

## ZARZĄDZENIE NR 34/2018

### WÓJTA GMINY BIAŁOGARD

z dnia 29 marca 2018 roku

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białogard sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok**

Na podstawie art.267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn.zm.) **zarządzam co następuje :**

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu oraz z wykonania planu finansowego zadań zleconych i powierzonych za 2017 rok.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 36 042 891,90 zł, wykonanie 35 883 265,74 zł
- wydatki ogółem - plan 36 541 143,29 zł, wykonanie 32 774 981,31 zł  
w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych i powierzonych
- dochody plan 9 595 895,66 zł, wykonanie 9 486 940,58 zł
- wydatki plan 9 595 895,66 zł, wykonanie 9 486 148,64 zł

§ 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA**  
**Jacek Smolński**



## DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2017 po stronie dochodów wynosił 28 627 891,00 zł i w ciągu roku został zwiększony do kwoty 36 042 891,90 zł tj. o 7 415 000,90 zł.

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów nastąpiło z tytułu :

1. Zwiększono dotację celową na zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową o kwotę 1 700 342,66 zł w tym :

- zwrot podatku akcyzowego	929 857,99 zł
- sprawy obywatelskie (dowody osobiste i ewidencja ludności)	27 973,67 zł
- zakup podręczników do szkół	84 891,05 zł
- świadczenie wychowawcze (500+)	692 750,00 zł
- świadczenie rodzinne	- 45 000,00 zł
- składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.	9 080,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	631,95 zł
- karta dużej rodziny	158,00 zł

2. Otrzymania dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 524 665,14 zł w tym :

- wychowanie przedszkolne	72 252,00 zł
- wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach	17 939,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów-stypendia, podręczniki	192 358,00 zł
- wyprawka szkolna	780,00 zł
- zasiłki stałe	162 510,00 zł
- składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.	9 200,00 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	20 072,00 zł
- utrzymanie GOPS	8 081,00 zł
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	6 673,14 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	34 800,00 zł

3. Pozostałe dochody, w tym :	5 125 235,00 zł
- czynsz dzierżawny- obwody łowieckie	7 000,00 zł
- użytkowanie wieczyste	2 500,00 zł
- nabycie prawa własności	40 000,00 zł
- pozostałe odsetki	15 000,00 zł
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	48 000,00 zł
- podatek od nieruchomości o.p./o.f.	3 939 841,00 zł
- podatek rolny o.f.	184 500,00 zł
- podatek leśny o.p.	128,00 zł
- odsetki podatkowe	812 266,00 zł
- opłata eksploatacyjna	67 000,00 zł
- dochody z zakresu adm. rządowej (świadczenia aliment.)	9 000,00 zł

4. Zmniejszenie subwencji oświatowej	- 102 839,00 zł
5. Udział Gminy w pdof	- 1 228,00 zł

6. Projekt „Nowoczesna szkoła...”	158 825,10 zł
7. Grant – sołectwo Żelimucha	10 000,00 zł

W 2017 r. w porównaniu do zakładanego planu dochody zostały wykonane w 99,56 % i stanowiły kwotę 35 883 265,74 zł.

## WYDATKI

Po stronie wydatków, uchwalony przez Radę Gminy Białogard, budżet na rok 2017 wyniósł 28 393 666,00 zł i w trakcie 2017 r. został zwiększony do kwoty 36 541 143,29 zł tj. o 8 147 477,29 zł.

W 2017 r. w porównaniu do zakładanego planu wydatki zostały wykonane w 89,69 % i stanowiły kwotę 32 774 981,31 zł.

**Zobowiązania** z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 19 213 499,57 zł, w tym:

- pożyczka z budżetu państwa 19 213 499,57 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 1 910 817,99 zł, w tym ZMiGDP kw. 34 628,92 zł, RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie kw. 1 876 189,07 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 0,00 zł.

**Należności** na dzień 31.12.2017 r. (nie wliczając odsetek) wynoszą 3 699 592,14 zł z tego :

1. Wymagalne	3 595 275,77 zł
w tym:	
- dłużnicy alimentacyjni	1 569 808,92 zł
- mandaty	97 943,00 zł
- podatki i opłaty	1 679 116,34 zł
<i>w tym : podatek od nieruchomości</i>	<i>1 047 774,31 zł</i>
<i>podatek rolny</i>	<i>393 915,95 zł</i>
<i>podatek leśny</i>	<i>2 840,98 zł</i>
<i>podatek od środków transportowych</i>	<i>19 064,15 zł</i>
<i>opłata śmieciowa</i>	<i>206 489,76 zł</i>
<i>karta podatkowa</i>	<i>4 953,84 zł</i>
- użytkowanie wieczyste	746,50 zł
- koszty upomnienia (głównie dot. mieszkań komunalnych i socjalnych)	2 494,74 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych	222 391,22 zł
<i>w tym : lokale komunalne</i>	<i>217 704,98 zł</i>
- zakup nieruchomości	3 430,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż autobusu)	4 400,00 zł
- opłata adiacencka	14 185,76 zł
- pozostałe (głównie fv za utylizację zwierząt)	759,29 zł
2. Pozostałe należności (niewymagalne)	104 316,37 zł
3. Gotówka i depozyty	5 430 376,31 zł

# CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

## BUDŻETU ZA 2017 ROKU

### REALIZACJA DOCHODÓW W 2017 ROKU

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 942 857,99 zł wykonano 952 031,99 zł

1/ Wpływy z różnych dochodów plan 13 000,00 zł wykonano 22 913,17 zł  
czynsz dzierżawny – obwody łowieckie

2/ Dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego - plan 929 857,99 zł wykonano 929 118,82 zł

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 226 500,00 zł wykonano 300 877,94 zł

1/ Użytkowanie wieczyste plan 2 500,00 zł wykonano 2 523,60 zł

2/ Sprzedaż mienia komunalnego plan 100 000,00 zł wykonano 122 882,00 zł

W roku 2017 sprzedano nw. nieruchomości:

Lp.	Obręb/ tryb sprzedaży	Nr działki	Powierzchnia	Wartość netto sprzedaży
1.	Żeleźno /nieruchomość niezabudowana/ przetarg ustny nieograniczony	193/2	0,02499 ha	25.250,00 zł
2.	Podwilcze/ nieruchomość niezabudowana/ przetarg ustny ograniczony	95/4	2,1155 ha	55.550,00 zł
3.	Stanomino/ nieruchomość niezabudowana/ przetarg ustny ograniczony	22/37	0,0324 ha	9.700,00 zł
4.	Rogowo /nieruchomość niezabudowana/ bezprzetargowo	259/2	0,0127 ha	6.000,00 zł
5.	Pomianowo/ nieruchomość zabudowana (budynek stanowił własność użytkownika wieczystego) /bezprzetargowo	216/2	0,0773 ha	7.012,00 zł
6.	Góry/ nieruchomość zabudowana/ przetarg ustny nieograniczony	58/4	0,0487 ha	6.060,00 zł
7.	Buczek /nieruchomość zabudowana (budynek stanowił własność użytkownika wieczystego)/ bezprzetargowo	295 261	0,04 ha 0,1505 ha (pow. wyjściowa 0,1500 ha)	13.310,00 zł
		Razem:	2,6870 ha (2,6865 ha)	122.882,00

Zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości:

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Żelimucha, nieruchomość niezabudowana	54/7	0,1887 ha	18.000,00 zł

Nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości:

1.	Zagórze nieruchomość niezabudowana	13	0,4126 ha	73.900,00 zł
2.	Buczek nieruchomość niezabudowana	306/8	1,8310 ha	135.100,00 zł
3.	Buczek nieruchomość zabudowana	282/4	0,0075 ha	4.800,00 zł
4.	Rogowo nieruchomość niezabudowana	191	0,5153 ha	73.900,00 zł
5.	Byszyno nieruchomość niezabudowana	28/1	0,8521 ha	84.100,00 zł
6.	Byszyno nieruchomości niezabudowane	227/2 227/3	0,0242 ha 0,0144 ha	18.500,00 zł
7.	Pomianowo nieruchomości niezabudowane	204/1 205/4	0,1660 ha 0,1657 ha	47.600,00 zł
8.	Kamosowo nieruchomość niezabudowana	24/4	0,1968 ha	20.200,00 zł
9.	Kamosowo nieruchomość niezabudowana	21/9	0,4586 ha	47.100,00 zł
10.	Kamosowo nieruchomość zabudowana	2/4	0,0072 ha	4.610,00 zł
11.	Nosówko nieruchomość zabudowana	62/2	0,0035 ha	1.910,00 zł
12.	Nasutowo nieruchomość zabudowana	2/2	0,0016 ha	1.210,00 zł
		Razem:	<b>4,6595 ha</b>	<b>514.990,00 zł</b>

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

3/ Dochody z najmu i dzierżawy plan 120 000,00 zł wykonano 170 105,80 zł  
w tym

- czynsz dzierżawny za grunty własne gminy .....	13 482,22 zł
przypis na 2017r.....	11 199,30 zł
należności z tytułu czynszu na 2017 r .....	18 161,39 zł
zaległości na 31.12.2016r.....	6 975,26 zł
wpłaty na odsetki .....	572,53 zł
wpłaty na koszty upomnień.....	11,60 zł
zaległości na 31.12.2017r .....	4 691,58 zł
- czynsz / mieszkania komunalne .....	84 353,89 zł
- wynajem świetlic.....	8 594,56 zł
- najem i dzierżawa pozostałych nieruchomości.....	14 655,58 zł
- pas drogowy .....	49 019,55 zł

4/ Wpływy z opłat za trwałe zarząd plan 2 500,00 zł wykonano 0,00 zł

5/Wpływy z różnych opłat plan 500,00 zł wykonano 1 583,26 zł  
Koszty upomnienia.

6/ Odsetki plan 1 000,00 zł wykonano 3 783,28 zł

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  
**plan 15 000,00 zł wykonano 18 730,00 zł**

*1/ Cmentarze plan 15 000,00 zł wykonano 18 730,00 zł*

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**plan 193 973,67 zł wykonano 199 241,37 zł**

*1/ Dotacje celowe przekazywane przez Wojewodę plan 51 973,67 zł wykonano 48 490,98 zł*  
Ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja zdarzeń, wsparcie instytucjonalne jst.

*2/ Różne dochody plan 142 000,00 zł wykonano 150 741,09 zł.*

Dochody głównie z tytułu: odsetek kw. 16 764,55 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (w tym rozl.ZFŚS) kw. 48 573,08 zł, darowizny kw.2 050,00 zł; wynagrodzenie płatnika, refundacje wynagrodzenia, różne rozliczenia z Biblioteką w Stanominie, OSP, szkołami; rozliczenie projektów ZMiGDP kw. 26 378,36 zł; wynajem autobusów kw.12 129,88 zł.

*3/ Dochody z tytułu zwrotów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej plan 0,00 zł wykonano 9,30 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 1 553,00 zł wykonano 1 553,00 zł*

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONAPRZECIWPÓŻAROWA**  
**plan 2 000,00 zł wykonano 1 802,56 zł**

*1/ Wpływy z mandatów plan 2 000,00 zł wykonano 1 767,76 zł*

*2/Wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł wykonano 34,80 zł*  
Koszty upomnienia.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**  
**plan 15 091 226,00 zł wykonanie 15 036 702,64 zł**

*1 / Wpływy z karty podatkowej na plan 4 000,00 zł wpłynęło 1 381,16 zł .*

Pobór podatku realizowany przez Urząd Skarbowy .

*2/ Podatek od nieruchomości osoby prawne plan 8 089 841,00 zł wykonanie 8 673 646,70 zł .*

Przypis na podatek od nieruchomości dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2017 rok wynosi..... 4 513 106,00 zł  
należności z tytułu podatku ..... 9 059 803,56 zł  
w tym: przypis korekcyjny za lata 2014 i 2015.....4 190 198,00 zł

zaległości na 31.12.2016r .....	356 510,56 zł
nadpłaty na 31.12.2016r. ....	11,00 zł
wpłaty z tytułu podatku .....	8 673 646,70 zł
wpłaty na odsetki .....	261,00 zł
wpłaty na koszty upomnień .....	78,40 zł
zaległości na 31.12.2017r. ....	386 344,86 zł
nadpłaty na 31.12.2017r.....	188,00 zł

Wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia odsetek od zaległości na kwotę 812 266,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 18 upomnień.

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych skierowano 24 tytuły wykonawcze.

*3/ Podatek rolny osoby prawne plan 260 000,00 zł wykonanie 177 435,65 zł .*

Przypis na podatek rolny dokonywany jest na podstawie

składanych przez podatników deklaracji, na 2017 rok wynosi.....	289 235,00 zł
należności z tytułu podatku na 2017r.....	292 185,20 zł
zaległości na 31.12.2016r .....	2 924,20 zł
nadpłaty na 31.12.2016r.....	15,00zł
wpłaty z tytułu podatku.....	177 435,65 zł
wpłaty na odsetki .....	3 831,15 zł
wpłaty na koszty upomnień .....	185,60 zł
zaległości na 31.12.2017r.....	115 093,35 zł
nadpłaty .....	343,80zł
umorzenia podatku .....	0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku rolnego wystawiono 18 upomnień.

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 11 administracyjnych tytułów wykonawczych.

*4/ Podatek leśny osoby prawne plan 300 128,00 zł wykonanie 324 477,00 zł .*

Przypis na podatek leśny dokonywany jest na podstawie

składanych przez podatników deklaracji, na 2017 rok wynosi.....	324 381,00 zł
należności z tytułu podatku na 2017 rok .....	324 542,30 zł
zaległości na 31.12.2016r .....	42,00 zł
nadpłaty na 31.12.2016r.....	8,70 zł
wpłaty .....	324 477,00 zł
wpłaty na odsetki .....	0,00 zł
wpłaty na koszty upomnienia .....	34,80zł
zaległości na 31.12.2017r.....	75,00zł
nadpłaty .....	9,70 zł
umorzenia podatku .....	0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku leśnego wysłano 4 upomnienia, następnie wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

*5/ Podatek od nieruchomości osoby fizyczne plan 1 045 000,00 zł wykonanie 1 275 915,38 zł .*

przypis podatku na 2017 rok .....	1 315 789,00 zł
należności z tytułu podatku od nieruchomości za 2017 r.....	1 948 656,10 zł
zaległości na 31.12.2016r.....	624 015,20 zł

nadpłaty na 31.12.2016r.....	7 804,38 zł
wpłaty z tytułu podatku .....	1 275 915,38 zł
wpłaty na odsetki od zaległości .....	16 529,91 zł
wpłaty na koszty upomnień .....	7 132,26 zł
zaległości na dzień 31.12.2017r.....	661 429,45 zł
nadpłaty .....	3 289,57 zł

6/ Podatek rolny osoby fizyczne plan 954 500,00 zł wykonanie 829 559,48 zł.

przypis podatku na 2017 rok .....	848 303,00 zł
należności z tytułu podatku na 2017 rok .....	1 116 705,00 zł
zaległości na 31.12.2016r.....	272 073,09 zł
nadpłaty na 31.12.2016r.....	4 630,99 zł
wpłaty z tytułu podatku .....	829 559,48 zł
wpłaty na odsetki od zaległości .....	9 887,05 zł
wpłaty na koszty upomnień .....	3 727,41 zł
zaległości na 31.12.2017r.....	278 822,60 zł
nadpłaty .....	2 160,76 zł

7/ Podatek leśny osoby fizyczne plan 7 800,00 zł wykonanie 8 229,40 zł.

przypis na 2017 rok .....	8 481,00 zł
należności z tytułu podatku leśnego na 2017r.....	11 077,94 zł
zaległości na 31.12.2016r.....	2 634,81 zł
nadpłaty na 31.12.2016r.....	44,85 zł
wpłaty z tytułu podatku leśnego .....	8 229,40 zł
wpłaty na odsetki.....	98,08 zł
wpłaty na koszty upomnień.....	36,98 zł
zaległości na 31.12.2017r.....	2 765,98 zł
nadpłaty.....	21,44 zł

W sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 5 decyzji odmownych, oraz wydano 3 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przypadku, kiedy podatnik zwrócił się o umorzenie podatku niebędącego zaległością. Wydano również 3 postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

W sprawie odroczenia terminu płatności podatku wydano 5 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 38 062,00 zł., w tym należność główna 38 051,00 zł., kwota odsetek 11,00 zł.

W sprawie rozłożenia zaległości na raty wydano 8 decyzji, w tym 6 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 20 100,82 zł ( z czego 16 715,82 zł. to należność główna, a kwota 3 385,00 zł. to odsetki od zaległości).

Wydano również 2 decyzję w sprawie odmowy rozłożenia zaległości na raty.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 1232 upomnienia. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego na zaległości podatkowe skierowano 313 administracyjnych tytułów wykonawczych.

Do Sądu Rejonowego w Białogardzie V Wydziału ksiąg Wieczystych złożono 27 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na rzecz Gminy Białogard zabezpieczającej zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami i kosztami opłaty sądowej od wpisu hipoteki przymusowej. Kwota wpisu 398 320,80 zł.



8/ Podatek od środków transportowych

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

Przypis na podatek od środków transportowych dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2017 rok wynosi..... 7 020,00 zł

zaległości na 31.12.2016r.....	0,00 zł
nadpłaty na 31.12.2016r.....	0,00 zł
wpłaty na podatek .....	7 020,00 zł
wpłaty na odsetki .....	37,00 zł
wpłaty na koszty upomnienia .....	23,20 zł
zaległości na 31.12.2017r.....	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 145 603,00 zł wykonanie 131 542,97zł.

Przypis na podatek od środków transportowych dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2017 rok wynosi..... 139 847,00 zł

należności z tytułu podatku na 2017 rok .....	150 598,39 zł
zaległości na 31.12.2016r .....	11 154,72 zł
nadpłaty na 31.12.2016r.....	0,33 zł
wpłaty .....	131 542,97 zł
wpłaty na odsetki .....	384,18 zł
wpłaty na koszty upomnienia .....	104,40 zł
zaległości na 31,12.2017r.....	19 064,15zł
nadpłaty na 31.12.2017r.....	8,73zł
umorzenia podatku .....	0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 9 upomnień, celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 8 administracyjnych tytułów wykonawczych.

9/ Podatek od spadków i darowizn plan 10 000,00 zł wykonanie 3 624,15 zł.

Pobór podatku realizowany przez Urząd Skarbowy

10/ Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 140 000,00 zł wykonanie 147 327,20 zł.

