

GMINA BIAŁOGARD



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2016 po stronie dochodów wynosił 22 943 027,00 zł i w ciągu roku został zwiększony do kwoty 29 521 283,03 zł tj. o 6 578 256,03 zł.

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów nastąpiło z tytułu :

1. Zwiększono dotację celową na zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową o kwotę 5 686 058,43 zł w tym :

- zwrot podatku akcyzowego	969 060,71 zł
- sprawy obywatelskie (dowody osobiste i ewidencja ludności)	24 935,39 zł
- prowadzenie rejestru wyborców	4 760,00 zł
- zakup podręczników do szkół	47 982,41 zł
- świadczenie wychowawcze (500+)	4 086 115,00 zł
- świadczenie rodzinne	540 212,00 zł
- składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.	11 773,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	815,92 zł
- karta dużej rodziny	404,00 zł

2. Otrzymania dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 5 294 431,00 zł w tym :

- wychowanie przedszkolne	97 270,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów-stypendia, podręczniki	242 136,00 zł
- wyprawka szkolna	650,00 zł
- zasiłki stałe	88 469,00 zł
- składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.	1 213,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	48 000,00 zł
- utrzymanie GOPS	7 606,00 zł
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	19 087,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	25 000,00 zł

3. Różne dochody

- mandaty	9 000,00 zł
- podatek od nieruchomości o.p.	189 720,00 zł
- podatek leśny o.p.	102,00 zł
- dochody z zakresu adm. rządowej (świadczenia aliment.)	5 000,00 zł

4. Zwiększenie subwencji oświatowej 82 538,00 zł

5. Udział Gminy w pdof 10 137,00 zł

6. Dotacja WFOŚ 66 269,60 zł

W 2016 r. w porównaniu do zakładanego planu dochody zostały wykonane w 102,21 % i stanowiły kwotę 30 173 265,84 zł.

WYDATKI

Po stronie wydatków, uchwalony przez Radę Gminy Białogard, budżet na rok 2016 wynosił 24 096 935,40 zł, w 2016 r. został zwiększony do kwoty 31 507 568,03 zł tj. o 7 410 632,63 zł.

W 2016 r. w porównaniu do zakładanego planu wydatki zostały wykonane w 94,86 % i stanowiły kwotę 29 889 000,98 zł.

Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 19 447 724,57 zł, w tym:

- pożyczka z budżetu państwa 19 447 724,57 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji (ZMiGDP) wynosi 43 286,17 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2016 r. (nie wliczając odsetek) wynoszą 3 435 191,17 zł z tego:

1. Wymagalne	3 262 878,42 zł
w tym:	
- dłużnicy alimentacyjni	1 429 548,86 zł
- mandaty	117 360,36 zł
- podatki i opłaty	1 472 995,99 zł
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>980 525,76 zł</i>
<i>opłata śmieciowa</i>	<i>180 786,08 zł</i>
- najem i dzierżawa składników majątkowych	228 447,17 zł
<i>w tym lokale komunalne</i>	<i>220 060,66 zł</i>
- zakup nieruchomości	3 430,00 zł
- pozostałe	11 096,04 zł
<i>w tym LZS</i>	<i>6 033,49 zł</i>
2. Pozostałe należności (niewymagalne)	172 312,75 zł
3. Gotówka i depozyty	2 618 662,62 zł

WYKONANIE DOCHODÓW – GMINA BIAŁOGARD 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie		Wykonanie planu
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 060,71	979 084,00		100,41%
	01095		Pozostała działalność	975 060,71	979 084,00		100,41%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	10 023,29		167,05%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969 060,71	969 060,71		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 200,00	268 300,32		95,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 200,00	268 300,32		95,75%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 900,00	2 725,43		93,98%
		069	Wpływy z różnych opłat	300,00	174,40		58,13%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	157 000,00	145 571,78		92,72%
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	116 142,71	116,14%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	3 686,00		0,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00		0,00%
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 941,20		105,88%
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 941,20		105,88%
		069	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 938,78		105,87%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	2,42		0,00%
750			Administracja publiczna	131 735,39	249 958,46		189,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 735,39	45 253,17		96,83%

WYKONANIE DOCHODÓW – GMINA BIAŁOGARD 2016 ROK

	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 735,39	45 237,67	96,80%
	236		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	15,50	0,00%
75023	069		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	174 309,31	205,07%
	083		Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00%
	087		Wpływy z usług	15 000,00	6 400,00	42,67%
	092		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
	096		Pozostałe odsetki	0,00	4 972,45	0,00%
	097		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 828,66	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	153 554,20	219,36%
75095			Pozostała działalność	0,00	30 395,98	0,00%
	075		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 395,98	0,00%
	092		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 326,00	6 326,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 326,00	6 326,00	100,00%
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 326,00	6 326,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00	25 341,64	239,07%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 600,00	25 341,64	239,07%
	057		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 600,00	24 558,04	231,68%
	069		Wpływy z różnych opłat	0,00	783,60	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 915 473,00	10 484 623,30	105,74%

WYKONANIE DOCHODÓW – GMINA BIAŁOGAŃ 2016 ROK

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 707,38	117,68%
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 707,38	117,68%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 707 514,00	4 792 904,53	101,81%
	031	Podatek od nieruchomości	3 963 120,00	4 150 943,01	104,74%
	032	Podatek rolny	403 485,00	271 298,32	67,24%
	033	Podatek leśny	325 889,00	326 067,70	100,05%
	034	Podatek od środków transportowych	4 720,00	7 020,00	148,73%
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	138,00	0,00%
	069	Wpływy z różnych opłat	300,00	334,00	111,33%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	37 103,50	371,04%
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	2 377 142,00	2 549 164,40	107,24%
	031	Podatek od nieruchomości	1 295 220,00	1 263 964,37	97,59%
	032	Podatek rolny	768 558,00	847 688,62	110,30%
	033	Podatek leśny	7 805,00	8 209,20	105,18%
	034	Podatek od środków transportowych	137 559,00	149 543,82	108,71%
	036	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	7 474,00	37,37%
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	228 847,15	190,71%
	069	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 464,88	155,81%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 972,36	154,86%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 523,00	506 973,04	212,55%
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 782,00	78,55%
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	89 494,97	178,99%

WYKONANIE DOCHODÓW – GMINA BIAŁOGARD 2016 ROK

	048		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 523,00	73 798,74	126,10%
	049		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	330 795,15	287,65%
	069		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 023,60	0,00%
	092		Pozostałe odsetki	0,00	78,58	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 588 294,00	2 630 873,95	101,65%
	001		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 578 294,00	2 622 075,00	101,70%
	002		Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	8 798,95	87,99%
758			Różne rozliczenia	8 508 697,00	8 508 697,00	100,00%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 801 110,00	5 801 110,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 801 110,00	5 801 110,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 707 587,00	2 707 587,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 707 587,00	2 707 587,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	145 252,41	144 065,22	99,18%
		80101	Szkoly podstawowe	26 683,12	26 720,71	100,14%
			Pozostałe odsetki	0,00	7,80	0,00%
		092	Wpływy z różnych dochodów	0,00	483,61	0,00%
		097	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 683,12	26 229,30	98,30%
		201	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 270,00	97 270,00	100,00%
		80103	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 270,00	97 270,00	100,00%
		80110	Gimnazja	21 224,30	20 000,26	94,23%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	2,91	0,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,98	0,00%

WYKONANIE DOCHODÓW – GMINA BIAŁOGA – 2016 ROK

201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 224,30	19 782,37	93,21%
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	74,99	74,25	99,01%
201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74,99	74,25	99,01%
852		Pomoc społeczna	8 283 694,92	8 273 419,70	99,88%
	85206	Wspieranie rodziny	19 087,00	19 087,00	100,00%
	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 087,00	19 087,00	100,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 086 115,00	4 063 794,54	99,45%
	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	4 086 115,00	4 063 794,54	99,45%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 212,00	3 262 069,75	99,87%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 261 212,00	3 230 696,73	99,06%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	5 000,00	31 373,02	627,46%
	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.	36 986,00	36 283,38	98,10%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 773,00	17 245,80	97,03%

WYKONANIE DOCHODÓW – GMINA BIAŁOGARD 2016 ROK

203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 213,00	19 037,58	99,09%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	296 485,87	97,53%
203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	296 485,87	97,53%
85215		Dotatki mieszkaniowe	815,92	545,95	66,91%
201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	815,92	545,95	66,91%
85216		Zasiłki stałe	236 469,00	235 136,30	99,44%
203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 469,00	235 136,30	99,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 606,00	164 775,25	118,88%
		Wpływy z usług	0,00	6 332,00	0,00%
083		Pozostałe odsetki	0,00	1 281,13	0,00%
092		Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 556,12	0,00%
097		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 606,00	138 606,00	100,00%
203		Pozostała działalność	195 404,00	195 241,66	99,92%
85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	404,00	241,20	59,70%
201		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	195 000,00	100,00%
203		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	0,46	0,00%
236		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 786,00	242 785,60	100,00%
854					

WYKONANIE DOCHODÓW – GMINA BIAŁOGARD 2016 ROK

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 786,00	242 785,60		100,00%
	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 136,00	242 135,60		100,00%
	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	650,00	650,00		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 457,60	973 723,40		96,84%
90002		Gospodarka odpadami	861 688,00	866 519,64		100,56%
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	861 688,00	859 472,07		99,74%
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 514,76		0,00%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 532,81		0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	11 685,86		0,00%
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 685,86		0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 006,81		0,00%
	040	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 006,81		0,00%
90095		Pozostała działalność	143 769,60	94 511,09		65,74%
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	86,94		0,00%
	092	Pozostałe odsetki	0,00	2,92		0,00%
	244	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	143 769,60	94 421,23		65,68%
		OGÓLEM	29 521 283,03 zł	30 051 649,13 zł	121 616,71 zł	102,21%
		W TYM PLAN NA DOCHODY BIEŻĄCE	29 421 283,03 zł			
		W TYM PLAN NA DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00 zł			

Symbol	Opis	Wykonanie 2016
1	Dochody ogółem	30 173 265,84
1.1	Dochody bieżące	30 051 649,13
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 622 075,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 798,95
1.1.3	podatki i opłaty	8 684 063,56
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 508 697,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 717 064,10
1.1.6	pozostałe	510 950,52
1.2	Dochody majątkowe, w tym	121 616,71
1.2.1	ze sprzedaży majątku	121 616,71

CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

BUDŻETU ZA 2016 ROKU

REALIZACJA DOCHODÓW W 2016 ROKU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 975 060,71 zł wykonano 979 084,00 zł

1/ Wpływy z różnych dochodów plan 6 000,00 zł wykonano 10 023,29 zł

2/ Dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego - plan 969 060,71 zł wykonano 969 060,71 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 280 200,00 zł wykonano 268 300,32 zł

1/ Użytkowanie wieczyste plan 2 900,00 zł wykonano 2 725,43 zł

2/ Sprzedaż mienia komunalnego plan 100 000,00 zł wykonano 116 142,71 zł

W roku 2016 sprzedano nw. nieruchomości:

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Wartość netto sprzedaży/księgowa gruntu/ księgowa budynku
1	Góry, nieruchomość lokalowa	62	0,1941 ha (udział 1/4)	713,20 zł / - / 46.908,23 zł
2	Dargikowo, nieruchomość niezabudowana	77/11	0,0217 ha	5.555,00 zł / 184,06 zł/- -
3	Rychówko, nieruchomość zabudowana	79/2	0,1893 ha	17.170,73 zł / 6.840,00zł/- -
4	Pękanino, nieruchomość niezabudowana	132/7	0,0160 ha	8.000,00 zł / 169,64 zł/- -
5	Białogórzyno nieruchomość niezabudowana	335/1	0,0212 ha	5.000,00 zł / 179,82 zł/- -
6	Byszyno, nieruchomość niezabudowana	159	0,0460 ha	2.903,00 zł / 341,06 zł/- -
7	Łęczno, nieruchomość zabudowana	600/2 599/2	0,0716 ha 0,0177 ha (udział 1/2)	19.495,12 zł/ 3.150,40 zł/- -

8	Pustkowo,	295	0,04 ha	2.750,00 zł/ 1.691,45 zł/- -
	Nieruchomość	296	0,09 ha	
	niezabudowana	298	0,01 ha	
9	Buczek, nieruchomość zabudowana	221	0,1271 ha	17.878,86 zł / 4.320,00 zł/- -
10	Kłepino Białogardzkie, nieruchomość niezabudowana	526	0,2670 ha	39.390,00 zł / 8.433,16 zł/- -
		Razem:	1,1117 ha	118.855,91 zł /25.309,59 zł/
			0,9573 ha (z uwzg.udziału)	46.908,23 zł

(różnica w kwocie 2.713,20 zł pomiędzy kwotą sprzedaży a dochodami wynika z dokonanych wpłat przez kupujących w latach poprzedzających rok budżetowy).

