

## 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 529 431,00 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:	1 429 548,86 zł
- dłużnicy alimentacyjni	117 360,36 zł
- mandaty	
- podatki i opłaty	1 472 995,99 zł
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	980 525,76 zł
<i>opłata śmieciowa</i>	180 786,08 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych	228 447,17 zł
<i>w tym lokale komunalne</i>	220 060,66 zł
- zakup nieruchomości	3 430,00 zł
- pozostałe	11 096,04 zł
<i>w tym LZS</i>	6 033,49 zł
2. Pozostałe należności (niewymagalne)	172 312,75 zł
3. Gotówka i depozyty	2 618 662,62 zł

WYKONANIE DOCHODÓW – GMINA BIAŁOGA, D 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie		Wykonanie planu
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	975 060,71	979 084,00		100,41%
			Pozostała działalność	975 060,71	979 084,00		100,41%
700		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zadań 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 zadań 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	71035		Działalność usługowa	16 000,00	16 941,20		105,88%
		069	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		Dotychczasowe samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15,50	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	174 309,31	205,07%
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00%
	083	Wpływy z usług	15 000,00	6 400,00	42,67%
	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
	092	Pozostałe odsetki	0,00	4 972,45	0,00%
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 828,66	0,00%
	097	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	153 554,20	219,36%
			0,00	30 395,98	0,00%
	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	0,00	0,00%
	092	Pozostałe odsetki	6 326,00	6 326,00	100,00%
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		Dotychczasowe samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 915 473,00	10 484 623,30	105,74%

WYKONANIE DOCHODÓW – GMINA BIAŁOGAŁKA 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%
			<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>8 508 697,00</b>	<b>8 508 697,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 801 110,00</b>	<b>5 801 110,00</b>	<b>100,00%</b>
758		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 801 110,00	5 801 110,00	100,00%
	292		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%
	292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 707 587,00	2 707 587,00	100,00%
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 252,41</b>	<b>144 065,22</b>	<b>99,18%</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 683,12</b>	<b>26 720,71</b>	<b>100,14%</b>
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	7,80	0,00%
	092		Pozostałe odsetki	0,00	483,61	0,00%
	097		Wpływy z różnych dochodów			
	201		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%
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>97 270,00</b>	<b>97 270,00</b>	<b>100,00%</b>
	203		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%