11/ Wpływy z różnych opłat plan 8 300,00 zł wpłynęło 11 323,05 zł.

Koszty upomnienia.

12/ Odsetki (podatki ) plan 847 266,00 zł wykonanie 31 374,69 zł.

Wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia odsetek od zaległości na kwotę 812 266,00 zł.

13/Odsetki (pozostałe) plan 0,00 zł wykonanie 18,38 zł

14/ Opłata eksploatacyjna plan 127 000,00 zł wykonanie 186 678,36 zł.

15/ Opłata skarbowa na plan 10 000,00 zł wykonanie 13 568,00 zł .

16/ Wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu plan 77 700,00 zł wykonanie 75 455,36 zł .

17/Wpływy z innych opłat lokalnych (pas drogowy, adiacencka, planistyczna) plan 110 000,00zł wykonanie 119 112,63 zł.

18/ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2 937 068,00 zł wykonanie 3 003 732,00 zł.

Dochody przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów.

19/Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 10 000,00 zł wykonanie 15 281,08 zł .

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan 8 561 491,00 zł wykonano 8 561 491,00 zł**

*1/ Subwencja oświatowa plan 5 427 620,00 zł wykonanie 5 427 620,00 zł*

*2/ Subwencja wyrównawcza plan 3 133 871,00 zł wykonanie 3 133 871,00 zł.*

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 333 907,15 zł wykonano 328 731,50 zł**

*1/ Dotacja celowa na zakup podręczników plan 84 891,05 zł wykonanie 81 162,57 zł*

*2/ Dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan 72 252,00 zł wykonanie 70 030,92 zł*

*3/ Dotacja celowa na wyposażenie gabinetów lekarskich plan 17 939,00 zł wykonanie 17 939,00 zł*

*4/Projekt „Nowoczesna szkoła ...” plan 158 825,10 zł wykonanie 153 349,24 zł*

*5/Wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 6 146,38 zł*

*6/ Odsetki plan 0,00 zł wykonanie 101,16 zł*

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

**plan 989 374,95 zł wykonano 989 885,70 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 :*

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne plan 53 280,00 zł wykonanie 51 518,19 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe plan 270 072,00 zł wykonanie 270 011,57 zł
- dodatki mieszkaniowe plan 631,95 zł wykonanie 353,53 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 319 510,00 zł wykonanie 309 282,56 zł
- utrzymanie GOPS plan 141 081,00 zł wykonanie 141 081,00 zł
- dożywianie dzieci plan 204 800,00 zł wykonanie 200 221,02 zł

*2/ Wpływy z usług plan 0,00 zł wykonanie 9 376,23 zł*

*Wpływy z usług opiekuńczych kw.4 576,23 zł, pobyt w DPS – 4 800,00 zł.*

*3/ Różne dochody plan 0,00 zł wykonanie 8 041,60 zł*

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan 193 138,00 zł wpłynęło 192 358,00 zł**

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

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**plan 242 786,00 zł wpłynęło 242 785,60 zł**

- wspieranie rodziny (asystent rodziny) plan 6 673,14 zł wykonanie 5 576,79 zł
- świadczenie wychowawcze „500+” plan 5 235 750,00 zł wykonanie 5 187 605,34 zł

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe plan 3 275 000,00 zł wykonanie 3 238 758,53 zł
- karta dużej rodziny plan 158,00 zł wykonanie 147,40 zł

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**Plan 964 289,00 zł wykonano 857 771,98 zł**

*1/ Gospodarka odpadami plan 904 289,00 zł wykonano 844 946,86 zł*

Symbol	Opis podatku	Należności	Zaległości	Nadpłaty	Wpłaty
661	Opłata śmieciowa (os. fizyczne)	716 758,45	201 729,76	5 375,08	520 403,77
661	Odsetki	16 979,20	15 391,46	-	1 587,74
662	Opłata śmieciowa (os. prawne)	322 094,10	4 760,00	64,00	317 398,10
662	Odsetki	1 073,20	941,80	-	131,40
Ogółem		1 056 904,95	222 823,02	5 439,08	<b>839 521,01</b>

. W 2017 r. wystawiono 704 upomnienia i 373 tytułów wykonawczych.

*2/Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 0,00 zł wykonano 11 369,35 zł*

*3/Wpływy z opłaty produktowej plan 0,00 zł wykonanie 815,06 zł*

*4/ Pozostała działalność, w tym dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego oraz demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest plan 60 000,00 zł wpłynęło 640,71 zł*

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**Plan 10 000,00 zł wykonano 10 000,00 zł**

*1/ Dotacja celowa plan 10 000,00 zł wykonano 10 000,00 zł*  
 Dotacja (grant sołecki) z ZUW dla świetlicy w Żelimusze.

**DOCHODY OGÓŁEM**

**PLAN 36 042 891,90 ZŁ WYKONANO 35 883 265,74 ZŁ**

WYKONANIE DOCHODÓW 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie		Wykonanie planu
						Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	942 857,99	952 031,99		100,97%
	01095			Pozostała działalność	942 857,99	952 031,99		100,97%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	22 913,17		176,26%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929 857,99	929 118,82		99,92%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	226 500,00	300 877,94		132,84%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 500,00	300 877,94		132,84%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	0,00		0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 523,60		100,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 583,26		316,65%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	170 105,80		141,75%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	122 882,00	122,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 783,28		378,33%
710				<b>Działalność usługowa</b>	15 000,00	18 730,00		124,87%
	71035			Cmentarze	15 000,00	18 730,00		124,87%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 730,00		124,87%
750				<b>Administracja publiczna</b>	193 973,67	199 241,37		102,72%
	75011			Urzędy wojewódzkie	51 973,67	48 500,28		93,32%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 973,67	48 490,98		93,30%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30		0,00%

WYKONANIE DOCHODÓW 2017 ROK

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	138 582,73	104,20%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	16 764,55	111,76%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	48 573,08	101,19%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 050,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	71 195,10	101,71%
75095			Pozostała działalność	9 000,00	12 158,56	135,09%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	12 129,88	134,78%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,48	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553,00	1 553,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00	1 553,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 553,00	1 553,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 802,56	90,13%
75416			Straż gminna (miejska)	2 000,00	1 802,56	90,13%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 767,76	88,39%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 091 226,00	15 036 702,64	99,64%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 381,16	34,53%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 381,16	34,53%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 484 555,00	9 187 085,50	96,86%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 089 841,00	8 673 646,70	107,22%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	177 435,65	68,24%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	300 128,00	324 477,00	108,11%

WYKONANIE DOCHODÓW 2017 ROK

	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 020,00	7 020,00		100,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	55,00		0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	322,00		107,33%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	827 266,00	4 129,15		0,50%
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	2 330 903,00	2 434 390,17		104,44%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 045 000,00	1 275 915,38		122,10%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	954 500,00	829 559,48		86,91%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	8 229,40		105,51%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 603,00	131 542,97		90,34%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 624,15		36,24%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	147 272,20		105,19%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 001,05		137,51%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 245,54		136,23%
75618			Wpływy z opłaty skarbowej	324 700,00	394 832,73		121,60%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 568,00		135,68%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127 000,00	186 678,36		146,99%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 700,00	75 455,36		97,11%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	119 112,63		108,28%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,38		0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 947 068,00	3 019 013,08		102,44%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 937 068,00	3 003 732,00		102,27%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	15 281,08		152,81%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 561 491,00</b>	<b>8 561 491,00</b>		<b>100,00%</b>
75801*			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	* 5 427 620,00	5 427 620,00		100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 427 620,00	5 427 620,00		100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW 2017 ROK

75807						3 133 871,00	3 133 871,00		100,00%
	292	0				3 133 871,00	3 133 871,00		100,00%
801						333 907,15	328 731,50		98,45%
80101						76 530,87	77 954,53		101,86%
	069	0				0,00	9,00		0,00%
	092	0				0,00	10,64		0,00%
	094	0				0,00	4,00		0,00%
	097	0				0,00	3 831,58		0,00%
	201	0				63 266,87	60 835,31		96,16%
	203	0				13 264,00	13 264,00		100,00%
80103						72 252,00	70 030,92		96,93%
	203	0				72 252,00	70 030,92		96,93%
80110						26 299,18	27 295,65		103,79%
	092	0				0,00	2,23		0,00%
	097	0				0,00	2 291,16		0,00%
	201	0				21 624,18	20 327,26		94,00%
	203	0				4 675,00	4 675,00		100,00%
80195						158 825,10	153 450,40		96,62%
	092	0				0,00	101,16		0,00%
	231	7				142 466,12	137 554,27		96,55%
	231	9				16 358,98	15 794,97		96,55%





WYKONANIE DOCHODÓW 2017 ROK

85230				Pomoc w zakresie dożywiania	204 800,00	200 221,02	97,76%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 800,00	200 221,02	97,76%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>193 138,00</b>	<b>192 358,00</b>	<b>99,60%</b>
85415				Pomoc materialna dla uczniów	193 138,00	192 358,00	99,60%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 358,00	192 358,00	100,00%
	204	0		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	780,00	0,00	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>8 517 581,14</b>	<b>8 432 088,06</b>	<b>99,00%</b>
85501				Świadczenie wychowawcze	5 235 750,00	5 187 605,34	99,08%
	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	5 235 750,00	5 187 605,34	99,08%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 000,00	3 238 758,53	98,89%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 266 000,00	3 213 650,40	98,40%
	236	0		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	25 108,13	278,98%
85503				Karta Dużej Rodziny	158,00	147,40	93,29%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158,00	147,40	93,29%
85504				Wspieranie rodziny	6 673,14	5 576,79	83,57%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 673,14	5 576,79	83,57%

WYKONANIE DOCHODÓW 2017 ROK

900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>964 289,00</b>	<b>857 771,98</b>		<b>88,95%</b>
	90002			Gospodarka odpadami	904 289,00	844 946,86		93,44%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	904 289,00	837 801,87		92,65%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 425,85		0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 719,14		0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	11 369,35		0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 369,35		0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	815,06		0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	815,06		0,00%
	90095			Pozostała działalność	60 000,00	640,71		1,07%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00		0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,89		0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,22		0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00		0,00%
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>100,00%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00		100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 042 891,90</b>	<b>35 750 383,74</b>	<b>132 882,00</b>	<b>99,56%</b>
				w tym PLAN - DOCHODY BIEŻĄCE	35 932 891,90			
				PLAN - DOCHODY MAJĄTKOWE	110 000,00			

## DOCHODY 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017	Wykonanie planu
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 042 891,90</b>	<b>35 883 265,74</b>	<b>99,56%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 932 891,90</b>	<b>35 750 383,74</b>	<b>99,49%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 937 068,00	3 003 732,00	102,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	15 281,08	152,81%
1.1.3	podatki i opłaty	12 221 681,00	12 864 711,77	105,26%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 134 841,00	9 949 562,08	108,92%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 561 491,00	8 561 491,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 068 385,90	10 873 450,33	98,24%
1.1.6	Pozostałe	1 134 266,00	431 717,56	38,06%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>110 000,00</b>	<b>132 882,00</b>	<b>120,80%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	122 882,00	122,88%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	<b>Przychody budżetu</b>	<b>732 476,39</b>	<b>2 210 721,37</b>	<b>301,81%</b>
2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	732 476,39	2 210 721,37	301,81%
3	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
3.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	158 825,10	153 349,24	96,55%

## REALIZACJA WYDATKÓW W 2017 ROKU

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**  
plan 952 857,99 zł wydatkowano 950 333,09 zł

1/ Składka - Izby Rolnicze plan 23 000,00 zł wydatkowano 21 214,27 zł

2/ Zwrot podatku akcyzowego plan 929 857,99 zł wydatkowano 929 118,82 zł

W sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 r. wydano 438 decyzji przyznających zwrot na kwotę 910 900,80 zł, pozostała kwota to koszty obsługi.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**  
plan 2 000,00 zł wydatkowano 140,00 zł

Środki finansowe wydatkowane na zakup sadzonek i palików do drzew.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  
GAZ I WODĘ**  
plan 903 952,36 zł wydatkowano 650 138,95 zł

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

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
plan 1 175 600,00 zł wydatkowano 764 460,80 zł

*1/ Drogi publiczne gminne*

- wynagrodzenia i pochodne	202 166,49
- pozostałe wydatki bieżące	265 280,81
- wydatki inwestycyjne w tym:	297 013,50
<i>projekt zjazdu droga w msc. Buczek</i>	2 460,00
<i>koparko-ładowarka</i>	294 553,50

W pozycji wydatki bieżące, wydatkowano środki finansowe głównie na : kruszywo, gruz, paliwo, części do pojazdów, materiały naprawcze, zimowe utrzymanie dróg gminnych, czyszczenie i remont przepustów, utrzymanie przystanków - wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie pojazdów, energia warsztat, PFRON.

Gmina Białogard administruje **70,606 km dróg gminnych** posiadające numery i umieszczonych w wykazie dróg gminnych Województwa Zachodniopomorskiego, **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 gminnych w 2017 r. :

**Remonty kapitalne dróg**

	<b>km</b>
1. Droga gm. Wew. Kol. Czarnowęsy	1,500
2. Droga gm. Wew. M. kol. Łęczno	0,400
3. Droga gminna Lulewiczki	0,400
4. Droga gminna Rościno	1,100
5. Droga gm. Wew kol. Rościno	1,200
6. Droga wew. Kol. Żeleżno	0,800
7. Droga wew. Kol. Żeleżno	0,400
8. Droga gminna Lulewiczki	0,660

**Razem remonty kapitalne**

**6,460 km**

**Profilowanie, wzmocnienie i wyrównanie dróg**

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
5. Droga gminna Buczek	2,100
6. Droga gminna kol. Dargikowo	1,800
7. Droga gminna Żeleżno	0,300
8. Droga gmina kol. Pomianowo	2,000
9. Droga gminna Nosówko	0,600
10. Droga gminna Żelimucha	0,600
11. Droga gminna Żelimucha- Kościernica	1,500

**Razem profilowanie, wzmocnienie i wyrównanie**

**13770**

**Dowozy materiałów**

Przewóz:

- na plac w m. Lulewice	t	1750
- na plac w m. Żelimucha	t	700

**Razem dowóz**

**2450**

**Roboty inne**

Zakup znaków drogowych i montaż szt.

14

.. Zimowe utrzymanie dróg

Naprawa Przepustów i sieci instalacji deszczowych w 8 miejscowościach na ter. naszej gminy

**Ogółem wykonanych km**

**20 130**

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan 152 450,00 zł wydatkowano 116 740,68 zł**

***1/Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

- wynagrodzenia i pochodne	20 075,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące	96 664,79 zł

W pozycji wydatki bieżące, wydatkowano środki finansowe głównie na : materiały naprawcze, paliwo, materiały budowlane, materiały elektryczne, części do instalacji wodno-kanalizacyjnej, wywóz odpadów komunalnych, zakup energii- woda i energia elektryczna, przestawienie pieców, likwidacja zacieków i wymiana okna w budynku w Nasutowie, naprawa pieca, opłaty kominiarskie, ekspertyzy stanu technicznego budynków, przeglądy okresowe budynków, dzierżawa pojemników na odpady komunalne – Nasutowo, PFRON.

Gmina Białogard administruje 32 mieszkaniami komunalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1949,60 m<sup>2</sup>, 10 mieszkaniami socjalnymi (Nasutowo) o łącznej powierzchni użytkowej 296,48 m<sup>2</sup>

*W zakresie gospodarki mieszkaniowej wykonano:*

#### Utrzymanie bieżące

- *usługi kominiarskie, (przeglądy kwartalne)*
- *spisywanie stanu wodomierzy w budynku socjalnym w Nasutowie oraz budynku komunalnym w Śńcach,*
- *usuwanie awarii instalacji elektrycznej, naprawa baterii łazienkowych w budynku socjalnym w Nasutowie, naprawa dachu, usunięcie zacieków, uzupełnienie ubytków, wymiana okna oraz mycie lamperii.*
- *wykonano przegląd instalacji sieci gazowej w lokalach komunalnych i socjalnych*
- *wykonano przegląd pięcioletni stanu technicznego budynku komunalnego w miejscowości Pustkowo i założono ksiązkę obiektu budowlanego.*
- *przestawiono piece w m. Rogowo 33/1 i Rogowo 4, Żeleźno 41, Nawino 3/2 i 3/3,*
- *trzony kuchenne Nawino 3/2, 3/3 i Żeleźno 41*

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan 196 150,00 zł wydatkowano 113 476,80 zł**

#### ***1/ Plany zagospodarowania przestrzennego plan 52 000,00 zł wydatkowano 16 542,21 zł***

Środki finansowe w 2017 r. wydatkowano głównie na opracowanie projektów urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy .

#### ***2/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 25 000,00 zł wydatkowano 17 677,23 zł***

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

#### ***3/ Cmentarze plan 94 150,00 zł wydatkowano 79 257,36 zł***

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne  | 49 027,56 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 30 229,80 zł |

W pozycji wydatki bieżące, wydatkowano środki finansowe głównie na : materiały naprawcze, paliwo, wywóz odpadów komunalnych, zakup energii- woda i energia elektryczna, PFRON.

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

W roku 2017 r. wykonano nw. prace:

- *wywóz nieczystości stałych (Białogórzyno, Byszyno i Podwilcze),*
- *wykaszenie traw i chwastów z terenu cmentarzy,,*

- prace porządkowe.
- utrzymanie dróg dojazdowych i placów przy cmentarzach w należytym stanie
- wycinka drzew
- wykonanie ogrodzenia cmentarza w Rościnie
- zakup słupków ogrodzeniowych

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 8 099 205,42 zł wydatkowano 6 833 041,94 zł**

### **1 / Urząd wojewódzki plan 51 973,67 zł wydatkowano 48 490,98 zł**

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

### **2/ Rada gminy plan 94 360,00 zł wydatkowano 83 948,00 zł**

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - diety                          | 67 860,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2 781,05 zł  |
| - zakup usług pozostałych        | 1 682,04 zł  |

Środki finansowe wydatkowano głównie na zakup „Legislatora”, mikrofonów, podpisów elektronicznych.