W 2016 r. Skarb Państwa nieodpłatnie przejął nw. nieruchomości :

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Wartość netto sprzedaży/księgowa gruntu/ księgowa budynku
1	Kościernica, nieruchomość niezabudowana	474/1	0,1451 ha	- - / 861,03 zł / - -

Szczegółową informację nt. mienia komunalnego Gminy Białogard zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

3/ Dochody z najmu i dzierżawy plan 157 000,00 zł wykonano 145 571,78 zł

w tym

informacja dotycząca czynszu dzierżawnego za grunty własne gminy:

przypis	8 846,98 zł
należności z tytułu czynszu na 2016 r	17 924,80 zł
zaległości na 31.12.2015r.....	9 088,59 zł
wpłaty	10 962,79zł
wpłaty na odsetki	639,94 zł
zaległości na 31.12.2016	6 975,26zł

zaległość w wysokości 3 899,00 zł została rozłożona na raty.

Czynsz - mieszkania komunalne kw. 87.769,50 zł, czynsz dzierżawny, wynajem świetlic i innych nieruchomości, pas drogowy, użytkowanie wieczyste .

4/ Wpływy z różnych dochodów plan 20 000,00 zł wykonano 0,00 zł

5/Wpływy z różnych opłat plan 300,00 zł wykonano 174,40 zł

Koszty upomnienia.

6/ Odsetki plan 0,00 zł wykonano 3 686,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
plan 16 000,00 zł wykonano 16 941,20 zł

1/ Cmentarze plan 16 000,00 zł wykonano 16 938,78 zł

2/ Odsetki plan 0,00 zł wykonano 2,42 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
plan 131 735,39 zł wykonano 249 958,46 zł

1/ Dotacje celowe przekazywane przez Wojewodę plan 46 735,39 zł wykonano 45 237,67 zł
Ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja zdarzeń, wsparcie instytucjonalne jst.

2/ Różne dochody i usługi plan 85 000,00 zł wykonano 174 309,31 zł.

Są to głównie dochody z tytułu: zwrot podatku od towarów i usług za lata ubiegłe, wynagrodzenie płatnika, refundacje wynagrodzenia, rozliczenie projektów ZMiGDP

3/ Dochody z tytułu zwrotów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej plan 0,00 zł wykonano 15,50 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
plan 6 326,00 zł wykonano 6 326,00 zł

1/ Dotacja celowa - aktualizacja spisu wyborców plan 6 326,00 zł wykonano 6 326,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
plan 10 600,00 zł wykonano 25 341,64 zł

1/ Wpływy z mandatów plan 10 600,00 zł wykonano 24 558,04 zł

2/Wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł wykonano 783,60 zł
Koszty upomnienia.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ**
plan 9 915 473,00 zł wykonanie 10 484 623,30 zł

1/ Wpływy z karty podatkowej na plan 4 000,00 zł wpłynęło 4 707,38 zł .

Pobór podatku realizowany przez Urząd Skarbowy .

2/ Podatek od nieruchomości osoby prawne plan 3 963 120,00 zł wykonanie 4 150 943,01 zł .

przypis na podatek od nieruchomości dokonywany jest na podstawie
składanych przez podatników deklaracji, na 2016 rok wynosi..... 4 077 444,00 zł

należności z tytułu podatku	4 507 442,57 zł
zaległości na 31.12.2015r	433 559,57 zł
nadpłaty na 31.12.2015r.....	1 682,00 zł
wpłaty z tytułu podatku	4 150 943,01 zł
wpłaty na odsetki	34 557,10 zł
wpłaty na koszty upomnień	87,20 zł
zaległości na 31.12.2016r.....	356 510,56 zł
nadpłaty na 31.12.2016r.....	11,00zł
umorzenia podatku	0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 25 upomnień.
Do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych skierowano 20 tytułów wykonawczych.

3/ Podatek rolny osoby prawne plan 403 485,00 zł wykonanie 271 298,32 zł.

przypis na podatek rolny dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2016 rok wynosi.....	297 164,00 zł
należności z tytułu podatku na 2016r.....	274 207,52 zł
zaległości na 31.12.2015r	2 581,62 zł
nadpłaty na 31.12.2015r.....	25 338,00 zł
wpłaty z tytułu podatku.....	271 298,32 zł
wpłaty na odsetki	2 507,40 zł
wpłaty na koszty upomnień	212,00 zł
zaległości na 31.12.2016r.....	2 924,20 zł
nadpłaty	15,00 zł
umorzenia podatku	0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku rolnego wystawiono 17 upomnień.
Do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych skierowano 6 tytułów wykonawczych.

4/ Podatek leśny osoby prawne plan 325 889,00 zł wykonanie 326 067,70 zł.

przypis na podatek leśny dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2016 rok wynosi.....	326 093,00 zł
należności z tytułu podatku na 2016 rok	326 101,00 zł
zaległości na 31.12.2015r	25,00 zł
nadpłaty na 31.12.2015r.....	10,00 zł
wpłaty	326 067,70 zł
wpłaty na odsetki	0,00 zł
wpłaty na koszty upomnienia	11,60zł
zaległości na 31.12.2016r.....	42,00zł
nadpłaty	8,70 zł
umorzenia podatku	0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku leśnego wysłano 1 upomnienie, następnie wystawiono 2 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

5/ Podatek od nieruchomości osoby fizyczne plan 1 295 220,00 zł wykonanie 1 263 964,37 zł.

wymiar podatku na 2016 rok	1 300 913,00 zł
----------------------------------	-----------------

należności z tytułu podatku od nieruchomości za 2016 r.....	1 896 642,01 zł
zaległości na 31.12.2015r.....	623 223,96 zł
nadpłaty na 31.12.2015r.....	9 742,83 zł
wpłaty z tytułu podatku	1 263 964,37zł
wpłaty na odsetki od zaległości	19 894,19 zł
wpłaty na koszty upomnień	8 168,89 zł
zaległości na dzień 31.12.2016r.....	624 015,20 zł
nadpłaty	7 804,38 zł

6/ Podatek rolny osoby fizyczne plan 768 558,00 zł wykonanie 847 688,62 zł.

wymiar podatku na 2016 rok	871 904,00 zł
należności z tytułu podatku na 2016 rok	1 125 070,59 zł
zaległości na 31.12.2015r.....	283 093,00 zł
nadpłaty na 31.12.2015r.....	8 038,69 zł
wpłaty z tytułu podatku	847 688,62zł
wpłaty na odsetki od zaległości	9 941,45 zł
wpłaty na koszty upomnień	4 197,34 zł
zaległości na 31.12.2016r.....	272 073,09 zł
nadpłaty	4 630,99 zł

7/ Podatek leśny osoby fizyczne plan 7 805,00 zł wykonanie 8 209,20 zł.

przypis na 2016 rok	8 430,00 zł
należności z tytułu podatku leśnego na 2016r.....	10 895,42 zł
zaległości na 31.12.2015r.....	2 452,75 zł
nadpłaty na 31.12.2015r.....	69,65 zł
wpłaty z tytułu podatku leśnego	8 209,20 zł
wpłaty na odsetki.....	96,27 zł
wpłaty na koszty upomnień.....	40,65 zł
zaległości na 31.12.2016r.....	2 634,81 zł
nadpłaty.....	44,85 zł

W sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 5 decyzji,
w tym; 2 decyzje w sprawie umorzenia należności głównej na kwotę 547,00 zł,
3 decyzje w sprawie odmowy umorzenia zaległości.

Wydano również 4 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w przypadku, kiedy
podatnik zwrócił się o umorzenie podatku niebędącego zaległością.

W sprawie odroczenia terminu płatności podatku wydano 12 decyzji pozytywnych na łączną kwotę
53 142,00 zł (z czego 52 164,00 zł to należność główna, kwota 978,00 zł to odsetki od zaległości).

W sprawie rozłożenia zaległości na raty wydano 8 decyzji pozytywnych na łączną kwotę
27 712,48 zł (z czego 20 427,48 zł to należność główna, kwota 7 285,00 zł to odsetki od
zaległości).

Wydano również 1 decyzję w sprawie odmowy rozłożenia zaległości na raty.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób
fizycznych wystawiono 1267 upomnień. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem
przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych skierowano 477 tytułów wykonawczych.
Do Naczelnika Urzędu Skarbowego złożono 1 wniosek o przeprowadzenie egzekucji z
nieruchomości dłużnika.

8/ Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych- osoby prawne plan 4 720,00 zł wykonanie 7 020,00 zł

przypis na podatek od środków transportowych dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2016 rok wynosi..... 7 020,00 zł

zaległości na 31.12.2015r.....	0,00 zł
nadpłaty na 31.12.2015r.....	0,00 zł
wpłaty na podatek	7 020,00 zł
wpłaty na odsetki	39,00 zł
wpłaty na koszty upomnienia	23,20 zł
zaległości na 31.12.2016r.....	0,00zł
umorzenia podatku	0,00zł

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 2 upomnienia, podatnik uregulował całą zaległość.

Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne plan 137 559,00 zł wykonanie 149 543,82 zł

przypis na podatek od środków transportowych dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2016 rok wynosi..... 146 520,00 zł

należności z tytułu podatku na 2016 rok	160 698,21 zł
zaległości na 31.12.2015r	14 019,34 zł
nadpłaty na 31.12.2015r.....	6,13 zł
wpłaty	149 543,82 zł
wpłaty na odsetki	784,77 zł
wpłaty na koszty upomnienia	58,00 zł
zaległości na 31.12.2016r.....	11 154,72zł
nadpłaty na 31.12.2016r.....	0,33zł
umorzenia podatku	0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 7 upomnień, celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

9/ Podatek od spadków i darowizn plan 20 000,00 zł wykonanie 7 474,00 zł.

Pobór podatku realizowany przez Urząd Skarbowy .

10/ Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 120 000,00 zł wykonanie 228 847,15 zł.

11/ Wpływy z różnych opłat plan 8 300,00 zł wpłynęło 13 822,48 zł.

Koszty upomnienia.

12/ Odsetki (podatki i opłaty) plan 30 000,00 zł wykonanie 68 075,86 zł.

13/Odsetki (pozostałe) plan 0,00 zł wykonanie 78,58 zł

14/ Opłata eksploatacyjna plan 50 000,00 zł wykonanie 89 494,97 zł.

15/ Opłata skarbową na plan 15 000,00 zł wykonanie 11 782,00 zł .

16/ Wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu plan 58 523,00 zł wykonanie 73 798,74 zł.

17/Wpływy z innych opłat lokalnych (pas drogowy, adiacencka, planistyczna) plan 115 000,00zł wykonanie 330 795,15 zł

18/ Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych plan 2 578 294,00 zł wykonanie 2 622 075,00 zł.

Dochody przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów.

