poniższa tabela prezentuje skutki udzielonych podatnikom z ternu Gminy Biesiekierz skutków obniżenia górnych stawek podatków, ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych w 2017 r.

Tabela 20. WYSOKOŚĆ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROTCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2017 R. [ZŁ]

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY	SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ USTAWOWYCH	SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA		OGÓŁEM
				UMORZENIE ZA LEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU	
W Zł.						
A	PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:	442 135,80	30 820,00	26 979,15	231 005,13	730 940,08
I	podatek od nieruchomości	269 925,80	30 357,00	13 162,77	165 764,02	479 209,59
II	podatek rolny	38,00	0,00	3 099,28		3 137,28
III	podatek leśny	0,00	0,00	19,25		19,25
IV	podatek od środków transportowych	172 172,00	463,00	0,00		172 635,00
V	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			8 939,25	481,65	9 420,90
VI	odsetki		0,00	1 758,60	64 759,46	66 518,06

W 2017 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu Gminy Biesiekierz ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych wyniosły **730 tyś. zł** (dla porównania w 2016 r. uszczuplenia wyniosły **775 tyś. zł**).

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

W 2017 r. Wójt Gminy Biesiekierz na mocy Uchwały Nr XXXV/263/17 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biesiekierz lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, dokonał umorzenia z urzędu należności głównej i ubocznej w kwocie 3.305,76 zł, z powodu przypuszczenia, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028 została uchwalona w dniu 22 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXVII/200/16 Rady Gminy Biesiekierz. Informacja o przebiegu realizacji wieloletniej prognozy finansowej ma na celu porównanie danych planowanych z wykonaniem w 2017 r. oraz przedstawienie wykonania za lata 2015 -2016r. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzona jest w o parciu o zapisu art. 266 ustawy o finansach publicznych.

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

- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu za 2016r.,

- aktualizacji wartości wynikająca ze zmian w budżecie wprowadzonych od 01 stycznia do 30 listopada 2017 r.,
- aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian w budżecie 2017r. i prognozach budżetów lat następnich wprowadzonych w 2017 r.

Szczegółowa analiza realizacji wieloletniej prognozy za lata 2015-2017 zawiera tabela nr 21.

Analizę wskaźnikową głównych pozycji wieloletniej prognozy finansowej za lata 2015-2019 zawiera poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	IV kw wyk.			dynamika (rok poprz.=100)			
		2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	25 035 094,77	30 489 577,67	34 528 970,64	21,8%	13,2%	-3,0%	-8,6%
1.1	Dochody bieżące	24 472 995,63	29 307 040,79	32 757 401,93	19,8%	11,8%	-8,8%	-2,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 464 787,00	6 227 716,00	7 269 765,00	14,0%	16,7%	-1,1%	-9,3%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	63 436,20	101 415,05	145 480,04	59,9%	43,5%	-86,3%	53,9%
1.1.3	podatki i opłaty	8 812 724,77	10 346 956,93	11 143 413,74	17,4%	7,7%	-13,5%	6,8%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 344 360,90	7 616 440,45	8 385 781,01	20,1%	10,1%	-16,2%	6,6%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 345 950,00	5 208 109,00	5 303 857,00	-2,6%	1,8%	1,1%	11,8%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 272 172,94	6 523 011,11	7 519 590,82	99,3%	15,3%	-4,5%	-13,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	562 099,14	1 182 536,88	1 771 568,71	110,4%	49,8%	105,3%	-56,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 515,00	919 536,99	216 862,69	1204,0%	-76,4%	-30,8%	-100,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 946,14	262 999,89	1 554 706,02	6564,7%	491,1%	124,3%	-54,5%
2	Wydatki ogółem	22 928 696,45	26 689 941,68	27 726 196,27	16,4%	3,9%	42,8%	-24,2%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 790 980,79	23 169 192,48	25 125 234,22	6,3%	8,4%	15,6%	-8,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 945,95	150 596,00	197 570,00	-0,2%	31,2%	38,7%	-28,5%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 945,95	140 796,00	197 570,00	-6,7%	40,3%	33,6%	-25,7%
2.2	Wydatki majątkowe	1 137 715,66	3 520 749,20	2 600 962,05	209,5%	-26,1%	305,7%	-68,7%
3	Wynik budżetu	2 106 398,32	3 799 635,99	6 802 774,37	80,4%	79,0%	-189,8%	-109,8%
6	Kwota długu	5 000 000,00	7 200 000,00	6 600 000,00	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 682 014,84	6 137 848,31	7 632 167,71	128,9%	24,3%	-89,4%	185,8%

Tabela 21. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2015 – 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu 2017	Plan		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	25 035 094,77	30 489 577,67	30 889 252,41	34 528 970,64	111,8%	33 499 297,01	30 618 351,54	30 059 821,71
1.1	Dochody bieżące	24 472 995,63	29 307 040,79	30 009 494,29	32 757 401,93	109,2%	29 862 396,23	29 032 583,54	30 059 821,71
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 464 787,00	6 227 716,00	7 108 422,00	7 269 765,00	102,3%	7 188 279,00	6 518 446,12	6 728 147,07
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	63 436,20	101 415,05	20 000,00	145 480,04	727,4%	20 000,00	30 781,16	31 950,85
1.1.3	podatki i opłaty	8 812 724,77	10 346 956,93	9 308 808,00	11 171 806,92	120,0%	9 640 694,35	10 292 554,54	10 683 671,61
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 344 360,90	7 616 440,45	6 718 503,00	8 385 781,01	124,8%	7 027 347,35	7 489 681,96	7 774 289,88
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 345 950,00	5 208 109,00	5 303 857,00	5 303 857,00	100,0%	5 360 731,00	5 993 552,73	6 221 307,74
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 786 097,66	7 422 843,81	7 732 256,29	7 519 590,82	97,2%	7 178 810,88	6 197 248,98	6 394 744,44
1.2	Dochody majątkowe, w tym	562 099,14	1 182 536,88	879 758,12	1 771 568,71	201,4%	3 636 900,78	1 585 768,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 515,00	919 536,99	350 000,00	216 862,69	62,0%	150 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 946,14	262 999,89	529 758,12	1 554 706,02	293,5%	3 486 900,78	1 585 768,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 928 696,45	26 689 941,68	32 218 037,41	27 726 196,27	86,1%	39 605 161,62	30 018 351,54	29 459 821,71
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 790 980,79	23 169 192,48	28 927 069,71	25 125 234,22	86,9%	29 053 649,49	26 720 791,67	27 462 415,42
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,0%	306 080,00	296 505,00	287 783,29

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu 2017	Plan		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 945,95	150 596,00	293 000,00	197 570,00	67,4%	274 000,00	196 036,00	176 536,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 945,95	140 796,00	283 000,00	197 570,00	69,8%	264 000,00	196 036,00	176 536,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu 2017	Plan		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 137 715,66	3 520 749,20	3 290 967,70	2 600 962,05	79,0%	10 551 512,13	3 297 559,87	1 997 406,29
3	Wynik budżetu	2 106 398,32	3 799 635,99	-1 328 785,00	6 802 774,37	-512,0%	-6 105 864,61	600 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	x	6 705 864,61	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	6 705 864,61	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 105 864,61	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu 2017	Plan		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	735 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	735 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 000 000,00	7 200 000,00	x	6 600 000,00	x	6 000 000,00	5 400 000,00	4 800 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu 2017	Plan		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,54%	2,43%	x	2,31%	x	3,49%	3,57%	3,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,54%	2,43%	x	2,31%	x	3,49%	3,57%	3,54%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu 2017	Plan		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,54%	2,43%	x	2,31%	x	3,49%	3,57%	3,54%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,99%	23,15%	x	22,73%	x	2,86%	7,55%	8,64%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	12,88%	10,17%	4,97%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu 2017	Plan		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	18,96%	16,25%	11,05%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu 2017	Plan		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	600 000,00	600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	600 000,00	600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 382 152,75	9 162 962,22	9 965 123,41	9 463 474,74	95,0%	10 648 881,72	9 739 542,00	9 934 332,84
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 366 708,05	2 415 881,90	3 317 656,00	2 676 331,58	80,7%	3 872 516,47	3 900 000,00	3 978 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu 2017	Plan		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 461 160,55	3 625 181,06	2 575 124,65	2 385 087,65	x	9 482 119,81	3 890 710,12	1 043 247,60
11.3.1	bieżące	477 757,34	504 854,59	1 111 478,35	1 096 630,52	x	1 909 107,68	1 555 210,12	720 247,60
11.3.2	majątkowe	983 403,21	3 120 326,47	1 463 646,30	1 288 457,13	x	7 573 012,13	2 335 500,00	323 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	391 932,90	1 761 139,97	2 250 896,30	1 218 332,42	54,1%	6 834 012,13	2 335 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	260 782,76	542 006,40		780 274,66	x	1 287 000,00	226 791,87	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	318 000,00	1 042 602,83	866 071,40	601 354,97	69,4%	2 257 500,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	65 110,00	65 110,00	100,0%	693 428,87	454 118,13	288 400,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	55 343,50	55 343,50	100,0%	654 447,62	429 218,13	263 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu 2017	Plan		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x	0,00	x	315 653,87	165 718,13	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 946,14	0,00	0,00	1 016 305,85	x	2 243 475,00	1 585 768,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 946,14	0,00	0,00	1 016 305,85	x	2 242 125,00	1 540 768,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x	0,00	x	2 229 975,00	688 035,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	89 387,00	73 324,37	82,0%	770 732,48	504 962,52	310 000,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	55 343,51	52 976,86	95,7%	654 447,62	429 218,13	263 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu 2017	Plan		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	x	315 653,87	165 718,13	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	368 654,52	0,00	53 000,00	52 761,00	0,0%	4 557 021,00	380 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 719,46	0,00	45 050,00	44 846,85	0,0%	3 327 893,00	380 000,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 719,46	0,00	x	0,00	x	4 000 176,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu 2017	Plan		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	x	0,00	x	1 345 412,85	75 744,39	46 500,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x	0,00	x	1 137 869,60	29 244,39	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	x	1 038 736,85	75 744,39	46 500,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x	0,00	x	831 193,60	29 244,39	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu 2017	Plan		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu 2017	Plan		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu 2017	Plan		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	735 000,00	600 000,00	x	600 000,00	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Tabela 22. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2017 R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017	Wskaźnik wykonania
			Od	Do				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)				22 331 016,75	2 615 230,30	2 385 087,65	91,20
1.a.	– wydatki bieżące				4 448 504,75	1 151 584,00	1 096 630,52	95,23
1.b.	– wydatki majątkowe				17 882 512,00	1 463 646,30	1 288 457,13	88,03
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				7 301 313,38	69 477,00	56 451,00	81,25
1.1.1.	– wydatki bieżące				602 037,00	12 787,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym w ramach Strategii ZIT dla KKBOF	UG w Biesiekierzu	2017	2019	31 967,00	12 787,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz"	Gminne Przedszkole w Biesiekierzu	2018	2019	570 070,00	0,00	0,00	x
1.1.2.	– wydatki majątkowe				6 699 276,38	56 690,00	56 451,00	99,58
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Biesiekierzu	2015	2019	110 000,00	0,00	0,00	x

1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Parsowie	UG w Biesiekierzu	2014	2018	512 959,90	0,00	0,00	x
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2013	2019	1 020 626,00	0,00	0,00	x
1.1.2.4	Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE	UG w Biesiekierzu	2014	2018	2 912 225,00	53 000,00	52 761,00	99,55
1.1.2.5	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Biesiekierz poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w 4 obiektach użyteczności publicznej	UG w Biesiekierzu	2016	2018	746 081,00	0,00	0,00	x
1.1.2.6	Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej	UG w Biesiekierzu	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	x
1.1.2.7	Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2016	2018	716 818,00	0,00	0,00	x
1.1.2.8	Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kołtowie	UG w Biesiekierzu	2014	2018	325 816,48	3 690,00	3 690,00	100,00
1.1.2.9	Projekt "Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz"	Gminne Przedszkole w Biesiekierzu	2018	2019	54 750,00	0,00	0,00	x
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego z tego:				0,00	0	0	x
1.2.1	– wydatki bieżące				0,00	0	0	x
1.2.2	– wydatki majątkowe				0,00	0	0	x
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				15 029 703,37	2 545 753,30	2 328 636,65	91,47
1.3.1	– wydatki bieżące				3 846 467,75	1 138 797,00	1 096 630,52	96,30
1.3.1.1	Program zdrowotny Gminy Biesiekierz na lata 2016-2018	UG w Biesiekierzu	2016	2018	72 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00

1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2015	2018	168 596,00	49 377,00	40 377,00	81,77
1.3.1.3	Usługi gospodarki odpadami_Eksloatacja RIPOK	UG w Biesiekierzu	2015	2020	2 001 471,75	367 000,00	358 871,92	97,79
1.3.1.4	Usługi odbierania odpadów komunalnych	UG w Biesiekierzu	2017	2019	720 000,00	240 000,00	224 046,00	93,35
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół	GSTiK w Biesiekierzu	2017	2018	646 000,00	296 000,00	291 104,60	98,35
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2017	2018	93 400,00	65 420,00	65 420,00	100,00
1.3.1.7	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2017	2018	145 000,00	85 000,00	80 811,00	95,07
1.3.2	– wydatki majątkowe				11 183 235,62	1 406 956,30	1 232 006,13	87,57
1.3.2.1	Modernizacja i remont boiska sportowego w Biesiekierzu przy Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu	2012	2017	86 810,02	50 000,00	49 152,20	98,30
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w Świemnie	UG w Biesiekierzu	2012	2017	55 000,00	55 000,00	54 604,75	99,28
1.3.2.3	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG w Biesiekierzu	2011	2024	2 399 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2016	2018	2 122 116,30	0,00	0,00	x
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nowe Bielice - Laski Koszalińskie	UG w Biesiekierzu	2015	2018	1 022 583,91	0,00	0,00	x
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Laskach Koszalińskich	UG w Biesiekierzu	2015	2018	800 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice - II etap	UG w Biesiekierzu	2016	2017	486 150,00	486 150,00	486 075,93	99,98
1.3.2.8	Budowa oraz wyposażenie budynku biblioteki gminnej w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2017	2018	2 333 500,00	0,00	0,00	x

1.3.2.9	Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2015	2017	432 769,09	400 000,00	399 048,54	99,76
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2017	2019	157 000,00	17 000,00	16 999,71	100,00
1.3.2.11	Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadr, e-usług i zaplecza technicznego	UG w Biesiekierzu	2017	2019	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2016	2017	75 806,30	75 806,30	53 125,00	70,08
1.1.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie - Dunowo	UG w Biesiekierzu	2017	2018	1 012 500,00	0,00	0,00	x

Przedsięwzięcia, które nie zostały zrealizowane w 2017 r. zostały zaplanowane do realizacji w następnych latach budżetowych. Brak realizacji w 100 % przedsięwzięć wynika z faktu, że w 2017 r. nie zostały uruchomione wszystkie konkursy, do którym Gmina Biesiekierz planuje składać aplikacje o dofinansowanie zadań.

