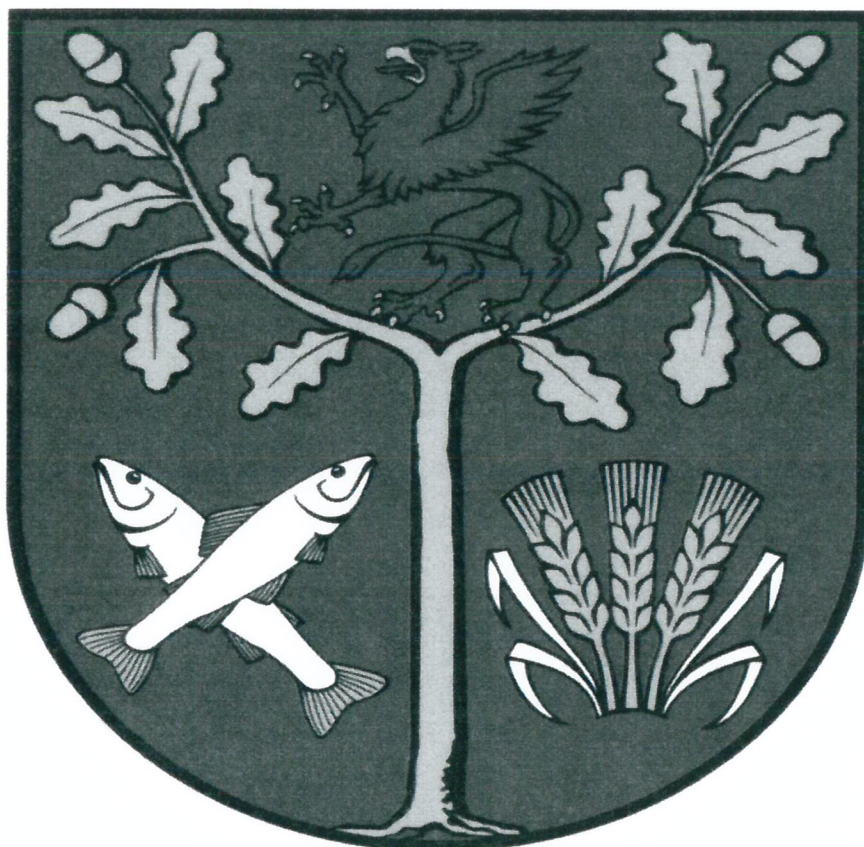


GMINA BIAŁOGARD



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE
2016 ROKU**

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 27 680 947,31 zł tj. o 4 737 920,31 zł.

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów nastąpiło z tytułu :

1. Zwiększono dotację celową na zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową o kwotę 4 147 745,71 zł w tym :

- karta dużej rodziny	154,00 zł
- prowadzenie rejestru wyborców	4 760,00 zł
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 515 721,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	478,18 zł
- sprawy obywatelskie (dowody osobiste i ewidencja ludności)	10 534,39 zł
- zwrot podatku akcyzowego	610 216,14 zł

2. Otrzymania dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 242 408,00 zł w tym :

- wychowanie przedszkolne	97 270,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów-stypendia, podręczniki	145 138,00 zł

3. Różne dochody

- mandaty	9 000,00 zł
-----------	-------------

4. Zwiększenie subwencji oświatowej 82 538,00 zł

5. Dochody z zakresu adm. rządowej (świadczenia aliment.) 5 000,00 zł

6. Podatek od nieruchomości – osoby prawne 189 720,00 zł

7. Podatek leśny-osoby prawne 102,00 zł

8. Udział Gminy w podatkach dochodowych 10 137,00 zł

9. Dotacja WFOŚ 51 269,60 zł

W I półroczu 2016 r. dochody zostały wykonane w 56,23 % i stanowiły kwotę 15 563 652,27 zł.

WYDATKI

Po stronie wydatków, uchwalony przez Radę Gminy Białogard, budżet na rok 2016 wynosił 24 096 935,40 zł, w I półroczu 2016 r. został zwiększony do kwoty 29 667 232,31 zł tj. o 5 570 296,91 zł.

W I półroczu 2016 r. wydatki zostały wykonane w 48,89 % i stanowiły kwotę 14 505 165,02 zł.

Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 16 988 471,27 zł, w tym:

- obligacje	13 610 000,00 zł
- sprzedaż wierzytelności	3 378 471,27 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji (ZMiGDP) wynosi 51 943,42 zł

Zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 795 968,86 zł.

Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 7 171 916,21 zł z tego:

1. Wymagalne	3 413 757,99 zł
w tym:	
- dłużnicy alimentacyjni	1 352 812,31 zł
- mandaty	137 598,96 zł
- podatki i opłaty	1 697 909,61 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych (w tym lokale komunalne)	220 198,59 zł
- pozostałe	5 238,52 zł
2. Pozostałe należności (niewymagalne)	3 758 158,22 zł
3. Gotówka i depozyty	357 671,87 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	616 216,14	612 532,25	99,40%
	01095			Pozostała działalność	616 216,14	612 532,25	99,40%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 595,91	93,27%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610 216,14	606 936,34	99,46%
700				Gospodarka mieszkaniowa	280 200,00	128 708,21	45,93%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 200,00	128 708,21	45,93%
		047	0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 900,00	2 356,90	81,27%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	104,80	34,93%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	157 000,00	87 078,80	55,46%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	36 628,73	36,63%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	2 538,98	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	16 000,00	7 956,20	49,73%
	71035			Cmentarze	16 000,00	7 956,20	49,73%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	7 953,78	49,71%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	2,42	0,00%
750				Administracja publiczna	122 334,39	182 600,96	149,26%
	75011			Urzędy wojewódzkie	32 334,39	22 110,00	68,38%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 334,39	22 110,00	68,38%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	135 287,72	150,32%

				Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 474,00	0,00%
		087	0	Pozostałe odsetki	0,00	1 130,10	0,00%
		092	0	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 528,66	0,00%
		096	0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	109 420,95	156,32%
		097	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	16 546,54	330,93%
		236	0	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	187,47	0,00%
		298	0	Pozostała działalność	0,00	25 203,24	0,00%
	75095						
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25 203,24	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 326,00	5 540,00	87,58%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 326,00	5 540,00	87,58%
		201	0	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	5 540,00	87,58%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00	20 138,41	189,99%
	75416			Straż gminna (miejska)	10 600,00	20 138,41	189,99%
		057	0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 600,00	19 552,01	184,45%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	586,40	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	5 212 785,52	52,57%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 934,12	48,35%
		035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 934,12	48,35%
	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	2 404 388,63	51,08%
		031	0	Podatek od nieruchomości	3 963 120,00	2 057 587,21	51,92%