### **3/ Urząd gminy plan 7 750 296,92 zł wydatkowano 6 521 612,85 zł**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz pochodnymi  | 1 538 576,17 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń<br>wydatki związane z bhp.   | 22 966,85 zł    |
| - wpłaty na PFRON  | 8 584,06 zł     |
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>materiały biurowe, druki, rolki do drukarek, środki czystości, czasopisma, książki, paliwo,<br>drobny sprzęt biurowy, tonery, tusze, woda mineralna, pieczętki, wyposażenie apteczek, itp.   | 51 774,08 zł    |
| - usługi remontowe<br>remont garaży  | 48 141,59 zł    |
| - zakup energii<br>woda, prąd, gaz   | 91 731,86 zł    |
| - zakup usług zdrowotnych  | 2 035,50 zł     |
| - zakup usług pozostałych<br>usługi pocztowe, konserwacja sieci komputerowej i internetowej, konserwacja ksero, dozór UG,<br>serwis kotłowni, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu komputerowego, usługi<br>bankowe, serwis programów komputerowych, odprowadzenie ścieków budynków Urzędu,<br>ochrona budynku Urzędu, konserwacja walizki do kasy, dostęp do portalu oświatowego i LEX-a; | 171 569,63 zł   |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych<br>zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i komórkowe) oraz dostęp do sieci<br>Internet   | 36 921,32 zł    |
| - krajowe podróże służbowe   | 9 953,18 zł     |
| - opłaty i składki<br>ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie mienia, opłata skarbową, opłata za gospodarowanie<br>odpadami komunalnymi, użytkowanie wieczyste;  | 36 319,84 zł    |
| - odpis ZFŚS   | 65 149,27 zł    |
| - podatek od nieruchomości   | 4 379 785,00 zł |

przypis z tytułu podatku od nieruchomości za 2014 rok w kwocie 2 043 422,00 zł oraz za 2015 rok w kwocie 2 146 419,00 zł. Gmina w ww. latach nie składała deklaracji na podatek od nieruchomości.

- podatki i opłaty na rzecz budżetów jst	6 950,98 zł
- podatek VAT	0,39 zł
- koszty egzekucji komorniczej	12 172,36 zł
- szkolenia pracowników	30 037,54 zł
- zakupy inwestycyjne komputery, monitory, skaner.	8 943,23 zł

**5/ Pozostała działalność plan 202 574,83 zł wydatkowano 178 990,11 zł, w tym:**

- wypłata diet dla sołtysów	39 750,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi sołtysów	35 565,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 348,11 zł
- zakup usług pozostałych	984,02 zł
- różne opłaty i składki	100 342,95 zł

Środki te wydatkowano na opłaty i składki dla :

Związku Miast i Gmin „Dorzecza Parsęty”, w tym:

rekultywacja składowiska Krzywopłoty	3 710,24 zł
składka członkowska	46 121,00 zł
Wrota Parsęty	4 350,00 zł
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	20 172,68 zł
Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych	1,00 zł
Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej	12 000,00 zł
Stowarzyszenia Pomerania	4 660,20 zł
LGD ‘Siła w grupie’	7 853,00 zł
ZIT	1 474,83 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
plan 1 553,00 zł wydatkowano 1 553,00 zł**

**1/ Aktualizacja spisów wyborców wynagrodzenia i pochodne**

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA  
plan 5 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł**

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA  
plan 280 500,00 zł wydatkowano 183 848,58 zł**

**1/ Zapewnienie gotowości bojowej OSP plan 185 000,00 zł wydatkowano 183 532,58 zł**

- wynagrodzenia i pochodne	8 574,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące	115 885,32 zł
- dotacje	25 714,42 zł

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



3/ Zarządzanie kryzysowe plan 95 500,00 zł wydatkowano 316,00 zł  
Szkolenie.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**  
plan 824 181,28 zł wydatkowano 580 779,87 zł

Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od:  
- pożyczki z budżetu państwa 580 779,87 zł

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**  
plan 29 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Rezerwa ogólna.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
plan 8 277 973,15 zł wydatkowano 7 787 018,85 zł

*1/ Szkoły podstawowe plan 4 252 408,72 zł wydatkowano 4 148 731,33 zł*

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	156 516,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne	3 370 216,08 zł
- wpłaty na PFRON	2 323,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	65 204,28 zł
- zakup pomocy naukowych	5 699,07 zł
- zakup energii	167 699,86 zł
- usługi zdrowotne	2 733,00 zł
- zakup usług pozostałych	59 202,71 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	6 242,20 zł
- ekspertyzy	9 225,00 zł
- krajowe podróże służbowe	790,27 zł
- opłaty i składki	12 655,67 zł
- odpis ZFŚS	188 431,21 zł
- pozostałe odsetki, koszty sądowe	1 024,46 zł
- szkolenia	1 001,90 zł
- zakup podręczników - zadanie realizowane przez Urząd	60 175,46 zł
- wydatki inwestycyjne - kocioł gazowy SP Stanomino zadanie realizowane przez Urząd	40 590,00 zł

Szczegółowy opis wydatkowania środków przez poszczególne jednostki oświatowe zawierają załączniki nr 3,4,5 do niniejszego sprawozdania.

*2/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 564 717,28zł wydatkowano 543 803,35 zł*

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 548,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne	502 843,43 zł
- wpłaty na PFRON	435,36 zł
- odpis ZFŚS	17 976,00 zł

Opis wydatkowania środków przez poszczególne jednostki oświatowe zawierają załączniki 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	70 688,83 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1 410 431,20 zł
- wpłaty na PFRON	308,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17 647,04 zł
- zakup pomocy naukowych	399,98 zł
- zakup energii	87 112,35 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 034,00 zł
- zakup usług pozostałych	14 323,73 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 691,08 zł
- krajowe podróże służbowe	941,95 zł
- opłaty i składki	2 960,81 zł
- odpis ZFŚS	76 401,00 zł
- zakup podręczników - zadanie realizowane przez Urząd	19 419,67 zł

Szczegółowy opis wydatkowania środków przez poszczególne jednostki oświatowe zawierają załączniki nr 5,6 do niniejszego sprawozdania.

**4/ Przedszkola plan 310 000,00 zł wykonano 302 527,63 zł**

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci – mieszkańców Gminy Białogard, uczęszczających do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin.

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

- wynagrodzenia i pochodne	32 545,11 zł
- wpłaty na PFRON	47,83 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	756,45 zł
- zakup materiałów/remonty części do samochodów, paliwo, materiały naprawcze	27 030,16 zł
- zakup usług pozostałych bilety, przeglądy, mycie pojazdów,	811 760,55 zł
- opłaty i składki podatek od środków transportowych, emisja spalin, ubezpieczenie	34 058,57 zł

**6/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 19 687,00 zł wydatkowano 15 212,50 zł**

**7/Pozostała działalność plan 170 825,10 zł wydatkowano 164 185,03 zł**

sport szkolny kwota 10 835,79 zł – zadanie realizowane przez SP w Kościernicy;  
projekt „Nowoczesna szkoła-nowoczesna edukacja” kwota 153 349,24 zł;

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan 107 091,50 zł wydatkowano 46 875,67 zł

1/ Zwalczanie narkomanii plan 10 000,00 zł wydatkowano 7 040,00 zł

2/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 97 091,50 zł wydatkowano 39 835,67 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 674,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11 681,75 zł
- zakup usług pozostałych	23 139,56 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	340,15 zł

Środki finansowe wydatkowano głównie na opłacenie zajęć terapeutycznych, leczenie, materiały niezbędne do realizacji programu.

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 te złożyły się:

- współfinansowanie imprez, gdzie jednym z elementów (w formie gier, zabaw i konkursów) były zagadnienia z zakresu profilaktyki – organizowane przez szkoły, biblioteki i świetlice - zakup materiałów i wyposażenia
- współpraca ze świetlicami wiejskimi w zakresie przeprowadzenia programów profilaktycznych w ramach zajęć świetlic.
- zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, kontynuacja leczenia,
- leczenie osób uzależnionych
- abonament za telefony komórkowe dzielnicowych
- diety członków Komisji
- wynagrodzenie Pełnomocnika
- 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, w Poradni uzależnień.

W ciągu całego roku odbywały się spotkania i konkursy profilaktyczne w świetlicach i bibliotekach, zorganizowany i przeprowadzony został program „Żyję zdrowo – nałogom mówię nie”.

Program organizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białogardzie skierowany do dzieci i młodzieży ze świetlic i bibliotek z ternu Gminy Białogard.

Celem programu było podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, w szczególności alkoholu, narkotyków, dopalaczy i papierosów, a także stosowania przemocy. Dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, poszerzenie wiedzy na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie, sprawność intelektualną i kondycję fizyczną, kształtowanie umiejętności rozpoznawania psychologicznych cech uzależnienia, propagowanie życia bez nałogów, skłanianie uczniów do zachowań asertywnych, rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej. Znalezienie zrozumiałych i przekonywujących argumentów na walkę z nałogami. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką alkoholową, przeciwdziałaniem narkomanii i przemocy.

Celem zorganizowania spotkań profilaktycznych w miejscowościach nieposiadających świetlic, bibliotek ani innych pomieszczeń na potrzeby sołectka zakupiony został namiot oraz zestawy ławek i stołów. Dzięki temu możliwe było przeprowadzenie takich spotkań minn. w miejscowościach Sińce, Rychówko, Moczyłki, spotkania będą kontynuowane w latach kolejnych i poszerzone zostaną o kolejne miejscowości.

W ramach działalności profilaktycznej zakupiono zestawy książek profilaktycznych, gier oraz materiałów plastycznych i papierniczych do szkół, bibliotek oraz świetlic.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**plan 2 091 894,95 zł wydatkowano 1 932 899,86 zł**

*1/ Domy Pomocy Społecznej plan 276 800,00 zł wydatkowano 248 931,37 zł*

*2/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 53 280,00 zł wydatkowano 51 518,19 zł*

*3/ Zasiłki okresowe i pomoc w naturze plan 350 072,00 zł wydatkowano 346 938,72 zł*

*4/ Dodatki mieszkaniowe plan 80 631,95 zł wydatkowano 54 937,89 zł*

*5/ Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 319 510,00 zł wydatkowano 309 282,56 zł*

*6/ Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 659 481,00 zł wydatkowano 618 007,93 zł*

*7/Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej plan 11 000,00 zł wydatkowano 6 419,25 zł*

*8/ Usługi opiekuńcze plan 46 320,00 zł wydatkowano 45 388,86 zł*

*9/ Dożywianie plan 294 800,00 zł wykonanie 251 475,09 zł*

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedłożona w dniu 28.02.2018 r. z działalności OPS-u (zał. nr 7) .

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**plan 247 138,00 zł wydatkowano 240 448,00 zł**

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

W 2017 r. przyznano i wypłacono : - dla 393 uczniów stypendium, - dla 27 uczniów zasiłki szkolne.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

**plan 2 091 894,95 zł wydatkowano 1 932 899,86 zł**

*1/ Świadczenie wychowawcze plan 5 235 750,00 zł wydatkowano 5 187 605,34 zł*

*2/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan 3 275 000,00 zł wydatkowano 3 219 009,42 zł*

*3/ Karta Dużej Rodziny plan 158,00 zł wykonano 147,40 zł*

*4/ Wspieranie rodziny plan 49 843,14 zł wydatkowano 28 133,77 zł*

*5 / Rodziny zastępcze plan 14 000,00 zł wydatkowano 12 982,00 zł*

*6/ Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 67 000,00 zł wydatkowano 62 892,72 zł*

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**plan 3 728 816,00 zł wydatkowano 3 339 848,07 zł**

*1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 2 464 933,00 zł wydatkowano 2 309 160,51 zł*

- dopłaty do ceny 1m<sup>3</sup> ścieków dla mieszkańców Gminy Białogard 2 078 660,51 zł  
- zakup udziałów w RWiK spółce z o.o. w Białogardzie 230 500,00 zł

*2/ Gospodarka odpadami plan 904 289,00 zł wydatkowano 729 154,06 zł*

- wynagrodzenia i pochodne 119 174,39 zł  
- wpłaty na PFRON 617,42 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia 2 492,82 zł  
tonery, paliwo, materiały biurowe, nagrody na konkurs ekologiczny  
- zakup usług pozostałych 600 517,04 zł  
PSZOK, RiPOK, Remondis, serwis programów komputerowych GOMIG,ZETO  
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 312,09 zł  
- koszty postępowania komorniczego 1 050,30 zł  
- szkolenia pracowników 352,00 zł  
- wydatki majątkowe- zakup komputera 3 638,00 zł

Szczegółowy opis zadań zawiera załącznik nr 8 .

*3/ Oświetlenie ulic plan 289 594,00 zł wydatkowano 276 026,26 zł*

- zakup energii elektrycznej 85 445,78 zł  
- konserwacja, eksploatacja, prace awaryjne 190 580,48 zł

**4/ Pozostała działalność plan 70 000,00 zł wydatковано 25 507,24 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 632,62 zł
- farba do znakowania drzew, materiały biurowe, materiały naprawcze
- zakup usług pozostałych 24 874,62 zł

w tym:

- \* program opieki na zwierzętami : usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt, umieszczenie zwierząt w schronisku :
  - utylizacja 2 szt. dzików -486,00 zł
  - sterylizacja 4 szt. kotek- 400,00 zł
  - wyłapanie 23 szt. psów – 17.300,00 zł
  - rehabilitacja bocianów – 3.359,00 zł
  - usługi weterynaryjne – 2.672,80 zł
- \* prace pielęgnacyjne przy drzewach – 656,82 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**plan 751 028,50 zł wydatковано 674 761,03 zł**

**1/ Świetlice i kluby plan 425 428,50 zł wydatковано 371 924,18 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 242 493,65 zł
- wpłaty na PFRON 1 121,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 25 275,44 zł
- zakup energii 56 120,51 zł
- zakup usług zdrowotnych 870,00 zł
- zakup usług pozostałych 31 685,73 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 725,88 zł
- opłaty i składki 3 156,00 zł
- wydatki majątkowe – kominek Żelimucha 11 596,97 zł

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

**2/ Biblioteki plan 300 000,00 zł wydatковано 282 476,85 zł w tym;**

- **dotacja dla bibliotek plan 300 000,00 zł wydatковано 282 476,85 zł**

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

**3/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 20 000,00 zł wydatковано 14 760,00 zł**

W 2017 roku wykonano ekspertyzę dendrologiczno-technicznej w zakresie analizy i oceny wpływu wykonanych robót na zieleni parkową – starodrzew w parku w Podwilczu .

**4/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń plan 5 600,00 zł wydatковано 5 600,00 zł**

W ramach dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Białogard Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Białogard Liderka zrealizowało w 2017 roku zadania : Dzień Kobiet, śniadanie wielkanocne, Dzień Matki, kolację wigilijną - w których uczestniczyli mieszkańcy Gminy Białogard, stoisko dożynkowe.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**  
**plan 72 500,00 zł wydatkowano 47 845,47 zł**

**1/ Dotacja dla Stowarzyszeń plan 35 000,00 zł wydatkowano 33 500,00 zł**

W ramach ww. środków finansowych udzielono dotacji Stowarzyszeniom :

LZS Radew Białogórzyno – kwota 26 000,00 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;

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	36,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 761,73 zł
- zakup usług pozostałych	2 268,01 zł
- energia	1 279,73 zł

Sport w gminie jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców. Jest dziedziną życia społeczności lokalnej, którą trzeba zorganizować, zagospodarować i wspierać.

Sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny i szacunku i zasad fair play.

Samorząd gminy dostrzega to i od wielu lat wspomaga finansowo kluby, które przyczyniają się do rozwijania sportu.

Działalność w zakresie upowszechniania sportu polegała na organizacji i przygotowaniu szeregu imprez w zakresie, piłki siatkowej, strzelectwa, bilarda, jeździectwa konnego, imprez o charakterze ogólnogminnym.

W czerwcu w ramach Dni Sportu zorganizowano biegi przełajowe w Klępinie, turniej strzelecki na strzelnicy LOK w Stanominie, turniej piłki siatkowej w Stanominie we współpracy z Zespołem Szkół w Stanominie, zawody wędkarskie w Sidłowie.

Program Dni Sportu Gminnego przedstawiał się następująco:

- 1 czerwca 2017 Gminny festyn rekreacyjny dla szkół podstawowych - Szkoła Podstawowa w Kościernicy
- 2 czerwca 2017 Gminne Biegi przełajowe dla szkół podstawowych - trasy biegowe na Górze Klępińskiej,
- 3 czerwca 2017 Gminny Turniej piłki siatkowej połączony z piknikiem rodzinnym w Zespole Szkół w Stanominie
- 4 czerwca 2017 indywidualne zawody strzeleckie we wszystkich kategoriach- strzelnica w Stanominie
- 4 czerwca 2017 zawody wędkarskie w Sidłowie.

Jak co roku kontynuowany był sezon Ligi Bilarda 2016/2017. W świetlicach posiadających stoły bilardowe dwa razy w tygodniu odbywały się mecze bilardowe, udział w rozgrywkach wzięło 8 świetlic. Wyniki przedstawiały się następująco:

**Gminna liga bilardowa – Sezon 2016/2017**

Klasyfikacja Drużynowa:

- I Kościernica – 64 pkt.
- II Dębczyno – 50 pkt.
- III Redlino – 48 pkt., Nasutowo -48pkt.
- IV Buczek -41pkt.
- V Łęczno -35pkt.

- VI Białogórzyno – 28 pkt.
- VII Rarwino – 20 pkt.

Klasyfikacja indywidualna:

- Mateusz M. – 12 pkt. Kościernica
- Łukasz P. – 12- pkt. Dębczyno
- Jakub Ch. – 11 pkt. Buczek

Zawodnicy wyróżnieni za frekwencje:

- Jakub Ch., Kamil T. – Buczek
- Łukasz P. – Dębczyno
- Łukasz J., Mateusz M. – Kościernica
- Miłosz H. – Rarwino
- Julia G., Kamil A., Zuzanna L., Klaudia Ch., Hubert S. – Redlino

Wyróżnienie za udział w Lidze:

- Michalina J. – Łęczno
- Łukasz J. – Kościernica
- Robert O. – Kościernica.

W lipcu odbyły się sportowe zawody strażackie zorganizowane przez jednostki OSP, w tym samym miesiącu odbył się Turniej piłki nożnej w Redlinie, udział w turnieju wzięły dwie drużyny. Również w lipcu odbył się coroczny turniej piłki siatkowej w Sińcach w którym udział wzięło 5 drużyn.

W sierpniu odbył się cyklicznie już organizowany Bieg Papieski w miejscowości Lulewice, w biegu udział wzięło ok. 50 uczestników. W tym miesiącu zorganizowane zostały także drużynowe zawody strzeleckie w trójboju sportowym na strzelnicy sportowej w Stanominie.