6. ZMIANY W BUDŻECIE

W budżecie Gminy Biesiekierz na 2017r. dokonano 9 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 22 zmian w trybie zarządzeń Wójta Gminy w zakresie będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 r. dokonanych w 2017 r. w zakresie dochodów i wydatków.

Tabela 23.ZMIANY BUDŻETU NA 2017 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [W ZŁ]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN WG STANU NA 1 I	PLAN WG STANU NA 31 XII		
		W ZŁ			
A	DOCHODY OGÓŁEM	30 533 926,00	30 889 252,41	355 326,41	1,2
A.1.	DOCHODY BIEŻĄCE	28 313 036,00	30 009 494,29	1 696 458,29	6,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 220 890,00	879 758,12	-1 341 131,88	-60,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	31 862 711,00	32 218 037,41	355 326,41	1,1
B.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	27 374 711,00	28 927 069,71	1 552 358,71	5,7
B.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 488 000,00	3 290 967,70	-1 197 032,30	-26,7
C	DEFICYT/NADWYŻKA (A-B)	-1 328 785,00	-1 328 785,00	x	X

DOCHODY

W budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 r. wg stanu na 31 grudnia 2017 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **30.889.252,41 zł**, co oznacza **zwiększenie** planu w stosunku do uchwały budżetowej **1,2%**, tj. o **355.326,41 zł**.

WYDATKI

Po stronie wydatkowej budżet Gminy Biesiekierz na 2017 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się **32.218.037,41 zł**, co oznacza zwiększenie w stosunku do uchwały budżetowej o **1,1%**, tj. o **2.241.105,41 zł**.

6.1. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM, ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5. UST. 1. PKT 2 I 3 UFP.

Poniższa tabela zawiera informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w 2016 r.

Tabela 24. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UPF. [W Zł]

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/199/16 z 22.12.2016 r.	Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXX/237/17 z 23.03.2017 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXXII/245/17 z 25.05.2017 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXXIII/253/17 z 29.06.2017 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXXV/264/17 z 31.08.2017 r.		Zarządzenie Wójta Gminy Biesiekierz Nr301/17 z 31.08.2017 r.	
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	Wydatki majątkowe		320 000,00	0,00	320 000,00	-113 310,00	206 690,00	0,00	206 690,00	-95 445,00	111 245,00	-54 555,00	56 690,00
1.1	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020										
	Operacja		Oś Priorytetowa 9 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA										
	Poddziałanie		Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych										
	Nazwa projektu		Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadr, e-usług i zaplecza technicznego										
	Dział/rozdział	750/75023	150 000,00	-20 000,00	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020										
	Operacja		Oś Priorytetowa 5 Zrównoważony transport										
	Poddziałanie		Działanie 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - projekty pozakonkursowe										
	Nazwa projektu		Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE										
	Dział/rozdział	600/60016	20 000,00	20 000,00	40 000,00	13 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
1.3	Program		Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"										
	Operacja		Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"										
	Poddziałanie		Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"										
	Nazwa projektu		Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz										
	Dział/rozdział	926/92601	150 000,00	0	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	-95 445,00	54 555,00	-54 555,00	0,00

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/199/16 z 22.12.2016 r.	Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXX/237/17 z 23.03.2017 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXXII/245/17 z 25.05.2017 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXXIII/253/17 z 29.06.2017 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXXV/264/17 z 31.08.2017 r.		Zarządzenie Wójta Gminy Biesiekierz Nr301/17 z 31.08.2017 r.	
			zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	
1.4.	Program	700/70005	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020										
	Priorytet												
	Działanie		poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”										
	Nazwa projektu		<i>Budowa centrum Turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie</i>										
	Dział/rozdział		0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00
2.	Wydatki bieżące		12 787,00	0,00	12 787,00	0,00	12 787,00	76 600,00	89 387,00	0,00	89 387,00	0,00	89 387,00
2.1.	Program	801/80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020										
	Operacja		Oś priorytetowa VIII EDUKACJA										
	Poddziałanie		8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT (KKBOF)										
	Nazwa projektu		Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym w ramach Strategii ZIT dla KKBOF										
	Dział/rozdział		12 787,00	0,00	12 787,00	0,00	12 787,00	0,00	12 787,00	0,00	12 787,00	0,00	12 787,00
2.2.	Program	750/75023	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020										
	Operacja		Grant na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim										
	Poddziałanie												
	Nazwa projektu		"Lokalny program Rewitalizacji Gminy Biesiekierz"										
	Dział/rozdział		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	76 600,00
Razem (1 + 2)			332 787,00	0,00	332 787,00	-113 310,00	219 477,00	76 600,00	296 077,00	-95 445,00	200 632,00	-54 555,00	146 077,00

7. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY

7.1. PRZYCHODY

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

7.2. ROZCHODY

W 2017r. Gmina Biesiekierz zrealizowała **rozchody** w kwocie **600.000,00 zł** tytułem wykupu obligacji wyemitowanych przez Bank PKO BP SA.

7.3. WYNIK FINANSOWY

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

W 2017 R. dochody Gminy Biesiekierz przewyższyły wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej**, która wyniosła **6.802.774,37 zł**.

NADWYŻKA FAKTYCZNA [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W 2017 r. w Gminie Biesiekierz wystąpiła **nadwyżka faktyczna budżetu** w kwocie **6.202.774,37 zł** stanowiącą nadwyżkę budżetu pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2017 r. w Gminie Biesiekierz wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w kwocie **7.632.167,71 zł**.

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

W 2017 roku w Gminie Biesiekierz **dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 30%**.

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

W 2017 r. Gminie Biesiekierz wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **7.032.167,71 zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

8. STAN ZADŁUŻENIA

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Gminy Biesiekierz w 2017r.

Tabela 25. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2017 R. [W ZŁ]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK	2017 ROK
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE ROCZNE
		W ZŁ	W ZŁ
A.	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	7 200 000,00	6 600 000,00
I	PAPIERY WARTOŚCIOWE	7 200 000,00	6 600 000,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	750 596,00	797 570,00
I	WYKUP OBLIGACJI	600 000,00	600 000,00
II	ODSETKI OD EMISJI OBLIGACJI	150 596,00	197 570,00
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [ZADŁUŻENIE/DOCHODY]	23,61%	19,11%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [OBSŁUGA ZADŁUŻENIA/DOCHODY]	2,46%	2,31%

W 2017 r. realizowano politykę długu Gminy Biesiekierz uwzględnianą w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017- 2028.

Stan **zadłużenia** na koniec 2017r. wynosił **6.600.000,00 zł**, co oznacza że w stosunku do stanu na koniec 2017 r. zadłużenie **spadło o 8,3%** tj. o kwotę **600.000,00 zł**.

9. PODSUMOWANIE

DOCHODY:	34 528 970,64 zł tj. 111,78% planu 113,2% rdr
-----------------	--

WYDATKI	27 726 196,27 zł tj. 86,10% planu 103,90% rdr
w tym: wydatki bieżące:	25 125 234,22 zł tj. 86,10% planu 108,40% rdr
wydatki majątkowe:	2 600 962,05 zł tj. 79,00% planu -26,10% rdr

NADWYŻKA BUDŻETOWA:	6 802 774,37 zł
----------------------------	------------------------

PRZYCHODY	
w tym: wolne środki	8 393 620,60 zł

ROZCHODY	
w tym: wykup obligacji	600 000,00 zł

STAN ZADŁUŻENIA	6 600 000,00 zł
na dzień 31.12.2017	

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:	19,11%
stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. w relacji do rocznej realizacji dochodów	

SPEŁNIENIE ART. 242 UFP:	
dochody bieżące	32 757 401,93 zł
wydatki bieżące	25 125 234,22 zł
dochody bieżące > wydatki bieżące	norma spełniona

SPEŁNIENIE ART. 243 UFP:	
limit	22,73%
(prawa strona wzoru z art. 243) - $[Db-Wb+Dsm] / [D]$	
wskaźnik $[R+O] / [D]$	1,79%
limit > wskaźnik	norma spełniona

Skarbnik
Gminy Biesiekierz

Agnieszka Podgórska

Wójt
Gminy Biesiekierz

Andrzej Leszek Leśniewicz

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2017 R.**

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 01.01.2017 r.	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie dochodów w 2017 r.			Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
						Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	454 770,13	462 559,75	462 559,75	0,00	101,71
	01095		Pozostała działalność	0,00	454 770,13	462 559,75	462 559,75	0,00	101,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 789,62	7 789,62	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	454 770,13	454 770,13	454 770,13	0,00	100,00
600			Transport i łączność	499 859,00	566 933,00	1 635 122,25	116 876,45	1 518 245,80	288,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	438 074,00	437 413,47	46 073,52	391 339,95	99,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 074,00	46 073,52	46 073,52	0,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	392 000,00	391 339,95	0,00	391 339,95	99,83
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 859,00	11 859,00	1 074 684,02	47 778,17	1 026 905,85	9 062,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 759,00	3 759,00	3 864,00	3 864,00	0,00	102,79
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	4 935,31	4 935,31	0,00	70,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	343,50	343,50	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 179,33	4 179,33	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	34 456,03	34 456,03	0,00	3 132,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 016 305,85	0,00	1 016 305,85	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	x
	60017		Drogi wewnętrzne	17 000,00	17 000,00	23 024,76	23 024,76	0,00	135,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	23 009,33	23 009,33	0,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,43	15,43	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 000,00	573 000,00	473 597,61	289 091,92	184 505,69	82,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 000,00	573 000,00	473 597,61	289 091,92	184 505,69	82,65
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	5 834,63	5 834,63	0,00	x
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 000,00	142 000,00	138 480,00	138 480,00	0,00	97,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	51 000,00	82 555,94	82 555,94	0,00	161,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	32 357,00	0,00	32 357,00	16,18
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	150 000,00	184 505,69	0,00	184 505,69	123,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	29 791,09	29 791,09	0,00	99,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	42,06	42,06	0,00	x
710			Działalność usługowa	20 000,00	50 700,00	60 750,08	60 750,08	0,00	119,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	142,35
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	17 050,08	17 050,08	0,00	85,25
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	17 050,00	17 050,00	0,00	85,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	164 245,00	173 587,10	242 198,26	242 198,26	0,00	139,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 800,00	108 477,10	100 930,20	100 930,20	0,00	93,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 800,00	108 477,10	100 930,20	100 930,20	0,00	93,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 445,00	65 110,00	97 085,76	97 085,76	0,00	149,11
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	107,22	107,22	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 358,79	3 358,79	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 244,14	29 244,14	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64 375,61	64 375,61	0,00	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	x
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 582,30	35 582,30	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 582,30	35 582,30	0,00	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 000,00	24 196,15	24 196,15	0,00	151,23
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	6 379,85	6 379,85	0,00	x
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 348,52	6 348,52	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,33	31,33	0,00	x
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	17 816,30	17 816,30	0,00	111,35
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 053,00	2 053,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	15 763,30	15 763,30	0,00	98,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 553 467,00	15 561 495,00	18 141 695,49	18 141 695,49	0,00	116,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	3 350,59	3 350,59	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	3 357,59	3 357,59	0,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 143 900,00	5 143 900,00	6 944 615,64	6 944 615,64	0,00	135,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 884 000,00	4 884 000,00	6 301 718,62	6 301 718,62	0,00	129,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 000,00	147 000,00	113 062,10	113 062,10	0,00	76,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 900,00	54 900,00	65 610,00	65 610,00	0,00	119,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	43 000,00	52 523,38	52 523,38	0,00	122,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	37 679,00	37 679,00	0,00	251,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	373 744,54	373 744,54	0,00	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 055 173,00	3 055 173,00	3 461 869,27	3 461 869,27	0,00	113,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 834 503,00	1 834 503,00	2 084 062,39	2 084 062,39	0,00	113,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	719 000,00	719 000,00	622 424,21	622 424,21	0,00	86,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 670,00	1 670,00	1 790,31	1 790,31	0,00	107,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	308 655,18	308 655,18	0,00	123,46
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	2 795,00	2 795,00	0,00	x
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	382 795,85	382 795,85	0,00	153,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	59 346,33	59 346,33	0,00	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 000,00	234 000,00	316 614,95	316 614,95	0,00	135,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	24 668,00	24 668,00	0,00	x
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	x
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	5 275,55	5 275,55	0,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	78 000,00	74 599,05	74 599,05	0,00	95,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	146 000,00	187 296,29	187 296,29	0,00	128,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 865,69	19 865,69	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 430,37	1 430,37	0,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 131 394,00	7 128 422,00	7 415 245,04	7 415 245,04	0,00	104,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 111 394,00	7 108 422,00	7 269 765,00	7 269 765,00	0,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	145 480,04	145 480,04	0,00	727,40
758			Różne rozliczenia	5 388 554,00	5 335 108,30	5 438 837,12	5 428 079,00	10 758,12	101,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 422 984,00	4 338 287,00	4 338 287,00	4 338 287,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 422 984,00	4 338 287,00	4 338 287,00	4 338 287,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	965 570,00	965 570,00	965 570,00	965 570,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	965 570,00	965 570,00	965 570,00	965 570,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 251,30	134 980,12	124 222,00	10 758,12	431,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	103 728,82	103 728,82	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 493,18	20 493,18	20 493,18	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 758,12	10 758,12	0,00	10 758,12	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	1 122 053,00	606 797,68	600 437,99	600 437,99	0,00	98,95
	80101		Szkoły podstawowe	841 323,00	90 172,51	89 034,89	89 034,89	0,00	98,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	111,00	111,00	45,00	45,00	0,00	40,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 028,00	4 028,00	5 246,20	5 246,20	0,00	130,24
		0830	Wpływy z usług	36 400,00	36 400,00	31 760,48	31 760,48	0,00	87,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138,00	138,00	298,03	298,03	0,00	215,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 611,61	2 611,61	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 323,39	1 323,39	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	646,00	646,00	858,19	858,19		132,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 849,51	46 891,99	46 891,99	0,00	95,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	27 699,49	27 699,49	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	27 699,49	27 699,49	0,00	x
	80104		Przedszkola	280 080,00	504 864,00	471 468,28	471 468,28	0,00	93,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	13 544,58	13 544,58	0,00	67,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	66 469,42	66 469,42	0,00	110,78
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	165 875,34	165 875,34	0,00	82,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	132,66	132,66	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	575,28	575,28	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	87,00	87,00	0,00	108,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	224 784,00	224 784,00	224 784,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	650,00	10 441,23	12 149,14	12 149,14	0,00	116,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	72,00	72,00	0,00	144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	87,78	87,78	0,00	62,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 957,85	1 957,85	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	460,00	242,86	242,86	0,00	52,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 791,23	9 788,65	9 788,65	0,00	99,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 319,94	86,19	86,19	0,00	6,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 319,94	86,19	86,19	0,00	6,53
852			Pomoc społeczna	1 035 200,00	1 079 844,70	1 017 919,32	1 017 919,32	0,00	94,27
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	1 427,44	1 427,44	0,00	118,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 427,44	1 427,44	0,00	118,95
	85203		Ośrodki wsparcia	272 000,00	334 602,40	334 602,40	334 602,40	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 000,00	334 602,40	334 602,40	334 602,40	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	31 308,00	28 616,86	28 616,86	0,00	91,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	13 300,00	11 937,56	11 937,56	0,00	89,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	18 008,00	16 679,30	16 679,30	0,00	92,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	138 000,00	78 866,02	78 866,02	0,00	57,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	138 000,00	78 866,02	78 866,02	0,00	57,15
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 200,30	1 005,65	1 005,65	0,00	83,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,30	1 005,65	1 005,65	0,00	83,78
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	206 380,00	193 426,37	193 426,37	0,00	93,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	2 397,37	2 397,37	0,00	59,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	202 380,00	191 029,00	191 029,00	0,00	94,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 000,00	163 154,00	162 621,58	162 621,58	0,00	99,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	22 269,63	22 269,63	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	58 000,00	32 118,09	32 118,09	0,00	55,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 917,64	3 917,64	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 260,87	2 260,87	0,00	113,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	99 500,00	98 380,95	98 380,95	0,00	98,88
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	12 000,00	9 795,40	9 795,40	0,00	81,63
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	405,16	405,16	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	12 000,00	9 360,00	9 360,00	0,00	78,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30,24	30,24	0,00	x
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	85 557,60	85 557,60	0,00	122,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	85 557,60	85 557,60	0,00	122,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 436,50	48 715,45	48 715,45	0,00	73,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 436,50	48 715,45	48 715,45	0,00	73,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 859,00	45 150,97	45 150,97	0,00	71,83
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 577,50	3 564,48	3 564,48	0,00	99,64
855			Rodzina	5 284 000,00	5 718 534,00	5 677 983,06	5 677 983,06	0,00	99,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 599 000,00	3 950 247,00	3 925 585,40	3 925 585,40	0,00	99,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	122,87	122,87	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 599 000,00	3 946 247,00	3 924 462,53	3 924 462,53	0,00	99,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 000,00	1 743 000,00	1 727 125,30	1 727 125,30	0,00	99,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	296,02	296,02	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	587,48	587,48	0,00	11,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 348,28	2 348,28	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 685 000,00	1 738 000,00	1 717 835,74	1 717 835,74	0,00	98,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 057,78	6 057,78	0,00	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	87,00	72,36	72,36	0,00	83,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87,00	72,36	72,36	0,00	83,17
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 322,85	8 322,85	8 322,85	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 877,15	16 877,15	16 877,15	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 831,00	653 574,00	669 374,01	669 374,01	0,00	102,42
	90002		Gospodarka odpadami	546 831,00	653 574,00	655 831,66	655 831,66	0,00	100,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	546 831,00	653 574,00	646 762,67	646 762,67	0,00	98,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 475,89	8 475,89	0,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	593,10	593,10	0,00	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	0,00	0,00	13 542,35	13 542,35	0,00	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	405,62	405,62	0,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 116,39	13 116,39	0,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,04	13,04	0,00	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 200,00	8 610,00	8 610,00	0,00	205,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 200,00	8 610,00	8 610,00	0,00	205,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	8 610,00	8 610,00	0,00	205,00
926			Kultura fizyczna	95 445,00	27 000,00	25 702,10	0,00	25 702,10	95,19
	92601		Obiekty sportowe	95 445,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 702,10	0,00	8 702,10	87,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	8 702,10	0,00	8 702,10	87,02
Razem:				30 533 926,00	30 889 252,41	34 528 970,64	32 757 401,93	1 771 568,71	111,78