	032	0	Podatek rolny	403 485,00	141 007,52	34,95%
	033	0	Podatek leśny	325 889,00	163 793,00	50,26%
	034	0	Podatek od środków transportowych	4 720,00	5 810,00	123,09%
	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	113,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	206,40	68,80%
	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	35 871,50	358,72%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 377 142,00	1 415 448,19	59,54%
	031	0	Podatek od nieruchomości	1 295 220,00	688 562,32	53,16%
	032	0	Podatek rolny	768 558,00	465 702,38	60,59%
	033	0	Podatek leśny	7 805,00	4 517,57	57,88%
	034	0	Podatek od środków transportowych	137 559,00	107 194,79	77,93%
	036	0	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	4 169,00	20,85%
	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	123 390,15	102,83%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 715,53	58,94%
	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 196,45	85,98%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 523,00	196 057,36	82,20%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 345,00	42,30%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	22 677,41	45,35%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 523,00	50 280,12	85,92%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	116 666,26	101,45%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	76,97	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 588 294,00	1 194 957,22	46,17%
	001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 578 294,00	1 189 139,00	46,12%
	002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	5 818,22	58,18%

758					Różne rozliczenia	8 508 697,00	4 923 708,70	57,87%
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 801 110,00	3 569 912,00	61,54%
		292		0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 801 110,00	3 569 912,00	61,54%
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 707 587,00	1 353 792,00	50,00%
		292		0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 707 587,00	1 353 792,00	50,00%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	0,00	4,70	0,00%
		092		0	Pozostałe odsetki	0,00	4,70	0,00%
801					Oświata i wychowanie	97 270,00	48 636,00	50,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 270,00	48 636,00	50,00%
		203		0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 270,00	48 636,00	50,00%
852					Pomoc społeczna	6 972 235,18	3 803 176,73	54,55%
	85211				Świadczenie wychowawcze	3 515 721,00	1 603 675,00	45,61%
		206		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 515 721,00	1 603 675,00	45,61%
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 000,00	1 636 540,00	60,14%
		201		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 721 000,00	1 636 540,00	60,14%
	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.	29 882,00	17 636,00	59,02%
		201		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 882,00	7 886,00	66,37%
		203		0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	9 750,00	54,17%

85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00	205 700,00	80,35%
	203	0		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 000,00	205 700,00	80,35%
85215				Dodatki mieszkaniowe	478,18	478,18	100,00%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478,18	478,18	100,00%
85216				Zasiłki stałe	148 000,00	118 343,00	79,96%
	203	0		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	118 343,00	79,96%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	131 000,00	74 967,55	57,23%
	083	0		Wpływy z usług	0,00	3 014,75	0,00%
	092	0		Pozostałe odsetki	0,00	126,92	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 329,88	0,00%
	203	0		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00	65 496,00	50,00%
85295				Pozostała działalność	170 154,00	145 837,00	85,71%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154,00	121,00	78,57%
	203	0		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	145 716,00	85,72%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	145 138,00	145 138,00	100,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów	145 138,00	145 138,00	100,00%
	203	0		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 138,00	145 138,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 457,60	472 731,29	47,73%
90002				Gospodarka odpadami	861 688,00	460 618,87	53,46%
	049	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	861 688,00	457 373,48	53,08%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 412,20	0,00%
	091	0		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	833,19	0,00%

90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	0,00	11 515,61	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 515,61	0,00%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	546,18	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	546,18	0,00%
90095			Pozostała działalność	128 769,60	50,63	0,04%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,04	0,00%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,59	0,00%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 769,60	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	27 680 947,31	15 563 652,27	56,23%
			W TYM DOCHODY BIEŻĄCE	27 580 947,31	15 527 023,54	56,30%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00	36 628,73	36,62%

CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 616 216,14 zł wykonano 612 532,25 zł

1/ *Wpływy z różnych dochodów plan 6 000,00 zł wykonano 5 595,91 zł*

2/ *Dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego - plan 610 216,14 zł wykonano 606 936,34 zł*

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 280 200,00 zł wykonano 128 708,21 zł

1/ *Użytkowanie wieczyste plan 2 900,00 zł wykonano 2 356,90 zł*

2/ *Sprzedaż mienia komunalnego plan 100 000,00 zł wykonano 36 628,73 zł*

Opis działań komórki ds. planowania przestrzennego zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3/ *Dochody z najmu i dzierżawy plan 157 000,00 zł wykonano 87 078,80 zł*

w tym

czynsz dzierżawnego za grunty własne gminy.

Przypis 5 742,85 zł

należności z tytułu czynszu na 2016 r 14 803,81 zł

zaległości na 31.12.2015r..... 9 088,59 zł

wpłaty 6 381,20 zł

Wpłaty na odsetki 601,83 zł

Zaległości na 30.06.2016r..... 6 585,29 zł

Zaległość w wysokości 5 375,00 zł została rozłożona na raty.

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

5/ *Wpływy z różnych opłat plan 300,00 zł wykonano 104,80 zł*

6/ *Odsetki plan 0,00 zł wykonano 2 538,98 zł*

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 16 000,00 zł wykonano 7 956,20 zł

1/ *Cmentarze plan 16 000,00 zł wykonano 7 953,78 zł*

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
plan 122 334,39 zł wykonano 182 600,96 zł

1/ Dotacje celowe przekazywane przez Wojewodę plan 32 334,39 zł wykonano 22 110,00 zł

2/ Różne dochody i usługi plan 85 000,00 zł wykonano 118 741,18 zł.

Są to głównie dochody z tytułu: zwrot podatku od towarów i usług za lata ubiegłe, darowizny m.in. dla świetlic, sołectw; odsetki; .

3/ Dochody z tytułu zwrotów należności przez dłużników alimentacyjnych plan 5 000,00 zł wykonano 16 546,54 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
plan 24 522,00 zł wykonano 23 860,00 zł

1/ Dotacja celowa - aktualizacja spisu wyborców plan 6 326,00 zł wykonano 5 540,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
plan 10 600,00 zł wykonano 20 138,41 zł

1/ Wpływy z mandatów plan 10 600,00 zł wykonano 19 552,01 zł

2/Wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł wykonano 586,40 zł

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ**
plan 9 915 473,00 zł wykonanie 5 212 785,52 zł

1/ Wpływy z karty podatkowej na plan 4 000,00 zł wpłynęło 1 934,12 zł.