We wrześniu odbył się Turniej Sołectw Gminy Białogard, 7 sołectw wzięło udział w zmaganiach sportowych. Rozegrano 7 konkurencji sprawnościowych, I miejsce zajęło Sołectwo Rzyszczewo, II miejsce zajęło Sołectwo Rościno, III miejsce zajęło Sołectwo Rychówko.

Od października Koło LOK Stanomino zorganizowało cotygodniowe zajęcia teoretyczne i praktyczne z broni palnej i pneumatycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

W listopadzie odbyły się zawody jeździeckie dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez Klub Jeździecki LEONARDO w Dargikowie udział wzięło ok. 40 osób.

Zadania w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji realizowane są poprzez m.in. organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W większości wsi sołeckich znajdują się świetlice wiejskie i remizy, które proponują różne formy aktywności kulturalnej czy sportowej.

Działalność sportowa i rekreacyjna na terenie Gminy Białogard opiera się również na współpracy ze szkołami oraz na działalności sportowej młodzieży i osób dorosłych.

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

## *WYDATKI OGÓŁEM*

*PLAN 36 541 143,29 ZŁ WYDATKOWANO 32 774 981,31 ZŁ*



WYKONANIE WYDATKÓW 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie		Wykonanie planu
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010				Rolnictwo i łowiectwo	952 857,99	950 333,09		99,74%
	01030			Izby rolnicze	23 000,00	21 214,27		92,24%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	21 214,27		92,24%
	01095			Pozostała działalność	929 857,99	929 118,82		99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,67	2 617,59		99,92%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	373,37	373,07		99,92%	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 239,47	15 227,36		99,92%	
	443	0	Różne opłaty i składki	911 625,48	910 900,80		99,92%	
020				Leśnictwo	2 000,00	140,00		7,00%
	02095			Pozostała działalność	2 000,00	140,00		7,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	140,00		7,00%
400				Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 952,36	650 138,95		71,92%
	40002			Dostarczanie wody	903 952,36	650 138,95		71,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	903 952,36	650 138,95		71,92%
600				Transport i łączność	1 175 600,00	764 460,80		65,03%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 175 600,00	764 460,80		65,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 025,00	2 906,62		96,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	155 202,43		79,59%
		404	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 653,24	16 653,24		100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	27 519,06		71,48%

WYKONANIE WYDATKÓW 2017 ROK

412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 791,76		55,84%
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 073,09		41,27%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625,00	0,00		0,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	186 546,76	176 237,56		94,47%
426	0	Zakup energii	7 000,00	5 462,43		78,03%
427	0	Zakup usług remontowych	311 000,00	0,00		0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	59 159,73		96,98%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 346,58		62,63%
443	0	Różne opłaty i składki	19 500,00	18 594,80		95,36%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00		50,00%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	2 460,00	9,84%
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	294 553,50	98,18%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152 450,00</b>	<b>116 740,68</b>		<b>76,58%</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 450,00	116 740,68		76,58%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	15 790,52		92,89%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	994,88		66,33%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 880,02		90,00%
412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	410,47		82,09%
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	123,49		49,40%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 496,31		40,92%
426	0	Zakup energii	17 900,00	17 879,10		99,88%
427	0	Zakup usług remontowych	11 200,00	3 816,94		34,08%
430	0	Zakup usług pozostałych	71 800,00	70 188,95		97,76%
443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 160,00		86,40%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00		0,00%
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW 2017 ROK

710				Działalność usługowa	196 150,00	113 476,80	57,85%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	16 542,21	21,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 000,00	16 542,21	31,81%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00%
	71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 000,00	17 677,23	70,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 677,23	70,71%
	71035			Cmentarze	94 150,00	79 257,36	84,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	323,91	80,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	37 893,51	92,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 176,12	93,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 032,75	90,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	925,18	84,11%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	246,97	49,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	4 392,29	66,05%
		426	0	Zakup energii	5 350,00	3 377,38	63,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 962,21	52,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	337,04	67,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 350,00	18 590,00	91,35%
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 099 205,42</b>	<b>6 833 041,94</b>	<b>84,37%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	51 973,67	48 490,98	93,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 441,64	40 530,74	93,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 467,47	6 967,24	93,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 064,56	993,00	93,28%

WYKONANIE WYDATKÓW 2017 ROK

75022						94 360,00	83 948,00		88,97%
					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	303	0			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 360,00	67 860,00		93,78%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 781,05		55,62%
	430	0			Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 682,04		56,07%
	441	0			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		0,00%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		0,00%
	606	0			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	11 624,91	96,87%
75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 750 296,92	6 521 612,85		84,15%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	22 966,85		94,13%
	303	0			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00		0,00%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 317 278,82		90,85%
	404	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 700,00	95 683,06		99,98%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	94 411,14		43,11%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	24 878,82		70,08%
	414	0			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 600,00	8 584,06		20,63%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 324,33		42,16%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 774,08		73,96%
	426	0			Zakup energii	96 000,00	91 731,86		95,55%
	427	0			Zakup usług remontowych	48 400,00	48 141,59		99,47%
	428	0			Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 035,50		65,66%
	430	0			Zakup usług pozostałych	226 459,92	171 569,63		75,76%
	436	0			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00	36 921,32		91,16%
	441	0			Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 953,18		99,53%
	443	0			Różne opłaty i składki	38 850,73	36 319,84		93,49%
	444	0			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 149,27	65 149,27		100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW 2017 ROK

	448	0	Podatek od nieruchomości	4 379 841,00	4 379 785,00		100,00%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	196,00		85,22%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	6 754,98		46,59%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,39		0,01%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	0,00		0,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00		0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00	12 172,36		98,16%
	467	0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	812 266,00	0,00		0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 037,54		98,48%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	8 943,23	99,37%
75095			Pozostała działalność	202 574,83	178 990,11		88,36%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 460,34	1 460,34		100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	39 750,00		73,51%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	672,04		33,60%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00		0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 892,99		87,23%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 348,11		78,27%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	984,02		32,80%
	443	0	Różne opłaty i składki	99 000,00	98 868,12		99,87%
	665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14,49	0,00	14,49	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW 2017 ROK

751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553,00	1 553,00	1 553,00	100,00%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00	1 553,00	1 553,00	100,00%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	223,14	223,14	223,14	100,00%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy	31,80	31,80	31,80	100,00%
		417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,06	1 298,06	1 298,06	100,00%
752					<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212				Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
754					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 500,00</b>	<b>183 848,58</b>	<b>183 848,58</b>	<b>65,54%</b>
	75412				Ochotnicze strażne pożarne	185 000,00	183 532,58	183 532,58	99,21%
		282	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 518,42	22 371,32	22 371,32	99,35%
		303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 953,00	15 952,37	15 952,37	100,00%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	723,37	723,37	72,34%
		417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	8 577,00	7 851,47	7 851,47	91,54%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	37 563,77	37 563,77	37 563,77	100,00%
		426	0		Zakup energii	27 127,58	27 014,52	27 014,52	99,58%
		428	0		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 984,00	3 984,00	99,60%
		430	0		Zakup usług pozostałych	40 670,02	40 670,02	40 670,02	100,00%
		436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 645,46	1 645,46	96,79%
		441	0		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00%
		443	0		Różne opłaty i składki	10 161,28	10 082,28	10 082,28	99,22%
		448	0		Podatek od nieruchomości	4 678,00	4 678,00	4 678,00	100,00%
		470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 804,93	7 800,00	7 800,00	99,94%
		623	0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 196,00	0,00	3 196,00	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW 2017 RC

75421				Zarządzanie kryzysowe	95 500,00	316,00	0,33%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	316,00	63,20%
	481	0		Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00%
757				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>824 181,28</b>	<b>580 779,87</b>	<b>70,47%</b>
				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	581 000,00	580 779,87	99,96%
				Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	581 000,00	580 779,87	99,96%
	811	0		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	243 181,28	0,00	0,00%
				Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	243 181,28	0,00	0,00%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				Rezerwy ogólne i celowe	29 000,00	0,00	0,00%
	481	0		Rezerwy	29 000,00	0,00	0,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 277 973,15</b>	<b>7 787 018,85</b>	<b>94,07%</b>
				Szkoły podstawowe	4 252 408,72	4 148 731,33	97,56%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 809,75	156 516,22	96,13%
	326	0		Inne formy pomocy dla uczniów	62 641,87	60 175,46	96,06%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 895,65	2 647 201,65	97,94%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 111,68	201 111,68	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	481 388,20	469 244,22	97,48%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	52 592,78	50 135,02	95,33%
	414	0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 140,83	2 323,94	45,21%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	2 022,40	1 523,51	75,33%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	69 416,09	65 204,28	93,93%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 891,00	5 699,07	96,74%
	426	0		Zakup energii	174 391,88	167 699,86	96,16%

WYKONANIE WYDATKÓW 2017 ROK

	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00		0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 733,00		78,09%
	430	0	Zakup usług pozostałych	64 457,48	59 202,71		91,85%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 589,51	6 242,20		94,73%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225,00	9 225,00		100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 747,00	790,27		45,24%
	443	0	Różne opłaty i składki	12 903,17	12 655,67		98,08%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 814,97	188 431,21		99,80%
	458	0	Pozostałe odsetki	527,46	527,46		100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	497,00	497,00		100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	1 001,90		74,49%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	40 590,00	96,64%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 717,28	543 803,35		96,30%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 642,87	22 548,56		95,37%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 493,81	393 427,47		96,08%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 743,62	28 743,62		100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 530,55	73 587,63		97,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 036,03	7 084,71		88,16%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 294,40	435,36		33,63%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 976,00	17 976,00		100,00%
80104			Przedszkola	310 000,00	302 527,63		97,59%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	302 527,63		97,59%



WYKONANIE WYDATKÓW 2017 ROK

80110				Gimnazja	1 842 835,05	1 706 360,34	92,59%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 455,05	70 688,83	93,68%
	326	0		Inne formy pomocy dla uczniów	21 410,09	19 419,67	90,70%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 065,44	1 150 573,17	94,77%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 171,98	101 171,98	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 086,98	127 504,64	73,67%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	33 444,76	24 678,65	73,79%
	414	0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	655,80	308,70	47,07%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,95	6 502,76	96,07%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	18 675,00	17 647,04	94,50%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	399,98	40,00%
	426	0		Zakup energii	89 000,00	87 112,35	97,88%
	427	0		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 034,00	34,47%
	430	0		Zakup usług pozostałych	17 440,00	14 323,73	82,13%
	436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 691,08	93,82%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	941,95	78,50%
	443	0		Różne opłaty i składki	3 060,00	2 960,81	96,76%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 401,00	76 401,00	100,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	1 117 500,00	906 198,67	81,09%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	756,45	99,53%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 180,00	26 109,39	78,69%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 391,60	3 631,21	56,81%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	911,00	672,51	73,82%

WYKONANIE WYDATKÓW 2017 ROK

	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420,00	47,83	11,39%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 132,00	53,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 245,00	25 241,17	99,98%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 788,99	89,45%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 009 092,40	811 760,55	80,44%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 058,57	97,31%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 687,00	15 212,50	77,27%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 687,00	15 212,50	77,27%
80195			Pozostała działalność	170 825,10	164 185,03	96,11%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 353,79	22 406,27	95,94%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681,65	2 572,85	95,94%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 426,90	4 264,21	96,32%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,35	489,61	96,31%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	630,94	399,28	63,28%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	72,45	45,84	63,27%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,02	8 139,98	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	934,70	934,70	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 488,64	98,31%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 945,99	72 088,75	97,49%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 491,01	8 277,75	97,49%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 347,15	94,50%
	430	7	Zakup usług pozostałych	19 814,10	18 146,31	91,58%
	430	9	Zakup usług pozostałych	2 275,20	2 083,69	91,58%

WYKONANIE WYDATKÓW 2017 ROK

	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 154,35	12 109,50	99,63%
	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 395,65	1 390,50	99,63%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107 091,50</b>	<b>46 875,67</b>	<b>43,77%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 040,00	70,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 040,00	70,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 091,50	39 835,67	41,03%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	593,04	53,91%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	96,77	48,39%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 984,40	36,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 091,50	11 681,75	24,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	32 500,00	23 139,56	71,20%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	340,15	48,59%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 091 894,95</b>	<b>1 932 899,86</b>	<b>92,40%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	276 800,00	248 931,37	89,93%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 800,00	248 931,37	89,93%
	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.	53 280,00	51 518,19	96,69%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 280,00	51 518,19	96,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 072,00	346 938,72	99,10%

WYKONANIE WYDATKÓW 2017 ROK

	311	0	Świadczenia społeczne	350 072,00	346 938,72	99,10%
85215			Dodatki mieszkaniowe	80 631,95	54 937,89	68,13%
	311	0	Świadczenia społeczne	80 617,28	54 930,96	68,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14,67	6,93	47,24%
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	319 510,00	309 282,56	96,80%
	311	0	Świadczenia społeczne	319 510,00	309 282,56	96,80%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	659 481,00	618 007,93	93,71%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 142,26	71,41%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 781,00	452 001,64	97,04%
	404	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 414,07	98,11%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	70 179,75	92,34%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 350,19	90,72%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 600,00	71,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 834,79	91,68%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 986,67	99,56%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	75,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 780,85	78,54%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 843,64	49,89%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	181,38	18,14%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	903,26	30,11%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	14 129,92	76,38%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	60,00	12,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 224,51	74,15%

WYKONANIE WYDATKÓW 2017 ROK

85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	6 419,25	58,36%
	430	0		Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 419,25	58,36%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 320,00	45 388,86	97,99%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 667,76	95,25%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	39 320,00	38 721,10	98,48%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	294 800,00	251 475,09	85,30%
	311	0		Świadczenia społeczne	214 800,00	207 941,02	96,81%
	326	0		Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	43 534,07	54,42%
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>247 138,00</b>	<b>240 448,00</b>	<b>97,29%</b>
85415				Pomoc materialna dla uczniów	247 138,00	240 448,00	97,29%
	324	0		Stypendia dla uczniów	236 358,00	231 870,00	98,10%
	326	0		Inne formy pomocy dla uczniów	10 780,00	8 578,00	79,57%
855				<b>Rodzina</b>	<b>8 641 751,14</b>	<b>8 510 770,65</b>	<b>98,48%</b>
85501				Świadczenie wychowawcze	5 235 750,00	5 187 605,34	99,08%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	311	0		Świadczenia społeczne	5 168 612,00	5 137 669,10	99,40%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 166,65	98,83%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 011,12	95,77%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 152,62	97,22%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	800,00	733,10	91,64%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	12 083,00	3 930,46	32,55%

WYKONANIE WYDATKÓW 2017 ROK

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00		100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 544,78		55,45%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	638,28		63,83%
	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	3 000,00	1 410,30		47,01%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 000,00	3 219 009,42		98,29%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	183,96		30,66%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 016 193,00	2 968 379,71		98,41%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	61 359,02		96,63%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 063,03		87,29%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	168 771,11		99,28%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 599,70		99,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 591,44		79,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 607,00	8 071,42		84,02%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 342,67		89,51%
	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	459,50		22,98%
85503			Karta Dużej Rodziny	158,00	147,40		93,29%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	147,40		93,29%
85504			Wspieranie rodziny	49 843,14	28 133,77		56,44%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	291,98		97,33%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 273,14	14 892,79		47,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 394,28		72,62%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00		100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00		100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW 2017 ROK

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	134,14	8,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 076,65	84,61%
	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	1 000,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	14 000,00	12 982,00	92,73%
	443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 982,00	92,73%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 000,00	62 892,72	93,87%
	443	0	Różne opłaty i składki	67 000,00	62 892,72	93,87%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 728 816,00</b>	<b>3 339 848,07</b>	<b>89,57%</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 464 933,00	2 309 160,51	93,68%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 234 433,00	2 078 660,51	93,03%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych i innych instytucji finansowych	230 500,00	0,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami	904 289,00	729 154,06	80,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	97 500,97	99,80%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 376,27	6 376,27	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	13 884,96	81,68%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 412,19	56,49%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	617,42	51,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 492,82	83,09%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	764 712,73	600 517,04	78,55%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 312,09	77,18%

WYKONANIE WYDATKÓW 2017 ROK

	441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00		0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 050,30		35,01%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	352,00		19,56%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650,00	0,00	3 638,00	99,67%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 594,00	276 026,26		95,31%
	426	0	Zakup energii	86 094,00	85 445,78		99,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	203 500,00	190 580,48		93,65%
90095			Pozostała działalność	70 000,00	25 507,24		36,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	632,62		21,09%
	430	0	Zakup usług pozostałych	67 000,00	24 874,62		37,13%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>751 028,50</b>	<b>674 761,03</b>		<b>89,84%</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 428,50	371 924,18		87,42%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	138 275,29		90,38%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 097,22		99,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	31 646,84		75,35%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 425,44		30,33%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 121,14		44,85%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 740,00	62 927,72		94,29%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	25 275,44		85,68%
	426	0	Zakup energii	61 608,50	56 120,51		91,09%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00		0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	870,00		87,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 500,00	31 685,73		82,30%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	725,88		72,59%



WYKONANIE WYDATKÓW 2017 ROK

	443	0	Różne opłaty i składki	3 160,00	3 156,00		99,87%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 620,00	0,00	11 596,97	99,80%
92116			Biblioteki				
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	282 476,85		94,16%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	282 476,85		94,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 760,00		73,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00		0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00		0,00%
92195			Pozostała działalność	15 000,00	14 760,00		98,40%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600,00	5 600,00		100,00%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>72 500,00</b>	<b>47 845,47</b>		<b>65,99%</b>
92695			Pozostała działalność	72 500,00	47 845,47		65,99%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	33 500,00		95,71%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00		0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00		0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	36,00		1,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	10 761,73		47,41%
	426	0	Zakup energii	1 300,00	1 279,73		98,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 370,00	2 268,01		24,21%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00		0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,00%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 541 143,29</b>	<b>32 167 864,21</b>	<b>607 117,10</b>	<b>89,69%</b>
			w tym PLAN - WYDATKI BIEŻĄCE	35 884 162,80			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	656 980,49			