Tabela 2. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przez Gminę Biesiekierz w 2017 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 01.01.2017 r.	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu dochodów	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	454 770,13	454 770,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	454 770,13	454 770,13	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	454 770,13	454 770,13	100,00
750			Administracja publiczna	68 800,00	108 477,10	100 930,20	93,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 800,00	108 477,10	100 930,20	93,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 800,00	108 477,10	100 930,20	93,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 960,68	56 766,83	94,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 01.01.2017 r.	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu dochodów	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	48 849,51	46 891,99	95,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 849,51	46 891,99	95,99
	80110		Gimnazja	0,00	9 791,23	9 788,65	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 791,23	9 788,65	99,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 319,94	86,19	6,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 319,94	86,19	6,53
852			Pomoc społeczna	300 000,00	364 756,70	360 559,61	98,85
	85203		Ośrodki wsparcia	272 000,00	334 602,40	334 602,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 000,00	334 602,40	334 602,40	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 01.01.2017 r.	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu dochodów	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	13 300,00	11 937,56	89,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	13 300,00	11 937,56	89,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,30	1 005,65	83,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,30	1 005,65	83,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	3 654,00	3 654,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	3 654,00	3 654,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	12 000,00	9 360,00	78,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	12 000,00	9 360,00	78,00
855			Rodzina	5 284 000,00	5 684 334,00	5 642 370,63	99,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 599 000,00	3 946 247,00	3 924 462,53	99,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 01.01.2017 r.	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu dochodów	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 599 000,00	3 946 247,00	3 924 462,53	99,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 000,00	1 738 000,00	1 717 835,74	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 685 000,00	1 738 000,00	1 717 835,74	98,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	87,00	72,36	83,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87,00	72,36	83,17
Razem:				5 654 072,00	6 673 570,61	6 616 669,40	99,15

Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Biesiekierz w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 01.01.2017 r.	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie dochodów w 2017 r.			Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
						Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	0,00	31 251,30	31 251,30	20 493,18	10 758,12	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 251,30	31 251,30	20 493,18	10 758,12	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 493,18	20 493,18	20 493,18	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 758,12	10 758,12	0,00	10 758,12	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	224 784,00	224 784,00	224 784,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	224 784,00	224 784,00	224 784,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	224 784,00	224 784,00	224 784,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	494 000,00	579 888,00	506 955,27	506 955,27	0,00	87,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	18 008,00	16 679,30	16 679,30	0,00	92,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	18 008,00	16 679,30	16 679,30	0,00	92,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	138 000,00	78 866,02	78 866,02	0,00	57,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	138 000,00	78 866,02	78 866,02	0,00	57,15
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	202 380,00	191 029,00	191 029,00	0,00	94,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	202 380,00	191 029,00	191 029,00	0,00	94,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	99 500,00	98 380,95	98 380,95	0,00	98,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	99 500,00	98 380,95	98 380,95	0,00	98,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 436,50	48 715,45	48 715,45	0,00	73,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 436,50	48 715,45	48 715,45	0,00	73,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 859,00	45 150,97	45 150,97	0,00	71,83
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 577,50	3 564,48	3 564,48	0,00	99,64
855			Rodzina	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 322,85	8 322,85	8 322,85	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 877,15	16 877,15	16 877,15	0,00	100,00
Razem:				494 000,00	927 559,80	836 906,02	826 147,90	10 758,12	90,23

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz z tytułu środków europejskich i innych źródeł w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 01.01.2017 r.	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie dochodów w 2017 r.			Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)
						Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	460 000,00	538 074,00	1 564 319,32	46 073,52	1 518 245,80	290,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	438 074,00	437 413,47	46 073,52	391 339,95	99,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 074,00	46 073,52	46 073,52	0,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	392 000,00	391 339,95	0,00	391 339,95	99,83
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 026 905,85	0,00	1 026 905,85	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 016 305,85	0,00	1 016 305,85	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	x
750			Administracja publiczna	95 445,00	65 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 445,00	65 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
758			Różne rozliczenia	0,00	10 758,12	10 758,12	0,00	10 758,12	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 758,12	10 758,12	0,00	10 758,12	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 758,12	10 758,12	0,00	10 758,12	100,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
852			Pomoc społeczna	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
926			Kultura fizyczna	95 445,00	27 000,00	25 702,10	0,00	25 702,10	95,19
	92601		Obiekty sportowe	95 445,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 702,10	0,00	8 702,10	87,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	8 702,10	0,00	8 702,10	87,02
Razem:				2 020 890,00	640 942,12	1 600 779,54	46 073,52	1 554 706,02	249,75

Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Biesiekierz za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	520 770,13	477 418,96	91,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	7 257,00	18,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	7 257,00	18,14
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	14 941,83	71,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	14 941,83	71,15
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	459 770,13	455 220,13	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,20	718,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,90	102,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 915,20	3 365,20	68,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 980,76	980,76	24,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	445 853,07	445 853,07	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	160 000,00	90 379,35	56,49
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	160 000,00	90 379,35	56,49
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	90 379,35	56,49
600			Transport i łączność	2 800 950,00	3 096 018,78	2 816 733,99	90,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	13 187,66	13 178,53	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 500,00	11 490,87	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 687,66	1 687,66	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
	60014		Drogi publiczne powiatowe	960 000,00	1 088 584,00	908 912,74	83,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 010,96	36 010,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 215,29	6 215,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	638,24	638,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 209,51	3 209,03	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	392 000,00	391 339,95	99,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	650 510,00	471 499,27	72,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 781 950,00	1 898 962,34	1 800 310,72	94,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	5 602,15	74,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90,00	90,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	656 727,37	93,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	50 777,96	50 777,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	119 787,60	95,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	15 600,00	13 514,45	86,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	195 365,83	160 006,27	81,90
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 910,00	9 764,53	65,49
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	144 309,64	144 309,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	580,00	580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	18 645,62	14 018,03	75,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 700,00	2 666,99	98,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 048,29	5 048,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00	2 368,00	92,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	19 580,19	19 580,19	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	997,00	997,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	916,00	916,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 191,81	3 191,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	503 150,00	503 075,64	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 050,00	44 846,85	99,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 950,00	7 914,15	99,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 050,00	34 527,80	98,51
	60017		Drogi wewnętrznej	48 000,00	95 284,78	94 332,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	84 784,78	83 882,90	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 500,00	10 449,10	99,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	323 000,00	134 989,55	41,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00	323 000,00	134 989,55	41,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	64 000,00	27 185,99	42,48
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	898,20	4,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	58 784,90	38,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	658,68	65,87
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	22 459,14	60,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	24 956,63	75,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	46,01	0,92
710			Działalność usługowa	170 920,00	348 797,64	239 366,87	68,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 400,00	121 100,00	109 185,04	90,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	4 510,50	4 447,62	98,61
		4220	Zakup środków żywności	0,00	469,50	69,50	14,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 520,00	102 925,03	99,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 700,00	326,79	12,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	1 416,10	56,64
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 420,00	65 420,00	65 420,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 420,00	65 420,00	65 420,00	100,00
	71035		Cmentarze	18 100,00	162 277,64	64 761,83	39,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	677,64	677,64	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	339,45	30,86
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 500,00	9 069,95	86,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	54 674,79	36,45
750			Administracja publiczna	3 679 451,00	3 829 759,10	3 009 966,02	78,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00	110 477,10	100 930,20	91,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 903,00	90 038,00	83 593,17	92,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00	15 908,41	14 806,34	93,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 935,00	1 935,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	202,95	202,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	392,74	392,74	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 300,00	154 300,00	149 558,44	96,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 300,00	145 300,00	145 220,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	1 805,14	64,47
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 006,00	83,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 527,30	30,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 013 868,00	3 163 356,00	2 526 773,14	79,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 149,21	1 149,21	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 743,00	1 531 743,00	1 414 396,42	92,34
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 461,31	8 461,31	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 249,83	3 249,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00	119 117,00	107 964,61	90,64
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	12 366,74	30,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 038,00	270 038,00	245 024,01	90,74
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 446,43	1 446,43	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	555,57	555,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 487,00	21 487,00	18 820,30	87,59
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	207,27	207,27	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,59	79,59	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	1 287,96	12,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 687,94	53,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 586,25	7 586,25	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 913,75	2 913,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	171 766,10	79 077,69	46,04
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 552,24	1 552,24	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	596,21	596,21	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	986,75	49,34
		4228	Zakup środków żywności	0,00	1 167,99	1 167,99	100,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	448,58	448,58	100,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	39 169,15	65,28
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 431,70	17,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 825,00	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	269 900,00	270 398,57	222 361,70	82,23
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	34 922,02	32 555,37	93,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 412,96	12 503,98	93,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 994,81	39,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	22 170,30	73,90
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	8 637,91	28,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	35 245,72	35 245,72	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	11 563,64	46,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 027,08	10,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	15 974,13	53,25
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	168 500,00	18 474,60	10,96
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	0,00	0,00	x
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00	0,00	0,00	x
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11,40	11,40	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 563,00	159 396,00	121 435,50	76,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	76,95	15,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,00	17 935,00	10 701,00	59,67
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 333,00	2 333,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	38 000,00	32 388,68	85,23
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	21 504,14	51,20
		4300	Zakup usług pozostałych	36 628,00	57 628,00	54 431,73	94,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	312 920,00	242 230,00	111 268,74	45,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4430	Różne opłaty i składki	233 720,00	163 030,00	32 068,74	19,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 894,00	523 944,00	375 873,92	71,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 030,00	342 880,00	222 853,11	64,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	44 000,00	26 335,00	59,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 334,00	11 134,00	10 273,04	92,27
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 904,20	59,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	3 658,85	60,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	2 329,72	38,83
		4430	Różne opłaty i składki	5 490,00	14 490,00	8 953,00	61,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	206,00	55,00	26,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	215 550,00	129 844,30	60,24
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 200,00	1 053,72	87,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	836,40	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	217,32	72,44
	75416		Straż gminna (miejska)	138 264,00	139 064,00	131 272,97	94,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	939,36	62,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 360,00	99 660,00	96 562,66	96,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	7 500,00	7 482,28	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 165,00	16 165,00	16 018,98	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	1 494,91	97,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	93,80	15,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 410,68	2 834,09	83,09
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	998,00	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	195,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	816,00	291,46	35,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 064,34	53,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	800,00	415,77	51,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 371,32	2 371,32	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	1,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 100,00	4 100,00	1 877,82	45,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 049,00	990,00	32,47
		4220	Zakup środków żywności	0,00	351,00	246,43	70,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	641,39	91,63
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	35 700,00	17 816,30	49,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	35 700,00	17 816,30	49,91
757			Obsługa długu publicznego	718 000,00	718 000,00	197 570,00	27,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	718 000,00	718 000,00	197 570,00	27,52
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	283 000,00	283 000,00	197 570,00	69,81
758			Różne rozliczenia	620 806,00	567 230,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 806,00	567 230,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	620 806,00	567 230,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 358 886,00	8 486 064,68	7 933 079,55	93,48
	80101		Szkoły podstawowe	4 754 113,00	4 129 387,51	3 918 425,66	94,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 732,00	158 332,00	154 759,90	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 065,00	2 479 440,00	2 465 408,21	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 130,00	187 230,00	184 864,94	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 457,00	469 357,00	465 741,22	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 300,00	56 300,00	53 877,30	95,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	8 600,00	6 107,81	71,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	97 683,63	85 577,36	87,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 836,00	3 836,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	67 165,88	62 831,73	93,55
		4260	Zakup energii	193 000,00	194 500,00	177 537,73	91,28
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	2 269,75	37,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 900,00	2 053,21	70,80
		4300	Zakup usług pozostałych	99 380,00	89 360,00	64 491,86	72,17
		4309	Zakup usług pozostałych	8 951,00	8 951,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 000,00	6 760,38	84,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	1 528,30	43,67
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	360,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 562,00	168 799,00	167 396,88	99,17
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	53,00	53,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 780,00	4 806,08	83,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	101 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 725,00	267 110,00	209 233,37	78,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 863,00	9 413,00	8 173,40	86,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 998,00	161 466,00	136 192,73	84,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 250,00	8 945,85	87,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 004,00	27 804,00	25 716,21	92,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 650,00	1 821,67	68,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	6 650,00	6 122,10	92,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	4 360,00	2 910,82	66,76
		4260	Zakup energii	7 800,00	10 907,00	7 982,23	73,18
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	300,00	58,75	19,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	16,31	5,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	4 260,00	3 552,61	83,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	80,41	80,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	51,24	51,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,00	7 750,00	7 609,04	98,18
	80104		Przedszkola	2 152 923,00	2 114 215,72	1 968 230,30	93,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 681,00	403 681,00	369 603,00	91,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	819 603,00	819 603,00	710 687,73	86,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 615,00	15 097,00	14 581,51	96,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 199,00	338 568,00	338 560,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 470,00	24 650,00	24 649,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 132,00	67 602,00	67 409,33	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 040,00	8 149,00	8 148,32	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 100,00	3 850,00	93,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	20 960,00	20 838,33	99,42
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	64 000,00	63 880,50	99,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 500,00	5 467,05	99,40
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 814,00	17 781,34	99,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	499,78	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 755,50	17 525,43	98,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 315,00	279 233,22	277 753,81	99,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 340,00	2 332,01	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 368,00	19 024,00	19 023,14	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	249,00	249,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 486 422,00	1 195 965,23	1 174 635,91	98,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 400,00	55 725,22	53 961,47	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 022,00	767 590,39	762 509,15	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 200,00	71 942,59	71 942,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 100,00	146 989,51	145 241,21	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700,00	17 417,29	16 814,89	96,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 350,09	2 800,49	83,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 941,91	12 513,98	78,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 313,29	9 893,14	95,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4260	Zakup energii	40 500,00	38 039,09	35 196,34	92,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 733,32	500,25	28,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	935,22	635,22	67,92
		4300	Zakup usług pozostałych	33 830,00	18 318,69	16 109,05	87,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	1 730,42	1 583,68	91,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	642,15	419,73	65,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	43 698,34	43 381,99	99,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	1 597,71	1 132,73	70,90
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	x
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 000,00	307 000,00	306 212,43	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	307 000,00	306 212,43	99,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 298,00	24 297,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 120,00	9 120,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 178,00	15 177,98	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	446 203,00	447 588,22	332 043,90	74,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65,28	65,28	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 472,00	14 472,00	9 896,33	68,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 720,00	253 720,00	220 941,29	87,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 300,00	14 395,09	70,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 829,00	49 829,00	41 613,68	83,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	5 322,11	85,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 732,00	7 955,70	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 919,00	16 932,06	2 145,38	12,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 205,00	13 011,88	7 699,81	59,18
		4260	Zakup energii	28 554,00	27 954,00	6 338,51	22,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	76,50	6,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	75,26	10,03
		4300	Zakup usług pozostałych	19 940,00	13 440,00	3 678,54	27,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	199,38	15,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	1 530,00	552,62	36,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	11 368,00	10 988,09	96,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	824,00	824,00	100,33	12,18
	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 484,00	120 484,00	120 433,55	99,96
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	0,00	0,00	x
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 206,96	3 206,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 793,04	6 793,04	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 484,00	74 484,00	74 433,55	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	19 500,00	19 456,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 857,30	15 852,73	99,97
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 558,00	2 557,63	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	32 884,00	35 067,96	35 066,45	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	250,74	250,74	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 589 350,00	2 633 994,70	2 305 206,06	87,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	307 000,00	296 840,92	96,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	307 000,00	296 840,92	96,69
	85203		Ośrodki wsparcia	272 000,00	334 602,40	334 602,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 795,00	174 998,99	174 998,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 855,00	12 904,28	12 904,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 316,92	32 316,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 383,36	4 383,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	7 620,01	7 620,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30 305,78	30 305,78	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	8 286,72	8 286,72	100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 811,51	11 811,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	285,00	285,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 178,92	16 178,92	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	437,96	437,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	436,23	436,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 007,53	4 007,53	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	1 229,19	1 229,19	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	31 308,00	28 616,86	91,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	31 308,00	28 616,86	91,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 500,00	223 290,00	125 567,24	56,24
		3110	Świadczenia społeczne	318 000,00	222 790,00	125 567,24	56,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 300,00	68 500,30	46 459,54	67,82
		3110	Świadczenia społeczne	65 100,00	66 282,49	46 220,33	69,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,81	17,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	221,40	10,06
	85216		Zasiłki stałe	129 700,00	209 580,00	193 426,37	92,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 500,00	2 397,37	36,88
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	202 380,00	191 029,00	94,39
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 049 850,00	1 125 714,00	1 029 660,01	91,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 200,00	2 113,01	96,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 997,00	10 800,00	56,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 800,00	519 595,82	483 566,64	93,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 120,00	35 038,14	35 038,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	94 500,00	88 248,39	93,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	11 850,95	87,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	37 000,00	36 995,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	50 054,00	47 417,63	94,73
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 900,00	980,00	51,58
		4260	Zakup energii	12 000,00	65 920,09	43 502,60	65,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	630,00	78,75
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	43 443,05	41 374,24	95,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 543,00	3 542,61	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 250,00	10 552,27	93,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 710,00	6 710,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 330,00	14 214,09	14 214,09	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	4 948,81	4 948,81	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 440,00	5 439,63	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 660,00	6 660,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 870,00	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	105 000,00	90 206,00	85,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	12 000,00	9 360,00	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 020,00	93,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 500,00	2 340,00	52,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	222 000,00	157 027,43	70,73
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	222 000,00	157 027,43	70,73
	85295		Pozostała działalność	105 000,00	100 000,00	83 645,29	83,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 500,00	83 500,00	70 656,30	84,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	1 988,99	79,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 260,00	108 696,50	74 927,19	68,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	93 436,50	60 003,19	64,22
		3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00	89 359,00	56 438,71	63,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 577,50	3 564,48	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 260,00	15 260,00	14 924,00	97,80
		3240	Stypendia dla uczniów	15 260,00	15 260,00	14 924,00	97,80
855			Rodzina	5 491 768,00	5 926 302,00	5 816 429,50	98,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 599 000,00	3 951 547,00	3 925 585,40	99,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	1 000,00	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 545 813,00	3 887 053,30	3 865 268,83	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	38 913,11	38 913,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	1 708,06	1 708,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 697,00	6 834,60	6 834,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	986,29	986,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 782,76	3 782,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 152,50	4 152,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 126,38	1 126,38	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	122,87	40,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,00	460,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 335,00	1 838 135,00	1 794 762,17	97,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	2 935,76	29,36
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 622,00	1 643 791,00	1 623 627,08	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	90 390,00	88 050,33	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,00	5 090,00	5 072,80	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 528,00	61 769,00	54 724,38	88,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	356,05	35,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	9 700,00	7 295,00	75,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 174,86	78,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 892,92	6 838,10	86,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	423,42	60,49
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	1 458,37	1 458,37	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	800,00	296,02	37,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	933,71	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 010,00	1 010,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	87,00	72,36	83,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,00	72,36	83,17
	85504		Wspieranie rodziny	53 933,00	78 033,00	43 671,71	55,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	56 077,15	32 762,78	58,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,00	3 033,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	11 022,85	5 194,25	47,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	612,38	61,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	304,68	50,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 814,34	2 951,96	77,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	600,00	75,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 000,00	24 000,00	19 200,00	80,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	19 200,00	80,00
	85508		Rodziny zastępcze	34 500,00	34 500,00	33 137,86	96,05
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	33 137,86	97,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 574,00	3 494 574,00	2 987 650,02	85,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 828 000,00	1 828 000,00	1 565 252,70	85,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 000,00	1 828 000,00	1 565 252,70	85,63
	90002		Gospodarka odpadami	629 574,00	703 574,00	662 119,46	94,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 800,00	47 697,50	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 000,00	3 991,84	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 900,00	8 857,34	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00	522,17	90,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	46,90	7,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 108,34	1 766,41	56,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	61,50	6,15
		4300	Zakup usług pozostałych	558 400,00	632 400,00	597 045,92	94,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 094,00	1 000,00	614,22	61,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	330,00	33,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 236 000,00	836 200,00	732 626,52	87,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	75,00	75,00	100,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	167 625,70	64,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	162 925,00	162 779,57	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	403 200,00	402 146,25	99,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	100,00	0,51	0,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,51	0,51
	90095		Pozostała działalność	127 000,00	126 700,00	27 650,83	21,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	494,43	12,36
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 700,00	27 156,40	27,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 096,00	1 058 076,80	895 575,83	84,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 646,00	456 626,80	336 807,02	73,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	128 979,66	83,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 026,28	92,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	24 639,76	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	321,39	12,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	223,34	4,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 421,00	94,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	55 325,04	25 914,34	46,84
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 093,94	36,46
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	66 879,82	79,62
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	61,50	0,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	85,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	45 857,42	77,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	12 260,07	76,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	5 311,76	5 311,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	41,74	1,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	533 000,00	533 000,00	528 968,81	99,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00	533 000,00	528 968,81	99,24
	92117		Archiwa	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	25 000,00	62,50
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
	92195		Pozostała działalność	30 700,00	25 700,00	4 800,00	18,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	4 800,00	35,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	398 000,00	301 053,08	249 323,91	82,82
	92601		Obiekty sportowe	330 000,00	212 264,93	162 024,99	76,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 434,83	1 434,83	22,30
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	3 684,41	24,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 023,80	23,80	0,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	180 806,30	156 881,95	86,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00	0,00	0,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	75 000,00	74 808,67	99,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	75 000,00	74 808,67	99,74
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	13 788,15	12 490,25	90,59
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 788,15	1 788,15	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 702,10	87,02
Razem:				31 862 711,00	32 218 037,41	27 726 196,27	86,06