Pobór podatku realizowany przez Urząd Skarbowy .

2/ Podatek od nieruchomości osoby prawne plan 3 963 120,00 zł wykonanie 2 057 587,21 zł.

Przypis na podatek od nieruchomości dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2016 rok wynosi..... 4 078 179,00 zł
zaległości na 31.12.2015r 433 559,57 zł
nadpłaty na 31.12.2015r..... 1 682,00 zł
wpłaty z tytułu podatku 2 057 587,21 zł
wpłaty na odsetki 34 404,10 zł
wpłaty na koszty upomnień 52,40 zł
zaległości na 30.06.2016r..... 423 608,37 zł
umorzenia podatku 0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 9 upomnień.

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych skierowano 11 tytułów wykonawczych.

3/ Podatek rolny osoby prawne plan 403 485,00 zł wykonanie 141 007,52 zł.

Przypis na podatek rolny dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2016 rok wynosi..... 296 426,00 zł

należności z tytułu podatku na 2016r.....	273 669,62 zł
zaległości na 31.12.2015r	2 581,62 zł
nadpłaty na 31.12.2015r.....	25 338,00 zł
wpłaty z tytułu podatku.....	141 007,52 zł
wpłaty na odsetki	1 447,40 zł
wpłaty na koszty upomnień	142,40 zł
zaległości na 30.06.2016r.....	2 702,10 zł
nadpłaty	15,00 zł
umorzenia podatku	0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku rolnego wystawiono 7 upomnień.

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych skierowano 2 tytuły wykonawcze.

4/ Podatek leśny osoby prawne plan 325 889,00 zł wykonanie 163 793,00 zł.

Przypis na podatek leśny dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2016 rok wynosi..... 326 094,00 zł

należności z tytułu podatku na 2016 rok	326 109,00 zł
zaległości na 31.12.2015r	25,00 zł
nadpłaty na 31.12.2015r.....	10,00 zł
wpłaty ogółem 30.06.2016r.....	163 793,00 zł
wpłaty na odsetki	0,00 zł
wpłaty na koszty upomnienia	0,00 zł
zaległości na 30.06.2016r.....	58,00 zł
nadpłaty	7,00 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 688 562,32 zł.

wymiar podatku na 2016 rok	1 304 503,14 zł
należności z tytułu podatku od nieruchomości za 2016 r.....	1 931 653,93 zł
zaległości na 31.12.2015r.....	623 223,96 zł
nadpłaty na 31.12.2015r.....	9 742,83 zł
wpłaty z tytułu podatku	688 562,32 zł
wpłaty na odsetki od zaległości	10 433,28 zł
wpłaty na koszty upomnień	3 130,66 zł
zaległości na dzień 30.06.2016r.....	653 753,63 zł
nadpłaty	7 272,82 zł

6/ Podatek rolny osoby fizyczne plan 768 558,00 zł wykonanie 465 702,38 zł.

wymiar podatku na 2016 rok	872 631,85 zł
należności z tytułu podatku na 2016 rok	1 135 379,80 zł
zaległości na 31.12.2015r.....	283 093,00 zł
nadpłaty na 31.12.2015r.....	8 038,69 zł
wpłaty z tytułu podatku	465 702,38 zł
wpłaty na odsetki od zaległości	5 796,18 zł
wpłaty na koszty upomnień	1 535,18 zł
zaległości na 30.06.2016r.....	279 627,63 zł
nadpłaty	5 142,40 zł

7/ Podatek leśny osoby fizyczne plan 7 805,00 zł wykonanie 4 517,57 zł.

przypis na 2016 rok	8 465,01 zł
należności z tytułu podatku leśnego na 2016r.....	11 013,81 zł
zaległości na 31.12.2015r.....	2 452,75 zł
nadpłaty na 31.12.2015r.....	69,65 zł
wpłaty z tytułu podatku leśnego	4 517,57 zł
wpłaty na odsetki.....	56,23 zł
wpłaty na koszty upomnień.....	14,89 zł
zaległości na 30.06.2016r.....	2 712,54 zł
nadpłaty.....	49,88 zł

W sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 3 decyzje,
w tym; 1 decyzję w sprawie umorzenia należności głównej na kwotę 32,00 zł,
2 decyzje w sprawie odmowy umorzenia zaległości.

Wydano również 3 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w przypadku, kiedy
podatnik zwrócił się o umorzenie podatku niebędącego zaległością.

W sprawie odroczenia terminu płatności podatku wydano 6 decyzji pozytywnych na łączną kwotę
36 081,00 zł (z czego 35 193,00 zł to należność główna, kwota 888,00 zł to odsetki od zaległości).

W sprawie rozłożenia zaległości na raty wydano 4 decyzje pozytywne na łączną kwotę 13 038,96zł
(z czego 9 344,96 zł to należność główna, kwota 3 694,00 zł to odsetki od zaległości).

Na zaległości z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób
fizycznych wystawiono 468 upomnień. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego
ściągnięcia zaległości podatkowych skierowano 146 tytułów wykonawczych.

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego złożono 1 wniosek o przeprowadzenie egzekucji z
nieruchomości dłużnika.

W pierwszym półroczu 2016 roku wystawiono 237 decyzji przyznające producentom rolnym zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
na kwotę 598 251,12 zł za okres od 1 lutego 2016r do 28 lutego 2016r.

8/ Podatek od środków transportowych plan 142 279,00 zł wykonanie 113 004,79 zł.

Podatek od środków transportowych- osoby prawne

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 ogółem 30.06.2016r.....	5 810,00 zł
wpłaty na odsetki	20,00 zł
wpłaty na koszty upomnienia	11,60 zł
zaległości na 30.06.2016r.....	0,00zł
umorzenia podatku	0,00zł

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 1 upomnienie, podatnik uregulował całą zaległość.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Przypis na podatek od środków transportowych dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2016 rok wynosi.....

146 208,00 zł	
należności z tytułu podatku na 2016 rok	160 386,21 zł
zaległości na 31.12.2015r	14 019,34 zł
nadpłaty na 31.12.2015r.....	6,13 zł
wpłaty ogółem 30.06.2016r	107 194,79 zł
wpłaty na odsetki	669,17zł
wpłaty na koszty upomnienia	34,80 zł
zaległości na 30.06.2015r.....	9 211,77 zł
umorzenia podatku	0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 1 upomnienie, celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

9/ Podatek od spadków i darowizn plan 20 000,00 zł wykonanie 4 169,00 zł .

10/ Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 120 000,00 zł wykonanie 123 390,15 zł .