WYDATKI 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017	Wykonanie planu
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 541 143,29</b>	<b>32 774 981,31</b>	<b>89,69%</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 884 162,80</b>	<b>32 167 864,21</b>	<b>89,64%</b>
1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	243 181,28	0,00	0,00%
1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	581 000,00	580 779,87	99,96%
1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	581 000,00	580 779,87	99,96%
1.3	Wydatki jednostek budżetowych	24 538 138,09	21 297 979,65	86,80%
1.3.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 179 640,26	8 510 868,84	92,71%
1.3.2	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 358 497,83	12 787 110,81	83,26%
1.4	Dotacje na zadania bieżące	363 118,42	343 948,17	94,72%
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 999 899,91	9 791 807,28	97,92%
1.5	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	158 825,10	153 349,24	96,55%
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>656 980,49</b>	<b>607 117,10</b>	<b>92,41%</b>
2.1	Wydatki inwestycyjne kontynuowane, zakup i objęcie udziałów w RWiK Sp. z o.o.	230 500,00	230 500,00	100,00%
2.2	Nowe wydatki inwestycyjne	423 270,00	373 406,61	88,22%
2.3	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 210,49	3 210,49	100,00%
<b>II</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>234 225,00</b>	<b>234 225,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	234 225,00	234 225,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>19 213 499,57</b>	<b>19 213 499,57</b>	<b>100,00%</b>

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

**GMINY BIAŁOGARD 2017 ROKU**

**PLAN**

<b>01 PRZYCHODY/DOCHODY</b>		<b>02 ROZCHODY/WYDATKI</b>	
1.Dochody	36 042 891,90	1.Wydatki	36 541 143,29
2.Przychody (wolne środki)	732 476,39	2.Rozchody (pożyczka)	234 225,00
<b>Ogółem</b>	<b>36 775 368,29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>36 775 368,29</b>

**WYKONANIE**

<b>01 PRZYCHODY/DOCHODY</b>		<b>02 ROZCHODY/WYDATKI</b>	
1.Dochody	35 883 265,74	1. Wydatki	32 774 981,31
2.Przychody (wolne środki)	2 210 721,37	2.Rozchody (pożyczka)	234 225,00
<b>Ogółem</b>	<b>38 093 987,11</b>	<b>Ogółem</b>	<b>33 009 206,31</b>

## DOCHODY ZADANIA ZLECONE W 2017 ROKU

## URZĄD WOJEWÓDZKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	929 857,99	929 118,82
750	75011	2010	51 973,67	48 490,98
801	80101	2010	63 266,87	60 835,31
801	80110	2010	21 624,18	20 327,26
801	85213	2010	25 080,00	24 858,54
852	85215	2060	631,95	353,53
855	85501	2010	5 235 750,00	5 187 605,34
855	85502	2010	3 266 000,00	3 213 650,40
855	85503	2010	158,00	147,40
855	85503	2010	158,00	147,40
<b>Zbiorczo dla wszystkich działów</b>			<b>9 594 342,66</b>	<b>9 485 387,58</b>

## KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	2010	1 553,00	1 553,00
<b>Zbiorczo dla działu</b>			<b>1 553,00</b>	<b>1 553,00</b>

**ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	4110	2 619,67	2 617,59
010	01095	4120	373,37	373,007
010	01095	4170	15 239,47	15 227,36
010	01095	4430	911 625,48	910 900,80
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>929 857,99</b>	<b>929 118,82</b>
750	75011	4010	43 441,64	40 530,74
750	75011	4110	7 467,47	6 967,24
750	75011	4120	1 064,56	993,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>51 973,67</b>	<b>48 490,98</b>
801	80101	3260	62 641,87	60 175,46
801	80101	4110	89,80	84,10
801	80101	4120	12,80	11,99
801	80101	4170	522,40	489,51
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>63 266,87</b>	<b>60 761,06</b>
801	80110	3260	21 410,09	19 419,67
801	80110	4110	30,76	27,25
801	80110	4120	4,38	3,89
801	80110	4170	178,95	158,76
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>21 624,18</b>	<b>19 609,57</b>
852	85213	4130	25 080,00	24 858,54
<b>852</b>	<b>80150</b>		<b>25 080,00</b>	<b>24 858,54</b>
852	85215	3110	617,28	346,60
852	85215	4300	14,67	6,93
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>631,95</b>	<b>353,53</b>
855	85501	3020	200,00	200,00
855	85501	3110	5 168 612,00	5 137 669,10
855	85501	4010	28 500,00	28 166,65
855	85501	4040	2 100,00	2 011,12
855	85501	4110	5 300,00	5 152,62
855	85501	4120	800,00	733,10
855	85501	4170	3 000,00	1 000,00
855	85501	4210	12 083,00	3 930,46
855	85501	4280	55,00	55,00
855	85501	4300	10 000,00	5 544,78
855	85501	4360	1 000,00	638,28
855	85501	4440	1 100,00	1 093,93
855	85501	4700	3 000,00	1 410,30
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>5 235 750,00</b>	<b>5 187 605,34</b>

855	85502	3020	600,00	183,96
855	85502	3110	3 019 193,00	2 968 379,71
855	85502	4010	56 000,00	56 000,00
855	85502	4040	5 800,00	5 063,03
855	85502	4110	170 000,00	168 771,11
855	85502	4120	1 600,00	1 599,70
855	85502	4210	2 000,00	1 591,44
855	85502	4300	8 107,00	8 071,42
855	85502	4360	1 500,00	1 342,67
855	85502	4440	2 200,00	2 187,86
855	85502	4700	2 000,00	459,50
855	85502		3 266 000,00	3 213 650,40
855	85503	4210	158,00	147,40
855	85503		158,00	147,40
Zbiorczo			9 594 342,66	9 484 595,64

#### KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	4110	223,14	223,14
751	75101	4120	31,80	31,80
751	75101	4170	1 298,06	1 298,06
Zbiorczo dla działu			1 553,00	1 553,00

związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochody	Wykonanie dochody
900	90002	0490	904 289,00	837 801,87
		0640	0,00	5 425,85
		0910	0,00	1 719,14
Razem			904 289,00	844 946,86

Dział	Rozdział	§	Plan wydatki	Wykonanie wydatki
900	90002	4010	97 700,00	97 500,97
		4040	6 376,27	6 376,27
		4110	17 000,00	13 884,96
		4120	2 500,00	1 412,19
		4140	1 200,00	617,42
		4210	3 000,00	2 492,82
		4260	1 000,00	0,00
		4300	764 712,73	600 517,04
		4360	1 700,00	1 312,09
		4410	150,00	0,00
		4430	500,00	0,00
		4610	3 000,00	1 050,30
		4700	1 800,00	352,00
		6060	3 650,00	3 638,00
		Razem		

Wykonane dochody i wydatki budżetu Gminy Białogard w 2017 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	77 700,00	75 455,36	
Razem			77 700,00	75 455,36	
Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki	
851	85154	85153	4300	10 000,00	7 040,00
		4010	2 500,00	0,00	
		4110	1 100,00	593,04	
		4120	200,00	96,77	
		4170	11 000,00	3 984,40	
		4210	48 091,50	11 681,75	
		4300	32 500,00	23 139,56	
		4360	700,00	340,15	
4700	1 000,00	0,00			
Razem			107 091,50	46 875,67	

Informacja o przebiegu realizacji wydatków Gminy Białogard na wieloletnie programy inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				2 003 618,30	389 325,10	383 849,24	98,59%	2 003 618,30
I.a	- wydatki bieżące				262 618,30	158 825,10	153 349,24	96,55%	262 618,30
I.b	- wydatki majątkowe				1 741 000,00	230 500,00	230 500,00	100,00%	1 741 000,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				262 618,30	158 825,10	153 349,24	96,55%	262 618,30
I.1.1	- wydatki bieżące				262 618,30	158 825,10	153 349,24	96,55%	262 618,30
I.1.1.1	Nowoczesna szkoła - nowoczesna edukacja	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2017	2019	262 618,30	158 825,10	153 349,24	96,55%	262 618,30
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				1 741 000,00	230 500,00	230 500,00	100,00%	1 741 000,00
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				1 741 000,00	230 500,00	230 500,00	100,00%	1 741 000,00
I.3.2.1	Zakup udziałów , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Zakup udziałów , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2016	2024	1 741 000,00	230 500,00	230 500,00	100,00%	1 741 000,00



## **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 2017-2034.

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 będą następujące zadania:

- 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 2017-2024 na ww. zadanie wynosi 1.741.000,00 zł.

- realizacja projektu oświatowego „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja”, zadanie realizowane w latach 2017-2019. Projekt realizowany przy współudziale środków unijnych.

Limit zobowiązań w latach 2017-2019 na ww. zadanie wynosi 262.618,30 zł

W roku 2017 limit zobowiązań wynosił 389 325,10 zł. W 2017 roku wydatki zrealizowano w wysokości 383 849,24 zł.

## 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.

Wykonanie (plan PPN) wydatków na wynagrodzenie kierownictwa:

			Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza PPN 2017	Wykonanie IV kw.2017
750		Administracja publiczna				
	75023	Urzędy gmin	359 412	328 956	282 403	343 322

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.

W programie naprawczym wynagrodzenie kierownictwa przyjęto w kwocie brutto (łącznie z „13”), ale bez kosztów pracodawcy tj. bez §4110 (wykonanie za IV kwartały 2017 r. wynosi 48 042,75 zł) i §4120 (wykonanie za IV kwartały 2017 r. wynosi 6 847,32 zł) oraz bez „jubileuszówki” Wójta, wypłaconej w 2017 r., w kwocie 8 700,00 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.

W 2017 wydatkowano na wynagrodzenia kwotę 343.322 zł tj. o 60.919 zł więcej niż założono w PPN. Powyższe kwotę sfinansowano z oszczędności uzyskanych w ramach rozdziału 75023 (pkt 3).

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

			Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza PPN 2017	Wykonanie IV kw.2017
750		Administracja publiczna				
	75022	Rady gmin				
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200	61 710	72 360	67 860

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

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

			Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza PPN 2017	Wykonanie IV kw.2017 bez uwzględnienia wynagrodzenia kierownictwa
750		Administracja publiczna				
	75023	Urzędy gmin	1 358 400	1 207 392	1 422 857	1 204 648

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.

§		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza PPN 2017	Wykonanie IV kw.2017
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.- służbowe telefony komórkowe	37 184	17 426	17 400	5 148

#### 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).

Jednakże w 2017 roku na wniosek Wójta Gminy Białogard Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie uchwałą z dnia 3 lutego 2017 roku nr 1/2017 podjęło decyzję o obniżeniu składki członkowskiej dla Gminy Białogard w roku 2017 do kwoty 1 zł.

			Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Wykonanie IV kw.2017
750		Administracja publiczna				
	75095	Pozostała działalność				
		4430 Różne opłaty i składki	91 306	15 000	15 000	1

## 6. Ograniczenie wydatków na funkcjonowanie Straży Gminnej.

			Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza PPN 2017	Wykonanie IV kw.2017
75416	Straż gminna	Wydatki	303 412	117 038	50 000	0
		Dochody	382 797	25 341	0	1 767

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. Do listopada 2017 roku zatrudniona była jeszcze jedna osoba, która przebywała na zwolnieniu lekarskim. W 2017 roku składniki wynagrodzenia byłego strażnika, których nie finansował ZUS (dodatek stażowy), były 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/m<sup>3</sup> m-c brutto (w przedziale zużycia do 20 m<sup>3</sup> na gospodarstwo domowe miesięcznie);

2. ścieki – 22,59 zł/m<sup>3</sup> m-c brutto (w przedziale dostawy do 20 m<sup>3</sup> na gospodarstwo domowe miesięcznie).

Z kolei w 2017 roku uchwałą Nr XXX/191/2016 Rady Gminy Białogard z dnia 24 listopada 2016 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 2017 roku ustalono na poziomie:

1. woda – 4,67 zł/m<sup>3</sup> m-c brutto (w przedziale zużycia do 20 m<sup>3</sup> na gospodarstwo domowe miesięcznie);

2. ścieki – 20,34 zł/m<sup>3</sup> m-c brutto (w przedziale dostawy do 20 m<sup>3</sup> na gospodarstwo domowe miesięcznie).

			Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza PPN 2017	Wykonanie IV kw.2017
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40002	Dostarczanie wody					
		4300 Zakup usług pozostałych	521 168	811 642	1 172 115	938 409	650 139

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 409	1 909 698	2 986 042	2 409 085	2 078 661
			Łącznie dział 900 i 400	1 582 578	2 721 341	4 158 158	3 347 494	2 728 800

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. Zaostrzenie polityki kadrowej w szkołach

Klasyfikacja budżetowa			2014	2015	2016	Prognoza PPN	Wykonanie IV kw.2017
dział	rozdział	paragraf	4	6	6	7	8
1	2	3	4	6	6	7	8
801	80101	4010	2 527 822,38	2 540 893,29	2 847 441,26		2 647 201,65
801	80101	4040	195 372,89	198 774,91	144 994,00		201 111,68
801	80101	4110	416 780,48	386 812,28	494 008,50		469 244,27
801	80101	4120	55 410,84	50 382,84	59 365,44		50 135,02
801	80101	4170	0	0	351,03		1 523,51
801	80103	4010	425 976,34	353 526,33	318 563,49		393 427,47
801	80103	4040	36 272,63	30 031,35	15 831,21		28 743,62
801	80103	4110	57352,45	52 271,08	62 988,76		73 587,63
801	80103	4120	9 021,33	6 786,00	8 321,76		7 084,71
801	80110	4010	1 725 179,59	1 560 067,23	1 433 659,61		1 150 573,17
801	80110	4040	138 710,19	137 457,49	85 614,11		101 171,98
801	80110	4110	297 219,76	242 120,88	183 480,62		127 504,68
801	80110	4120	40 786,40	34 780,16	36 051,21		24 678,65
801	80110	4170	5 040,00	4 543,80	5 299,50		6 502,76
<b>Razem dział</b>	<b>801</b>		<b>5 930 945,28</b>	<b>5 598 447,64</b>	<b>5 695 970,50</b>	<b>6 077 027,00</b>	<b>5 282 490,80</b>

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. bieżącą analizę arkuszy organizacyjnych i dostosowywanie zatrudnienia do aktualnych 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.

Od września 2017 roku w rozdziale 80195 Gmina rozpoczęła realizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja-poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego...” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wkład własny Gminy w wysokości 5,93% jest wkładem niefinansowym.

#### 9. Zmiana sposobu organizacji dowozu uczniów do szkół.

W wyniku zmiany organizacji dowozów uczniów do szkół (przewoźnik zewnętrzny) 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.

W 2017 roku ogłoszono przetarg na dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018, z podziałem na dwa zadania: 1. „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych...”; 2. „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych oraz opiekuńczych z terenu Gminy Białogard ...”.

Umowę podpisano wyłącznie na zadanie 1, gdyż kwota zaproponowana przez przewoźnika na dowóz dzieci niepełnosprawnych była znacząco wyższa, niż zaplanowano to w budżecie. W związku z powyższym, od września 2017 roku zatrudniono w Urzędzie Gminy dodatkowo 4 pracowników.

			Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza PPN 2017	Wykonanie IV kw. 2017
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 665 529,43	1 400 886,30	1 069 515,20	1 329 118,00	906 198,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885,50	2 000,00	0,00		756,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 016,44	586 597,91	50 867,23		26 109,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 708,90	35 350,99	22 791,33		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 331,75	69 049,06	0,00		3 631,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 718,90	12 392,80	1 596,71		672,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 071,00	23 754,57	1 235,47		47,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 719,87	6 704,07	0,00		2 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 097,77	254 602,33	18 451,41		25 241,17
	4260	Zakup energii	8 106,31	5 334,29	1 557,74		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		1 788,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	420,06	45,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 508,27	357 776,29	950 075,87		811 760,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 202,58	2 451,52	947,23		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,17	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 964,50	40 046,92	21 543,54		34 058,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	0,00		0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 411,38	4 205,32	403,67		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 626,26	0,00	0,00		0,00

W wydatkach 2016 roku ujęto składki na ubezpieczenie społeczne za m-c XI.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 wiąże się 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.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza PPN 2017	Wykonanie IV kw.2017
	92116		Biblioteki					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 285	279 301	295 281	300 000	282 563

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 roku budżecie na 2017 rok zaplanowano powyższe wydatki, na poziomie wynikającym z planu na rok 2016.

			Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza PPN 2017	Wykonanie IV kw.2017
926		Kultura fizyczna	133 343	130 000	38 497,80	72 500,00	47 845,47
	92695	Pozostała działalność	133 343	130 000	38 497,80		35 485,99
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 343	130 000	31 311,35	0,00	33 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	47,27	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0	6,74	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	311,00	0,00	36,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 744,85	0,00	10 761,73
		4260 Zakup energii	0	0	0	0,00	1 279,73
		4300 Zakup usług pozostałych	0	0	4 016,10	0,00	2 268,01
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	0	35,10	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	0	0	25,39	0,00	0,00

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.

W dniu 31 października 2016 roku władze Gminy zawarły umowę o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Białogard, w której zryczałtowana stawka na 2017 rok została również ustalona na poziomie 14,61 zł/m-c/pkt.

900			Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza PPN 2017	Wykonanie IV kw.2017
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		4260 Zakup energii	147 151	139 314	96 327	79 594	85 445,78

W 2017 wydatkowano na zakup energii kwotę 85.445,78 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 (po przesunięciu ww. środków finansowych różnica pomiędzy planem, a wykonaniem, wynosi 12 919,52 zł).

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.

Wykaz podziałek klasyfikacji budżetowej, w których osiągnięto oszczędności, stanowi zał. nr 1 do niniejszej informacji.



2017			PLAN	2017	WYKONANIE	Proгноза
2017				2017	IV kw. 2017	PPN 2017
<b>421</b>	<b>577 829,12</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4210</b>	<b>460 251,13</b>	<b>12 834,79</b>	<b>611 851,00</b>
852	85219	4210	852	85219	12 834,79	
851	85154	4210	851	85154	11 681,75	
855	85502	4210	855	85502	1 591,44	
801	80195	4210	801	80195	6 488,64	
855	85501	4210	855	85501	3 930,46	
855	85504	4210	855	85504	134,14	
926	92695	4210	926	92695	10 761,73	
921	92120	4210	921	92120	4 000,00	0,00
900	90002	4210	900	90002	2 492,82	
900	90095	4210	900	90095	632,62	
921	92109	4210	921	92109	25 275,44	
752	75212	4210	752	75212	1 000,00	0,00
750	75095	4210	750	75095	2 348,11	
750	75022	4210	750	75022	2 781,05	
750	75023	4210	750	75023	51 771,32	
020	02095	4210	020	02095	140,00	
710	71035	4210	710	71035	4 392,29	
700	70005	4210	700	70005	953,31	
600	60016	4210	600	60016	176 237,56	
754	75412	4210	754	75412	37 563,77	
801	80101	4210	801	80101	65 204,28	
801	80110	4210	801	80110	17 647,04	
801	80113	4210	801	80113	25 241,17	
855	85503	4210	855	85503	147,40	

2016			PLAN	WYKONANIE
2016				2016
<b>421</b>	<b>593 180,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4210</b>	<b>423 377,47</b>
852	85219	4210	852	85219
851	85154	4210	851	85154
852	85212	4210	852	85212
801	80195	4210	801	80195
852	85206	4210	852	85206
852	85211	4210	852	85211
926	92695	4210	926	92695
921	92120	4210	921	92120
852	85295	4210	852	85295
900	90002	4210	900	90002
921	92109	4210	921	92109
900	90095	4210	900	90095
752	75212	4210	752	75212
751	75101	4210	751	75101
750	75095	4210	750	75095
750	75022	4210	750	75022
750	75023	4210	750	75023
020	02095	4210	020	02095
710	71035	4210	710	71035
700	70005	4210	700	70005
600	60016	4210	600	60016
754	75412	4210	754	75412
801	80101	4210	801	80101
801	80110	4210	801	80110
801	80113	4210	801	80113

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





# **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Białogard**

Stan na dzień 31.12.2017 r.