Tabela 6. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków Urzędu Gminy w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	520 770,13	477 418,96	91,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	7 257,00	18,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	7 257,00	18,14
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	14 941,83	71,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	14 941,83	71,15
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	459 770,13	455 220,13	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,20	718,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,90	102,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 915,20	3 365,20	68,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 980,76	980,76	24,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	445 853,07	445 853,07	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	160 000,00	90 379,35	56,49
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	160 000,00	90 379,35	56,49
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	90 379,35	56,49
600			Transport i łączność	1 477 000,00	1 601 756,40	1 420 387,26	88,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	960 000,00	1 042 510,00	862 839,22	82,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	392 000,00	391 339,95	99,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	650 510,00	471 499,27	72,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków
	60016		Drogi publiczne gminne	517 000,00	559 246,40	557 548,04	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	615,00	30,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	503 150,00	503 075,64	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 050,00	44 846,85	99,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 950,00	7 914,15	99,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 096,40	1 096,40	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	323 000,00	134 989,55	41,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00	323 000,00	134 989,55	41,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	64 000,00	27 185,99	42,48
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	898,20	4,49
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	58 784,90	38,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	658,68	65,87
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	22 459,14	60,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	24 956,63	75,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	46,01	0,92
710			Działalność usługowa	152 820,00	186 520,00	174 605,04	93,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 400,00	121 100,00	109 185,04	90,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	4 510,50	4 447,62	98,61
		4220	Zakup środków żywności	0,00	469,50	69,50	14,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 520,00	102 925,03	99,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 700,00	326,79	12,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	1 416,10	56,64
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 420,00	65 420,00	65 420,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 420,00	65 420,00	65 420,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 671 451,00	3 821 759,10	3 001 966,02	78,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00	102 477,10	92 930,20	90,68
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 403,00	82 262,69	75 817,86	92,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00	15 908,41	14 806,34	93,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 935,00	1 935,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	371,00	371,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 300,00	154 300,00	149 558,44	96,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 300,00	145 300,00	145 220,00	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	1 805,14	64,47
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 006,00	83,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 527,30	30,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 013 868,00	3 163 356,00	2 526 773,14	79,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 149,21	1 149,21	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 743,00	1 531 743,00	1 414 396,42	92,34
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 461,31	8 461,31	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 249,83	3 249,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00	119 117,00	107 964,61	90,64
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	12 366,74	30,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 038,00	270 038,00	245 024,01	90,74
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 446,43	1 446,43	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	555,57	555,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 487,00	21 487,00	18 820,30	87,59
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	207,27	207,27	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,59	79,59	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	1 287,96	12,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 687,94	53,44
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 586,25	7 586,25	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 913,75	2 913,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	171 766,10	79 077,69	46,04
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 552,24	1 552,24	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	596,21	596,21	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	986,75	49,34
		4228	Zakup środków żywności	0,00	1 167,99	1 167,99	100,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	448,58	448,58	100,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	39 169,15	65,28
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 431,70	17,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 825,00	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	269 900,00	270 398,57	222 361,70	82,23
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	34 922,02	32 555,37	93,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 412,96	12 503,98	93,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 994,81	39,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	22 170,30	73,90
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	8 637,91	28,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	35 245,72	35 245,72	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	11 563,64	46,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 027,08	10,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	15 974,13	53,25
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	168 500,00	18 474,60	10,96
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	0,00	0,00	x
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00	0,00	0,00	x
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11,40	11,40	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 563,00	159 396,00	121 435,50	76,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	76,95	15,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,00	17 935,00	10 701,00	59,67
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 333,00	2 333,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	38 000,00	32 388,68	85,23
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	21 504,14	51,20
		4300	Zakup usług pozostałych	36 628,00	57 628,00	54 431,73	94,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	312 920,00	242 230,00	111 268,74	45,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	233 720,00	163 030,00	32 068,74	19,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 894,00	523 944,00	375 873,92	71,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 030,00	342 880,00	222 853,11	64,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	44 000,00	26 335,00	59,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 334,00	11 134,00	10 273,04	92,27
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 904,20	59,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	3 658,85	60,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	2 329,72	38,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków
		4430	Różne opłaty i składki	5 490,00	14 490,00	8 953,00	61,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	206,00	55,00	26,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	215 550,00	129 844,30	60,24
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 200,00	1 053,72	87,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	836,40	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	217,32	72,44
	75416		Straż gminna (miejska)	138 264,00	139 064,00	131 272,97	94,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	939,36	62,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 360,00	99 660,00	96 562,66	96,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	7 500,00	7 482,28	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 165,00	16 165,00	16 018,98	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	1 494,91	97,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	93,80	15,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 410,68	2 834,09	83,09
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	998,00	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	195,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	816,00	291,46	35,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 064,34	53,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	800,00	415,77	51,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 371,32	2 371,32	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	1,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 100,00	4 100,00	1 877,82	45,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 049,00	990,00	32,47
		4220	Zakup środków żywności	0,00	351,00	246,43	70,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	641,39	91,63
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	35 700,00	17 816,30	49,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	35 700,00	17 816,30	49,91
757			Obsługa długu publicznego	718 000,00	718 000,00	197 570,00	27,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	718 000,00	718 000,00	197 570,00	27,52
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	283 000,00	283 000,00	197 570,00	69,81
758			Różne rozliczenia	620 806,00	567 230,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 806,00	567 230,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	620 806,00	567 230,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 580 886,00	1 640 034,10	1 358 109,82	82,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 012 787,00	115 020,38	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 233,38	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 836,00	3 836,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 951,00	8 951,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	101 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 379,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	379,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 547 599,00	1 503 032,22	1 358 044,54	90,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 681,00	403 681,00	369 603,00	91,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	819 603,00	819 603,00	710 687,73	86,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	515,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 315,00	279 233,22	277 753,81	99,47
	80110		Gimnazja	0,00	1 037,22	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 037,22	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	65,28	65,28	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65,28	65,28	100,00
	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	0,00	0,00	x
852			Pomoc społeczna	281 000,00	117 300,00	98 622,37	84,08
	85216		Zasiłki stałe	0,00	6 500,00	2 397,37	36,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 500,00	2 397,37	36,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 000,00	99 800,00	85 225,00	85,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	99 800,00	85 225,00	85,40
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 577,50	3 564,48	99,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 577,50	3 564,48	99,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 577,50	3 564,48	99,64
855			Rodzina	30 000,00	40 100,00	23 554,65	58,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 300,00	1 122,87	21,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	1 000,00	20,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	122,87	40,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	10 800,00	3 231,78	29,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	2 935,76	29,36
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	800,00	296,02	37,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 000,00	24 000,00	19 200,00	80,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	19 200,00	80,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 387 574,00	3 061 574,00	2 657 169,75	86,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 828 000,00	1 828 000,00	1 565 252,70	85,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 000,00	1 828 000,00	1 565 252,70	85,63
	90002		Gospodarka odpadami	629 574,00	703 574,00	662 119,46	94,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 800,00	47 697,50	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 000,00	3 991,84	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 900,00	8 857,34	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00	522,17	90,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	46,90	7,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 108,34	1 766,41	56,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	61,50	6,15
		4300	Zakup usług pozostałych	558 400,00	632 400,00	597 045,92	94,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 094,00	1 000,00	614,22	61,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	330,00	33,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	803 000,00	403 200,00	402 146,25	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	403 200,00	402 146,25	99,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	100,00	0,51	0,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,51	0,51
	90095		Pozostała działalność	127 000,00	126 700,00	27 650,83	21,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	494,43	12,36
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 700,00	27 156,40	27,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 096,00	1 057 986,00	895 485,03	84,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 646,00	456 536,00	336 716,22	73,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	128 979,66	83,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 026,28	92,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	24 639,76	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	321,39	12,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	223,34	4,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 421,00	94,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	55 234,24	25 823,54	46,75
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 093,94	36,46
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	66 879,82	79,62
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	61,50	0,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	85,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	45 857,42	77,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	12 260,07	76,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	5 311,76	5 311,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	41,74	1,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	533 000,00	533 000,00	528 968,81	99,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00	533 000,00	528 968,81	99,24
	92117		Archiwa	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	25 000,00	62,50
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 700,00	25 700,00	4 800,00	18,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	4 800,00	35,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	392 000,00	247 806,30	196 924,93	79,47
	92601		Obiekty sportowe	330 000,00	160 806,30	111 414,16	69,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	3 684,41	24,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	130 806,30	107 729,75	82,36
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00	0,00	0,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	75 000,00	74 808,67	99,74
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	75 000,00	74 808,67	99,74
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	12 000,00	10 702,10	89,18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 702,10	87,02
Razem:				15 397 799,00	14 628 629,53	11 143 893,13	76,18

Tabela 7. Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej udzielonych przez Gminę dotacji w 2017 r. [w zł].

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
600			Transport i łączność	600 000,00	650 510,00	471 499,27	72,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	650 510,00	471 499,27	72,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	650 510,00	471 499,27	72,48
			<i>Umowa nr 90/2017 z 08.06.2017 r. zawarta z Powiatem Koszalińskim na udzielenie pomocy finansowej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z i remont przepustu pod drogą nr 3519Z"</i>	x	75 000,00	74 000,00	98,67
			<i>Umowa nr 92/2017 z 05.07.2017 r. zawarta z Powiatem Koszalińskim na udzielenie pomocy finansowej na zadania "Budowa odwodnienia wraz z remontem infrastruktury drogowej na drodze powiatowej nr 3525Z Mścicie -Dobre - Stare Bielice"</i>	x	64 500,00	64 499,27	100,00
			<i>Umowa nr 103/2017 z 14.07.2017 r. zawarta z Powiatem Koszalińskim na udzielenie pomocy finansowej na zadania " Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Biesiekierz - Parnowo - I etap w m. Biesiekierz"</i>	x	333 000,00	333 000,00	100,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączo - Popowo, nr 3523Z Popowo - Parnowo - Laski - Dunowo oraz 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku od drogi krajowej nr 6 do drogi powiatowej 3529Z</i>	x	178 010,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 420,00	65 420,00	65 420,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 420,00	65 420,00	65 420,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 420,00	65 420,00	65 420,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
			Umowa nr 105/2017 z 26.07.2017 r. zawarta z Powiatem Koszalińskim na udzielenie pomocy finansowej na zadanie "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Biesiekierz" (sołectwo Stare Bielice, sołectwo Nowe Bielice)	x	65 420,00	65 420,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 000,00	222 050,00	136 344,30	61,40
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Umowa nr 139/2017 z dnia 29.06.2017 r. na dofinansowanie wyposażenia Sali szkoleniowej KM PSP w Koszalinie</i>	x	x	1 000,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	221 050,00	135 344,30	61,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
			<i>Umowa 185/2017 z 02.10.2017 r. zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną w Biesiekierzu na dofinansowanie zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego - remont strażnicy"</i>	x	x	4 000,00	x
			<i>Umowa nr 210/2017 z 13.11.2017 r. zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną w Parnowie na dofinansowanie zadania "Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych - remont strażnicy"</i>	x	x	1 500,00	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	215 550,00	129 844,30	60,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
			<i>Umowa nr 124/2017 z 29.06.2017 r. zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną w Biesiekierzu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz wyposażenia</i>	x	x	128 104,30	x
			<i>Umowa nr 186/2017 z 02.10.2017 r. zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną w Warninie na dofinansowania zakupu doposażenia jednostek OSP z terenu powiatu koszalińskiego w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów lasów, łąk i torfowisk oraz innych zdarzeń - zakup sprzętu oświetleniowego</i>	x	x	550,00	x
			<i>Umowa nr 224/A/2017 z 30.11.2017 r. zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną w Warninie na dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego "Torba R1"</i>	x	x	1 190,00	x
801			Oświata i wychowanie	1 223 284,00	1 223 284,00	1 080 290,73	88,31
	80104		Przedszkola	1 223 284,00	1 223 284,00	1 080 290,73	88,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 681,00	403 681,00	369 603,00	91,56
			<i>Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne ELF2</i>	x	x	369 603,00	x
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	819 603,00	819 603,00	710 687,73	86,71
			Publiczne Przedszkole "Happy - Days - Szczęśliwe Dni"	x	x	710 687,73	x
851			Ochrona zdrowia	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
			<i>Umowa nr 30/2017 z 18.01.2017 r. zawarta z Fizjomed Gabinet Fizjoterapii Dorota Wijatkowska "Realizacja Programu polityki zdrowotnej pn.: Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Biesiekierz w 2017 r."</i>	x	x	36 000,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
852			Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			<i>Umowa nr 31/2017 z 18.01.2017 r. zawarta ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet Gminy Biesiekierz z zakresie pomocy społecznej , w tym na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób</i>	x	x	4 700,00	x
			<i>Umowa nr 43/2017 z 09.02.2017 r. zawarta z Pomorską Fundacją Jaś i Małgosia w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	x	x	5 000,00	x
			<i>Umowa nr 52/2017 z 02.03.2017 zawarta ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz w zakresie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego</i>	x	x	1 300,00	x
855			Rodzina	24 000,00	24 000,00	19 200,00	80,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 000,00	24 000,00	19 200,00	80,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	19 200,00	80,00
			Domowy Żłobek "Oto bajka"	x	x	19 200,00	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 000,00	563 000,00	553 968,81	98,40
	92116		Biblioteki	533 000,00	533 000,00	528 968,81	99,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00	533 000,00	528 968,81	99,24
			<i>dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz</i>	x	x	528 968,81	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			<i>Umowa nr 211//2017 z dnia 13.11.2017 r. z zwrata z Parafią Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu na wykonanie prac konserwatorskich i restauracyjnych przy zabytku - kościół filialny w p. w. Świętej Rodziny w Parnowie w zakresie remontu fundamentów kościoła</i>	x	x	25 000,00	x
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	75 000,00	74 808,67	99,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	75 000,00	74 808,67	99,74
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	75 000,00	74 808,67	99,74
			<i>Umowa nr 59/2017 z 14.03.2017 r. zawarta ze Stowarzyszeniem Klub Sportowy Wybrzeże na realizację zadania "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:</i>	x	x	60 000,00	x
			<i>Umowa nr 200/2017 z 19.10.2017 r. zawarta ze Stowarzyszeniem Klub Sportowy Wybrzeże na realizację zadania "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:</i>	x	x	10 000,00	x
			<i>Umowa nr 120/2017 z 20.06.2017 r. zawarta ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz</i>	x	x	4 808,67	x
Razem:				2 775 704,00	2 873 264,00	2 448 531,78	85,22

Tabela 8. Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane w 2017 r.	Wydatki wykonane w 2017 r.	Z tego					
						Wydatki bieżące	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 831,66	x	x	x	x	x	x	x
	90002		Gospodarka odpadami	655 831,66	x	x	x	x	x	x	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	646 762,67	x	x	x	x	x	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 475,89	x	x	x	x	x	x	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	593,10	x	x	x	x	x	x	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	662 119,46	662 119,46	662 119,46	61 068,85	601 050,61	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	x	662 119,46	662 119,46	662 119,46	61 068,85	601 050,61	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	47 697,50	47 697,50	47 697,50	47 697,50	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 991,84	3 991,84	3 991,84	3 991,84	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	8 857,34	8 857,34	8 857,34	8 857,34	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	522,17	522,17	522,17	522,17	0,00	0,00	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	46,90	46,90	46,90	0,00	46,90	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 766,41	1 766,41	1 766,41	0,00	1 766,41	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	x	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	597 045,92	597 045,92	597 045,92	0,00	597 045,92	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	x	614,22	614,22	614,22		614,22		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
Dochody / Wydatki razem:				655 831,66	662 119,46	662 119,46	61 068,85	601 050,61	0,00	0,00