11/ Wpływy z różnych opłat plan 8 300,00 zł wpłynęło 4 933,53,93 zł .

12/ Odsetki (podatki i opłaty) plan 30 000,00 zł wykonanie 53 067,95 zł .

13/Odsetki (pozostałe) plan 0,00 zł wykonanie 76,97 zł

14/ Oplata eksploatacyjna plan 50 000,00 zł wykonanie 22 677,41 zł .

15/ Oplata skarbowa na plan 15 000,00 zł wykonanie 6 345,00 zł .

16/ Wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu plan 58 523,00 zł wykonanie 50 280,12 zł .

17/Wpływy z innych opłat lokalnych (pas drogowy, adiacencka, planistyczna) plan 115 000,00zł wykonanie 116 666,26 zł.

18/ Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych plan 2 578 294,00 zł wykonanie 1 189 139,00 zł .

Dochody przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów.

19/Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 10 000,00 zł wykonanie 5 818,22 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 3 569 912,00 zł**2/ Subwencja wyrównawcza plan 2 707 587,00 zł wykonanie 1 353 792,00 zł**3/ Odsetki na plan 0,00 zł wykonanie 4,70 zł***DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****plan 97 270,00 zł wpłynęło 48 636,00 zł***1/ Dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan 97 270,00 zł wpłynęło 48 636,00 zł***DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA****plan 6 972 235,18 zł wykonano 3 803 176,73 zł***1/ Środki pochodzące z dotacji celowej od Wojewody na zadania zlecone i własne gminy plan 3 322 017,09 zł wykonanie 1 932 495,09 zł :*

- świadczenie wychowawcze „500+” plan 3 515 721,00 zł wykonanie 1 603 675,00 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubez. emerytalne i rentowe plan 2 721 000,00 zł wykonanie 1 636 540,00 zł
- składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne plan 29 882,00 zł wykonanie 17 636,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe plan 256 000,00 zł wykonanie 205 700,00 zł
- dodatki mieszkaniowe plan 478,18 zł wykonanie 478,18 zł
- zasiłki stałe plan 148 000,00 zł wykonanie 118 343,00 zł
- utrzymanie GOPS plan 131 000,00 zł wykonanie 74 967,55 zł
- karta dużej rodziny plan 154,00 zł wykonanie 121,00 zł
- dożywianie dzieci plan 170 000,00 zł wykonanie 145 716,00 zł

*2/ Różne dochody plan 7 000,00 zł wpłynęło 19 463,11 zł***DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****plan 145 138,00 zł wpłynęło 145 138,00 zł**

Środki te zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**plan 990 457,60 zł wykonano 472 731,29 zł***1/ Gospodarka odpadami plan 861 688,00 zł wykonano 460 618,87 zł**2/Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 0,00 zł wykonano 11 515,61 zł*

3/Wpływy z opłaty produktowej plan 0,00 zł wykonanie 546,18 zł

4/ Pozostała działalność, w tym dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego oraz demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest plan 128 769,60 zł wpłynęło 50,63 zł

DOCHODY OGÓŁEM

PLAN 27 680 947,31 ZŁ WYKONANO 15 563 652,27 ZŁ

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁOGARD I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	635 216,14	616 867,77	97,11%
	01030			Izby rolnicze	25 000,00	9 909,31	39,64%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	9 909,31	39,64%
	01095			Pozostała działalność	610 216,14	606 958,46	99,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,15	1 719,15	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	245,02	245,02	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,85	9 958,66	99,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	598 251,12	595 035,63	99,46%
020				Leśnictwo	3 000,00	349,80	11,66%
	02095			Pozostała działalność	3 000,00	349,80	11,66%
		421	0	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	522 748,84	44,41%
	40002			Dostarczanie wody	1 177 090,00	522 748,84	44,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 177 090,00	522 748,84	44,41%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	519 300,00	244 917,04	47,16%
	60016			Drogi publiczne gminne	519 300,00	244 917,04	47,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 600,00	76 722,96	41,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	14 840,88	97,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 725,00	11 605,14	30,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 675,00	2 065,56	36,40%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 368,02	22,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	97 830,21	61,14%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 662,07	95,78%

	430	0	Zakup usług pozostałych	73 500,00	17 272,52	23,50%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	925,02	46,25%
	443	0	Różne opłaty i składki	20 600,00	14 228,66	69,07%
700	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	396,00	39,60%
			Gospodarka mieszkaniowa	141 550,00	40 673,39	28,73%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 550,00	40 673,39	28,73%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	12 740,69	50,96%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 415,79	92,58%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 994,05	65,09%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	426,74	30,48%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	95,00	7,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 044,23	6,96%
	426	0	Zakup energii	15 000,00	6 454,36	43,03%
	430	0	Zakup usług pozostałych	67 840,00	10 422,53	15,36%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 660,00	1 080,00	23,18%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	232 850,00	80 117,61	34,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	26 538,00	34,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	78 000,00	26 538,00	34,02%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	9 668,80	13,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 668,80	13,81%
	71035		Cmentarze	84 850,00	43 910,81	51,75%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 659,43	51,65%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 827,11	88,35%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 891,69	53,31%

414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 600,00	11 839,00	28,46%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 850,63	65,67%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 064,30	58,13%
426	0	Zakup energii	76 000,00	24 320,60	32,00%
427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	592,00	11,84%
430	0	Zakup usług pozostałych	737 459,04	197 691,84	26,81%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	27 942,23	69,86%
441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 335,77	42,24%
443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 089,12	85,97%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 450,00	99 310,92	83,84%
448	0	Podatek od nieruchomości	192 220,00	95 322,00	49,59%
450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	68,00	66,67%
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 985,00	9 984,03	99,99%
456	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 000,00	4 297,00	39,06%
458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 794,35	89,72%
458	9	Pozostałe odsetki	6 500,00	0,00	0,00%
459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 100,00	13 078,40	99,84%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	10 707,84	76,48%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	8 601,43	39,10%
498	7	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	23 000,00	0,00	0,00%
498	9	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	77 900,00	0,00	0,00%
666	0	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	37 645,13	96,53%
75095		Pozostała działalność	267 300,00	95 084,46	35,57%
303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	19 500,00	32,50%