Styczeń 2018 r.



Powierzchnia Gminy Białogard wynosi 328 km<sup>2</sup>.

Grunty Gminy Białogard znajdują się w 36 obrębach ewidencyjnych: Redlino, Lulewice, Lulewiczki, Pękanino, Żelimucha, Pustkowo, Nosówko, Białogórzyno, Żeleźno, Kościernica, Pomianowo, Dargikowo, Kłębino Białogardzkie, Żytelkowo, Buczek, Zaspy Małe, Góry, Rzyszczewo, Czarnowęsy, Byszyno, Moczyłki, Rogowo, Dębczyno, Nawino, Gruszewo, Łęczno, Laski, Rychówko, Stanomino, Kamosowo, Rościno, Nasutowo, Zagórze, Rychowo, Podwilcze i Rarwino.

Gmina Białogard jest właścicielem/współwłaścicielem 19 budynków mieszkalnych i mieszkalno - użytkowych w których znajduje się 31 lokali komunalnych i 11 lokali socjalnych będących własnością Gminy Białogard oraz budynków gospodarczych lub pomieszczeń gospodarczych przynależnych do ww. lokali w miejscowościach: Białogórzynko 2, Białogórzynko 3, Białogórzynko 4, Byszyno 5, Byszyno 30, Dargikowo 17, Kościernica 28, Nasutowo 15, Nawino 3, Nawino 27, Podwilcze 43, Podwilcze 44, Pustkowo 10, Redlino 32, Rogowo 4, Rogowo 30, Sińce 2, Żeleźno 41, Żeleźno 49. W budynkach położonych w miejscowościach Byszyno 5, Dargikowo 17, Pustkowo 10 znajdują się również lokale użytkowe – świetlice wiejskie, natomiast budynek położony w miejscowości Kościernica 28 stanowi gminną placówkę oświatową.

Poza ww. budynkami w zasobie komunalnym Gminy Białogard znajdują się budynki użytkowe, lokale użytkowe, budynki gospodarcze, produkcyjne dla rolnictwa oraz siedziby gminnych jednostek organizacyjnych, w tym :

- 1) budynek przy ul. Wileńskiej 8 w Białogardzie – siedziba Urzędu Gminy Białogard;
- 2) budynek w miejscowości Stanomino – siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie;
- 3) 10 budynków użytkowych – świetlice wiejskie w miejscowościach: Białogórzyno 71, Buczek 11, Dębczyno 26, Kościernica 7, Lulewice 16, Nosówko 23, Redlino 7, Rarwino 7, Żelimucha 9a, Żeleźno 2a oraz 5 lokali użytkowych – świetlic wiejskich: Czarnowęsy 8, Kłębino Białogardzkie 22, Nasutowo 24, Łęczno 8, Rościno 30, 2 lokale i budynek stanowiące filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie w miejscowościach: Podwilcze 3/1, Rogowo 63, Pomianowo 40;
- 4) 4 budynki użytkowe – remizy strażackie w miejscowościach: Pomianowo 40, Kościernica 5a, Podwilcze 57, Rogowo 91;





- 5) budynki gospodarcze, produkcyjne dla rolnictwa, w tym 4 stanowiące własność Gminy Białogard i 1 stanowiący współwłasność z Gminą Białogard, położone w miejscowości Góry;
- 6) 10 budynków nieczynnych hydroforni.

Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe:

- 1) Gimnazjum w Pomianowie im. Ignacego Krasickiego;
- 2) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Stanominie;
- 3) Szkoła podstawowa w Kościernicy im. ppor. Kuleszy;
- 4) Szkoła Podstawowa w Rogowie im. Jana Brzechwy.

Stan gruntów Gminy Białogard w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco:

		Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.			
		Powierzchnia ogólna w ha ( z uwzględnieniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd i w użytkowaniu wieczystym Gminy Białogard)	Powierzchnia ogólna w ha ( z uwzględnieniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd i w użytkowaniu wieczystym Gminy Białogard)	Powierzchnia w ha z uwzględnieniem przypadającego Gminie Białogard udziału w poszczególnych działkach (z uwzględnieniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd i w użytkowaniu wieczystym Gminy Białogard)	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd	Powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym Gminy Białogard
	Miasto Białogard	0,3924	0,3924	0,3924	-	-
1	Kościernica	41,3708	41,3708	41,3708	-	-
2	Podwilcze	41,6853	39,5698	39,382	0,03	5,2173
3	Żeleźno	39,3879	39,1407	38,3752	-	-
4	Białogórzyno	37,1798	37,1798	37,0632	0,0639	-
5	Łęczno	36,9217	36,9217	36,8566	0,0790	6,3393
6	Pustkowo	21,8831	21,8821	21,8821	0,0690	0,1573
7	Czarnowęsy	30,5823	30,5823	30,4795	-	-
8	Redlino	30,6767	30,6753	30,5103	-	0,0849



9	Pomianowo	29,9831	30,2375	30,2375	0,0028	-
10	Rogowo	27,4322	27,9348	27,7223	-	-
11	Dargikowo	25,6324	25,6324	25,4043	0,0020	-
12	Buczek	24,6737	26,3622	26,3622	-	1,4800
13	Rościno	24,5308	24,5308	24,3193	0,17	-
14	Nasutowo	22,6989	22,7005	22,5945	-	4,03
15	Byszyno	22,4101	23,3008	22,8599	-	-
16	Rarwino	21,2631	21,2631	21,2631	-	7,143
17	Pękanino	15,2114	15,2114	15,2114	5,471	-
18	Lulewice	18,8806	18,8806	18,6965	-	-
19	Klępino Białogardzkie	16,0132	16,0132	15,9053	0,2659	-
20	Kamosowo	18,7208	19,3834	19,3834	-	4,3870
21	Żytelkowo	14,9409	14,9409	14,9409	0,0028	-
22	Zagórze	15,1112	15,5238	15,5238	-	5,39
23	Rzyszczewo	13,245	13,245	13,245	-	-
24	Dębczyno	12,3798	12,3798	12,3798	0,16	-
25	Nosówko	13,2847	13,2882	13,2882	-	1,0274
26	Góry	10,8831	10,8344	10,7504	-	-
27	Rychówko	11,5252	11,5252	11,5252	-	-
28	Lulewiczki	10,9021	10,9021	10,9021	-	-
29	Stanomino	9,9053	9,8729	9,8729	0,0755	-
30	Nawino	9,8441	9,8441	9,8441	-	-
31	Laski	9,2926	9,2926	9,2926	-	-
32	Moczyłki	9,2674	9,2674	9,2674	-	1,77
33	Żelimucha	8,4548	8,2661	8,2661	-	-
34	Rychowo	14,2015	14,2015	8,1380	-	3,33
35	Gruszewo	4,5241	4,5241	4,4230	-	-
36	Zaspy Małe	2,6181	2,6181	2,6181	-	-
Razem:		<b>717,9102</b>	<b>719,6918</b>	<b>710,5494</b>	6,3919	40,3562

Analogicznie do ww. danych powierzchnia gruntów własnych Gminy Białogard na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

$$710,5494 \text{ ha} - 40,3562 \text{ ha} = 706,1932 \text{ ha}$$

Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco

(stan na dzień 31 grudnia 2017 r.):



	Obręb	Powierzchnia ogólna w ha	Grunty z kruszywami (ha)	Drogi (ha)	Cmentarze (ha)	Boiska (ha)	Parki (ha)	Grunty rolne, zurbanizowane i zabudowane, w trakcie zabudowy (ha),
	Miasto Białogard	0,3924	-	-	-	-	-	0,3924
1	Kościernica	41,3708	-	29,3878	0,13 (nieczynny)	4,85	-	7,0030
2	Podwilcze	39,5698	-	9,6317	1,45	-	20,0100	8,4781
3	Żeleźno	39,1407	0,68	16,8774 z uwzgl. przypad. udziału 16,8535)	0,47 (nieczynny)	0,7644		20,3489
4	Białogórzyno	37,1798	0,26	20,4328	0,94	1,04	-	14,5070
5	Łęczno	36,9217	0,14	26,4728	0,51 (nieczynny)	1,30	-	8,4989
6	Pustkowo	21,8821	0,4024	16,6441	0,57 (nieczynny)	-	-	4,2656
7	Czarnowęsy	30,5823	-	9,0245	0,66 (nieczynny)	1,6898	18,49	0,7180
8	Redlino	30,6753	-	18,0032	0,64 (nieczynny)	1,32	-	10,7121
9	Pomianowo	30,2375	-	18,8134	0,63 (nieczynny)	2,01	-	8,7841
10	Rogowo	27,9348	-	15,7634	1,16 (nieczynny)	2,45	-	8,5614
11	Dargikowo	25,6324	-	22,9759	0,69 (nieczynny)	1,3280	-	0,6385
12	Buczek	26,3622	-	16,86	0,64 (nieczynny)	1,61	-	7,2522
13	Rościno	24,5308	-	17,6977	-	1,20	-	5,6331
14	Nasutowo	22,7005	-	6,1526	0,14	1,7048	1,4705	13,2326



1 5	Byszyno	23,3008	-	14,5628	1,18	1,08	-	6,478
1 6	Rarwino	21,2631	-	12,2221	0,52 (nieczynny)	-	-	8,5210
1 7	Pękanino	15,2114	0,54	8,6529	0,29 (nieczynny)	-	-	5,7285
1 8	Lulewice	18,8806	0,10	16,73	0,26 (nieczynny)	0,3574	-	1,4332
1 9	Kłębino Białogardzkie	16,0132	0,1333	12,366	-	1,1976	-	2,3163
2 0	Kamosowo	19,3834	-	8,6983	-	-	5,0451	5,64
2 1	Żytkowo	14,9409	0,19	12,1525	-	1,11	-	1,4884
2 2	Zagórze	15,5238	0,46	8,8348	-	-	-	6,229
2 3	Rzyszczewo	13,245	-	7,3431	0,26 (nieczynny)	1,25	-	4,3919
2 4	Dębczyno	12,3798	0,28	10,1069	0,32 (nieczynny)	-	-	1,6729
2 5	Nosówko	13,2882	0,20	9,1795	-	0,4788	-	3,4299
2 6	Góry	10,8344	-	8,7839	0,20 (nieczynny)	-	-	1,8505
2 7	Rychówko	11,5252	-	9,0407	0,53 (nieczynny)	-	-	1,9545
2 8	Lulewiczki	10,9021	0,1	9,3521	0,24 (nieczynny)	1,11	-	0,10
2 9	Stanomino	9,8729	-	5,6155	0,40 (nieczynny)	1,6808	-	2,1766
3 0	Nawino	9,8441	-	8,1598	-	-	-	1,6843
3 1	Laski	9,2926	-	5,9484	-	-	2,8240	0,5202
3 2	Moczyłki	9,2674	-	6,5754	-	-	-	2,692
3 3	Żelimucha	8,2661		6,71	0,22 (nieczynny)	-	-	1,3361
3	Rychowo	14,2015	-	2,5693	0,14	1,3070	-	10,1852





4					(nieczynny)			
3	Gruszewo	4,5241	-	3,5505	-	-	-	0,9736
5								
3	Zaspy Małe	2,6181	0,11	2,4381	-	-	-	0,07
6								
Razem:		719,6918	3,5957	434,3299	13,19	30,8386	47,8396	189,8980
				434,3060 z uwzgl. udziału				

Zmiany w stanie gruntów w zestawieniu z rokiem 2016, stan wyjściowy pow. ogólna 719,3094 ha :

- 1) obręb ewidencyjny Podwilcze: sprzedaż niezabudowanej działki nr 95/4, o pow. 2,1155 ha;
- 2) obręb ewidencyjny Żeleźno: pomiar do 1m<sup>2</sup>, zabudowanej działki nr 342/2, powodujący zmianę powierzchni tej działki z 0,13 ha na 1,1297 ha, podział dz. nr 342/2 (do wyodrębnienia drogi wewnętrznej) na działki nr: 342/8 i 342/9, o pow. 0,0873 ha i 0,0424 ha (droga wewnętrzna), sprzedaż niezabudowanej działki nr 193/2 o pow. 0,2499 ha, nieodpłatne nabycie zabudowanej działki nr 165/2 o pow. 0,0030 ha;
- 3) obręb ewidencyjny Pustkowo: pomiar zabudowanej działki nr 161/1, powodujący zmianę powierzchni tej działki z 0,07 ha na 0,0690 ha (zmiana wprowadzona przez użytkownika wieczystego);
- 4) obręb ewidencyjny Redlino: podział zabudowanej działki nr 406/2 na działki nr: 406/3 i 406/4, powodujący zmianę jej powierzchni z 0,39 ha na 0,0486 ha i 0,34 ha;
- 5) obręb ewidencyjny Pomianowo: nieodpłatne nabycie niezabudowanych działek nr: 204/1 o pow. 0,1660 ha i 205/4 o pow. 0,1657 ha, sprzedaż zabudowanej działki nr 216/2, o pow. 0,0773 ha na rzecz użytkownika wieczystego;
- 6) obręb ewidencyjny Rogowo: sprzedaż niezabudowanej działki nr 259/2, o pow. 0,0127 ha, nieodpłatne przejęcie niezabudowanej działki nr 191, o pow. 0,5153 ha;
- 7) obręb ewidencyjny Buczek: nieodpłatne nabycie niezabudowanej działki nr 306/8, o pow. 1,8310 ha i zabudowanej działki nr 282/4, o pow. 0,075 ha; pomiar do 1m<sup>2</sup> zabudowanej działki nr 261, powodujący zmianę jej powierzchni z 0,1500 ha na 0,1505 ha i jej sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego;
- 8) obręb ewidencyjny Nasutowo: nieodpłatne nabycie zabudowanej działki nr 2/2, o pow. 0,016 ha;
- 9) obręb ewidencyjny Byszyno: nieodpłatne nabycie niezabudowanej działki nr 28/1, o pow. 0,8521 ha i zabudowanych działek nr: 227/2 o pow. 0,0242 ha i 227/3 o pow. 0,0144 ha;



- 10) obręb ewidencyjny Kamosowo: nieodpłatne nabycie niezabudowanych działek nr: 24/4, o pow. 0,1968 ha i 21/9, o pow. 0,4586 ha;
- 11) obręb ewidencyjny Zagórze: nieodpłatne przejęcie działki nr 13, opow. 0,4126 ha;
- 12) obręb ewidencyjny Góry: sprzedaż zabudowanej działki nr 58/4, o pow. 0,0487 ha;
- 13) obręb ewidencyjny Stanomino: sprzedaż niezabudowanej działki nr 22/37, o pow. 0,0324 ha, wydzielonej z obiektu rekreacyjnego – boiska;
- 14) obręb ewidencyjny Żelimucha: zwrotne przeniesienie prawa własności działki nr 54/7 o pow. 0,1887 ha.

Zmiany w wartości gruntów w zestawieniu z rokiem 2016 r.:

Stan na dzień 31.12.2016 r. 717,9102 ha / 708,7678 ha ( pow. z uwzględnieniem przyp. udziału) Wartość: 10. 256. 660,85 zł:		
Stan na dzień 31.12.2017 r. 719,6918 ha/710,5494 ha ( pow. z uwzględnieniem przypad. udziału) Wartość: 10.759. 043,25 zł: drogi – 3.546. 964,79 zł parki – 2.823. 176,00 zł cmentarze, inne tereny zabudowane – 1.099. 548,24 zł boiska – 1. 193. 625,00 zł grunty z kruszywami – 200. 270,00 zł grunty orne, zabudowane, zurbanizowane, w trakcie zabudowy – .1.895.459,22 zł		
Pomiary, podziały, zmniejszenie powierzchni ogólnej o 0,0027 ha Wartość -	Sprzedaż, przeniesienie zmniejszenie powierzchni ogólnej o 2,8752 ha Wartość księgową 18.762,80 zł	Nabycie zwiększenie powierzchni ogólnej o 4,6595 ha Wartość: 521.145,20 zł (w tym koszty opłat notarialnych 6.155,00 zł)

Zmiany w wartości budynków, lokali i budowli w zestawieniu z rokiem 2016:

Stan na dzień 31.12.2016 r. Wartość: 16. 174. 920,22 zł
---



Stan na dzień 31.12.2017 r. Wartość: 15. 660.364,90 zł		
Nakłady inwestycyjne Wartość - Amortyzacje 514. 555,32 zł	Sprzedaż Wartość księgową 0,00 zł	Nabycie . Wartość: -

Na ww. zmiany w roku 2017 złożyły się:

Sprzedaż nieruchomości

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Wartość netto sprzedaży/księgową gruntu/ księgową budynku
1	Żeleźno nieruchomość niezabudowana	193/2	0,02499 ha	25.250,00 zł / 1.462,60 zł/- -
2	Podwilcze nieruchomość niezabudowana	95/4	2,1155 ha	55.550,00 zł / 13.158,60 zł/- -
3	Stanomino nieruchomość niezabudowana	22/37	0,0324 ha	9.700,00 zł / 1.458,00 zł/- -
4	Rogowo nieruchomość niezabudowana	259/2	0,0127 ha	6.000,00 zł / 81,58 zł/- -
5	Pomianowo nieruchomość zabudowana (budynek stanowił własność użytkownika wieczystego)	216/2	0,0773 ha	7.012,00 zł / 1.213,14 zł/- -
6	Góry nieruchomość zabudowana	58/4	0,0487 ha	6.060,00 zł / 284,91/- -
7	Buczek nieruchomość zabudowana	295 261	0,04 ha 0,1505 ha (pow. wyjściowa 0,1500 ha)	13.310,00 zł / 0,00 zł/- -



	nieruchomość niezabudowana			
10	Kamosowo nieruchomość zabudowana	2/4	0,0072 ha	4.610,00 zł
11	Nosówko nieruchomość zabudowana	62/2	0,0035 ha	1.910,00 zł
12	Nasutowo nieruchomość zabudowana	2/2	0,0016 ha	1.210,00 zł
		Razem:	4,6595 ha	514.990,00 zł

Wartość inwestycji długoterminowych Gminy Białogard ogółem:

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1	Udziały Dział finansowy 750	15.539.000,00 zł	15.769.500,00 zł
	Razem:	15.539.000,00 zł	15.769.500,00 zł

Zmiana w wartości inwestycji jest wynikiem objęcia przez Gminę Białogard nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie i pokrycie tych udziałów poprzez wkład pieniężny Gminy Białogard w łącznej wysokości 230.500,00 zł.