19/Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 10 000,00 zł wykonanie 8 798,95 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 8 508 697,00 zł wykonano 4 923 708,70 zł

1 / Subwencja oświatowa plan 5 801 110,00 zł wykonanie 5 801 110,00 zł

2/ Subwencja wyrównawcza plan 2 707 587,00 zł wykonanie 2 707 587,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 145 252,41 zł wpłynęło 144 065,22 zł

1/ Dotacja celowa na zakup podręczników plan 47 982,41 zł wykonanie 48 085,92 zł

2/ Dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan 97 270,00 zł wykonanie 97 270,00 zł

3/ Wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 698,59 zł

4/ Odsetki plan 0,00 zł wykonanie 10,71 zł

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 8 283 694,92 zł wykonano 8 273 419,70 zł

1/ Środki pochodzące z dotacji celowej od Wojewody na zadania zlecone i własne gminy plan 8 278 694,92 zł wykonanie 8 215 876,97 zł :

- wspieranie rodziny (asystent rodziny) plan 19 087,00 zł wykonanie 19 087,00 zł
- świadczenie wychowawcze „500+” plan 4 086 115,00 zł wykonanie 4 063 794,54 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubez. emerytalne i rentowe plan 3 261 212,00 zł wykonanie 3 230 696,73 zł
- składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne plan 36 986,00 zł wykonanie 36 283,38 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe plan 304 000,00 zł wykonanie 296 485,87 zł
- dodatki mieszkaniowe plan 815,92 zł wykonanie 545,95 zł
- zasiłki stałe plan 236 469,00 zł wykonanie 235 136,30 zł
- utrzymanie GOPS plan 138 606,00 zł wykonanie 138 606,00 zł
- karta dużej rodziny plan 404,00 zł wykonanie 241,20 zł
- dożywianie dzieci plan 195 000,00 zł wykonanie 195 000,00 zł

2/ Różne dochody plan 5 000,00 zł wykonanie 57 542,73 zł
Wpływy z usług opiekuńczych, należności od dłużników alimentacyjnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
plan 242 786,00 zł wpłynęło 242 785,60 zł

Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów : stypendia, wyprawkę.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Plan 1 005 457,60 zł wykonano 973 723,40 zł

1/ Gospodarka odpadami plan 861 688,00 zł wykonano 866 519,64 zł

Symbol	Opis podatku	Należności (przypis)	Zaległości	Nadpłaty	Wpłaty
661	Opłata śmieciowa (os. fizyczne)	707 550,62	175 821,98	5 152,53	536 881,17
661	Odsetki	8 317,51	6 872,50	-	1 445,01
662	Opłata śmieciowa (os.prawne)	325 361,00	4 964,10	2 194,00	322 590,90
622	Odsetki	698,00	610,20	-	87,80
Ogółem		1 041 927,13	188.268,78	7 346,53	861 004,88

W 2016 roku wystawiono 825 szt. upomnień i 378 szt. tytułów wykonawczych.
W 2016 roku ściągальność zaległości wyniosła 82%. 18% właścicieli nie reguluje opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2/Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 0,00 zł wykonano 11 685,86 zł

3/Wpływy z opłaty produktowej plan 0,00 zł wykonanie 1 006,81 zł

4/ Pozostała działalność, w tym dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego oraz demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest plan 143 769,60 zł wpłynęło 94 511,09 zł

DOCHODY OGÓŁEM

PLAN 29 521 283,03 ZŁ WYKONANO 30 173 265,84 ZŁ

WYKONANIE WYDATKÓW - GMINA BIAŁOGARD 2016 ROK

Dział	Kosztorys	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie		Wykonanie planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 060,71	991 405,78		99,73%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	22 345,07		89,38%
		285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	22 345,07		89,38%
	01095		Pozostała działalność	969 060,71	969 060,71		100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,57	2 748,57		100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy	389,11	389,11		100,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	15 863,51	15 863,51		100,00%
		443	Różne opłaty i składki	950 059,52	950 059,52		100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	349,80		11,66%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	349,80		11,66%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	349,80		11,66%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 177 090,00	1 172 115,67		99,58%
	40002		Dostarczanie wody	1 177 090,00	1 172 115,67		99,58%
		430	Zakup usług pozostałych	1 177 090,00	1 172 115,67		99,58%
600			Transport i łączność	519 300,00	492 263,68		94,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	519 300,00	492 263,68		94,79%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00		0,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 600,00	173 739,27		97,83%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 840,88	14 840,88		100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 725,00	29 226,53		95,12%
		412	Składki na Fundusz Pracy	4 675,00	4 216,98		90,20%
		414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 360,35		78,68%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00		100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	176 259,12	172 018,72		97,59%
		426	Zakup energii	5 000,00	4 995,00		99,90%
		427	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 662,07		95,78%

	430		Zakup usług pozostałych	53 600,00	38 482,56	71,80%
	436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 911,66	95,58%
	443		Różne opłaty i składki	27 300,00	27 081,66	99,20%
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	728,00	72,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 050,00	88 061,53	77,21%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 050,00	88 061,53	77,21%
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	20 930,21	83,72%
	404		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 415,79	92,58%
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 355,51	94,69%
	412		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	620,78	44,34%
	414		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	180,10	15,01%
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 164,52	35,29%
	426		Zakup energii	20 000,00	19 995,49	99,98%
	427		Zakup usług remontowych	11 000,00	7 086,47	64,42%
	430		Zakup usług pozostałych	35 340,00	26 152,66	74,00%
	443		Różne opłaty i składki	4 660,00	2 160,00	46,35%
	461		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	219 550,00	169 922,36	77,40%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 700,00	54 824,31	84,74%
	430		Zakup usług pozostałych	64 700,00	54 824,31	84,74%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	37 049,16	52,93%
	430		Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 049,16	52,93%
		71035	Cmentarze	84 850,00	78 048,89	91,98%
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 583,20	98,96%
	404		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 827,11	2 827,11	100,00%
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 124,04	92,52%
	412		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 005,19	91,38%
	414		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	567,50	47,29%
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 432,92	86,91%

	426		Zakup energii	2 000,00	1 097,43	54,87%
	427		Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00%
	430		Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 080,00	72,86%
	436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	332,07	94,88%
	443		Różne opłaty i składki	18 172,89	17 999,43	99,05%
750			Administracja publiczna	3 629 196,58	3 139 579,97	87,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 735,39	41 550,28	88,91%
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 978,40	34 729,42	89,10%
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 714,99	5 969,99	88,91%
	412		Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	850,87	81,66%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 360,00	63 457,87	75,22%
	303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 360,00	61 710,00	85,28%
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	517,87	7,40%
	430		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 230,00	41,00%
	441		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 230 801,19	2 845 314,19	88,24%
	290		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	392,12	392,12	100,00%
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 895,74	90,49%
	303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 105,49	36,85%
	311		Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 485,15	1 259 009,86	97,26%
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	101 896,88	99,90%
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 600,00	143 470,85	65,33%
	412		Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	25 505,65	80,97%
	414		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 600,00	17 192,79	48,29%
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 650,63	77,67%
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	52 488,37	98,11%
	426		Zakup energii	72 500,00	69 232,28	95,49%
	427		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	428		Zakup usług zdrowotnych	4 431,35	3 274,12	73,89%
	430		Zakup usług pozostałych	737 459,04	699 551,43	94,86%
	436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 500,00	47 929,20	98,82%

	441	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 131,45		93,80%
	443	Różne opłaty i składki	40 900,00	29 589,75		72,35%
	444	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 450,00	117 797,92		99,45%
	448	Podatek od nieruchomości	192 220,00	190 463,00		99,09%
	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	68,00		66,67%
	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 985,00	9 984,03		99,99%
	456	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 000,00	4 297,00		39,06%
	458	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 800,63		90,03%
	458	Pozostałe odsetki	6 500,00	0,00		0,00%
	459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 100,00	13 078,40		99,84%
	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 539,78		90,27%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 968,82		99,81%
	498	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	23 000,00	0,00		0,00%
	498	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	77 900,00	0,00		0,00%
	665	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176,53	0,00	176,53	100,00%
	666	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	39 000,00	0,00	37 645,13	96,53%
75095		Pozostała działalność	267 300,00	189 257,63		70,80%
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	41 400,00		69,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	607,15		15,18%
	412	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00		0,00%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 522,00		81,16%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 645,25		54,84%
	430	Zakup usług pozostałych	5 000,00	85,01		1,70%
	443	Różne opłaty i składki	150 000,00	108 998,22		72,67%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 326,00	6 326,00		100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 326,00	6 326,00		100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,02	225,02		100,00%
	412	Składki na Fundusz Pracy	32,06	32,06		100,00%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 308,92	1 308,92		100,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 760,00		100,00%
752		Obrona narodowa	5 500,00	126,20		2,29%

75212			Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	126,20		2,29%
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00		0,00%
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00%
	430		Zakup usług pozostałych	2 870,00	0,00		0,00%
	441		Podróże służbowe krajowe	130,00	126,20		97,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 600,00	244 945,05	54 680,00	69,26%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	235 000,00	127 906,06	54 680,00	77,70%
	282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 684,49	6 201,29		92,77%
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 921,25		58,43%
	303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 049,35		90,25%
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 031,41		64,46%
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	10 989,33		94,74%
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	23 305,48		72,60%
	426		Zakup energii	39 000,00	21 863,35		56,06%
	427		Zakup usług remontowych	1 636,51	0,00		0,00%
	428		Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	800,00		17,39%
	430		Zakup usług pozostałych	29 299,00	23 461,53		80,08%
	436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 615,07		87,17%
	441		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		0,00%
	443		Różne opłaty i składki	13 300,00	8 082,00		60,77%
	448		Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 526,00		90,52%
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 060,00		58,00%
	606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	623		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 680,00	0,00	4 680,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	129 000,00	117 038,99		90,73%
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	15 317,40		98,19%
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	88 871,82		96,29%
	404		Dodatki wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 099,66		96,19%
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 774,60	0,00		0,00%
	412		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	991,82		39,67%
	414		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 315,42		62,64%
	458		Pozostałe odsetki	450,00	442,47		98,33%

	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	775,40	0,40	0,05%
75421		Zarządzanie kryzysowe	68 600,00	0,00	0,00%
	481	Rezerwy	68 600,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	687 607,25	646 142,71	93,97%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	678 950,00	646 142,71	95,17%
	811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	678 950,00	646 142,71	95,17%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 657,25	0,00	0,00%
	803	Wyплаты z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych	8 657,25	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	23 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00	0,00	0,00%
	481	Rezerwy	23 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 585 759,97	8 202 355,97	95,53%
80101		Szkoły podstawowe	4 253 252,68	4 252 687,73	99,99%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 246,00	147 243,26	100,00%
	326	Inne formy pomocy dla uczniów	26 423,41	25 880,48	97,95%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 443,00	2 847 441,26	100,00%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 995,00	144 994,00	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 010,87	494 008,50	100,00%
	412	Składki na Fundusz Pracy	59 366,32	59 365,44	100,00%
	414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 752,00	6 750,85	99,99%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	351,08	351,03	99,99%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	52 074,00	52 072,27	100,00%
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 829,00	2 827,43	99,94%
	426	Zakup energii	184 041,00	184 039,99	100,00%
	428	Zakup usług zdrowotnych	2 369,00	2 369,00	100,00%
	430	Zakup usług pozostałych	40 548,00	40 545,75	99,99%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 084,00	5 081,41	99,95%
	441	Podróże służbowe krajowe	566,00	564,39	99,72%
	443	Różne opłaty i składki	3 982,00	3 980,67	99,97%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 172,00	235 172,00	100,00%

	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	22 791,33		94,18%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	0,00		0,00%
	412	Składki na Fundusz Pracy	3 255,00	1 596,71		49,05%
	414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 235,47		51,48%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		0,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	108 590,00	18 451,41		16,99%
	426	Zakup energii	6 000,00	1 557,74		25,96%
	427	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		0,00%
	428	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00		9,00%
	430	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	950 075,87		95,01%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	947,23		47,36%
	441	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		0,00%
	443	Różne opłaty i składki	46 000,00	21 543,54		46,83%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		0,00%
	478	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	403,67		33,64%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 910,00	16 585,02		75,70%
	430	Zakup usług pozostałych	21 910,00	16 585,02		75,70%
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	74,99	74,25		99,01%
	326	Inne formy pomocy dla uczniów	74,99	74,25		99,01%
80195		Pozostała działalność	10 697,00	10 695,92		99,99%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 443,00	6 442,88		100,00%
	430	Zakup usług pozostałych	4 073,00	4 072,51		99,99%
	441	Podróże służbowe krajowe	181,00	180,53		99,74%
851		Ochrona zdrowia	58 523,00	44 407,24		75,88%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 760,00		57,60%
	430	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 760,00		57,60%

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 523,00	38 647,24	79,65%
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 105,87	92,16%
	412		Składki na Fundusz Pracy	200,00	157,60	78,80%
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	6 448,61	55,59%
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	12 485,00	8 486,82	67,98%
	430		Zakup usług pozostałych	20 838,00	20 834,80	99,98%
	436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	932,34	62,16%
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	681,20	97,31%
852			Pomoc społeczna	9 383 742,92	9 181 229,38	97,84%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 200,00	23 102,67	91,68%
	443		Różne opłaty i składki	25 200,00	23 102,67	91,68%
85202			Domy pomocy społecznej	226 458,00	219 548,16	96,95%
	433		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 458,00	219 548,16	96,95%
85204			Rodziny zastępcze	10 300,00	8 472,28	82,26%
	443		Różne opłaty i składki	10 300,00	8 472,28	82,26%
85206			Wspieranie rodziny	38 447,00	35 152,63	91,43%
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	55,98	55,98%
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 535,54	21 998,62	93,47%
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 898,28	94,91%
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 399,12	4 079,70	92,74%
	412		Składki na Fundusz Pracy	628,41	580,48	92,37%
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	441,73	88,35%
	430		Zakup usług pozostałych	340,00	0,00	0,00%
	441		Podróże służbowe krajowe	5 350,00	4 937,91	92,30%
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	66,00	13,20%