	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	607,15	15,18%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy		300,00	0,00	0,00%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	22 528,00	50,06%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	713,50	23,78%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych		5 000,00	85,01	1,70%
	443	0	0	Różne opłaty i składki		150 000,00	51 650,80	34,43%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 326,00	782,99	12,38%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 326,00	782,99	12,38%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		226,00	112,50	49,78%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy		32,00	16,03	50,09%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 308,00	654,46	50,04%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 760,00	0,00	0,00%
752				Obrona narodowa		5 500,00	126,20	2,29%
	75212			Pozostałe wydatki obronne		5 500,00	126,20	2,29%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	0,00%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych		2 870,00	0,00	0,00%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe		130,00	126,20	97,08%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		432 600,00	135 342,66	31,29%
	75412			Ochotnicze straże pożarne		235 000,00	44 651,63	19,00%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	2 921,25	58,43%
	303	0	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 000,00	2 507,47	31,34%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	257,85	12,89%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	3 477,07	13,91%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia		59 100,00	6 647,67	11,25%
	426	0	0	Zakup energii		45 000,00	8 327,16	18,50%
	427	0	0	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,00%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych		4 600,00	550,00	11,96%

	430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 051,89	13,65%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 520,52	76,03%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	23 300,00	4 804,75	20,62%
	448	0	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 526,00	90,52%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 060,00	58,00%
75416			Straż gminna (miejska)	129 000,00	90 691,03	70,30%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	8 517,40	69,81%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00	69 947,98	79,22%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 099,66	96,19%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	980,71	39,23%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 145,28	54,54%
75421			Zarządzanie kryzysowe	68 600,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	68 600,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	532 500,25	307 034,72	57,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	523 843,00	307 034,72	58,61%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	523 843,00	307 034,72	58,61%
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 657,25	0,00	0,00%
	802	0	Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	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	0	Rezerwy	23 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 570 777,56	4 638 725,16	54,12%
	80101		Szkoły podstawowe	4 232 305,56	2 330 467,59	55,06%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 917,00	75 905,62	49,97%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766 135,00	1 453 923,09	52,56%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	144 995,00	144 994,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 493,56	276 232,71	50,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	65 349,00	32 942,87	50,41%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 903,00	5 902,05	99,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	134,00	133,95	99,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	25 641,79	62,54%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 036,49	34,55%
	426	0	Zakup energii	202 902,00	98 509,21	48,55%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	185,00	6,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	47 000,00	18 913,34	40,24%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 887,81	46,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	205,15	6,84%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 105,00	2 985,51	72,73%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 172,00	190 069,00	80,82%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 720,00	414 106,27	61,65%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 538,00	7 761,60	49,95%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 312,00	149 458,25	50,10%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 833,00	15 831,21	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 226,00	32 286,70	50,27%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 557,00	4 270,82	49,91%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 940,00	665,00	16,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	235 233,00	177 450,69	75,44%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 081,00	26 382,00	87,70%
80110			Gimnazja	2 321 090,00	1 189 995,05	51,27%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 444,00	42 999,35	48,62%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 920,00	755 751,90	50,52%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 609,00	85 614,11	93,46%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 712,00	112 904,62	38,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	41 854,00	20 325,73	48,56%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 607,00	4 675,45	12,77%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	2 565,21	50,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 142,00	8 745,80	57,76%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	92 134,00	31 696,96	34,40%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	228,00	15,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 201,76	62,02%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 671,49	49,47%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	227,01	11,35%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	959,66	38,39%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 228,00	114 428,00	82,78%
80113			Dowozienie uczniów do szkół	1 301 900,00	689 099,57	52,93%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	35 657,01	55,20%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	22 791,33	94,18%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 155,00	506,13	4,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 255,00	1 596,71	49,05%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 174,56	48,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 590,00	14 000,81	12,89%
	426	0	Zakup energii	6 000,00	1 557,74	25,96%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	599 398,75	59,94%

	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	947,23	47,36%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	71 000,00	11 020,63	15,52%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	403,67	33,64%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 762,00	6 075,02	19,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	31 762,00	6 075,02	19,13%
80195			Pozostała działalność	12 000,00	8 981,66	74,85%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 128,63	78,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 672,50	73,45%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,53	36,11%
851			Ochrona zdrowia	58 523,00	18 826,58	32,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 560,00	25,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 560,00	25,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 523,00	16 266,58	33,52%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	595,91	59,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	84,92	42,46%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	3 494,04	25,69%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	864,07	6,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 223,00	10 162,10	52,86%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	735,54	49,04%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	330,00	82,50%
852			Pomoc społeczna	8 185 930,18	3 835 157,85	46,85%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 200,00	9 420,60	10,44%
	443	0	Różne opłaty i składki	90 200,00	9 420,60	10,44%

85202				Domy pomocy społecznej	226 458,00	107 071,02	47,28%
	433	0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 458,00	107 071,02	47,28%
85204				Rodziny zastępcze	10 300,00	3 300,00	32,04%
	443	0		Różne opłaty i składki	10 300,00	3 300,00	32,04%
85206				Wspieranie rodziny	40 807,00	19 053,51	46,69%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 457,00	10 975,02	44,87%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 898,28	94,91%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 210,76	49,13%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	650,00	314,55	48,39%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	42,73	8,55%
	430	0		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 452,24	37,73%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	66,00	13,20%
85211				Świadczenie wychowawcze	3 515 721,00	1 291 956,62	36,75%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	311	0		Świadczenia społeczne	3 445 407,00	1 269 514,10	36,85%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	9 105,00	36,42%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 567,92	34,09%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	650,00	193,68	29,80%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 478,45	29,45%
	430	0		Zakup usług pozostałych	12 364,00	2 546,06	20,59%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	170,31	34,06%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 560,65	52,02%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 500,00	1 591 573,42	58,14%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 531 750,00	1 500 175,29	59,25%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	31 712,04	44,66%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	45 624,67	41,48%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	891,58	52,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	407,50	40,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 350,00	3 608,82	34,87%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	689,96	46,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	775,70	38,79%
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.	29 882,00	13 669,13	45,74%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 882,00	13 669,13	45,74%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 000,00	197 667,16	58,83%
	311	0	Świadczenia społeczne	336 000,00	197 667,16	58,83%
85215			Dotatki mieszkaniowe	80 478,18	32 604,18	40,51%
	311	0	Świadczenia społeczne	80 468,82	32 598,09	40,51%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9,36	6,09	65,06%
85216			Zasiłki stałe	148 000,00	113 421,63	76,64%
	311	0	Świadczenia społeczne	148 000,00	113 421,63	76,64%