Tabela 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Biesiekierz związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane na 31.12.2017 r.	Wydatki wykonane w 2017 r.	Z tego						
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 599,05	x	x	x	x	x	x	x	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 599,05	x	x	x	x	x	x	x	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 599,05	x	x	x	x	x	x	x	
851			Ochrona zdrowia	x	84 433,55	84 433,55	84 433,55	19 456,00	64 977,55	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	3 206,96	3 206,96	3 206,96	0,00	3 206,96	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	6 793,04	6 793,04	6 793,04	0,00	6 793,04	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	74 433,55	74 433,55	74 433,55	19 456,00	54 977,55	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	19 456,00	19 456,00	19 456,00	19 456,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	15 852,73	15 852,73	15 852,73	0,00	15 852,73	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	x	2 557,63	2 557,63	2 557,63	0,00	2 557,63	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	x	35 066,45	35 066,45	35 066,45	0,00	35 066,45	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	250,74	250,74	250,74	0,00	250,74	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
Razem:				74 599,05	84 433,55	84 433,55	19 456,00	64 977,55	0,00	0,00

Tabela 11. Dochody i wydatki wykonane na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2017 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane w 2017 r.	Wydatki wykonane w 2017 r.	Z tego						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 628,40	x	x	x	x	x	x	x	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 628,40	x	x	x	x	x	x	x	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 431,20	x	x	x	x	x	x	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197,20	x	x	x	x	x	x	x	x
600			Transport i łączność	x	13 178,53	13 178,53	13 178,53	0,00	13 178,53	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	13 178,53	13 178,53	13 178,53	0,00	13 178,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	11 490,87	11 490,87	11 490,87	0,00	11 490,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 687,66	1 687,66	1 687,66	0,00	1 687,66	0,00	0,00	0,00
Dochody / Wydatki razem:				12 628,40	13 178,53	13 178,53	13 178,53	0,00	13 178,53	0,00	0,00	0,00

Tabela 12. Plan i realizacja wydatków majątkowych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
Razem:				3 290 967,70	2 600 962,05	79,03
POROZUMIENIA Z JST						
600			Transport i łączność	1 142 510,00	962 839,22	84,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 042 510,00	862 839,22	82,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	391 339,95	99,83
			<i>Budowa odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kołtowo</i>	<i>392 000,00</i>	<i>391 339,95</i>	99,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 510,00	471 499,27	72,48
			<i>Budowa odwodnienia wraz z remontem infrastruktury drogowej na drodze powiatowej nr 3525Z Mścice - Dobre - Stare Bielice</i>	<i>64 500,00</i>	<i>64 499,27</i>	100,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno - Popowo, nr 3523Z Popowo - Parnowo - Laski - Dunowo oraz 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku od drogi krajowej nr 6 do drogi powiatowej 3529Z</i>	<i>178 010,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Biesiekierz - Parnowo - I etap w m. Biesiekierz</i>	<i>333 000,00</i>	<i>333 000,00</i>	100,00
			<i>Przebudowa przepustu w m. Świemino</i>	<i>75 000,00</i>	<i>74 000,00</i>	98,67
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice - II etap</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	100,00
Razem:				1 142 510,00	962 839,22	84,27
WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	7 257,00	18,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	7 257,00	18,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 257,00	18,14

			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Laski Koszalińskie dz. 6/2 i 35 obręb Laski Koszalińskie (wykonanie dokumentacji)</i>	40 000,00	7 257,00	18,14
600			Transport i łączność	491 200,00	490 364,44	99,83
	60016		Drogi publiczne gminne	491 200,00	490 364,44	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 150,00	403 075,64	99,98
			<i>Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice - II etap</i>	386 150,00	386 075,93	99,98
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice (wykonanie dokumentacji)</i>	17 000,00	16 999,71	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 050,00	44 846,85	99,55
			<i>Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE</i>	45 050,00	44 846,85	99,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950,00	7 914,15	99,55
			<i>Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE</i>	7 950,00	7 914,15	99,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 050,00	34 527,80	98,51
			<i>TUZ</i>	8 118,00	8 118,00	100,00
			<i>zamiatarka</i>	25 835,60	25 313,40	97,98
			<i>koszty notarialne nieodpłatnego nabycia nieruchomości</i>	1 096,40	1 096,40	100,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	54 674,79	36,45
	71035		Cmentarze	150 000,00	54 674,79	36,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	54 674,79	36,45
			<i>Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Biesiekierzu</i>	150 000,00	54 674,79	36,45
750			Administracja publiczna	341 511,40	191 486,00	56,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 511,40	191 486,00	56,07
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	173 000,00	173 000,00	100,00
			<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</i>	173 000,00	173 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	18 474,60	10,96

			<i>Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadr, e-usług i zaplecza technicznego</i>	150 000,00	0,00	0,00
			<i>zakup sprzętu komputerowego i licencji (licencja program antywirusowy na 3 lata, licencja programu "Kadry i płace")</i>	18 500,00	18 474,60	99,86
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11,40	11,40	100,00
			<i>Porozumienie ZIT</i>	11,40	11,40	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 550,00	130 844,30	60,42
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
			dotacja dla PSP	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 550,00	129 844,30	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 550,00	129 844,30	60,24
			<i>dotacja dla OSP w Biesiekierzu na zakup samochodu strażackiego</i>	213 810,00	128 104,30	59,92
			<i>dotacja dla OSP w Warnie na zakup zestawu ratowniczego</i>	1 190,00	1 190,00	100,00
			<i>dotacja dla OSP w Warnie na zakup sprzętu</i>	550,00	550,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	118 000,00	17 000,00	14,41
	80101		Szkoły podstawowe	113 000,00	12 000,00	10,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach</i>	101 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>zakup komputerów do SP</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	5 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>zakup komputerów do Przedszkola Gminnego</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	190 000,00	175 076,00	92,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 000,00	175 076,00	92,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 870,00	99,85
			<i>modernizacja co w budynku OPS</i>	85 000,00	84 870,00	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	90 206,00	85,91

			<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	99 800,00	85 225,00	85,40
			<i>OPS - zakup komputera</i>	5 200,00	4 981,00	95,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 200,00	402 146,25	99,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 200,00	402 146,25	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 200,00	402 146,25	99,74
			<i>Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w m. Tatów dz. 50 obręb Tatów</i>	3 200,00	3 097,71	96,80
			<i>Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz</i>	400 000,00	399 048,54	99,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 190,00	3 690,00	51,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 190,00	3 690,00	51,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00
			<i>Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kołtowie</i>	3 690,00	3 690,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
			<i>zakupy inwestycyjne na świetlice</i>	3 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	190 806,30	165 584,05	86,78
	92601		Obiekty sportowe	180 806,30	156 881,95	86,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 806,30	156 881,95	86,77
			<i>Modernizacja i remont boiska sportowego w Biesiekierzu przy Szkole Podstawowej</i>	50 000,00	49 152,20	98,30
			<i>Budowa boiska sportowego w Świeminie</i>	55 000,00	54 604,75	99,28
			<i>Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz</i>	75 806,30	53 125,00	70,08
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	8 702,10	87,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 702,10	87,02
			<i>Budowa siłowni zewnętrznej w sąsiedztwie placu zabaw</i>	10 000,00	8 702,10	87,02
Razem:				2 148 457,70	1 638 122,83	76,25

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	454 770,13	454 770,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	454 770,13	454 770,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,20	718,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,90	102,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 915,20	2 915,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	980,76	980,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	445 853,07	445 853,07	100,00
750			Administracja publiczna	68 800,00	108 477,10	100 930,20	93,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 800,00	108 477,10	100 930,20	93,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 903,00	90 038,00	83 593,17	92,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00	15 908,41	14 806,34	93,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 935,00	1 935,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	202,95	202,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	392,74	392,74	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 960,68	56 577,17	94,36
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	48 849,51	46 891,99	95,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,63	464,27	96,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 365,88	46 427,72	95,99
	80110		Gimnazja	0,00	9 791,23	9 598,99	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,93	96,91	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 694,30	9 502,08	98,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 319,94	86,19	6,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,06	0,85	6,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 306,88	85,34	6,53
852			Pomoc społeczna	300 000,00	364 756,70	360 559,61	98,85
	85203		Ośrodki wsparcia	272 000,00	334 602,40	334 602,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 795,00	174 998,99	174 998,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 855,00	12 904,28	12 904,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 316,92	32 316,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 383,36	4 383,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	7 620,01	7 620,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30 305,78	30 305,78	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	8 286,72	8 286,72	100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 811,51	11 811,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	285,00	285,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 178,92	16 178,92	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	437,96	437,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	436,23	436,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 007,53	4 007,53	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	1 229,19	1 229,19	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	10 000,00	13 300,00	11 937,56	89,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	13 300,00	11 937,56	89,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,30	1 005,65	83,78
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 182,49	987,84	83,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,81	17,81	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	3 654,00	3 654,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	54,00	54,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	12 000,00	9 360,00	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 020,00	93,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 500,00	2 340,00	52,00
855			Rodzina	5 284 000,00	5 684 334,00	5 642 370,63	99,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 599 000,00	3 946 247,00	3 924 462,53	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	3 545 813,00	3 887 053,30	3 865 268,83	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	38 913,11	38 913,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	1 708,06	1 708,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 697,00	6 834,60	6 834,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	986,29	986,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 782,76	3 782,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 152,50	4 152,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 126,38	1 126,38	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,00	460,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 000,00	1 738 000,00	1 717 835,74	98,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 622,00	1 643 791,00	1 623 627,08	98,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	43 590,00	43 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 378,00	50 619,00	50 618,66	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	87,00	72,36	83,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,00	72,36	83,17
Razem:				5 654 072,00	6 673 570,61	6 616 479,74	99,14

Tabela 14. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i jst na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Biesiekierz w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody wykonane w 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
600			Transport i łączność	537 413,47	537 413,47	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	437 413,47	437 413,47	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 073,52	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	36 010,96	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	6 215,29	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	638,24	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	3 209,03	x
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 339,95	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	391 339,95	x
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	100 000,00	x
801			Oświata i wychowanie	224 784,00	224 784,00	100,00
	80104		Przedszkola	224 784,00	224 784,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 784,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	224 784,00	x
852			Pomoc społeczna	579 888,00	506 955,27	87,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 008,00	16 679,30	92,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody wykonane w 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 008,00	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	16 679,30	x
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	78 866,02	57,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	78 866,02	x
	85216		Zasiłki stałe	202 380,00	191 029,00	94,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 380,00	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	191 029,00	x
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 500,00	98 380,95	98,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 500,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	72 980,95	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 000,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	12 600,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	1 800,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 000,00	x
		4260	Zakup energii	x	2 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	300,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	1 600,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	2 000,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 100,00	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00	122 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody wykonane w 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	122 000,00	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 436,50	48 715,45	73,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 436,50	48 715,45	73,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 859,00	x	x
		3240	Stypendia dla uczniów	x	45 150,97	x
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 577,50	x	x
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	x	3 564,48	x
855			Rodzina	25 200,00	25 200,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 200,00	25 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 322,85	x	x
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 877,15	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	21 077,15	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	4 122,85	x
926			Kultura fizyczna	27 000,00	25 702,10	95,19
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	17 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	x	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	17 000,00	x
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	8 702,10	87,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody wykonane w 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków (%)
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 702,10	x
Razem:				1 460 721,97	1 368 770,29	93,71

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2017 R.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2017 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym.

1. STAN MIENIA GMINY BIESIEKIERZ STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ

1.1. STAN I ZMIANA NIERUCHOMOŚCI GMINY BIESIEKIERZ STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. wartość mienia będącego własnością Gminy Biesiekierz, stanowiącego nieruchomości wynosi **51.370.631,28 zł brutto**. Tabela nr 1 przedstawia stan na początek okresu sprawozdawczego, zmiany i stan na koniec 2017 r. Ogółem wartość brutto nieruchomości wzrosła o **2.783.179,29 zł, tj. o 5,73%**.

Tabela 1. ZMIANA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIESIEKIERZ W 2017 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2017	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2017	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSKAŹNIK ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
1	GRUNTY	12 471 068,90	392 073,11	423 498,29	12 439 643,72	0,00	12 439 643,72	99,75
2	BUDYNKI I LOKALE	11 058 551,48	4 065 921,27	3 957 492,36	11 166 980,39	4 736 571,95	6 430 408,44	100,98
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	25 057 831,61	4 215 496,30	1 509 320,74	27 764 007,17	11 670 231,49	16 093 775,68	110,80
	Razem	48 587 451,99	8 673 490,68	5 890 311,39	51 370 631,28	16 406 803,44	34 963 827,84	105,73

Ilościowe zestawienie nieruchomości gruntowych zwiera Tabela nr 2. Ogółem nieruchomości gruntowe zwiększyły się o 0,1648 ha.

Tabela 2. ZMIANA ILOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2017 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 01.01.2017 R.	ZMIANA (+ ZWIĘKSZENIE, - ZMNIJSZENIE)	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 31.12.2017 R.
I	UŻYTKI ROLNE	53,6309	0,7361	54,367
II	GRUNTY LEŚNE	4,2646	0	4,2646
III	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE, W TYM:	12,0067	-0,1001	11,9066
1	TERENY MIESZKANIOWE	1,8112	-0,0284	1,7828
2	TERENY PRZEMYSŁOWE	0,8283	0	0,8283
3	TERENY ZABUDOWANE I INNE	7,282	-0,0584	7,2236
4	ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE	2,0852	-0,0133	2,0719
IV	UŻYTKI REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE	12,9365	0	12,9365
V	TERENY KOMUNIKACYJNE	147,0401	-0,4712	146,5689
VI	NIEUŻYTKI	5,8159	0	5,8159
VII	GRUNTY POD WODAMI	0,4331	0	0,4331
	RAZEM	236,1278	0,1648	236,2926

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie i dzierżawę stanowią 33,7 ha wg stanu na 31.12.2017 r.

Tabela 3. STAN I ZMIANY GRUNTÓW ODDANYCH W WIECZyste UŻYTKOWANIE I DZIERŻAWĘ W 2017R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 01.01.2017 R.	ZMIANA (+ ZWIĘKSZENIE, - ZMNIEJSZENIE)	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 31.12.2017 R.
I	GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM	11,9955	-0,1	11,8955
II	GRUNTY W DZIERŻAWIE	21,7069	0,1565	21,8634
	RAZEM	33,7024	0,0565	33,7589

Szczegółowe zmiany w 2017 r. nieruchomości gruntowych Gminy Biesiekierz przedstawia tabela nr 4.