Wartość netto rzeczowego majątku trwałego Gminy Białogard za rok 2015 r. wynosi ogółem:

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1	00 Grunty	10 256 660,85 zł	10.759.043,25 zł
2	01 Budynki, lokale i budowle Dział finansowy 010, 700, 750, 801	16 174 920,22 zł	15.660.364,90 zł
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi Dział finansowy 010, 700, 750, 921	7 579 906,63 zł	7.162.419,07 zł





4	Od 03 do 06 Maszyny, urządzenia techniczne, aparaty Dział finansowy 700, 750, 801	46 972,84 zł	374. 598,14 zł
5	07 Środki transportowe Dział finansowy 700, 750, 801	111 783,14 zł	63. 407,20 zł
6	Od 08do 09 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Dział finansowy 750, 801, 921	33 596,26 zł	31.843,25 zł
	Razem:	34 203 839,94 zł	34.051. 675.81 zł

Działy:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

700 – Gospodarka mieszkaniowa

750 – Administracja samorządowa

801 – Oświata i wychowanie

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dane o dochodach uzyskanych w roku 2017 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- ze sprzedaży nieruchomości – 122.882,00 zł ;
- ze sprzedaży ruchomości - 4.400,00 zł;
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – ----,
- opłat z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłat rocznych i trwałego zarządu – 2.523,60 ha,
- z dzierżawy i najmu (w tym składników ruchomych), z ustanowienia ograniczonego prawa w postaci służebności przesyłu – 284.943,81 zł,
- wpływy z różnych opłat ( w tym miejsca cmentarne) – 22.548,08 zł.

Informację sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz.2077), dokumentacji przekazanej przez Referat Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Białogard, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Białogardzie oraz opracowanej przez Zakład Wycen Nieruchomości „ZACEN” w Koszalinie „Opinii na temat wartości rynkowej prawa własności nieruchomości rolnych niezabudowanych, gruntów pod drogami, kruszywami, parków,



cmentarzy i boisk szkolnych na terenie gminy Białogard,, – autor opracowania mgr inż. Feliks Jełowicki, (upr. zawodowe Nr MGPIB 585 w zakresie szacowania nieruchomości).

Sporządził: podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami – Anna Michaliszyn



Załącznik nr 2

**Rozliczenie kosztów poniesionych na zabezpieczenie gotowości operacyjno-technicznej  
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Białogard  
za 2017r.**

Na rok 2017 w budżecie gminy zaplanowano wydatki na utrzymanie gotowości operacyjno-technicznej Ochotniczych Straży Pożarnych 185.000,00 złotych.

W akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratowniczych i ćwiczeń OSP samochody wyjeżdżały 114 razy w czasie 252 godzin i 19 minut, strażaków 576 brało udział.

OSP Białogórzyno – 2 razy do pożaru - 2 godziny 16 minut, 5 strażaków

OSP Kościernica - pożar 17 razy, 9 do pożaru, 7 miejscowe zagrożenia, 1 ćwiczenia – 52 godziny 30 minut, 94 strażaków.

OSP Pomianowo pożar 37 razy, 21 do pożaru, 15 miejscowych zagrożeń, 1 ćwiczenia – 58 godzin 10 minut, 187 strażaków.

OSP Rogowo pożar 24 razy, 6 do pożaru, 17 miejscowe zagrożenie, 1 ćwiczenia – 46 godzin 32 minuty, 135 strażaków.

OSP Stanomino pożar 34 razy, 11 do pożaru, 22 miejscowych zagrożeń, 1 ćwiczenia – 94 godziny 51 minut, 155 strażaków.

Rok 2017 był specyficzny pod względem opadów atmosferycznych co spowodowało 61 wyjazdów do wypompowań wody. Pożar duży w Białogardzie na ulicy 1-go Maja.

**Oplaty prowadzone wspólnie**

Na działalność OSP w okresie 2017 roku wydano:

Wszystkie OSP - 183.532,58 zł i w tym woda do gaszenia pożarów 23,56 zł.

2017	Białogórzyno	Kościernica	Podwilcze	Pomianowo	Rogowo	Stanomino
	12.448,92	23.463,75	1.248,51	57.866,70	21.853,63	66.627,51

**Koszty poszczególnych OSP przedstawia załącznik „rozliczenie 2017”**



ROZLICZENIE BUDŻETU NA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONY ŁALNOŚĆ OSP 2017 ROK

konto	Białogórzyno	Kościernica	Podwilcze	Pomianowo	Rogowo	Stanomino	do gaszenia
2820	dotacja	2 745,28	7 926,32	2 123,75	4 713,32	4 862,65	
3030	ekwiwalent	68,00	1 523,54	6 040,43	2 543,74	5 776,66	
4110/4170	place	574,37	2 106,63	3 012,97	2 511,14	363,46	
4210	materiały		2 152,50	12 563,94	1 742,59	4 951,33	
	paliwo	967,81	1 725,97	3 517,11	1 636,54	7 352,40	
	strzałak	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	
4260	woda		355,54	102,66	379,85	284,75	23,56
	gaz		1 846,09			4 845,00	
	olej opałowy			7 068,49			
	energia	2 258,29	1 297,98	2 473,55	1 190,07	4 396,71	
4280	badania lek	752,00	600,85	2 259,00	973,00		
4300	usługi	2 083,99		13 749,50	1 287,20	22 043,64	
	serwis kotłowni						1 045,50
	legalizacja tachy						1 193,10
	legalizacja ODO						6 020,85
	przeg gaścić						190,65
	naprawa sam						3 213,36
	naprawa DSP						940,00
	Legalizacja DL30						1 910,00
	p. sprzętu sil.						2 773,65
	kalibracja mier						398,52
	nap. Sprzęgia						861,20
	leg i konserwac SH18						2 996,80
	montaż radia						500,00
	ścieki			172,41		252,52	22 043,63
4360	telefon					161,43	
	telefon kom			254,71		394,63	
	internet					444,15	
	alarmowanie					363,00	
4430	śmięci	84,00		84,00	84,00	168,00	
	rej. Poj.		431,00	149,00	204,00	784,00	
	opłaty						
	ubezpieczenia						
	samochody	760,00	430,00	660,00	430,00	2 350,00	
	załogi	457,60	457,60	457,60	457,60	457,60	
	osp	354,20	354,20	354,20	354,20	354,20	
	mienie	59,38	59,38	59,38	59,38	59,38	
4480	podatek					4 678,00	
4700	szkolenia	1 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 200,00	
6230	dotacje inwest		913,00	880,00	1 403,00		
		12 448,92	23 463,75	57 866,70	21 853,63	66 627,51	23,56

183 532,58

*Dziękuję*





*zaj. nr 3*

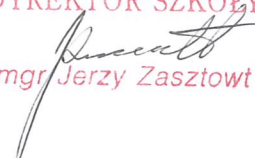
<b>WYDATKI RZECZOWE</b>			
<b>§</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Kwota wydatkowana</b>	<b>Plan</b>
4210	Środki czystości Artykuły biurowe, druki szkolne, znaczki pocztowe, prenumerata czasopism, wyposażenie apteczek, paliwo do kosiarek, naprawy Drobne wyposażenie szkoły	13009,25	14664,07
4240	Pomoce naukowe i książki	2711,22	2800,00
4260	Woda Energia elektryczna (bojler elektryczny do nagrzewania wody) Gaz	36875,47	41721,71
4280	Usługi zdrowotne	929,00	1500,00
4300	Usługi kominiarskie Wywóz nieczystości Odprowadzanie ścieków Alarm (ochrona szkoły) Opieka w przedszkolu konserwacja sieci w pracowni komputerowej, konserwacja kserokopiarek, naprawa komputerów, drukarek, itp. Okresowe pomiary ochronne, naprawa sprzętu muzycznego, audycje umuzykalniające	11779,78	12240,00
4360	Dostęp do internetu	789,00	900,00
4410	Delegacje służbowe	392,83	700,00
4430	Ubezpieczenie szkoły	2636,88	2660,00
4700	Szkolenie pracowników	36,90	50,00
	<b>Razem:</b>	<b>69160,33</b>	<b>77235,78</b>

<b>WYDATKI PŁACOWE - SZKOŁA</b>			
<b>§</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Kwota wydatkowana</b>	<b>Plan</b>
3020	Dodatki socjalne – nauczyciele	50099,61	50500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	882545,56	888720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63778,29	63778,29
4110	Składki ZUS	165574,84	168768,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15979,01	16354,00
	<b>R a z e m :</b>	<b>1177977,31</b>	<b>1188120,29</b>
<b>WYDATKI PŁACOWE – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE</b>			
<b>§</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Kwota wydatkowana</b>	<b>Plan</b>
3020	Dodatki socjalne – nauczyciele	7782,60	8700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	139695,84	145548,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11145,93	11145,93
4110	Składki ZUS	26474,79	27322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3773,30	3894,00
	<b>R a z e m :</b>	<b>188872,46</b>	<b>196609,93</b>



4440	ZFŚS	62073,13	62083,00
4300	Dokształcanie	3790,50	5758,00
80195	Sport szkolny	10835,79	12000,00
80195	Projekt „Nowoczesna szkoła, ...”	17601,13	17866,80
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1530310,65</b>	<b>1559673,80</b>

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Jerzy Zasztowt



*Bluerbute*  
 GMINA BIAŁOGARD  
 URZĄD GMINY BIAŁOGARD  
 2018 -02- 13  
 Wpłynęło ..... 20  
 Nr ..... 1443

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017**  
**w Szkole Podstawowej i Oddziale Przedszkolnym w Rogowie**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
§	<b>DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101</b>	<b>1.558.598,96</b>	<b>1.481.620,08</b>
302	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki socjalne nauczycieli tj. wiejski i mieszkaniowy - fundusz zdrowotny	63.894,00	58.000,86
401	Wynagrodzenia osobowe - płace - godziny ponadwymiarowe - nagrody DEN - nagrody jubileuszowe	1.017.230,00	970.766,68
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastka	76.981,96	76.981,96
411	Składki ZUS	168.773,00	159.940,24
412	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	17.929,88
414	Wpłaty na PFRON	2.202,03	282,24
417	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.034,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - materiału biurowe - program antywirusowy - tonery i tusze - paliwo do kosiarki - projektor i ekran - materiały do drobnych napraw	29.500,00	26.963,73
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - książki do biblioteki	3.000,00	2.896,85
426	Zakup energii: - węgiel - woda/ścieki - energia elektryczna	53.000,00	51.169,53
427	Zakup usług remontowych	500,00	0,0
428	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	892,00
430	Zakup usług pozostałych: - opinie techniczne - przeglądy okresowe - abonament za alarm - czyszczenie kominów	29.440,00	24.666,15

*sat. nr 4*



	- opłata za emisję gazów - dostęp do programu- sekretariat - wywóz nieczystości - dzierżawa pojemników - audycje umuzykalniające		
436	Telefony stacjonarne, komórkowe, internet	3.000,00	2.835,72
439	Ekspertyza stanu techn. budynku	9.225,00	9.225,00
441	Podróże służbowe krajowe: - delegacje	700,00	150,44
443	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenie	3.560,00	3.335,62
444	Odpisy na ZFŚS	74.492,97	74.249,18
470	Szkolenia pracowników	600,00	270,00
<b>§</b>	<b>DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103</b>	<b>146.587,04</b>	<b>57.255,42</b>
302	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki socjalne nauczycieli tj. wiejski i mieszkaniowy - fundusz zdrowotny	5.174,00	4.970,09
401	Wynagrodzenia osobowe - płace - godziny ponadwymiarowe - nagrody DEN - nagrody jubileuszowe	110.036,95	100.890,63
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastka	6.178,09	6.178,09
411	Składki ZUS	18.283,00	17.451,19
412	Składki na Fundusz Pracy	2.249,00	1.470,53
414	Wpłaty na PFRON	720,00	23,76
444	Odpisy na ZFŚS	3.973,00	3.973,00
430 80146	Dokształcanie nauczycieli: - szkolenie - szkolenie rady pedagogicznej	3.637,00	1.925,00
	<b>Oświata i wychowanie 80101</b>	<b>1.705.186,00</b>	<b>1.616.577,37</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe	3.570,01	3.218,12
4019	Wynagrodzenia osobowe	409,93	369,52
4117	Składki ZUS	613,68	553,24
4119	Składki ZUS	70,47	63,53
4127	Składki na Fundusz Pracy	87,47	53,89





4129	Składki na Fundusz Pracy	10,04	6,19
4307	Usługi	3.229,20	1.614,60
4309	Usługi	370,80	185,40
4707	Dokształcania	5.920,20	5.875,35
4709	Dokształcania	679,80	674,65
	<b>80195</b>	<b>14.961,60</b>	<b>12.614,49</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>1.723.784,60</b>	<b>1.631.116,86</b>

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Jana Brzechwy  
w Rogowie  
78-200 BIAŁOGARD  
-330386018-

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Tracińska

.....  
Podpis dyrektora



§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa	Oddziały przedszkolne	Gimnazjum	Ogółem
4210	Środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, papier ksero, znaczki pocztowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, paliwo, drobne naprawy,	11.967,30			11.967,30
4240	Pomoce naukowe i książki	91,00			91,00
4260	Woda Energia elektryczna Gaz Odprowadzanie ścieków	79.654,86			79.654,86
4280	Usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników)	912,00			912,00
4300	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na śmieci Ochrona szkoły Opieka nad dziećmi w przedszkolach	22.756,78			22.756,78
4360	Telefony stacjonarne, internet	2,617,48			2,617,48
4410	Delegacje służbowe	247,00			247,00
4430	Ubezpieczenie szkoły	6.683,17			6.683,17
3020	Dodatki socjalne – nauczyciele	48.415,75	9.795,87	11.955,05	70.166,67
4010	Wynagrodzenia osobowe	793.889,41	152.841,00	232.656,07	1.179.386,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.351,43	11.419,60	15.978,01	87.749,04
4110	Składki ZUS	143.645,04	29.661,65	43.535,17	216.841,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.214,14	1.840,88	6.052,88	24.107,90
4140	Składki na PFRON	2.041,70	411,60	308,70	2.762,00
4440	ZFŚS	59.228,90	6.853,00	13.881,00	<b>79.962,90</b>
4580	Pozostałe odsetki	527,46			527,46
4610	Koszty sądowe	497,00			497,00
4700	Szkolenia	695,00			695,00
4300	Dokształcanie	1.902,00			1.902,00
4017	Wynagrodzenia Projekt NS	12.386,78			12.386,78
4019	Wynagrodzenia Projekt NS	1.422,34			1.422,34
4117	Składki ZUS Projekt NS	2.129,25			2.129,25
4119	Składki Projekt NS	244,48			244,48
4127	Składki FP Projekt NS	161,12			161,12
4129	Składki FP Projekt NS	18,52			18,52
4307	Usługi Projekt NS	861,12			861,12
4309	Pozostałe usługi Projekt NS	98,88			98,88
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>1.269.659,91</b>	<b>212.823,60</b>	<b>324.366,88</b>	<b>1.806.850,39</b>

Plan na 2017 r. 1.816.992,60 zł.

Wykonanie: 1.806.850,39 zł.

DYREKTOR SZKOŁY  
*J. Skrzycki*  
mgr inż. Krzysztof Skrzycki



**Wykonanie budżetu w Gimnazjum im. I. Krasickiego w Pomianowie oraz Gimnazjum dla Dorosłych w Pomianowie**  
(stan na 31.12.2017r.)

Dot. Nr 6

Rozdział	Paragraf	Wydatki	PLAN	WYKORZYSTANO
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	63.500,00	58.733,78
	4010	Wynagrodzenie osobowe	979.503,03	917.917,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.193,97	85.193,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.304,00	83.942,22
	4120	Składki na fundusz pracy	27.120,00	18.621,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.590,00	6.344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.972,04
	4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	1.000,00	399,98
	4260	Zakup energii, oleju opałowego i wody	89.000,00	87.112,35
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.440,00	14.323,73
	4360	Zakup usług telefonicznych	5.000,00	4.691,08
	4410	Delegacje krajowe	1.200,00	941,95
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	3.060,00	2.960,81
	4440	Odpis na ZFSS	62.520,00	62.520,00
	80146	4700	Dokształcanie - inne	500,00
4300		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.390,00	7.595,00
80195	4017	Projekt NS	3.272,51	2.975,09
	4019	Projekt NS	375,77	341,63
	4117	Projekt NS	562,54	511,51
	4119	Projekt NS	64,60	58,72
	4127	Projekt NS	80,17	42,82
	4129	Projekt NS	9,21	4,90
	4307	Projekt NS	4.502,31	4.449,12
	4309	Projekt NS	516,99	510,88
	4707	Projekt NS	6.234,15	6234,15
	4709	Projekt NS	715,85	715,85
	<b>Razem :</b>		<b>GMINA BIAŁOGA 1.513.155,10</b>	<b>1.381.148,56</b>

URZĄD GMINY BIAŁOGA

Wpłynęło 18.12.2018 - 02-220  
Nr 2018-02-23

Województwo Mazowieckie  
Powiat Mazowiecki  
Gmina Białogóra

Dyrektor Gimnazjum  
mgr Grażyna Mazur



zot. nr 7

Białogard, 28 luty 2018r.

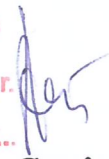
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Wileńska 8  
78-200 BIAŁOGARD  
tel. 094 311 01 95  
REGON 003801692 NIP 672-11-13-950

GMINA BIAŁOGARD  
URZĄD GMINY BIAŁOGARD

Wpłynęło 2018-02-28 2018

Nr .....