85219					Ośrodki pomocy społecznej	634 230,00	332 373,10	52,41%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 730,00	230 177,22	50,51%
	404	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	33 569,86	94,03%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	35 315,06	52,71%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 659,65	51,15%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 300,00	65,63%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 326,19	27,72%
	427	0			Zakup usług remontowych	3 000,00	492,00	16,40%
	428	0			Zakup usług zdrowotnych	800,00	518,00	64,75%
	430	0			Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 141,89	39,55%
	436	0			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	1 674,27	24,99%
	441	0			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	50,15	3,34%
	443	0			Różne opłaty i składki	5 000,00	578,67	11,57%
	444	0			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 759,74	90,46%
	451	0			Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	24,00%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	690,40	27,62%
85220					Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	299,00	2,99%
	433	0			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	299,00	2,99%
85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 200,00	3 928,03	9,31%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	577,05	9,31%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 350,98	11,17%
	430	0			Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
85295					Pozostała działalność	284 154,00	118 820,45	41,82%
	311	0			Świadczenia społeczne	192 000,00	80 000,00	41,67%
	326	0			Inne formy pomocy dla uczniów	92 000,00	38 699,45	42,06%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	121,00	78,57%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	199 138,00	181 422,00	91,10%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	199 138,00	181 422,00	91,10%
		324	0	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	189 972,00	176 256,00	92,78%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	9 166,00	5 166,00	56,36%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 524 735,60	1 896 845,84	41,92%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 206 314,00	1 382 837,84	43,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 972 814,00	1 266 087,84	42,59%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		601	0	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	116 750,00	50,00%
	90002			Gospodarka odpadami	861 688,00	353 219,59	40,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	35 971,83	52,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 376,08	95,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	6 081,71	47,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	753,23	40,72%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	763,52	31,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	819,71	27,32%
		426	0	Zakup energii	1 210,00	464,47	38,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	760 000,00	299 812,13	39,45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	842,38	84,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	350,00	217,07	62,02%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 228,00	1 395,46	62,63%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	722,00	36,10%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 964,00	153 160,97	49,73%

	426	0	Zakup energii	77 964,00	48 954,29	62,79%
	430	0	Zakup usług pozostałych	230 000,00	104 206,68	45,31%
90095			Pozostała działalność	148 769,60	7 627,44	5,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	103,44	2,07%
	430	0	Zakup usług pozostałych	143 769,60	7 524,00	5,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 900,00	328 277,12	44,85%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 000,00	173 877,12	41,50%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600,00	61 231,44	55,36%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	6 635,12	72,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	14 554,10	35,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	926,98	30,90%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	1 813,36	25,19%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	56 140,65	47,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	5 783,95	27,03%
	426	0	Zakup energii	40 000,00	9 835,00	24,59%
	427	0	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	14 011,64	41,21%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 180,88	73,81%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 764,00	58,80%
92116			Biblioteki	300 000,00	151 000,00	50,33%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	151 000,00	50,33%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	5 900,00	3 400,00	57,63%

926	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 900,00	3 400,00	57,63%
			Kultura fizyczna	72 500,00	8 236,03	11,36%
92695			Pozostała działalność	72 500,00	8 236,03	11,36%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	4 750,00	17,59%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	199,94	10,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	225,60	0,87%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	20,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,10	7,02%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	25,39	1,59%
			OGÓLEM	29 667 232,31	14 505 165,02	48,89%
			W TYM WYDATKI BIEŻĄCE	29 394 732,31	14 350 769,89	48,82%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	272 500,00	154 395,13	56,66%

REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 635 216,14 zł wydatkowano 616 867,77 zł

1/ Składka - Izby Rolnicze plan 25 000,00 zł wydatkowano 9 909,31 zł

2/ Zwrot podatku akcyzowego plan 610 216,14 zł wydatkowano 606 958,46 zł

W sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2016 r. wydano 237 decyzje przyznające zwrot na kwotę 595 035,63 zł, pozostała kwota to koszty obsługi.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

plan 3 000,00 zł wydatkowano 349,80 zł

Środki te zostały wydatkowane na zakup sadzonek drzew.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan 1 177 090,00 zł wydatkowano 522 748,84 zł

Środki te wydatkowane są 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	105 234,54 zł
- wpłaty na PFRON	1 368,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	97 830,21 zł
- zakup usług pozostałych	17 272,52 zł
- zakup usług remontowych	7 662,07 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	925,01 zł
- różne opłaty i składki	14 228,66 zł
- szkolenia pracowników	396,00 zł

Informacja o wykonanych robotach na drogach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 141 550,00 zł wydatkowano 40 673,39 zł

1/Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wynagrodzenia i pochodne	21 577,27 zł
- wpłaty na PFRON	95,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 044,23 zł
- zakup energii	6 454,36 zł

- zakup usług pozostałych 10 422,53 zł
- opłaty i składki 1 080,00 zł

Opis wykonanych zadań zawiera załącznik nr 1.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 232 850,00 zł wydatkowano 80 117,61 zł

1/ Plany zagospodarowania przestrzennego plan 78 000,00 zł wydatkowano 26 538,00 zł

2/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 70 000,00 zł wydatkowano 9 668,80 zł

Wyceny nieruchomości, szacunki, wyrisy, wypisy, ogłoszenia, mapy do celów projektowych, wznowienia granic.

3/ Cmentarze plan 84 850,00 zł wydatkowano 43 910,81 zł

- wynagrodzenia i pochodne 27 922,72 zł
- wpłaty na PFRON 381,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 639,12 zł
- zakup energii 773,47 zł
- zakup usług pozostałych 4 000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 194,31 zł
- różne opłaty i składki 9 999,43 zł

Opis wykonanych zadań zawiera załącznik nr 1.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3 614 795,58 zł wydatkowano 1 648 713,42 zł

1/ Urząd wojewódzki plan 32 334,39 zł wydatkowano 22 110,00 zł

Środki otrzymane od Wojewody na wynagrodzenia i pochodne .

2/ Rada gminy plan 84 360,00 zł wydatkowano 30 770,59 zł

- diety 29 130,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 410,59 zł
- zakup usług pozostałych 1 230,00 zł

3/ Urząd gminy plan 3 230 801,19 zł wydatkowano 1 500 748,37 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 282,67 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 105,49 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi 890 676,25 zł
- wpłaty na PFRON 11 839,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 29 064,30 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, książki, paliwo, drobny sprzęt biurowy, tonery, tusze, woda, pieczątki.
- zakup energii 24 320,60 zł
- woda, prąd, gaz
- zakup usług zdrowotnych 592,00 zł
- zakup usług pozostałych 197 691,84 zł

usługi pocztowe, konserwacja sieci komputerowej i internetowej na obszarze gminy, konserwacja ksera, dozór UG, serwis kotłowni, kominiarz, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu komputerowego, usługi bankowe, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych i internetowych, wynajem sal na potrzeby gimnazjum dla dorosłych, ścieki budynek Urzędu, prowizja MAGELLAN.