Tabela 4. ZMIANY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2017R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2017 R.	ZMIANA W HA		STAN NA 31.12.2017 R.
Użytki rolne	53,6309	sprzedaż działki 16/17 obręb Parsowo	-0,0269	54,3670
		przekazanie przez ANR działki nr 16/44 obręb Parsowo	0,7992	
		sprzedaż działki nr 244/40 obręb Kraśnik	-0,0244	
		podział działki nr 68/4 obręb Parnowo o pow. 0,24 ha na działkę 68/5, 68/6, 68/7 (pow. po podziale 0,2282 ha)	-0,0118	
Grunty leśne	4,2646			4,2646
Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:				
- tereny mieszkaniowe	1,8112	sprzedaż działki nr 188/4 Stare Bielice	-0,0058	1,7828
		zmiana klasyfikacji działki nr 188/4 obręb Stare Bielice o pow. 0,0058 ha z dr na B	0,0058	
		sprzedaż działki nr 267/38 Stare Bielice	-0,0145	
		sprzedaż działki nr 267/38 Stare Bielice	-0,0139	
- tereny przemysłowe	0,8283			0,8283
- tereny zabudowane i inne	7,2820	darowizna działki nr 359 obręb Stare Bielice	-0,0584	7,2236
- zurbanizowane tereny niezabudowane	2,0852	sprzedaż działki nr 248/8 Stare Bielice	-0,0133	2,0719
Użytki rekreacyjno - wypoczynkowe	12,9365			12,9365
Tereny	147,0401	sprzedaż działki nr 85/1 Stare Bielice	-0,0262	146,5689

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2017 R.	ZMIANA W HA	STAN NA 31.12.2017 R.
komunikacyjne		podział działki nr 188/2 obręb Stare Bielice o pow. 0,0090 ha na działki 188/3, 188/4 (pow. Po podziale 0,0090 ha) zmiana klasyfikacji działki nr 188/4 na B	-0,0058
		przekazanie przez ANR działki nr 25/38 obręb Parsowo	0,0124
		podział działki nr 14 obręb Biesiekierz o pow. 0,86 ha na działkę 14/1, 14/2 (pow. po podziale 0,8633 ha)	0,0033
		podział działki nr 11 obręb Gniazdowo o pow. 0,93 ha na działkę 11/1, 11/2, 11/3 (pow. po podziale 0,9329 ha) przejęcie przez GDDKiA działki nr 11/2 pow. 0,0839 ha	0,0029 -0,0839
		podział działki nr 33 obręb Gniazdowo o pow. 0,31 ha na działkę 33/1, 33/2, 33/3 (pow. po podziale 0,3060 ha) przejęcie przez GDDKiA działki nr 33/2 pow. 0,0260 ha	-0,0040 -0,0260
		podział działki nr 3/2 obręb Stare Bielice o pow. 0,41 ha na działkę 3/48, 3/49, 3/50 (pow. po podziale 0,4076 ha) przejęcie przez GDDKiA działki nr 3/49 pow. 0,0315 ha	-0,0024 -0,0315
		podział działki nr 37 obręb Stare Bielice o pow. 0,69 ha na działkę 37/1, 37/2, 37/3 (pow. po podziale 0,6936 ha) przejęcie przez GDDKiA działki nr 37/2 pow. 0,0336 ha	0,0036 -0,0336
		podział działki nr 47 obręb Stare Bielice o pow. 2,00 ha na działkę 47/1, 47/2, 47/3 (pow. po podziale 2,0018 ha) przejęcie przez GDDKiA działki nr 47/2 pow. 0,2418 ha	0,0018 -0,2418
		podział działki nr 8 obręb Stare Bielice o pow. 0,92 ha na działkę 8/1, 8/2, 8/3 (pow. po podziale 0,9186 ha) przejęcie przez GDDKiA działki nr 8/2 pow. 0,0386 ha	-0,0014 -0,0386
		Nieużytki	5,8159
Grunty pod wodami	0,4331		0,4331
Ogółem	236,1278		236,2926

1.2. STAN I ZMIANA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIESIEKIERZ W 2017

Ruchomości Gminy Biesiekierz na początek 2017 r. stanowiły kwotę **4.740.638,09 zł brutto**, a na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **5.243.530,74 zł**, brutto, tj. zwiększyły się o **10,61%**.

Zmiany w ciągu 2017 r. dotyczyły:

- zwiększeń z tytułu zakupu, nieodpłatnego otrzymania środków trwałych i pozostałych środków trwałych, przekazania między jednostkami organizacyjnymi Gminy, rozliczenia inwentaryzacji, ogółem kwota zwiększeń wyniosła **1.145.234,45 zł**,

- zmniejszeń z tytułu likwidacji, nieodpłatnego przekazania między jednostkami budżetowymi Gminy, nieodpłatnego przekazania między innymi samorządami, rozliczenia inwentaryzacji, ogółem kwota zmniejszeń wyniosła **642.341,80 zł**.

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

Tabela 5. ZMIANA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI W 2017 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2017	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2017	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSKAŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
1	URZĄDZENIA TECHNICZNE	967 707,24	122 729,01	18 451,01	1 071 985,24	789 447,09	282 538,15	110,78
2	ŚRODKI TRANSPORTU	804 758,89	544 061,90	255 225,00	1 093 595,79	672 929,43	420 666,36	135,89
3	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	452 718,71	29 343,10	16 889,00	465 172,81	416 565,75	48 607,06	102,75
4	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 235 170,22	355 086,33	254 273,87	2 335 982,68	2 335 982,68	0,00	104,51
5	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	188 118,97	75 024,02	84 759,06	178 383,93	160 213,76	18 170,17	94,83
6	ZBIORY BIBLIOTECZNE	92 164,06	18 990,09	12 743,86	98 410,29	98 410,29	0,00	106,78
	Razem	4 740 638,09	1 145 234,45	642 341,80	5 243 530,74	4 473 549,00	769 981,74	110,61

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

2. ZMIANY STANU UDZIAŁÓW

Gmina Biesiekierz wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. posiada udziały w:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie – wartość wg ceny nabycia 7.256.554,43 zł,

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

W 2017 r. wartość udziałów wzrosła o **2,44%**.

Zestawienie zmian wartości udziałów przedstawia tabela nr 6.

Tabela 6. ZMIANA STANU UDZIAŁÓW POSIADANYCH PRZEZ GMINĘ BIESIEKIERZ W 2017 R. [W ZŁ]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2017	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2017	WSKAŹNIK ZMINY % RDR
1	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	7 081 154,43	173 000,00	0,00	7 254 154,43	102,44
-	zakup udziałów		173 000,00		173 000,00	
2	Spółdzielczy Bank w Białogardzie	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00
	Razem	7 083 554,43	173 000,00	0,00	7 256 554,43	102,44

3. DOCHODY Z MIENIA

Gmina w 2017 r. zrealizowała dochody majątkowe z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży **nieruchomości** – **32.357,00** zł, w tym:

- działka gruntu nr 36/6 o pow. 0,0039 ha, obręb ewidencyjny Biesiekierz – cena sprzedaży 2.000,00 zł, (sprzedaż na raty, wpłaty w 2017 r. 400,00 zł),
- działka gruntu nr 267/37 o pow. 0,0139 ha, obręb ewidencyjny Stare Bielice – cena netto sprzedaży 4.567,00 zł,
- działka gruntu nr 85/1 o pow. 0,0262 ha, obręb Stare Bielice – cena sprzedaży netto 7.500,00 zł,
- działka gruntu nr 248/8 o pow. 0,0133 ha, obręb Stare Bielice – cena sprzedaży netto 8.100,00 zł,
- działka gruntu nr 267/38 o pow. 0,0145 ha, obręb ewidencyjny Stare Bielice – cena sprzedaży netto 4.764,00 zł,
- działka gruntu nr 244/40 o pow. 0,0244 ha, obręb ewidencyjny Kraśnik Koszaliński – cena sprzedaży netto 2.690,00 zł,
- działka gruntu nr 188/4 o pow. 0,0058 ha, obręb ewidencyjny Stare Bielice – cena sprzedaży netto 1.242,00 zł,
- działka gruntu nr 16/17 o pow. 0,0269 ha, obręb ewidencyjny Parsowo – cena sprzedaży netto 3.094,00 zł,

- **odszkodowania netto** za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **184.505,69** zł.
Zadanie „ Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkami S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”,

- ✓ opłaty adiacenckie – 49.045,27 zł
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy – 144.734,72 zł
- ✓ opłaty za użytkowanie wieczyste – 138.480,00 zł
- ✓ opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – 5.834,63 zł
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 125.819,82 zł.

Tabela 7. ZMIANA STANU MIENIA POSIADANEGO PRZEZ GMINĘ BIESIEKIERZ W 2017 R. WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2017	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC 2017	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSAŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
A	URZĄD GMINY	44 557 118,30	6 064 112,78	6 225 699,39	44 395 531,69	14 606 677,44	29 788 854,25	99,64
1	GRUNTY	11 125 974,86	376 462,79	423 498,29	11 078 939,36		11 078 939,36	99,58
1	BUDYNKI I LOKALE	7 597 307,88	2 149 233,01	3 957 492,36	5 789 048,53	1 743 213,71	4 045 834,82	76,20
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	23 807 879,98	3 211 726,42	1 509 320,74	25 510 285,66	10 949 384,06	14 560 901,60	107,15
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	441 257,45		6 000,00	435 257,45	359 518,06	75 739,39	98,64
5	ŚRODKI TRANSPORTU	332 851,04	255 225,00	255 225,00	332 851,04	332 851,04	0,00	100,00
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	237 457,58			237 457,58	228 188,67	9 268,91	100,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	932 543,19	47 381,96	9 780,00	970 145,15	970 145,15	0,00	104,03
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	81 846,32	24 083,60	64 383,00	41 546,92	23 376,75	18 170,17	50,76
B	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE	1 125 225,08	95 910,15	0,00	1 221 135,23	805 503,03	415 632,20	108,52
1	GRUNTY	258 656,35			258 656,35		258 656,35	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE	479 299,49			479 299,49	392 692,11	86 607,38	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	48 257,78	54 604,75		102 862,53	44 896,16	57 966,37	213,15
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	53 394,12	4 000,00		57 394,12	53 694,12	3 700,00	107,49
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	x
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	12 764,01	8 702,10		21 466,11	12 764,01	8 702,10	168,18

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2017	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC 2017	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSAŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	235 620,13	16 929,65		252 549,78	252 549,78	0,00	107,19
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13 767,10	9 676,90		23 444,00	23 444,00	0,00	170,29
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	23 466,10	1 996,75		25 462,85	25 462,85	0,00	108,51
C	SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU	3 776 295,66	343 069,21	0,00	4 119 364,87	2 174 591,17	1 944 773,70	109,08
1	GRUNTY	841 473,72	0,00		841 473,72		841 473,72	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE	2 378 247,36			2 378 247,36	1 346 163,27	1 032 084,09	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	81 138,53	49 152,20		130 290,73	68 970,18	61 320,55	160,58
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	83 682,55	10 900,01		94 582,56	90 882,56	3 700,00	113,03
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	X
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	19 425,57	13 839,00		33 264,57	27 069,23	6 195,34	171,24
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	334 720,86	230 919,41		565 640,27	565 640,27	0,00	168,99
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 910,64	23 501,59		35 412,23	35 412,23	0,00	297,32
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	25 696,43	14 757,00		40 453,43	40 453,43	0,00	157,43
D	SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH	836 652,94	26 491,17	0,00	863 144,11	644 741,11	218 403,00	103,17
1	GRUNTY	214 703,00			214 703,00		214 703,00	x
2	BUDYNKI I LOKALE	339 195,02			339 195,02	339 195,02	0,00	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	40 402,58			40 402,58	40 402,58	0,00	100,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	5 468,00	4 000,00		9 468,00	5 768,00	3 700,00	173,15

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2017	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC 2017	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSAŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	x
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	195 456,53	14 333,01		209 789,54	209 789,54	0,00	107,33
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	8 943,59	5 958,90		14 902,49	14 902,49	0,00	166,63
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	27 484,22	2 199,26		29 683,48	29 683,48	0,00	108,00
E	GIMNAZJUM W BIESIEKIERZU	283 187,93	857,08	284 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GRUNTY				0,00		0,00	x
2	BUDYNKI I LOKALE				0,00		0,00	x
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				0,00		0,00	x
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	6 900,01		6 900,01	0,00		0,00	0,00
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	x
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	13 839,00		13 839,00	0,00		0,00	0,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	232 320,28		232 320,28	0,00		0,00	0,00
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 421,86	820,00	18 241,86	0,00		0,00	0,00
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	12 706,78	37,08	12 743,86	0,00		0,00	0,00
F	PRZEDSZKOLE GMINNE W BIESIEKIERZU	184 198,48	141 593,37	12 213,62	313 578,23	271 630,24	41 947,99	170,24
1	GRUNTY	30 260,97			30 260,97		30 260,97	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE		128 286,15		128 286,15	128 286,15	0,00	x

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2017	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC 2017	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSAŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				0,00		0,00	x
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	44 914,64	5 000,00		49 914,64	38 227,62	11 687,02	111,13
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	x
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	31 673,83		3 050,00	28 623,83	28 623,83	0,00	90,37
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	69 448,31	3 339,70	7 029,42	65 758,59	65 758,59	0,00	94,69
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	5 090,20	4 967,52	2 134,20	7 923,52	7 923,52	0,00	155,66
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	2 810,53			2 810,53	2 810,53	0,00	100,00
G	GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE	2 270 476,61	944 059,67	10 695,17	3 203 841,11	1 341 584,52	1 862 256,59	141,11
1	GRUNTY				0,00	0,00	0,00	x
2	BUDYNKI I LOKALE	264 501,73			264 501,73	104 725,45	159 776,28	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	1 080 152,74	900 012,93		1 980 165,67	566 578,51	1 413 587,16	183,32
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	251 256,67		5 551,00	245 705,67	166 005,65	79 700,02	97,79
5	ŚRODKI TRANSPORTU	471 907,85	33 431,40		505 339,25	314 537,84	190 801,41	107,08
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	111 511,01			111 511,01	93 119,29	18 391,72	100,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	72 951,91	10 615,34	5 144,17	78 423,08	78 423,08	0,00	107,50
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	18 194,70			18 194,70	18 194,70	0,00	100,00
H	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	294 935,08	2 202 631,70	0,00	2 497 566,78	1 035 624,93	1 461 941,85	846,82