852.11					Świadczenie wychowawcze	4 086 115,00	4 063 794,54	99,45%
	302				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	70,98	70,98%
	311				Świadczenia społeczne	4 011 978,00	4 011 910,43	100,00%
	401				Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	25 452,00	82,91%
	404				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411				Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583,00	4 382,90	78,50%
	412				Składki na Fundusz Pracy	790,00	515,79	65,29%
	421				Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 449,56	70,79%
	430				Zakup usług pozostałych	12 364,00	5 193,67	42,01%
	436				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	438,11	87,62%
	441				Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	444				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59%
	470				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 560,65	52,02%
852.12					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 277 712,00	3 242 484,20	98,93%
	302				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	141,96	70,98%
	311				Świadczenia społeczne	3 036 400,00	3 031 483,93	99,84%
	401				Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	61 989,68	87,31%
	404				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
	411				Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	123 459,50	88,19%
	412				Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 590,47	93,56%
	421				Zakup materiałów i wyposażenia	6 562,00	4 685,37	71,40%
	430				Zakup usług pozostałych	10 350,00	9 245,64	89,33%
	436				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 373,09	91,54%
	441				Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	444				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
	470				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	826,70	41,34%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 986,00	36 283,38	98,10%
	413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 986,00	36 283,38	98,10%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00	365 486,25	95,18%
	311	Świadczenia społeczne	384 000,00	365 486,25	95,18%
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 815,92	69 545,86	86,05%
	311	Świadczenia społeczne	80 799,93	69 535,16	86,06%
	430	Zakup usług pozostałych	15,99	10,70	66,92%
85216		Zasiłki stałe	236 469,00	235 136,30	99,44%
	311	Świadczenia społeczne	236 469,00	235 136,30	99,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 836,00	606 975,81	94,57%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 310,78	43,69%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 730,00	444 152,26	96,19%
	404	Dodatki wynagrodzenie roczne	35 500,00	33 569,86	94,56%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 445,00	69 092,46	95,37%
	412	Składki na Fundusz Pracy	6 061,00	5 583,37	92,12%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 568,26	79,74%
	427	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 086,50	69,55%
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	842,00	84,20%
	430	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 992,40	99,94%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 296,54	78,49%
	441	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	120,35	8,02%
	443	Różne opłaty i składki	2 800,00	978,46	34,95%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 124,38	93,26%
	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	24,00%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 538,19	61,53%

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	3 733,35		37,33%
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 733,35		37,33%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	13 332,20		66,66%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 958,60		65,29%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 373,60		75,82%
	430	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00%
85295		Pozostała działalność	309 404,00	258 181,75		83,44%
	311	Świadczenia społeczne	217 000,00	198 963,47		91,69%
	326	Inne formy pomocy dla uczniów	92 000,00	58 977,08		64,11%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	241,20		59,70%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 326,00	303 319,50		100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	303 326,00	303 319,50		100,00%
	324	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	292 983,50	292 977,00		100,00%
	326	Inne formy pomocy dla uczniów	10 342,50	10 342,50		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 560 535,60	4 156 202,91	233 500,00	96,25%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 219 614,00	2 986 042,85	233 500,00	100,00%
	430	Zakup usług pozostałych	2 986 114,00	2 986 042,85		100,00%
	601	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	233 500,00	0,00	233 500,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	861 688,00	784 516,89		91,04%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	76 630,23		97,87%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 376,08	5 376,08		100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	13 122,41		91,45%
	412	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 389,77		84,23%
	414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 173,28		83,81%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 963,59		65,45%

	426	Zakup energii	1 210,00	1 200,20	99,19%
	430	Zakup usług pozostałych	750 400,00	679 242,21	90,52%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 506,03	75,30%
	441	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	443	Różne opłaty i składki	350,00	322,19	92,05%
	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 228,00	1 792,50	80,45%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 273,92	798,40	62,67%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 964,00	274 010,43	88,97%
	426	Zakup energii	97 964,00	96 327,28	98,33%
	430	Zakup usług pozostałych	210 000,00	177 683,15	84,61%
90095		Pozostała działalność	171 269,60	111 632,74	65,18%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	611,50	12,23%
	430	Zakup usług pozostałych	166 269,60	111 021,24	66,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 900,00	685 747,77	93,69%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 000,00	384 866,37	91,85%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600,00	105 816,57	95,68%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 635,12	6 635,12	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	27 111,75	84,46%
	412	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 206,50	40,22%
	414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	2 482,59	34,48%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	107 983,48	90,74%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	27 859,88	24 911,67	89,42%
	426	Zakup energii	37 500,00	37 029,25	98,74%
	427	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 439,60	99,80%
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	20,00	2,00%
	430	Zakup usług pozostałych	37 805,00	35 802,49	94,70%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 019,35	96,16%

	443	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 408,00	97,37%
92116		Biblioteki	300 000,00	295 281,40	98,43%
	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	295 281,40	98,43%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	430	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	5 900,00	5 600,00	94,92%
	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 900,00	5 600,00	94,92%
926		Kultura fizyczna	72 500,00	38 497,80	53,10%
	92695	Pozostała działalność	72 500,00	38 497,80	53,10%
	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	31 311,35	97,85%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	47,27	13,51%
	412	Składki na Fundusz Pracy	50,00	6,74	13,48%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	311,00	15,55%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 744,85	10,56%
	430	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 016,10	40,16%
	441	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,10	7,02%
	443	Różne opłaty i składki	1 600,00	25,39	1,59%
		OGÓLEM	31 507 568,03 zł	29 562 999,32 zł	94,86%
		W TYM PLAN NA WYDATKI BIEŻĄCE	31 180 211,50 zł		
		W TYM PLAN NA WYDATKI MAJĄTKOWE	327 356,53 zł		

Symbol	Opis	Wykonanie 2016
2	Wydatki ogółem	29 889 000,98
2.1	Wydatki bieżące	29 562 999,32
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 023 406,03
2.1.2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 842 105,98
2.1.2.1	w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	1 027 886,27
2.1.3	dotacje na zadania bieżące	338 394,04
2.1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 712 950,56
2.1.5	wydatki na obsługę długu	646 142,71
2.2	Wydatki majątkowe	326 001,66
2.2.1	Wydatki inwestycyjne kontynuowane, zakup i objęcie udziałów	233 500,00
2.2.2	Nowe wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne	50 000,00
2.2.3	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 856,53
2.2.4	Pozostałe	37 645,13

REALIZACJA WYDATKÓW W 2016 ROKU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 994 060,71 zł wydatkowano 991 405,78 zł

1/ Składka - Izby Rolnicze plan 25 000,00 zł wydatkowano 22 345,07 zł

2/ Zwrot podatku akcyzowego plan 969 060,71 zł wydatkowano 969 060,71 zł

W sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 r. wydano 447 decyzji przyznających zwrot na kwotę 950 059,52 zł, pozostała kwota to koszty obsługi.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

plan 3 000,00 zł wydatkowano 349,80 zł

Środki finansowe wydatkowane na zakup sadzonek i palików do drzew.
Wydano 150 decyzji zezwalających na wycięcie drzew i krzewów.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan 1 177 090,00 zł wydatkowano 1 172 115,67 zł

Środki finansowe wydatkowane na dopłaty do ceny wody dla mieszkańców Gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 519 300,00 zł wydatkowano 244 917,04 zł

1/ Drogi publiczne gminne

- wynagrodzenia i pochodne	237 023,66 zł
- wpłaty na PFRON	2 360,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	172 018,72 zł
- zakup usług pozostałych	38 482,56 zł
- zakup energii	4 995,00 zł
- zakup usług remontowych	7 662,07 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 911,66 zł
- różne opłaty i składki	27 081,66 zł
- szkolenia pracowników	728,00 zł

Utrzymanie dróg gminnych

Gmina Białogard zarządza 70,606 km dróg gminnych, które posiadają numery ewidencyjne, 46,558 km „dróg wewnętrznych” (nieruchomość gruntowa służąca jako dojazd) i 97,955 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Drogi wewnętrzne i dojazdowe nie posiadają statusu dróg gminnych, są to działki, których właścicielem jest Gmina. Na mapach działki te zaznaczone są literkami dr.

Wykaz wykonanych robót na drogach w 2016 r

	km
<u>Remonty kapitalne dróg</u>	
1. Droga gm. wew. kol. Nosówko nr 1-7	1,500
2. Droga gm. wew. m. Łęczno	0,200
3. Droga gminna Moczyłki kol.	0,300
4. Droga gminna publiczna nr340013Z kol. Dargikowo	1,300
5. Droga gm. wew. Pękaninko	0,100
6. Droga wew. kol. Pustkowo	0,600
7. Droga wew. kol. Żeleźno	0,400
Razem remonty kapitalne	4,400
<u>Profilowanie, wzmocnienie i wyrównanie dróg</u>	
1. Droga gminna nr 340003Z Lulewiczki	2,000
2. Droga gminna od dr. 166 – Lulewiczki – dr. 166	1,440
3. Droga gminna wew. m. Redlino	0,700
4. Droga gminna Lulewiczki	0,660
Razem profilowanie, wzmocnienie i wyrównanie	4,800
<u>Remonty i naprawy dróg</u>	
1. Droga gminna wew Pustkowo- kol. Żeleźno	0,650
2. Droga Redlino	0,700
Razem remonty i naprawy dróg	1.350
<u>Dowozy materiałów</u>	
Przewóz:	
- na plac w m. Moczyłki	t 750
- na dr. Pustkowo	t 2600
Razem dowóz	3350
<u>Roboty inne</u>	
Zakup znaków drogowych i montaż szt.	8 -
Naprawa kładki na rzece Parsęcie i Mogilnicy	-
.. Zimowe utrzymanie dróg	-
Ogółem wykonanych km	10,550

Technologia wykonywanych robót.

1. Kapitalne remonty dróg:

- profilowanie podłoża,
- wyrównanie dróg gruzem budowlanym,
- podbudowy z gruzu budowlanego kruszonego,
- nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

2. Profilowanie, wzmocnienie i wyrównanie dróg:

- profilowanie istniejącej nawierzchni,
- uzupełnienie nawierzchni kruszywem łamanym,
- profilowanie i zagęszczanie nawierzchni.

Na terenie Gminy Białogard znajdują się przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych przystanki autobusowe z zadaszeniami (wiaty). Administrowaniem i utrzymywaniem tych przystanków zajmuje się UG Białogard. Przy drogach wojewódzkich znajduje się 14 przystanków, przy powiatowych 48, a przy gminnych 10. Łącznie na terenie gminy jest 72 przystanki z wiatami.

W 2016 r wykonano prace:

- wykonanie nowej posadzki na przystanku (wiata) w m. Sińce i Nawino
- demontaż starej wiaty na przystanku w m. Sińce i Rogowo
- oczyszczanie terenów wokół przystanków i wywóz śmieci
- zakup nowych przystanków; Rogowo, Nawino oraz Sińce
- remont przystanku w m. Lulewice i kol. Pomianowo.
- wykaszanie traw i chwastów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **plan 114 050,00 zł wydatковано 88 061,53 zł**

1/Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wynagrodzenia i pochodne	31 322,29 zł
- wpłaty na PFRON	180,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 164,52 zł
- zakup energii	19 995,49 zł
- zakup usług remontowych	7 086,47 zł
- zakup usług pozostałych	26 152,66 zł
- opłaty i składki	2 160,00 zł

Gmina jako właściciel ponosi koszty utrzymania 32 mieszkalnych lokali komunalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1949,60 m², 10 mieszkań socjalnych (Nasutowo) o łącznej powierzchni użytkowej 296,48 m²

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wykonano:

- usługi kominiarskie, (przeeglady kwartalne)
- spisywanie stanu wodomierzy w budynku socjalnym w Nasutowie oraz budynku komunalnym w Sińcach,
- usuwanie awarii instalacji elektrycznej oraz naprawa baterii łazienkowych w budynku socjalnym w Nasutowie.
- wykonano przegląd instalacji sieci gazowej w lokalach komunalnych i socjalnych
- zamontowano nawiewniki okienne w lokalu nr 11 bud socjalny w Nasutowie
- naprawa komina bud kom. Rogowo 31
- przestawienie pieców w msc. Nawino, Pustkowo oraz Podwilcze.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **plan 219 550,00 zł wydatковано 169 922,36 zł**

1/ Plany zagospodarowania przestrzennego plan 64 700,00 zł wydatковано 54 824,31 zł

Środki finansowe w 2016 r. wydatkowano głównie na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie wiatrowe.