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	27 942,23 zł
zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i komórkowe) oraz dostęp do sieci Internet	
- krajowe podróże służbowe	6 335,77 zł
- opłaty i składki	30 089,12 zł
ubezpieczenie pojazdów	
- odpis ZFŚS	99 310,92 zł
- podatek od nieruchomości	95 322,00 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	1 794,35 zł
- koszty egzekucji komorniczej	10 707,84 zł
- szkolenia pracowników	8 601,43 zł
- zwrot dotacji – informatyzacja	37 645,13 zł

5/ Pozostała działalność plan 267 300,00 zł wydatkowano 95 084,46 zł, w tym:

- wypłata diet dla sołtysów na plan 60 000,00 zł wydatkowano 19 500,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi sołtysów plan 49 300,00 zł wydatkowano 23 135,15 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 3 000,00 zł wydatkowano 713,50 zł
 - zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł wydatkowano 85,01 zł
 - różne opłaty i składki na plan 150 000,00 zł wydatkowano 51 650,80 zł
- Środki te wydatkowano na opłaty i składki dla Związku Miast i Gmin „Dorzecza Parsęty”, Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, rekultywację - Krzywopłoty.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
plan 24 522,00 zł wydatkowano 20 312,95 zł**

1/ Aktualizacja spisów wyborców plan 6 326,00 zł wydatkowano 782,99 zł

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

1/ Pozostałe wydatki obronne plan 5 500,00 zł wydatkowano 126,20 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
plan 432 600,00 zł wydatkowano 135 342,66 zł**

1/ Utrzymanie OSP plan 235 000,00 zł wydatkowano 44 651,63 zł

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 3.

2/ Straż gminna plan 129 000,00 zł wydatkowano 90 691,03 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 517,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne	81 028,35 zł
- wpłaty na PFRON	1 145,28 zł

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 532 500,25 zł wydatkowano 307 034,72 zł

Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od obligacji i dla MAGELLANA.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 23 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Rezerwa ogólna.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 8 570 777,56 zł wydatkowano 4 638 725,16 zł

1/ Szkoły podstawowe plan 4 232 305,56 zł wydatkowano 2 330 467,59 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75 905,62 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1 875 283,75 zł
- wpłaty na PFRON	5 902,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	25 641,79 zł
- zakup pomocy naukowych	1 036,49 zł
- zakup energii	98 509,21 zł
- usługi zdrowotne	185,00 zł
- zakup usług pozostałych	18 913,34 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 887,81 zł
- krajowe podróże służbowe	205,15 zł
- opłaty i składki	2 985,51 zł
- odpis ZFŚS	190 069,00 zł

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 4

2/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 671 720,00 zł wydatkowano 414 106,27 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 761,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne	201 846,98 zł
- wpłaty na PFRON	665,00 zł
- zakup usług pozostałych	177 450,69 zł
- odpis ZFŚS	26 382,00 zł

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 4,5.

3/ Gimnazjum plan 2 321 090,00 zł wydatkowano 1 189 995,05 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 99,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne	977 161,57 zł
- wpłaty na PFRON	4 675,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 745,80 zł
- zakup pomocy naukowych	0,00 zł
- zakup energii	31 696,96 zł
- zakup usług zdrowotnych	228,00 zł
- zakup usług pozostałych	6 201,76 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 671,49 zł
- krajowe podróże służbowe	227,01 zł
- opłaty i składki	959,66 zł
- odpis ZFŚS	114 428,00 zł

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 5.

4/ Dowożenie uczniów do szkół plan 1 301 900,00 zł wydatkowano 689 099,57 zł

- wynagrodzenia i pochodne	60 551,18 zł
- wpłaty na PFRON	1 174,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia części do autobusów	14 000,81 zł
- zakup energii energia garaże	1 557,74 zł
- zakup usług zdrowotnych	45,00 zł
- zakup usług pozostałych bilety	599 398,75 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	947,23 zł
- krajowe podróże służbowe	0,00 zł
- opłaty i składki podatek od środków transportowych, ubezpieczenie	11 020,63 zł
- Fundusz Emerytur Pomostowych	403,67 zł

5/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 31 762,00 zł wydatkowano 6 075,02 zł

6/ Pozostała działalność plan 12 000,00 zł wydatkowano 8 981,66 zł
sport szkolny

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan 58 523,00 zł wydatkowano 18 826,58 zł

1/ Zwalczanie narkomanii plan 10 000,00 zł wydatkowano 2 560,00 zł

2/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 48 523,00 zł wydatkowano 16 266,58 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 174,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	864,07 zł
- zakup usług pozostałych	10 162,10 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	735,54 zł
- szkolenia pracowników	330,00 zł

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 6.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 8 185 930,18 zł wydatkowano 3 835 157,85 zł

- 1/ Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 90 200,00 zł wydatkowano 9 420,60 zł*
- 2/ Domy Pomocy Społecznej plan 226 458,00 zł wydatkowano 107 071,02 zł*
- 3/ Rodziny zastępcze plan 10 300,00 zł wydatkowano 3 300,00 zł*
- 4/ Wspieranie rodziny plan 40 807,00 zł wydatkowano 19 053,51 zł*
- 5/ Świadczenie wychowawcze plan 3 515 721,00 zł wydatkowano 1 291 514,10 zł*
- 6/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan 2 737 500,00 zł wydatkowano 1 591 573,42 zł*
- 7/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 29 882,00 zł wydatkowano 13 669,13 zł*
- 8/ Zasiłki i pomoc w naturze plan 336 000,00 zł wydatkowano 197 667,16 zł*
- 9/ Dodatki mieszkaniowe plan 80 478,18 zł wydatkowano 32 604,18 zł*
- 10/ Zasiłki stałe plan 148 000,00 zł wydatkowano 113 421,63 zł*
- 11/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 634 230,00 zł wydatkowano 332 373,10 zł*
- 12/ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej plan 10 000,00 zł wydatkowano 299,00 zł*
- 13/ Usługi opiekuńcze plan 42 200,00 zł wydatkowano 3 928,03 zł*
- 14/ Pozostała działalność plan 284 154,00 zł wydatkowano 118 820,45 zł*

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 199 138,00 zł wydatkowano 181 422,00 zł

- 1/ Pomoc materialna dla uczniów plan 199 138,00 zł wydatkowano 181 422,00 zł*

W I półroczu 2016 r. przyznano i wypłacono : - dla 286 uczniów stypendium, - dla 15 uczniów zasiłki szkolne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 4 524 735,60 zł wydatkowano 1 896 845,84 zł

- 1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 3 206 314,00 zł wydatkowano 1 382 837,84 zł*

- dopłaty do ceny 1m³ ścieków dla mieszkańców Gminy Białogard 1 266 087,84 zł
- zakup udziałów w RWiK spółce z o.o. w Białogardzie 116 750,00 zł

2/ Gospodarka odpadami plan 861 688,00 zł wydatkowano 353 219,59 zł

- wynagrodzenia i pochodne	48 182,85 zł
- wpłaty na PFRON	763,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	819,71 zł
- zakup usług pozostałych	299 812,13 zł
- zakup energii	464,47 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	842,38 zł
- opłaty i składki	217,07 zł
- koszty postępowania komorniczego	1 395,46 zł
- szkolenia pracowników	722,00 zł

Opis zadań zawiera załącznik nr 8 .