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2017	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC 2017	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSAŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
1	GRUNTY		15 610,32		15 610,32		15 610,32	x
2	BUDYNKI I LOKALE		1 788 402,11		1 788 402,11	682 296,24	1 106 105,87	x
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		0,00		0,00		0,00	x
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	80 833,80	98 829,00		179 662,80	75 351,08	104 311,72	222,26
5	ŚRODKI TRANSPORTU		255 405,50		255 405,50	25 540,55	229 864,95	x
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	21 047,71	6 802,00		27 849,71	21 800,72	6 048,99	132,32
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	162 109,01	31 567,26		193 676,27	193 676,27	0,00	119,47
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	30 944,56	6 015,51		36 960,07	36 960,07	0,00	119,44
J	RAZEM	53 328 090,08	9 818 725,13	6 532 653,19	56 614 162,02	20 880 352,44	35 733 809,58	106,16
1	GRUNTY	12 471 068,90	392 073,11	423 498,29	12 439 643,72	0,00	12 439 643,72	99,75
2	BUDYNKI I LOKALE	11 058 551,48	4 065 921,27	3 957 492,36	11 166 980,39	4 736 571,95	6 430 408,44	100,98
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	25 057 831,61	4 215 496,30	1 509 320,74	27 764 007,17	11 670 231,49	16 093 775,68	110,80
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	967 707,24	122 729,01	18 451,01	1 071 985,24	789 447,09	282 538,15	110,78
5	ŚRODKI TRANSPORTU	804 758,89	544 061,90	255 225,00	1 093 595,79	672 929,43	420 666,36	135,89
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	452 718,71	29 343,10	16 889,00	465 172,81	416 565,75	48 607,06	102,75
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 235 170,22	355 086,33	254 273,87	2 335 982,68	2 335 982,68	0,00	104,51
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	188 118,97	75 024,02	84 759,06	178 383,93	160 213,76	18 170,17	94,83
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	92 164,06	18 990,09	12 743,86	98 410,29	98 410,29	0,00	106,78

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2017	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC 2017	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSAŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
K	RAZEM NIERUCHOMOŚCI I RUCHOMOŚCI	53 328 090,08	9 818 725,13	6 532 653,19	56 614 162,02	20 880 352,44	35 733 809,58	106,16
I	NIERUCHOMOŚCI	48 587 451,99	8 673 490,68	5 890 311,39	51 370 631,28	16 406 803,44	34 963 827,84	105,73
II	RUCHOMOŚCI	4 740 638,09	1 145 234,45	642 341,80	5 243 530,74	4 473 549,00	769 981,74	110,61

Skarbnik
Gminy Biesiekierz

Agnieszka Podgórska

Wójt
Gminy Biesiekierz

Andrzej Leszek Leśniewicz

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2017 rok

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

W uchwale Nr XXVII/199/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na 2017 r. została określona kwota planowanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz na 2017 rok w wysokości 533 000,00 zł.

Realizacja przychodów i kosztów za 2017 rok przedstawia się następująco:

1. Przychody

Ogółem kwota planowanych przychodów po zmianach wynosi	559 230,00 zł.
Ogółem kwota wykonanych przychodów wynosi	554 991,84 zł.
co stanowi 99,24 % planowanej kwoty po zmianach	

2. Koszty

Ogółem kwota planowanych kosztów po zmianach wynosi	559 230,00 zł.
Ogółem kwota zrealizowanych kosztów wynosi	552 825,08 zł.
co stanowi 98,85 % planowanej kwoty po zmianach.	

I. Przychody

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz w 2017 r. wyniosły **554 991,84 zł.** co stanowi **99,24 %** planu po zmianach na rok 2017.

Na kwotę realizacji przychodów składają się następujące tytuły:

1. Przychody z działalności **794,60**

Wpływy z usług dotyczą usług kserograficznych 794,60

Zrealizowana kwota przychodów stanowi **80,26 %** w stosunku do planu po zmianach

2. Dotacja podmiotowa **528 968,81**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą 528 968,81

Zrealizowana kwota przychodów stanowi **99,24 %** w stosunku do planu

3. Dotacja na realizację programu „Biesiekierscy detektywi rodzinnych smaków” **8 500,00**

Dotację otrzymano z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży a środki 8 500,00

pochodzą ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

w ramach wspólnie prowadzonego programu ”Równać Szanse – 2016” .

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

4. Dotacja z budżetu państwa **6 100,00**

Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 6 100,00

Narodowego na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” .

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

5. Dotacja z budżetu państwa **8 000,00**

Dotacja ze środków Finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 8 000,00

Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury na

dofinansowanie zadania „Magiczne kącki czytelnice” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” .

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

6. Pozostałe przychody: **2 628,43**

a) otrzymana darowizna w postaci książek od czytelników 2 039,15

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

b) wynagrodzenie płatnika dotyczy otrzymanego wynagrodzenia dla 78,00
płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zrealizowana kwota przychodów stanowi **97,50%** w stosunku do planu po zmianach.

c) amortyzacja środków trwałych 511,28

Zrealizowana kwota przychodów stanowi **98,32%** w stosunku do planu po zmianach

Procent realizacji planu przychodów z poszczególnych źródeł przychodów przedstawia tabela:

FK synte - tyka	Źródła przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
700	Przychody z działalności: - wpływy z usług	990,00	794,60	80,26
740	Dotacje: - dotacja podmiotowa z budżetu	533 000,00	528 968,81	99,24
	- dotacja w ramach programu - „Równać Szanse -2016”	8 500,00	8 500,00	100,00
	- dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania „Magiczne kącki czytelnicze”	8 000,00	8 000,00	100,00
	- dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	6 100,00	6 100,00	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne: - darowizny rzeczowe	2 040,00	2 039,15	99,96
	- wpływy z różnych dochodów	80,00	78,00	97,50
	-amortyzacja	520,00	511,28	98,32
	Przychody ogółem	559 230,00	554 991,84	99,24

Realizacja przychodów kształtuje się od 80,26% do 100% w stosunku do planu po zmianach.

II. Koszty

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz w 2017 r. wyniosły **552 825,08 zł.** co stanowi **98,85 %** planu po zmianach na rok 2017.

Na kwotę realizacji kosztów działalności operacyjnej składają się następujące tytuły:

1. Amortyzacja **42 273,11**

a) amortyzacja zbiorów bibliotecznych w tym: 38 033,83

Biblioteka Biesiekierz 28 041,02

Filia St. Bielice 4 279,25

Filia Świemino 5 713,65

Na wyżej wymienioną wartość składają się woluminy pochodzące z zakupu sfinansowanego z dotacji od organizatora na kwotę 29 894,68 zł., ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 6 100,00 zł. oraz darowizn od czytelników na łączną kwotę 2 039,15 zł.

b) amortyzacja środków trwałych do 3,5 tys. zł. 3 728,00

Dotyczy przyjętych do użytkowania pozostałych środków trwałych:

- krzesła do filii w Starych Bielicach 1 035,05

- licencje programów komputerowych 1 893,02

- fotobudka – baner 349,94

- żelazko 179,99

- urządzenie wielofunkcyjne do filii w Świeminiu 270,00

c) amortyzacja środków trwałych powyżej 3,5 tys. zł. 511,28

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **99,97 %** w stosunku do planu po zmianach

2. Zużycie materiałów i energii **52 813,83**

a) zakup materiałów i wyposażenia w tym: 40 723,48

– materiały plastyczne, szkolne, konkursowe, ozdobne wykorzystane do 13 012,40

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

– materiały administracyjno – biurowe, papier, druki wykorzystane do 1 200,01

bieżącej pracy bibliotecznej i administracyjno-biurowej

– prasa i przepisy prawne 5 950,41

– artykuły spożywcze wykorzystane podczas konkursów i spotkań 1 998,03

czytelniczych, autorskich, imprez kulturalnych organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczestników

– środki czystości	1 890,91
– materiały remontowe	607,77
– tonery + cartridge do drukarek i ksero	2 139,84
– akcesoria komputerowe	933,12
– materiały pozostałe	1 272,49
– materiały do realizacji programu „Biesiekierscy detektywi rodzinnych smaków”	5 688,00
- materiały do realizacji zadania „Magiczne kąciki czytelnicze” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” (w tym środki MKiDN – 4 100,00)	6 030,50
b) zakup energii w tym:	12 090,35
– woda	97,17
– energia elektryczna	3 946,93
– gaz	8 046,25

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **92,21 %** w stosunku do planu po zmianach

3. Usługi obce **20 904,62**

a) zakup usług remontowych - konserwacja systemu alarmowego, dźwigu oraz kotłowni gazowej	1 544,13
b) zakup usług pozostałych w tym:	17 264,07
– usługi pocztowe	335,80
– usługi transportowe	46,90
– usługi informatyczne	6 361,91
– elektroniczna ochrona obiektu	2 214,00
– opłaty RTV	245,15
– 5 spotkań autorskich, warsztaty pisania scenariuszy	3 100,00
– usługi komunalne -wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków	858,82
– pozostałe – pomiary instalacji elektrycznej, opracowanie oceny stanu technicznego, wyrób pieczętek	2 487,59
- usługi obce przy realizacji programu „Biesiekierscy detektywi rodzinnych smaków	462,00
- usługi obce przy realizacji zadania „Magiczne kąciki czytelnicze” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” (w tym środki MKiDN – 1 000,00)	1 151,90
c) zakup usług telekomunikacyjnych	2 096,42

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **99,73 %** w stosunku do planu po zmianach

4. Wynagrodzenia **352 010,96**

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	346 231,16
b) wynagrodzenia bezosobowe w tym:	5 779,80
– zajęcia w ramach programu „Biesiekierscy detektywi rodzinnych smaków”	1 850,00

- warsztaty w ramach projektu „ Magiczne kącki czytelnicze” 2 500,00
 - warsztaty plastyczne 300,00
 - sprząatanie pomieszczeń w czasie urlopu sprzątaczkki 1 129,80
- Zrealizowana kwota kosztów stanowi **99,98 %** w stosunku do planu po zmianach

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 81 176,32

- a) składki na ubezpieczenia społeczne 61 866,41
- b) składki na Fundusz Pracy 8 381,60
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 979,31
- d) szkolenia pracowników w tym: 949,00

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **99,79 %** w stosunku do planu po zmianach

6. Pozostałe koszty rodzajowe 3 646,24

- a) podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy na jazdy lokalne 3 240,24
oraz delegacje do Koszalina, Poznania i Mielna
- b) pozostałe koszty - koszty dotyczą ekwiwalentu za używanie odzieży i 406,00
obuwia robaczego przez pracowników

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **81,03 %** w stosunku do planu po zmianach

Procent realizacji planu kosztów z poszczególnych źródeł kosztów przedstawia tabela:

FK synte - tyka	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
410	Amortyzacja ogółem:	43 060,00	42 273,11	98,17
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	38 140,00	38 033,83	99,72
	- amortyzacja śr. trwałych do 3,5 tyś.zł.	3 920,00	3 728,00	95,10
	-amortyzacja śr. trwałych powyżej 3,5 tyś. zł.	1 000,00	511,28	51,13
420	Zakup materiałów i energii	57 278,00	52 813,83	92,21
	- zakup materiałów	42 278,00	40 723,48	96,32
	- zakup energii	15 000,00	12 090,35	80,60
430	Zakup usług obcych	20 962,00	20 904,62	99,73
	- zakup usług remontowych	1 590,00	1 544,13	97,12
	- zakup usług pozostałych	17 272,00	17 264,07	99,95
	- zakup usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 096,42	99,83
450	Wynagrodzenia ogółem	352 084,90	352 010,96	99,98
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	346234,90	346 231,16	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 779,80	98,80
460	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 345,10	81 176,32	99,79
	- składki na ubezpieczenia społeczne	61 954,93	61 866,41	99,86
	- składki na Fundusz Pracy	8 410,17	8 381,60	99,66
	- odpis na ZFŚS	9 980,00	9 979,31	99,99
	- szkolenia pracowników	1 000,00	949,00	94,90

470	Pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00	3 646,24	81,03
	- podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 240,24	99,70
	- różne opłaty i składki	750,00	0,00	-
	- pozostałe koszty	500,00	406,00	81,20
	Koszty ogółem	559 230,00	552 825,08	98,85

III. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

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

I. Stan należności :

- na 01.01.2017 r. - 0,00 zł.
- na 31.12.2017 r. - 0,00 zł.

II Stan zobowiązań:

- na 01.01.2017 r. - 1 758,69 zł.
- na 31.12.2017 r. - 8,58 zł.

III Stan środków pieniężnych

- na 01.01.2017 r. - 1 000,00 zł.
- na 31.12.2017 r. - 1 000,00 zł.

IV. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w 2017 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Biesiekierz w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 8,25 etatu.

Stan zatrudnionych na dzień 31.12.2017 r. w osobach wyniósł 10 pracowników w tym 10 kobiet.

V. Wydatki

Zestawienie wydatków z uwzględnieniem wydatków finansowanych dotacją:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym: wydatki finansowane dotacją
1.	zużycie materiałów i energii	54 882,24	44 221,64
2.	usługi obce, w tym:	21 002,97	19 540,97
	remonty	1 544,13	1 544,13
3.	podatki i opłaty	-	-
4.	Wynagrodzenia, w tym:	352 010,96	346 846,06
	osobowe	346 231,16	345 416,26
	bezosobowe	5 779,80	1 429,80
	inne	-	-
5.	składki na ubezpieczenie społeczne	61 866,41	61 791,48
6.	składki na Fundusz Pracy	8 381,60	8 371,43
7.	pozostałe wydatki:		
	zakup książek	35 994,68	29 894,68
	zakup wyposażenia	3 728,00	3 728,00
	odpis na ZFŚS	9 979,31	9 979,31
	szkolenia pracowników	949,00	949,00
	podróże służbowe krajowe	3 240,24	3 240,24
	ekwiwalent za zużycie odzieży i obuwia	406,00	406,00
Wydatki ogółem		552 441,41	528 968,81

Biesiekierz, dnia 26.01.2018