2/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 70 000,00 zł wydatkowano 37 049,16 zł

Wyrisy, wypisy, mapy do celów projektowych, wznowienia granic.

3/ Cmentarze plan 84 850,00 zł wydatkowano 78 048,89 zł

- wynagrodzenia i pochodne	50 539,54 zł
- wpłaty na PFRON	567,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 432,92 zł
- zakup energii	1 097,43 zł
- zakup usług pozostałych	4 080,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	332,07 zł
- różne opłaty i składki	17 999,43 zł

Gmina administruje trzema cmentarzami – m. Białogórzyno, Byszyno i Podwilcze.

W 2016 r wykonano prace tj.:

- wywóz nieczystości stałych (Białogórzyno, Byszyno i Podwilcze),
- wykaszanie traw i chwastów z terenu cmentarzy,,
- prace porządkowe.
- utrzymanie dróg dojazdowych i placów przy cmentarzach w należyтым stanie
- wycinka drzew

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3 629 196,58 zł wydatkowano 3 177 401,63 zł

1/ Urząd wojewódzki plan 46 735,39 zł wydatkowano 41 550,28 zł

Środki otrzymane od Wojewody na wynagrodzenia i pochodne – ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja zdarzeń, wsparcie instytucjonalne jst.

2/ Rada gminy plan 84 360,00 zł wydatkowano 63 457,87 zł

- diety	61 710,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	517,87 zł
- zakup usług pozostałych	1 230,00 zł

3/ Urząd gminy plan 3 230 801,19 zł wydatkowano 2 883 135,85 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi	1 541 533,87 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatki związane z bhp.	2 895,74 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105,49 zł
- wpłaty na PFRON	17 192,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, druki, środki czystości, czasopisma, książki, paliwo, drobny sprzęt biurowy, tonery, tusze, woda mineralna, pieczątki, itp.	52 488,37 zł
- zakup energii woda, prąd, gaz	69 232,28 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 274,12 zł
- zakup usług pozostałych	699 551,43 zł

usługi pocztowe, konserwacja sieci komputerowej i internetowej, konserwacja ksera, dozór UG, serwis kotłowni, kominiarz, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu komputerowego, usługi bankowe,

serwis programów komputerowych, ścieki budynek Urzędu, ochrona budynku Urzędu, prowizja MAGELLAN kw. 464.474,04 zł.

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	47 929,20 zł
zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i komórkowe) oraz dostęp do sieci Internet	
- krajowe podróże służbowe	13 131,45 zł
- opłaty i składki	29 589,75 zł
ubezpieczenie pojazdów, odpady komunalne	
- odpis ZFŚS	117 797,92 zł
- podatek od nieruchomości	190 463,00 zł
- podatki i opłaty na rzecz budżetów jst	10 052,03 zł
- odsetki informatyzacja	4 297,00 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 078,40 zł
działka – pani Lewicka	
- pozostałe odsetki	1 800,63 zł
w tym kw.1.768,85 zł dot. ww. działki p.Lewicka	
- koszty egzekucji komorniczej	13 539,78 zł
- szkolenia pracowników	15 968,82 zł
- zwrot dotacji – informatyzacja	37 645,13 zł
- zwrot wydatków ZIT	568,65 zł

5/ Pozostała działalność plan 267 300,00 zł wydatkowano 189 257,63 zł, w tym:

- wypłata diet dla sołtysów	41 400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi sołtysów	37 129,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 645,25 zł
- zakup usług pozostałych	85,01 zł
- różne opłaty i składki	108 998,22 zł

Środki te wydatkowano na opłaty i składki dla : Związku Miast i Gmin „Dorzecza Parsęty”, Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, rekultywację składowiska Krzywopłoty, Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, POMERANII.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
plan 6 326,00 zł wydatkowano 6 326,00 zł**

1/ Aktualizacja spisów wyborców :

- wynagrodzenia i pochodne	1 566,00 zł
- zakup urn wyborczych	4 760,00 zł

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
plan 5 500,00 zł wydatkowano 126,20 zł**

1/ Pozostałe wydatki obronne

- delegacje	126,20 zł
-------------	-----------

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**
plan 432 600,00 zł wydatkowano 299 625,05 zł

1/ Utrzymanie OSP plan 235 000,00 zł wydatkowano 182 586,06 zł

- wynagrodzenia i pochodne	12 020,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące	115 885,32 zł
- wydatki majątkowe	54 680,00 zł

Szczegółowy opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

2/ Straż gminna plan 129 000,00 zł wydatkowano 117 038,99 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 317,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne	99 963,30 zł
- wpłaty na PFRON	1 315,42 zł
- odsetki	442,47 zł
- koszty egzekucyjne	0,40 zł

3/ Zarządzanie kryzysowe plan 68 600,00 zł wydatkowano 0,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
plan 687 607,25 zł wydatkowano 646 142,71 zł

Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od:

- obligacji PKO BP	391 719,47 zł
- pożyczki z MAGELLAN S.A.	132 834,77 zł
- pożyczki z budżetu państwa	121 481,68 zł
- rachunek bieżący BS w Białogardzie	106,79 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
plan 23 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Rezerwa ogólna.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
plan 8 585 759,97 zł wydatkowano 8 202 355,97 zł

1/ Szkoły podstawowe plan 4 232 252,68 zł wydatkowano 4 252 687,73 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	147 243,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne	3 546 160,23 zł
- wpłaty na PFRON	6 750,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	52 072,27 zł
- zakup pomocy naukowych	2 827,43 zł

- zakup energii	184 039,99 zł
- usługi zdrowotne	2 369,00 zł
- zakup usług pozostałych	40 545,75 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 081,41 zł
- krajowe podróże służbowe	564,39 zł
- opłaty i składki	3 980,67 zł
- odpis ZFŚS	235 172,00 zł
- zakup podręczników - zadanie realizowane przez Urząd	25 880,48 zł

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 3,4,5 do niniejszego sprawozdania.

2/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 744 675,00zł wydatkowano 744 660,89 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 790,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne	405 705,22 zł
- wpłaty na PFRON	736,20 zł
- zakup usług pozostałych	291 347,72 zł
- odpis ZFŚS	30 081,00 zł

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 3,4,5 do niniejszego sprawozdania.

3/ Gimnazjum plan 2 286 250,30 zł wydatkowano 2 108 136,96 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 866,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1 744 105,05 zł
- wpłaty na PFRON	5 761,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19 623,43 zł
- zakup pomocy naukowych	108,52 zł
- zakup energii	76 019,11 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 104,00 zł
- zakup usług pozostałych	13 097,23 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 276,83 zł
- krajowe podróże służbowe	363,03 zł
- opłaty i składki	1 279,54 zł
- odpis ZFŚS	138 228,00 zł
- zakup podręczników - zadanie realizowane przez Urząd	20 304,20 zł

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 5,6 do niniejszego sprawozdania.

4/ Dowożenie uczniów do szkół plan 1 268 900,00 zł wydatkowano 1 069 515,20 zł

- wynagrodzenia i pochodne	75 658,94 zł
- wpłaty na PFRON	1 235,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	18 451,41 zł
części do autobusów (akumulatory, opony, pompa itp.), paliwo	
- zakup energii	1 557,74 zł
- zakup usług zdrowotnych	45,00 zł
- zakup usług pozostałych	599 398,75 zł
bilety, przeglądy	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	947,23 zł
- krajowe podróże służbowe	0,00 zł
- opłaty i składki	11 020,63 zł

- podatek od środków transportowych, emisja spalin, ubezpieczenie
- Fundusz Emerytur Pomostowych 403,67 zł

5/ *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 21 910,00 zł wydatkowano 16 585,02 zł*

6/ *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – zakup podręczników – zadanie realizowane przez Urząd wydatkowano 74,25 zł*

7/ *Pozostała działalność plan 10 697,00 zł wydatkowano 10 695,92 zł*
sport szkolny

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan 58 523,00 zł wydatkowano 44 407,24 zł

1/ *Zwalczanie narkomanii plan 10 000,00 zł wydatkowano 5 760,00 zł*

2/ *Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 48 523,00 zł wydatkowano 38 647,24 zł*

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 7 712,08 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 8 486,82 zł |
| - zakup usług pozostałych | 20 834,80 zł |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 932,34 zł |
| - szkolenia pracowników | 681,20 zł |

W myśl ustawy „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin należy do zadań własnych gmin”. Zadanie to, jest realizowane w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2016 r. - uchwałą Nr XXII/132/2016.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawiera wiele aspektów funkcjonowania społeczności lokalnej. W środowisku lokalnym alkohol jest kupowany i sprzedawany. W najbliższym otoczeniu kształtują się przekonania i zachowania dzieci związane z alkoholem. Tu powstają i są podtrzymywane określone normy i zwyczaje związane z jego spożywaniem. W społeczności lokalnej najbardziej widoczne są także konsekwencje nadużywania alkoholu, a szkody spowodowane nadmiernym piciem obciążają budżet lokalny. W związku z tym treść programu obejmowała: profilaktykę, leczenie, reintegrację społeczną, wszechstronną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocą, edukację społeczną, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.

Jednym z głównych zadań GKRPA jest realizacja nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program ten finansowany jest z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te mogą być wydawane tylko i wyłącznie na realizację tego Programu.

Na wydatki złożyły się:

1. współfinansowanie imprez, gdzie jednym z elementów (w formie gier, zabaw i konkursów) były zagadnienia z zakresy profilaktyki – organizowane przez szkoły i biblioteki - zakup materiałów i wyposażenia
2. Współpraca ze świetlicami wiejskimi w zakresie przeprowadzenia programów profilaktycznych .
3. zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków,

- kontynuacja leczenia,
- 4. leczenie osób uzależnionych
- 5. abonament za telefony komórkowe dzielnicowych
- 6. diety członków Komisji
- 7. wynagrodzenie Pełnomocnika
- 8. Fundusz narkotykowy

Do podstawowych działań komisji należało:

1. Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe od alkoholu i podjęcie stosownych procedur. Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia;
2. Wydawanie opinii w sprawach sfinansowania lub dofinansowania przedsięwzięć w zakresie realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; ;
3. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania problemom alkoholizmu;
4. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie opinii w formie postanowienia;
5. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Prokuraturą, Sądem Rejonowym,
6. spotkania motywujące z osobami uzależnionymi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 9 383 742,92 zł wydatkowano 9 181 229,38 zł

1/ Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 25 200,00 zł wydatkowano 23 102,67 zł

2/ Domy Pomocy Społecznej plan 226 458,00 zł wydatkowano 219 548,16 zł

3/ Rodziny zastępcze plan 10 300,00 zł wydatkowano 8 472,28 zł

4/ Wspieranie rodziny plan 38 447,00 zł wydatkowano 35 152,63 zł

5/ Świadczenie wychowawcze plan 4 086 115,00 zł wydatkowano 4 063 794,54 zł

6/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan 3 277 712,00 zł wydatkowano 3 242 484,20 zł

7/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 36 986,00 zł wydatkowano 36 283,38 zł

8/ Zasiłki i pomoc w naturze plan 384 000,00 zł wydatkowano 365 486,25 zł

9/ Dodatki mieszkaniowe plan 80 815,92 zł wydatkowano 69 545,86 zł

10/ Zasiłki stałe plan 236 469,00 zł wydatkowano 235 136,30 zł

11/ Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 641 836,00 zł wydatkowano 606 975,81 zł

12/ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej plan 10 000,00 zł wydatkowano 3 733,35 zł

13/ Usługi opiekuńcze plan 20 000,00 zł wydatkowano 13 332,20 zł

14/ Pozostała działalność plan 309 404,00 zł wydatkowano 258 181,75 zł

Informacja dotycząca zadań, na które wydatkowano środki zaplanowane na pomoc społeczną, zawiera załącznik nr 7.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
plan 303 326,00 zł wydatkowano 303 319,50 zł

1/ Pomoc materialna dla uczniów plan 303 326,00 zł wydatkowano 303 319,50 zł

W 2016 r. przyznano i wypłacono : - dla 514 uczniów stypendium, - dla 24 uczniów zasiłki szkolne.