3/ Oświetlenie ulic plan 307 964,00 zł wydatkowano 153 160,97 zł

- zakup energii elektrycznej	48 954,29 zł
- konserwacja, eksploatacja, prace awaryjne	104 206,68 zł

4/ Pozostała działalność plan 148 769,60 zł wydatkowano 7 627,44 zł

- zakup materiałów i wyposażenia paliwo	103,44 zł
- zakup usług pozostałych usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt, umieszczenie zwierząt w schronisku	7 524,00 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan 731 900,00 zł wydatkowano 328 277,12 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne	139 488,29 zł
- wpłaty na PFRON	1 813,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 783,95 zł
- zakup energii	9 835,00 zł
- zakup usług pozostałych	14 011,64 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 180,88 zł
- opłaty i składki	1 764,00 zł

Opis zadań zawiera załącznik nr 9.

2/ Biblioteki plan 300 000,00 zł wydatkowano 151 000,00 zł w tym;

- dotacja dla bibliotek plan 300 000,00 zł wydatkowano 151 000,00 zł

Opis zadań zawiera załącznik nr 10.

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

4/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń plan 5 900,00 zł wydatkowano 3 400,00 zł

Liderka

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 72 500,00 zł wydatkowano 8 236,03 zł

1/ Dotacja celowa dla Stowarzyszenia plan 27 000,00 zł wydatkowano 4 750,00 zł

2/Wydatki na kulturę fizyczną i sport

- wynagrodzenia i pochodne	199,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	225,60 zł
- zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	35,10 zł
- opłaty i składki	25,39 zł

WYDATKI OGÓŁEM

PLAN 29 667 232,31 ZŁ WYDATKOWANO 14 505 165,02 ZŁ

**PRZYCHODY I ROZCHODY BILANSUJĄCE BUDŻET
GMINY BIAŁOGARD ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

PLAN

01 PRZYCHODY		02 ROZCHODY	
1.Dochody	27 680 947,31	1. Wydatki	29 667 232,31
2.Kredyty	19 447 724,57	2. Spłata kredytów	17 461 439,57
3. inne		3. inne	
Ogółem przychody	47 128 671,88	Ogółem rozchody	47 128 671,88

WYKONANIE

01 PRZYCHODY		02 ROZCHODY	
1.Dochody	15 563 652,27	1. Wydatki	14 505 165,02
2.Kredyty		2. Spłata kredytów	472 968,30
3. inne		3. inne	
Ogółem przychody	15 563 652,27	Ogółem rozchody	14 978 133,32

DOCHODY ZADANIA ZLECONE ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

URZĄD WOJEWÓDZKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	610 216,14	606 936,34
750	75011	2010	32 334,39	22 110,00
852	85211	2060	3 515 721,00	1 603 675,00
852	85212	2010	2 721 000,00	1 636 540,00
852	85213	2010	11 882,00	7 886,00
852	85215	2010	478,18	478,18
852	85295	2010	154,00	121,00
Zbiorczo dla wszystkich działów			6 891 785,71	3 877 746,52

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	2010	6 326,00	5 540,00
751	75101	77862	6 326,00	5 540,00
Zbiorczo dla wszystkich działów			6 326,00	5 540,00

WYDATKI ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

URZĄD WOJEWÓDZKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	4110	1 719,15	1 719,15
010	01095	4120	245,02	245,02
010	01095	4170	10 000,85	9 958,66
010	01095	4430	598 251,12	595 035,63
010	01095	17935	610 216,14	606 958,46
750	75011	4010	25 392,39	18 480,44
750	75011	4110	5 900,00	3 176,79
750	75011	4120	1 042,00	452,77
750	75011	88001	32 334,39	22 110,00
852	85211	3020	100,00	0,00
852	85211	3110	3 445 407,00	1 269 514,10
852	85211	4010	25 000,00	9 105,00
852	85211	4110	4 600,00	1 567,92
852	85211	4120	650,00	193,68
852	85211	4210	22 000,00	6 478,45
852	85211	4300	12 364,00	2 546,06
852	85211	4360	500,00	170,31
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	3 515 721,00	1 291 956,62
852	85212	3020	200,00	0,00
852	85212	3110	2 531 750,00	1 500 175,29
852	85212	4010	56 000,00	22 840,44
852	85212	4040	5 500,00	5 500,00
852	85212	4110	110 000,00	45 624,67
852	85212	4120	1 700,00	891,58
852	85212	4210	1 000,00	407,50
852	85212	4300	8 850,00	2 752,32
852	85212	4360	1 500,00	689,96
852	85212	4410	300,00	0,00
852	85212	4440	2 200,00	2 187,86
852	85212	4700	2 000,00	775,70
852	85212	134894	2 721 000,00	1 581 845,32
852	85213	4130	11 882,00	6 177,60
852	85213	90195	11 882,00	6 177,60
852	85215	3110	468,80	304,48
852	85215	4300	9,38	6,09
852	85215	93477	478,18	310,57

852	85295	4210	154,00	121,00
852	85295	90357	154,00	121,00
zbiorczo dla wszystkich działów			6 891 785,71	3 509 479,57

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	4110	226,00	112,50
751	75101	4120	32,00	16,03
751	75101	4170	1 308,00	654,46
751	75101	4210	4 760,00	0,00
751	75101	92462	6 326,00	782,99
Zbiorczo dla wszystkich działów			6 326,00	782,99

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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Ustalony limit na 2016 rok	Wykonanie
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	116 750,00

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 stara się o pozyskanie pożyczki 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 I półroczu 2016 roku wydatki zrealizowano w wysokości 116 750,00 zł.