Wypłacono wyprawkę szkolną dla 2 uczniów w kwocie 650,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan 4 560 535,60 zł wydatkowano 4 389 702,91 zł

1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 3 219 614,00 zł wydatkowano 3 219 542,85 zł

- dopłaty do ceny 1m³ ścieków dla mieszkańców Gminy Białogard 2 986 042,85 zł
- zakup udziałów w RWiK spółce z o.o. w Białogardzie 233 500,00 zł

2/ Gospodarka odpadami plan 861 688,00 zł wydatkowano 784 516,89 zł

- wynagrodzenia i pochodne 96 518,49 zł
- wpłaty na PFRON 1 173,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 963,59 zł
- zakup energii 1 200,20 zł
- zakup usług pozostałych 679 252,21 zł
PSZOK, RiPOK, Remondis, GOMIG, ZETO
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 506,03 zł
- opłaty i składki 322,19 zł
- koszty postępowania komorniczego 1 792,50 zł
- szkolenia pracowników 798,40 zł

Szczegółowy opis zadań zawiera załącznik nr 8 .

3/ Oświetlenie ulic plan 307 964,00 zł wydatkowano 274 010,43 zł

- zakup energii elektrycznej 96 327,28 zł
- konserwacja, eksploatacja, prace awaryjne 177 683,15 zł

4/ Pozostała działalność plan 171 269,60 zł wydatkowano 111 632,74 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 611,50 zł
paliwo, worki potrzebne przy sprzątnięciu dzikich wysypisk, farba do znakowania drzew
- zakup usług pozostałych 111 021,24 zł

w tym:

- * usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt, umieszczenie zwierząt w schronisku – kwota 16.124,00 zł;
 - utylizacja 3 szt. dzików (Lulewiczki, Trzebiele, Redlino) -450,00 zł
 - sterylizacja 3szt. kotek- 350,00 zł
 - wyłapanie 20 szt. psów (Stajkowo, Byszyno, Buczek, Laski, Gruszewo, Pomianowo, Sińce, Rościno, Żabiniec, Przegonia, Lulewice) – 15.000,00 zł
 - usługi weterynaryjne 1 szt. sarny – 324,00 zł
 - udzielono pomocy 3 rannym bocianom z terenu Gminy Białogard.
 - zlikwidowano 1 gniazdo szerszeni w budynku komunalnym w Sieńcach.
- * usuwanie azbestu – kwota 94.421,23 zł
W II półroczu 2016r. otrzymano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn:” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard”. Zdemontowano i odebrano 253,20 tony azbestu z nieruchomości należących do mieszkańców Gminy Białogard.
- * usuwanie barszczu Sosnowskiego – kwota 476,01 zł.
W II półroczu 2016r. otrzymano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania ” Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard”. W związku z powyższym przeprowadzono 3 zabiegi usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard- 0,86 ha.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **plan 731 900,00 zł wydatkowano 685 747,77 zł**

1/ Świetlice i kluby plan 419 000,00 zł wydatkowano 173 877,12 zł

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 248 753,42 zł |
| - wpłaty na PFRON | 2 482,59 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 24 911,67 zł |
| - zakup energii | 37 029,25 zł |
| - zakup usług remontowych | 30 439,60 zł |
| Wykonano 2 remonty : wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem połaci dachowej w świetlicy w Łęcznie – koszt 18.060,00 zł oraz remont części pokrycia dachowego z wymianą rynien dachowych, rur spustowych i pasa podrynnowego, uzupełnienie ubytków tynków i gzymsów w miejscowości Czarnowęsy – koszt 12.379,60 zł. | |
| - zakup usług zdrowotnych | 20,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 35 802,49 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 2 019,35 zł |
| - opłaty i składki | 3 408,00 zł |

Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich stanowi załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

2/ Biblioteki plan 300 000,00 zł wydatkowano 295 281,40 zł w tym;

- dotacja dla bibliotek plan 300 000,00 zł wydatkowano 295 281,40 zł

Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich stanowi załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

3/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 7 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

W 2016 roku przystąpiono do opracowania ekspertyzy dendrologiczno-technicznej w zakresie analizy i oceny wpływu wykonanych robót na zieleni parkową – starodrzew. W ramach ww. ekspertyzy zostaną wykonane m.in. pomiary wysokości poziomów wód gruntowych w odstępach 3-4 miesięcznych.

4/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń plan 5 900,00 zł wydatkowano 5 600,00 zł

W ramach dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Białogard Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Białogard Liderka zrealizowało w 2016 roku zadania : Dzień Kobiet, śniadanie wielkanocne, Dzień Matki, kolację wigilijną - w których uczestniczyli mieszkańcy Gminy Białogard.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
plan 72 500,00 zł wydatkowano 38 497,80 zł**

1/ Dotacja dla Stowarzyszeń plan 32 000,00 zł wydatkowano 31 311,35 zł

W ramach ww. środków finansowych udzielono dotacji Stowarzyszeniom :

LOK Koło w Stanominie – 2 500,00 zł, dotacja przyznana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

LZS Radew Białogórzyno – kwota 21 311,35 zł, dotacja przyznana na podstawie uchwały Rady Gminy Białogard z dnia 31.03.2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Białogard;

LZS Sokół Lulewice – kwota 7 500,00 zł, dotacja przyznana na podstawie uchwały Rady Gminy Białogard z dnia 31.03.2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Białogard.

2/Wydatki na kulturę fizyczną i sport realizowane przez Urząd Gminy

- wynagrodzenia i pochodne	365,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 744,85 zł
- zakup usług pozostałych	4 016,10 zł
- podróże służbowe krajowe	35,10 zł
- opłaty i składki	25,39 zł

W ramach ww. środków zorganizowano na terenie Gminy Białogard turniej piłki nożnej, siatkowej, turniej koszykarski, zawody strzeleckie.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi stanowi załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI OGÓŁEM

PLAN 31 507 568,03 ZŁ WYDATKOWANO 29 889 000,98 ZŁ

**PRZYCHODY/DOCHODY I ROZCHODY/WYDATKI BILANSUJĄCE
BUDŻET**

GMINY BIAŁOGARD 2016 ROKU

PLAN

01 PRZYCHODY/DOCHODY		02 ROZCHODY/WYDATKI	
1.Dochody	29 521 283,03	1.Wydatki	31 507 568,03
2.Przychody (pożyczka z b.p.)	19 447 724,57	2.Rozchody (spłata obligacji, pożyczki)	17 461 439,57
Ogółem	48 969 007,60	Ogółem	48 969 007,60

WYKONANIE

01 PRZYCHODY/DOCHODY		02 ROZCHODY/WYDATKI	
1.Dochody	30 173 265,84	1. Wydatki	29 889 000,98
2.Pożyczka z b.p.	19 447 724,57	2. Spłata pożyczki/wykup obligacji	17 461 439,57
Ogółem	49 620 990,41	Ogółem	47 350 440,55

DOCHODY ZADANIA ZLECONE W 2016 ROKU

URZĄD WOJEWÓDZKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	969 060,71	969 060,71
750	75011	2010	46 735,39	45 237,67
801	80101	2010	26 683,12	26 229,30
801	80110	2010	21 224,30	19 782,37
801	80150	2010	74,99	74,25
852	85211	2060	4 086 115,00	4 063 794,54
852	85212	2010	3 261 212,00	3 230 696,73
852	85213	2010	17 773,00	17 245,80
852	85215	2010	815,92	545,95
852	85295	2010	404,00	241,20
Zbiorczo dla wszystkich działów			8 430 098,43	8 372 908,52

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	2010	6 326,00	6 326,00
751	75101	77862	6 326,00	6 326,00
Zbiorczo dla wszystkich działów			6 326,00	6 326,00

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	4110	2 748,57	2 748,57
010	01095	4120	389,11	389,11
010	01095	4170	15 863,51	15 863,51
010	01095	4430	950 059,52	950 059,52
010	01095	17935	969 060,71	969 060,71
750	75011	4010	38 978,40	34 729,42
750	75011	4110	6 714,99	5 969,99
750	75011	4120	1 042,00	850,87
750	75011	88001	46 735,39	41 550,28
801	80101	3260	26 423,41	25 806,23
801	80101	4110	37,31	37,31
801	80101	4120	5,32	5,32
801	80101	4170	217,08	217,08
801	80101	96562	26 683,12	26 065,94
801	80110	3260	21 028,44	19 586,51
801	80110	4110	28,14	28,14
801	80110	4120	4,01	4,01
801	80110	4170	163,71	163,71
801	80110	96571	21 224,30	19 782,37
801	80150	3260	74,99	74,25
801	80150	84211	74,99	74,25
852	85211	3020	100,00	70,98
852	85211	3110	4 011 978,00	4 011 910,43
852	85211	4010	30 700,00	25 452,00
852	85211	4110	5 583,00	4 382,90
852	85211	4120	790,00	515,79
852	85211	4210	19 000,00	13 449,56
852	85211	4300	12 364,00	5 193,67
852	85211	4360	500,00	438,11
852	85211	4410	1 000,00	0,00
852	85211	4440	1 100,00	820,45
852	85211	4700	3 000,00	1 560,65
852	85211	130853	4 086 115,00	4 063 794,54
852	85212	3020	200,00	141,96
852	85212	3110	3 036 400,00	3 031 483,93
852	85212	4010	56 000,00	51 306,71
852	85212	4040	5 500,00	5 500,00

852	85212	4110	140 000,00	123 459,50
852	85212	4120	1 700,00	1 590,47
852	85212	4210	6 562,00	4 685,37
852	85212	4300	8 850,00	8 141,14
852	85212	4360	1 500,00	1 373,09
852	85212	4410	300,00	0,00
852	85212	4440	2 200,00	2 187,86
852	85212	4700	2 000,00	826,70
852	85212	134894	3 261 212,00	3 230 696,73
852	85213	4130	17 773,00	17 245,80
852	85213	90195	17 773,00	17 245,80
852	85215	3110	799,93	535,25
852	85215	4300	15,99	10,70
852	85215	93477	815,92	545,95
852	85295	4210	404,00	241,20
852	85295	90357	404,00	241,20
RAZEM			8 430 098,43	8 369 057,77

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	4110	225,02	225,02
751	75101	4120	32,06	32,06
751	75101	4170	1 308,92	1 308,92
751	75101	4210	4 760,00	4 760,00
751	75101	92462	6 326,00	6 326,00
Zbiorczo dla wszystkich działów			6 326,00	6 326,00

Wykonane dochody i wydatki
budżetu Gminy Białogard w 2016 r.
związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody
756	75618	0480	58 523,00	73 798,74
Razem			58 523,00	73 798,74

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki
851	85153	0430	10 000,00	5 760,00
	85154	4110	1 200,00	1 105,87
		4120	200,00	157,60
		4170	11 600,00	6 448,61
		4210	12 485,00	8 486,82
		4300	20 838,00	20 834,80
		4360	1 500,00	932,34
		4700	700,00	681,20
Razem			58 523,00	44 407,24

Informacja o przebiegu realizacji wydatków Gminy Białogard na wieloletnie programy inwestycyjne w 2016 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Ustalony limit na 2016 rok	Wykonanie 2016 rok
1.	Zakup udziałów , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Zakup udziałów , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rozdział 90001	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2011	2024	3 195 500 ,00	233 500,00	233 500,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W związku z brakiem możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wezwało Gminę Białogard do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego.

Rady Gminy Białogard w dniu 28 października 2015 r. podjęła uchwałę Nr XIV/87/15 w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Białogard. Od października 2015 roku Gmina realizuje ww. program .

W 2016 roku Gmina uzyskała pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 19 447 724,57 zł, z przeznaczeniem głównie na spłatę zaległych zobowiązań wobec kontrahentów oraz kredytów i pożyczek.

Z uwagi na znaczne zadłużenie budżetu do 2030 roku Gmina nie ma spełnionego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z tym, że spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białogard została opracowana na lata 2016-2034.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard na lata 2016-2024. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

W ramach przedsięwzięć kontynuowane będzie następujące zadanie: Zakup udziałów - podwyższenie kapitału zakładowego w Regionalnych Wodociągach i Kanalizacji w Białogardzie (Akt notarialny zawarty w 2011 r., zadanie realizowane w latach 2011-2024).

Limit zobowiązań w latach 2016-2024 na ww. zadanie wynosi 1.975.500,00 zł.

W roku 2016 limit zobowiązań wynosi 233 500,00 zł. W 2016 roku wydatki zrealizowano w wysokości 116 750,00 zł.

Informacja za 2016 rok o przebiegu realizacji programu postępowania naprawczego Gminy Białogard na lata 2015-2017 (PPN).

W ramach programu postępowania naprawczego wskazano szereg działań, których realizacja ma przyczynić się do poprawy kondycji finansowej Gminy. Większość działań związana jest z ograniczeniem wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę, ze względu na stosunkowo najmniejsze problemy w zakresie ich kształtowania.

Realizacja programu postępowania naprawczego ma za zadanie usunąć zagrożenie w realizacji zadań publicznych oraz umożliwić uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej i budżetu zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 240a ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych opracowano harmonogram przedsięwzięć naprawczych, i tak:

1. Zmniejszono wynagrodzenie kierownictwa, rozdział 75023 § 4010,4040,4110,4120.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie (plan PPN) wydatków na wynagrodzenie kierownictwa:

			Wykonanie 2015	PPN 2016	Wykonanie 2016
750		Administracja publiczna	359 412	281 870	328 956
	75023	Urzędy gmin			

Kwota wykonania w 2015 r. jest niższa o 8.721,86 zł tj. o składki na ubezpieczenie społeczne za m-c XI.2015 roku, których termin zapłaty został przesunięty na m-c marzec 2016 roku.

Z kolei w wykonaniu 2016 roku ujęto uregulowane w marcu 2016 r. ww. składki na ubezpieczenie społeczne za m-c XI.2015 r. w kw.8.721,86 zł. Poza tym, w programie naprawczym wynagrodzenie kierownictwa przyjęto w kwocie brutto (łącznie z „13”), ale bez kosztów pracodawcy tj. bez §4110 (wykonanie w 2016 r. wynosi 44 965,38 zł) i §4120 (wykonanie w 2016 r. wynosi 6 408,70 zł).

W powyższej tabeli w latach 2015-2016 przyjęto faktyczne wykonanie wraz z obciążeniami pracodawcy tj. z § 4110 i § 4120.

W programie postępowania naprawczego, w opisie przedsięwzięcia określającego obniżenie wynagrodzeń Kierownictwa Urzędu wskazano, że przedstawione wyliczenia oparto o dane wynikające z umów o pracę. Nominalnie zmniejszono wynagrodzenia kierownictwa Urzędu (a dokładnie osób pełniących obecnie funkcje kierownicze) o 5,6 tys. zł miesięcznie.

Z uwagi na oszczędności poczynione w innych działaniach, zarówno tych uwzględnionych jak i nie uwzględnionych w PPN-ie, ww. pomyłka dotycząca nie ujęcia w PPN-ie kosztów pracodawcy (§4110 i § 4120) w wydatkach w ramach działania naprawczego, nie wpłynęła negatywnie na wynik budżetu.

2. Obniżono kwoty przysługujących diet radnym za udział w sesji oraz zamrożono je w kolejnych latach, rozdział 75022 § 3030.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

			Wykonanie 2015	PPN 2016	Wykonanie 2016
750		Administracja publiczna			
	75022	Rady gmin			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200	72 360	61 710

3. Zamrożenie wynagrodzeń pracowników samorządowych, rozdział 75023 § 4010,4040,4110,4120, 4170.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki (plan) na wynagrodzenia, podano bez uwzględnienia wynagrodzenia kierownictwa.

			Wykonanie 2015	PPN 2016	Wykonanie 2016
750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin	1 358 400	1 383 115	1 207 392

Kwota wykonania w 2015 r. jest niższa o 39.308,33 zł tj. o składki na ubezpieczenie społeczne za m-c XI.2015 roku, których termin zapłaty został przesunięty na m-c marzec 2016 roku.

W wykonaniu 2016 roku ujęto uregulowane w marcu 2016 r. ww. składki na ubezpieczenie społeczne za m-c XI.2015 r. w kw.39 308,33 zł.

4. Ograniczenie wydatków związanych z opłatami za służbowe telefony komórkowe §4360

Wydatki jakie Gmina Białogard ponosiła w związku z opłacaniem usług telekomunikacyjnych kształtowały się na średnim poziomie 50 tys. rocznie (w 2015 roku zaplanowano na ten cel 54 tys. zł). W 2015 roku w ramach umowy z ówczesnym operatorem telefonii komórkowej Gmina opłacała rachunki w wysokości ok. 4 000 zł miesięcznie za wszystkie telefony użytkowane w Urzędzie Gminy oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych (szkoły). W ramach programu postępowania naprawczego podjęto decyzję o zmianie operatora telefonii komórkowej, co przyczyniło się do obniżenia ponoszonych wydatków w tym obszarze.

W lipcu 2015 roku wypowiedziano jedną z umów zawartych z ówczesnym operatorem (średnie miesięczne koszty wynikające z umowy kształtowały się na poziomie 2,5 tys. zł) i zawarto nową umowę, w ramach której wysokość opłat dla wszystkich telefonów użytkowanych w Urzędzie kształtuje się na poziomie blisko 520 zł brutto miesięcznie (oszczędność blisko 2 tys. zł w skali miesiąca). Dzięki temu, na koniec 2015 roku, wydatki związane z opłatami za telefony służbowe były niższe o ponad 15 tys. zł w stosunku do roku 2014. Z końcem sierpnia 2016 roku wygasły umowy zawarte jeszcze przed uchwaleniem programu postępowania naprawczego.

Zadanie w trakcie realizacji.

§		Wykonanie 2015	PPN 2016	Wykonanie 2016
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.-służbowe- telefony komórkowe	37 184	20 460	17 426

Wykaz podziałek klasyfikacji budżetowej, w których osiągnięto oszczędności:

założenia
PPN 2016
20 460,00

2016			plan	wykonanie 2016 Rb-28S
436	78 134,00		73 658,93	
710	71035	4360	350,00	332,07
801	80110	4360	5 400,00	5 276,83
851	85154	4360	1 500,00	932,34
750	75023	4360	48 500,00	47 929,20
600	60016	4360	2 000,00	1 911,66
801	80113	4360	2 000,00	947,23
852	85212	4360	1 500,00	1 373,09
852	85219	4360	4 200,00	3 296,54
921	92109	4360	2 100,00	2 019,35
754	75412	4360	3 000,00	2 615,07
852	85211	4360	500,00	438,11
801	80101	4360	5 084,00	5 081,41
900	90002	4360	2 000,00	1 506,03

w tym usługi telek.z tyt.telefonii komórkowej -
17 426,08 zł

2015			wykonanie Rb-28S
436	127 296,27		
851	85154	4360	2 878,19
750	75023	4360	97 475,30
600	60016	4360	671,80
801	80113	4360	2 451,52
710	71035	4360	241,82
754	75416	4360	2 873,29
801	80110	4360	5 303,98
852	85212	4360	1 281,07
852	85219	4360	4 225,45
900	90002	4360	1 300,21
921	92109	4360	2 520,67
801	80101	4360	6 072,97

w tym usługi telek.z tyt.telefonii
komórkowej - **37 184,92 zł**

5. Obniżenie składki na rzecz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie.

Gmina Białogard jest partnerem funkcjonującego w regionie Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie. Przynależność do Stowarzyszenia wiąże się z opłacaniem składek członkowskich.

Trudna sytuacja finansowa Gminy zmusiła władze Gminy do podjęcia działań zmierzających do obniżenia wysokości ponoszonej składki członkowskiej. W wyniku podjętych negocjacji i zgodnie z ustaleniami w okresie obowiązywania programu postępowania naprawczego Gmina będzie opłacać składkę członkowską w wysokości 15 000 zł (uchwała nr 15/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie z dnia 4 września 2015 roku).

Zadanie w trakcie realizacji.

			Wykonanie 2015	PPN 2016	Wykonanie 2016
750		Administracja publiczna			
	75095	Pozostała działalność			
		4430 Różne opłaty i składki	91 306	15 000	15 000

6. Ograniczenie wydatków na funkcjonowanie Straży Gminnej.

Zadanie w trakcie realizacji.

			Wykonanie 2015	PPN 2016	Wykonanie 2016
75416	Straż gminna	Wydatki	303 412	129 000	117 038
		Dochody	382 797	0	25 341

W 2015 r. w straży gminnej zatrudnionych było 5 strażników. Z dniem 30.12.2015 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XIX/112/2015 o likwidacji straży. Na dzień dzisiejszy zatrudniona jest jeszcze jedna osoba, która przebywa na zwolnieniu lekarskim – od 2017 roku składniki wynagrodzenia nierefundowane przez ZUS będą ujmowane w rozdziale 75023.

7. Zmniejszenie dopłat do wody i ścieków.

W ramach programu postępowania naprawczego, władze Gminy Białogard podjęły decyzję o obniżeniu wysokości dopłat do wody i ścieków na 2016 rok. Uchwałą Nr XVII/105/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie określenia dopłat do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych w Gminie Białogard, wysokość dopłat w 2016 roku ustalono na poziomie:

1. woda – 6,32 zł/m³ m-c brutto (w przedziale zużycia do 20 m³ na gospodarstwo domowe miesięcznie);
2. ścieki – 22,59 zł/m³ m-c brutto (w przedziale dostawy do 20 m³ na gospodarstwo domowe miesięcznie).

Zadanie w trakcie realizacji.

			Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	PPN 2016	Wykonanie 2016
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002	Dostarczanie wody				
		4300 Zakup usług pozostałych	521 168	811 642	1 177 090	1 172 115

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		4300 Zakup usług pozostałych	1 061 409	1 909 698	2 972 814	2 986 042
		Łącznie dział 900 i 400	1 582 578	2 721 341	4 149 904	4 158 158

W 2014 roku zobowiązania przejęte przez firmę MAGELLAN z ww. tytułów (łącznie) stanowiły kwotę 2.658.721,26 zł.

Na koniec 2015 roku zobowiązania wymagalne z ww. tytułów stanowiły kwotę 870.961,35 zł. Zobowiązania uregulowano po otrzymaniu pożyczki z budżetu państwa.

8. Zaostrożenie polityki kadrowej w szkołach

Zadanie w trakcie realizacji.

Klasyfikacja budżetowa			2014	2015	PPN 2016	Wydatki wykonane 2016
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	4	6
801	80101	4010	2 527 822,38	2 540 893,29		2 847 441,26
801	80101	4040	195 372,89	198 774,91		144 994 ,00
801	80101	4110	416 780,48	386 812,28		494 008,50
801	80101	4120	55 410,84	50 382,84		59 365,44
801	80101	4170	0	0		351,03
801	80103	4010	425 976,34	353 526,33		318 563,49
801	80103	4040	36 272,63	30 031,35		15 831,21
801	80103	4110	57352,45	52 271,08		62 988,76
801	80103	4120	9 021,33	6 786,00		8 321,76
801	80110	4010	1 725 179,59	1 560 067,23		1 433 659,61
801	80110	4040	138 710,19	137 457,49		85 614,11
801	80110	4110	297 219,76	242 120,88		183 480,62
801	80110	4120	40 786,40	34 780,16		36 051,21
801	80110	4170	5 040,00	4 543,80		5 299,50
Razem dział	801		5 930 945,28	5 598 447,64	5 952 580,00	5 695 970,50

Pomimo przedstawienia w programie postępowania naprawczego określonych przedsięwzięć związanych z optymalizacją wydatków w oświacie, władze Gminy na bieżąco realizowały działania, które miały przyczynić się do uzyskania oszczędności. Obejmowało to m.in. bieżące analizowanie arkuszy organizacyjnych i dostosowywanie zatrudnienia do potrzeb. W 2015 roku znacząco uległy zmniejszeniu środki jakie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń na rzecz pracowników zatrudnionych w oświacie w porównaniu do roku 2014, z uwagi na :

- przesunięcie terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za m-c XI.2015 na marzec 2016 w kw.148 tys. zł (wydatkowano w 2015 o 148 tys. zł mniej);
- w 2015 roku wypłacono mniejsze kwoty odpraw, nagród jubileuszowych i awansów zawodowych na kwotę ogółem 8,2 tys.zł;
- w 2015 roku wypłacono o kwotę 86,7 tys. zł niższy jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli ;
- od IX 2014 roku zmianie uległy kwoty dodatku mieszkaniowego (uchwała Rady Gminy Białogard), od którego naliczane są koszty ZUS pracodawcy, co miało wpływ na zmniejszenie wydatków z tego tytułu o kwotę ok. 14 tys. zł;
- w 2015 roku wypłacono nagrody wyłącznie nauczycielom (przepisy Karty Nauczyciela), natomiast w 2014 roku nagrody wypłacono również administracji i obsłudze – oszczędności z tego tytułu wyniosły ok.56 tys. zł;
- ww. zmiany miały też wpływ na wysokość wypłaconej „13”-tki. W 2015 roku była ona niższa o kwotę 4,9 tys. zł niż w roku poprzednim;
- od września 2015 roku Wójt Gminy Białogard obniżył dyrektorom szkół kwoty dodatków motywacyjnych i funkcyjnych, co miało wpływ na zmniejszenie wydatków z tego tytułu o kwotę 14,4 tys. zł;

Należy przy tym zaznaczyć, że przy opracowywaniu poszczególnych działań naprawczych, w tabeli przedstawiającej efekty finansowe związane z zaostrzeniem polityki kadrowej w szkołach omyłkowo ujęto dane dla całego działu 801 (dane powinny uwzględniać dane dla działu 801 z wyłączeniem rozdziału 80113 – dowozy, które przedstawiono jako odrębne przedsięwzięcie). W 2014 roku wydatki na wynagrodzenia w całej oświacie wyniosły 6 790 853 zł, podczas gdy wynagrodzenia wyłącznie dla nauczycieli i kadry (bez dowozów) wyniosły 5 930 945 zł.

Podobnie dane przyjęto w 2015 roku, dla którego wynagrodzenia w całej oświacie wyniosły 6 312 748 zł, podczas gdy na wynagrodzenia kadry w szkołach przeznaczono 5 598 448 zł. Różnica pomiędzy wydatkami poniesionymi w 2015 roku i 2014 roku na wynagrodzenia (wyłącznie kadry zatrudnionej w szkołach, bez dowozów) wyniosła 332 497 zł i wynikała z opisanych i przedstawionych wcześniej działań zmierzających do uzyskania oszczędności. W 2016 roku na wynagrodzenia kadry zaplanowano 5 844 169 zł (więcej o 245 tys. zł), co wynika z uwzględnienia w budżecie Gminy m.in. środków na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za m-c listopad 2015 r. w wys.148 tys.(zapłacono w marcu 2016 r.), awans zawodowy nauczycieli 34,7 tys. zł, nagrody jubileuszowe i odprawy 7,9 tys., wzrost wynagrodzeń administracji i obsługi - uzupełnienie wynagrodzenia do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. kw. 31,8 tys. zł. Poza tym, w 2015 roku wypłacane były zasiłki z ZUS (chorobowe), które powodowały z kolei zmniejszenie wydatków na wypłatę wynagrodzeń. Natomiast tworząc plan na 2016 rok brano pod uwagę wyłącznie dane wynikające z angaży, a więc nie zakładano, że część kadry będzie przebywała na zwolnieniach chorobowych.

9. Zmiana sposobu organizacji dowozu uczniów do szkół.

W wyniku zmiany organizacji dowozów uczniów do szkół Gmina zaoszczędziła w 2015 roku blisko 250 tys. zł. Należy przy tym zaznaczyć, że jeszcze w 2015 roku Gmina ponosiła wydatki w związku z wypłatą odpraw zwalnianym pracownikom. W 2016 roku w Urzędzie zatrudniony był jeszcze jeden z kierowców, który przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Zadanie w trakcie realizacji.

801				Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	PPN 2016	Wykonanie 2016
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 665 529,43	1 400 886,30	1 301 900,00	1 069 515,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885,50	2 000,00		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 016,44	586 597,91		50 867,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 708,90	35 350,99		22 791,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 331,75	69 049,06		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 718,90	12 392,80		1 596,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 071,00	23 754,57		1 235,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 719,87	6 704,07		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 097,77	254 602,33		18 451,41
		4260	Zakup energii	8 106,31	5 334,29		1 557,74
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	420,06		45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 508,27	357 776,29		950 075,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 202,58	2 451,52		947,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,17		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 964,50	40 046,92		21 543,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00		0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 411,38	4 205,32		403,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 626,26	0,00		0,00

W wydatkach 2016 roku ujęto składki na ubezpieczenie społeczne za m-cXI.2015 r. w kw.2.361,07 zł.

10. Zamrożenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, rozdział 92116 § 2480.

Wprowadzenie działania naprawczego związanego z zamrożeniem wysokości przekazywanej dotacji podmiotowej będzie wiązało się z koniecznością nałożenia na instytucję obowiązku planowania działalności do wysokości określonej w budżecie kwoty dotacji podmiotowej. W latach 2012-2013 dotacja wynosiła odpowiednio 339 tys. zł i 328 tys. zł. Pomimo tego, że w 2016 roku oddano do użytkowania nowy budynek Biblioteki w Stanominie (co będzie się wiązało z wyższymi kosztami utrzymania Bibliotek- ogrzewanie gazowe), zaplanowano w latach 2016-2017 w rozdziale 92116 oszczędności i zamrożono kwotę dotacji na poziomie 300 tys.zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

921				Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92116	Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 285	279 301	300 000	295 281

W 2015 roku osiągnięto oszczędności z uwagi na długotrwałą chorobę jednego z pracowników Biblioteki .

11. Zamrożenie wysokości środków przekazywanych dla organizacji pozarządowych, rozdział 92695 § 2820.

Środki przekazywane dla organizacji pozarządowych stanowią wydatek bieżący budżetu Gminy Białogard, który wpływa na kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia. W latach ubiegłych wydatki na ten cel wynosiły ok.130 tys. zł. W 2016 roku zaplanowano łącznie 72 500 zł, w tym dotacje na zadania realizowane przez stowarzyszenia oraz na zadania realizowane przez Urząd. W kolejnych latach zakłada się zamrożenie powyższych wydatków, na poziomie wynikającym z planu na 2016 rok.

Zadanie w trakcie realizacji.

			Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	PPN 2016	Wykonanie 2016
926	92695	Kultura fizyczna	133 343	130 000	72 500	38 497,80
	92695	Pozostała działalność				
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 343	130 000	27 000	31 311,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	350	47,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0	50	6,74
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 000	311,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	26 000	2 744,85
		4300 Zakup usług pozostałych	0	0	15 000	4 016,10
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	0	500	35,10
		4430 Różne opłaty i składki	0	0	1 600	25,39

12. Zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne, rozdział 90015 § 4260

Od 2013 roku Gmina Białogard dokonuje zakupów energii elektrycznej w ramach Gryfickiej Grupy Zakupowej. Przystąpienie do Grupy pozwoliło uzyskać Gminie znacznie korzystniejsze warunki związane z opłatami za energię elektryczną. Różnica w wysokości ceny jednostkowej (netto) energii elektrycznej przed i po przystąpieniu do Gryfickiej Grupy Zakupowej kształtuje się w następujący sposób:

1. cena jednostkowa energii przed przystąpieniem do GGZ – 0,34 zł/kWh
2. cena jednostkowa energii po przystąpieniu do GGZ – 0,23 zł/kWh.

Dzięki przystąpieniu do GGZ i zakupie energii elektrycznej po niższych stawkach Gmina zaoszczędziła blisko 40 tys. zł w 2014 roku oraz ponad 57 tys. zł w 2015 roku. W programie postępowania naprawczego przyjętego uchwałą nr XIV/87/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 28 października 2015 roku w ramach działań mających na celu wygenerowanie znacznych oszczędności planowano włączenie w grupowy zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

Ze względu jednak na obowiązujące przepisy prawa, Gmina Białogard nie ma możliwości włączenia w zbiorowy zakup energii elektrycznej, zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego. Stąd władze Gminy w 2015 roku podjęły działania zmierzające do wynegocjowania znacznych obniżek obowiązujących stawek za energię oraz za eksploatację. Wg umowy z 2011 roku, do 30 października 2015 roku Gmina ponosiła wydatki na oświetlenie uliczne wg skalkulowanej zryczałtowanej stawki za każdy punkt oświetleniowy. Wysokość tej stawki kształtowała się na poziomie 17,74 zł za punkt. W dniu 3 listopada 2015 roku władze Gminy zawarły umowę o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Białogard, w której zryczałtowana stawka została ustalona na poziomie 14,61 zł/m-c/pkt.

Za 2016 wydatkowano na zakup energii kwotę 96.327,28 zł. W trakcie roku zwiększono plan w budżecie na zakup energii - środki przesunięto w ramach działu 90015 z § 4300 (konserwacja), w którym to uzyskano oszczędności w kwocie 52 316,85 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

900				Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	PPN 2016	Wykonanie 2016
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		4260	Zakup energii	147 151	139 314	77 964	96 327

13. Zakup materiałów i wyposażenia wg wspólnej procedury zamówień publicznych, wszystkie działy § 4210.

Założono, że wdrożenie działania naprawczego polegającego na zakupie materiałów i wyposażenia dla Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych pozwoli na uzyskanie oszczędności na poziomie 10%. Postępowania przetargowe objęły zakup paliwa oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości dla Urzędu Gminy oraz wszystkich podległych jednostek.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wykaz podziałek klasyfikacji budżetowej, w których osiągnięto oszczędności :

2014		WYKONANIE	
421		1 332 208,26	
852	85219 4210	15 760,46	
851	85154 4210	4 948,70	
852	85295 4210	0,00	
852	85206 4210	77,00	
852	85212 4210	415,00	
801	80195 4210	2 959,16	
801	80113 4210	473 097,77	
853	85395 4217	6 435,44	
853	85395 4219	438,56	
900	90002 4210	4 323,16	
921	92109 4210	56 705,23	
921	92120 4210	0,00	
754	75416 4210	18 531,74	
801	80101 4210	83 367,24	
751	75109 4210	3 771,58	
751	75113 4210	1 520,23	
801	80103 4217	252 598,17	
801	80103 4219	44 576,15	
801	80110 4210	11 889,36	
750	75075 4210	1 904,16	
750	75095 4210	566,38	
020	02095 4210	299,88	
750	75022 4210	3 760,09	
750	75023 4210	63 366,48	
710	71035 4210	7 489,71	
700	70005 4210	5 435,52	

2015		WYKONANIE	
421		651 193,32	
852	85219 4210	12 873,02	
851	85154 4210	8 282,27	
852	85212 4210	2 027,91	
801	80195 4210	2 498,32	
852	85206 4210	1 000,00	
801	80113 4210	254 602,33	
852	85295 4210	294,80	
900	90002 4210	2 568,69	
921	92109 4210	23 325,42	
900	90095 4210	101,74	
801	80110 4210	15 853,03	
751	75108 4210	2 101,56	
751	75110 4210	1 060,71	
754	75416 4210	12 967,58	
801	80101 4210	51 614,32	
750	75095 4210	6 073,72	
751	75107 4210	2 289,49	
750	75075 4210	842,54	
750	75022 4210	2 337,03	
750	75023 4210	51 764,67	
010	01095 4210	51,49	
020	02095 4210	685,20	
710	71035 4210	3 099,91	
700	70005 4210	12 994,77	
600	60016 4210	179 882,80	

2016		PLAN		WYKONANIE 2016	
421		593 180,00		423 377,47	
852	85219 4210	12 000,00		9 568,26	
851	85154 4210	12 485,00		8 486,82	
852	85212 4210	6 562,00		4 685,37	
801	80195 4210	6 443,00		6 442,88	
852	85206 4210	500,00		441,73	
852	85211 4210	19 000,00		13 449,56	
926	92695 4210	26 000,00		2 744,85	
921	92120 4210	3 000,00		0,00	
852	85295 4210	404,00		241,20	
900	90002 4210	3 000,00		1 963,59	
921	92109 4210	27 859,88		24 911,67	
900	90095 4210	5 000,00		611,50	
752	75212 4210	1 000,00		0,00	
751	75101 4210	4 760,00		4 760,00	
750	75095 4210	3 000,00		1 645,25	
750	75022 4210	7 000,00		517,87	
750	75023 4210	53 500,00		52 488,37	
020	02095 4210	3 000,00		349,80	
710	71035 4210	3 950,00		3 432,92	
700	70005 4210	3 300,00		1 164,52	
600	60016 4210	176 259,12		172 018,72	
754	75412 4210	32 100,00		23 305,48	
801	80101 4210	52 074,00		52 072,27	
801	80110 4210	22 393,00		19 623,43	
801	80113 4210	108 590,00		18 451,41	