*Skubnik*



Wójt

Gminy Białogard

### Informacja dotycząca rzeczowego i finansowego wykonania zadań

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie informuje, że w 2018r. wykonano następujące zadania:

#### 1. Pomoc Społeczna

- 1) Rozpatrzone 839 podań o udzielenie pomocy,
- 2) Przeprowadzono 754 wywiady środowiskowe,
- 3) Udział w 39 interwencjach,
- 4) Sporządzono 15 kontraktów socjalnych,
- 5) Wydanych zostało 1642 decyzji w sprawach świadczeń w tym 22 odmowne, od powyższych decyzji wpłynęło 5 odwołań które zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie,
- 6) Świadczone usługi opiekuńcze dla 6 osób,
- 7) Udzielono schronienia dla 2 osób,
- 8) W DPS przebywało w w/w okresie 9 osób.

#### 2. Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

1) Wydano 692 decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych w tym dotyczących:

- ✓ zasiłków rodzinnych z dodatkami – 466,
- ✓ zasiłku pielęgnacyjnego – 69,
- ✓ świadczenia pielęgnacyjnego – 43,
- ✓ jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 48,
- ✓ Decyzje z innej instytucji – 4,
- ✓ SZO – 32,
- ✓ świadczenia rodzicielskie – 30.

2) Wydano 103 decyzje w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,







3) Podjętych zostało 494 działania wobec dłużników alimentacyjnych w tym między innymi:

- ✓ złożono 27 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art.209 kk.,
- ✓ wystosowano 77 wniosków o przyłączenie się do egzekucji,
- ✓ 62 wezwań na wywiad alimentacyjny,
- ✓ wydano 11 decyzji wobec dłużników alimentacyjnych o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- ✓ wydano 2 decyzje umarzające postępowanie.

### 3. Świadczenie wychowawcze

1) przyjęto 617 wniosków w sprawie świadczenia,

2) wydano decyzji w tym :

- 563 przyznających
- 21 odmowna,
- 33 uchylających,
- 8 umarzających postępowanie,
- 2 dotyczące świadczeń nienależnie pobranych,

3) przekazano 19 spraw do ROPS w Szczecinie w celu w sprawdzenia zachodzi Koordynacja systemów.

### 4. Gminny Zespół Interdyscyplinarny:

1) wpłynęło 32 formularze Niebieskich Kart część A,

2) prowadzono 38 procedur Niebieskiej Karty, dotyczących 35 rodzin w których znajduje się 140 osób

3) odbyło się łącznie 4 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 77 posiedzeń grup roboczych.,

4) Zgłoszono 26 osób podejrzanych o stosowanie przemocy do programu korekcyjno-edukacyjnego

### 5. Pozostałe działania:

1) objęto pracą asystenta rodziny 17 rodzin,

2) przyznano i wypłacono stypendia szkolne:

a) w okresie I - VI 2017 dla 215 uczniów, w tym dla:

- 127 – uczniów szkół podstawowych,
- 46 - uczniów gimnazjum,
- 42 - uczniów szkół ponadgimnazjalnych;


b) w okresie IX - XII 2017 dla 178 uczniów, w tym dla:

- 116 – uczniów szkół podstawowych,
- 22 - uczniów gimnazjum,
- 40 - uczniów szkół ponadgimnazjalnych;



- 3) przyznano i wypłacono zasiłki szkolne dla:
  - a) w okresie I - VI 2017 dla 11 uczniów,
  - b) w okresie IX - XII 2017 dla 16 uczniów;
- 4) udział w organizacji wypoczynku letniego dla 25 dzieci z terenu Gminy Białogard;
- 5) zarejestrowano 11 wniosków rodzin o wydanie Karty Dużej Rodziny, w wyniku których zamówiono 55 KDR,
- 6) dodatek mieszkaniowy dla 32 rodzin,
- 7) dodatek energetyczny dla 2 rodzin,
- 8) wydano 24 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (w trybie art. 54 ustawy z dn. 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),
- 9) udział w programie rządowym „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- 10) Współudział w realizacji współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym programu w ramach PO PŻ 2014 – 2020 – przeanalizowano i wystawiono 324 zaświadczeń dla osób ubiegających się o Pomoc żywnościową,
- 11) udział w programie rządowym „Asystent Rodziny 2017”,
- 12) rozdysponowaliśmy 56.037 kg jabłek i 10.000 marchwi w ramach udziału w mechanizmie administrowania rozdysponowaniem wycofanych owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Informację z postępu finansowego przedstawia załączone do niniejszej informacji sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych GOPS – Rb-28S, które zostało przedłożone Skarbnikowi Gminy Białogard w dniu 26.01.2017r. wraz z korektą z dnia 16.02.2018r.

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Białogardzie  
  
mgr Elżbieta Grygorciewicz-Cupał



Zał. nr 8  
Białogard, 27.02.2018 r.

## GMINNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE ZA 2017 ROK

### **I. Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Białogard.**

W 2017 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było:

- 138 nieruchomości wielorodzinnych;
- 1247 nieruchomości jednorodzinnych;
- 16 nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych;
- 102 nieruchomości niezamieszkałe.

Na terenie Gminy Białogard znajdują się 174 nieruchomości objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, na których nie powstają odpady komunalne (nieruchomości puste).

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami wg stanu na 31.12.2017 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych zostało 6065 mieszkańców.

426 mieszkańców Gminy Białogard nie segregowało odpadów komunalnych, 5639 mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów.

W związku ze zmianą danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r. wezwano 126 właścicieli nieruchomości do złożenia wyjaśnień lub deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W 2017 r. usługa odbioru odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych i usługa odbioru i zagospodarowania odpadów segregowanych realizowana była przez spółkę ATF Sp. z o. o. sp. k. (wcześniej Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym EKO FIUK Sp. k.). W 2017 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Białogard był prowadzony przez Krystynę i Tadeusza Szwed, prowadzących Zakład Wywozu Nieczystości „Ład-San”.

Odebrane w 2017 r. z terenu Gminy Białogard odpady niesegregowane i odpady zielone zostały zagospodarowane przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sianowie. Odpady segregowane odebrane przez spółkę ATF zostały zagospodarowane w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Mirosławiec w Mirosławcu. Odpady segregowane zebrane przez PSZOK zostały zagospodarowane w następujących instalacjach: Tom2 Sp. z o. o. w Szczecinie, Rhenus Recycling Polska Sp. z o. o. w Pile, Reco-Trans, Sp. z o. o. w Śremie, PPHU „Wtórpol” Sp. z o. o. w Skarżysko-Kamiennej, Tom

Elektrorecykling Sp. z o. o. w Szczecinie, MPGO Sp. z o. o. w Wardyniu Górnym, APIS Sp. z o. o. w Szczecinie.

<b>Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Białogard w 2017 r. przez spółkę ATF sp. z o. o., sp. k.</b>				
Kod odpadów	Rodzaj odebranych odpadów	masa odebranych odpadów (Mg) I półrocze 2017	masa odebranych odpadów (Mg) II półrocze 2017	Sposób zagospodarowania *
150106	Zmieszane odpady opakowaniowe	77,44	74,14	R12
150107	Opakowania ze szkła	38,36	38,52	R5
170904	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903	1,62	0,94	R12
200203	Inne odpady nieulegające biodegradacji	42,62	91,28	D5
200301	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	316,72	374,82	R12
200201	Odpady ulegające biodegradacji	0	3,42	R3

<b>Odpady komunalne zebrane w PSZOK w 2017 r.</b>			
Kod odpadów	Rodzaj odebranych odpadów	masa odebranych odpadów (Mg)	Sposób zagospodarowania *
150102	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,059	R3
150107	Opakowania ze szkła	0,116	R5
160103	Zużyte opony	0,37	R1
170101	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	2,97	R5
200110	Odzież	0,001	R12
200135	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	2,123	R5
200136	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	1,769	R5
200307	Odpady wielkogabarytowe	59,66	R12
150101	Opakowania z papieru i tektury	1,515	R3

\* Opis zastosowanych sposobów zagospodarowania odpadów

R1 - Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii.

R3 - Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich procesom odzysku.

D5 - Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.).

<b>Odpady przekazane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 2017 r.</b>				
Kod odpadu	Nazwa odpadu	Masa przyjętych odpadów (Mg)	Masa odpadów poddana odzyskowi /unieszkodliwianiu	Rodzaj odzysku/ unieszkodliwiania *(objaśnienie na str. 2)
200201	Odpady ulegające biodegradacji	3,420	3,420	R3
200203	Inne odpady nieulegające biodegradacji	30,720	30,720	D5
Pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (kod 190599, inne niewymienione odpady) stanowią 125,179 Mg. Odpad o kodzie 190599 spełnia kryteria odpadu obojętnego.				
200301	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	691,54	691,54	R12
191212	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211	wytworzone	składowane	
		295,544	0,000	
<b>Średni współczynnik odzysku papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła na instalacji do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, poddanych odzyskowi stanowi 4,78%</b>				

Łączna masa odebranych w 2017 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Białogard wyniosła 1128,463 Mg w tym 691,54 Mg odpadów zmieszanych i 436,923 Mg odpadów segregowanych.

W marcu 2017 został ogłoszony konkurs - w celu propagowania wśród mieszkańców Gminy Białogard właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich we wspólne przedsięwzięcia, związane z selektywną zbiórką odpadów - „Zbieramy makulaturę ratujemy drzewa” w wyniku, którego w 2017 r. zostało zebranych **1,515 Mg** makulatury.

W marcu 2017 został ogłoszony konkurs „Każdy uczeń wie jak dbać o środowisko”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów Szkół położonych na terenie Gminy Białogard, jego celem było propagowanie, właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie uczestników w podejmowanie działań, mających na celu uświadomienie wagi jaką ma racjonalne postępowanie z odpadami. Tematem konkursu był kolaż promujący selektywną zbiórkę odpadów.

W lipcu 2017 r. został ogłoszony konkurs „Odpadowa sztuka użytkowa”, którego celem było propagowanie wśród mieszkańców Gminy Białogard właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich w podejmowanie działań mających na celu uświadomienie wagi jaką ma umiejętność ponownego wykorzystania odpadów; zwrócenie uwagi na korzyści płynące z przetwarzania odpadów lub bezużytecznych rzeczy w nowe materiały lub produkty. W konkursie wzięło udział 6 sołectw położonych na terenie Gminy Białogard.

W 2017 r. zostały przeprowadzone 2 zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 4 zbiórki odpadów niebezpiecznych, ponadto przeprowadzono 53 odbiory odpadów segregowanych i 80 odbiorów odpadów zmieszanych.

## II. Dochody i wydatki.

<b>Zestawienie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –IV kwartał 2017r.</b>				
Lp.	wyszczególnienie	662	661	razem opłata
1	PRZYPIS ROCZNY - par. 0490	319 324,00	546 089,00	865 413,00
2	ZALEGŁOŚCI UBIEGŁOROCZNE	4 964,10	175 821,98	180 786,08
3	NADPŁATY UBIEGŁOROCZNE	2 194,00	5 152,53	7 346,53
4	<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM par. 0490 ( poz1+2-3 )</b>	<b>322 094,10</b>	<b>716 758,45</b>	<b>1 038 852,55</b>
5	<b>ODSETKI NALEŻNE - par. 0910</b>	<b>1 073,20</b>	<b>16 979,20</b>	<b>18 052,40</b>
6	<b>K. UPOMNIENIA - par. 0640</b>	<b>34,80</b>	<b>5 391,05</b>	<b>5 425,85</b>
7	KWOTY PRZYPISANE -OKRES ROZLICZENIOWY par. 049	319 324,00	546 089,00	865 413,00
8	KWOTY PRZYPISANE -ROK par. 0490 ( poz 4)	322 094,10	716 758,45	1 038 852,55
9	WPLATY par. 0490	317 398,10	520 403,77	837 801,87
10	WPLATY par. 0910	131,40	1 587,74	1 719,14
11	WPLATY par. 0640	34,80	5 391,05	5 425,85
12	NADPŁATA W OKRESIE ROZLICZENIOWYM	64,00	5 375,08	5 439,08
13	<b>SALDO NALEŻNOŚCI KONTA 221 166 (poz1+2 -poz 3 i 9) W ROKU</b>	<b>4 696,00</b>	<b>196 354,68</b>	<b>201 050,68</b>
14	<b>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE ( poz. 1+2-3 )</b>	<b>322 094,10</b>	<b>716 758,45</b>	<b>1 038 852,55</b>
15	NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE (poz8 - poz 7-poz2+poz3)	0,00	0,00	0,00
16	<b>SALDO KOŃCOWE KONTA 221 266 (poz5 - poz 10)</b>	<b>941,80</b>	<b>15 391,46</b>	<b>16 333,26</b>
17	<b>SALDO KOŃCOWE KONTA 221 366 (poz6- poz11 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>SUMA NADPŁAT W ROKU</b>	<b>64,00</b>	<b>5 375,08</b>	<b>5 439,08</b>
19	<b>SALDO KOŃCOWE OGÓŁEM (poz13 + poz18) W ROKU</b>	<b>4 760,00</b>	<b>201 729,76</b>	<b>206 489,76</b>

Przygotowała Krystyna Czuluk

W 2017 r. wystawiono 704 upomnienia i 373 tytułów wykonawczych.

<b>Wydatki wg analityki sald i obrotów</b>	
Opis	Kwota
Wydatki ogółem	725516,06
Wynagrodzenie osobowe	97500,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6376,27
Składki na ubezpieczenia społeczne	13884,96
Fundusz pracy	1412,19
PFRON	617,42
Zakup materiałów i wyposażenia	2492,82
Zakup usług pozostałych (PSZOK, RiPOK, Remodis, GOMiG, ZETO)	600517,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1312,09
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1050,30
Szkolenia pracowników	352,00

Z up. Wojciech  
Inspektor  
ds. gospodarowania odpadami  
komunalnymi  
Małgorzata Sus-Bartman



## Sprawozdanie z działalności świetlic za 2017 rok

W roku 2017 na terenie Gminy Białogard funkcjonowało 15 świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Białogórzyno, Buczek, Byszyno, Dargikowo, Dębczyno, Klępino Białogardzkie, Nosówko, Nasutowo, Lulewice, Łęczno, Kościernica, Redlino, Rarwino, Rościno, Żeleźno. Pracownicy zatrudnieni byli wymiarze czasu pracy: 2 osoby na cały etat, 11 osób na 1/2 etatu, 2 osoby na 3/4 etatu

w miesiącach lipiec-grudzień w 10 świetlicach staż odbywały Panie, które ukończyły kurs w ramach programu "Pierwszy kroku ku zmianie" skierowane tam przez Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie.

W 2017 świetlice organizowały zajęcia plastyczne, sportowe, profilaktyczne oraz przedstawienia okazjonalne, organizowane były minn przedstawienia Jasełkowe, wszystkie świetlice organizowały Walentynki.

Jak co roku świetlice współpracują z policją, wspólnie realizowano programy „Bezpieczne ferie”- pogadanki nt. bezpiecznego spędzania czasu na lodowisku, podwórku. W czasie ferii zimowych w okresie 13-24 lutego 2017 r. wszystkie świetlice były czynne i organizowały zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się codziennie według planów przedstawionych przez Panie zatrudnione w świetlicach, były to zajęcia plastyczne, sportowe, wyjazdy na baseny, lodowisko. Podczas zajęć, szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świetlicach.

W ramach zajęć plastycznych w świetlicach organizowane były pokazy tworzenia ozdób wielkanocnych, dekoracji i stroików.

Miesiąc maj to Dzień Matki – w świetlicach wiejskich we współpracy z sołectwami zorganizowano w świetlicach obchody Międzynarodowego Dnia Matki.

Dzieci ze świetlic wspólnie z opiekunami uczestniczyły w rozgrywkach sportowych odbywających się w ramach "Dni sportu gminnego".

Jak co roku kontynuowany był sezon Ligi Bilarda 2016/2017. W świetlicach posiadających stoły bilardowe dwa razy w tygodniu odbywały się mecze bilardowe.

Gminna liga bilardowa – Sezon 2016/2017

### Klasyfikacja Drużynowa:

- I Kościernica – 64 pkt
- II Dębczyno – 50 pkt
- III Redlino – 48 pkt, Nasutowo -48pkt.
- IV Buczek - 41pkt.
- V Łęczno - 35pkt.
- VI Białogórzyno – 28 pkt.
- VII Rarwino – 20 pkt.

Wszystkie świetlice i sołectwa we własnym zakresie organizowały Dzień Dziecka. W ramach tego dnia zorganizowano gry i zabawy dla dzieci. Sołectwa pozyskiwały fundusze od sponsorów.

W miesiącach wakacyjnych, świetlice organizują zajęcia - głównie gry i zabawy sportowe i plastyczne. Organizowane były wycieczki. We współpracy z Policją organizowane były pogadanki na temat bezpiecznych wakacji, ferii.



W ramach działań profilaktycznych w świetlicach organizowane są projekty, podczas których dzieci i młodzież, uczestniczą w warsztatach, spotkaniach z policją, pielęgniarką, zajęciach plastycznych, grach zespołowych.

W 2017 roku wszystkie świetlice wzięły udział w programie "Żyję zdrowo – nałogom mówię nie"

Program zorganizowany został przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białogardzie skierowany do dzieci i młodzieży ze świetlic i bibliotek z ternu Gminy Białogard.

Celem programu było podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, w szczególności alkoholu, narkotyków, dopalaczy i papierosów, a także stosowania przemocy. Dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, poszerzenie wiedzy na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie, sprawność intelektualną i kondycję fizyczną, kształtowanie umiejętności rozpoznawania psychologicznych cech uzależnienia, propagowanie życia bez nałogów, skłanianie uczniów do zachowań asertywnych, rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej. Znalezienie zrozumiałych i przekonujących argumentów na walkę z nałogami.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką alkoholową, przeciwdziałaniem narkomanii i przemocy. Zadaniem świetlic było zorganizowanie minimum 6 spotkań do 20 grudnia 2017 r. Szczegółowe sprawozdania z poszczególnych świetlic wiejskich znajdują się na stanowisku inspektora ds. oświaty, kultury, kultury fizycznej oraz obsługi Rady Gminy.

Wykonanie planu finansowego :

*Świetlice i kluby - wydatkowano 371 924,18 zł*

- wynagrodzenia i pochodne	242 493,65 zł
- wpłaty na PFRON	1 121,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	25 275,44 zł
w tym:	
opał, paliwo, materiały naprawcze i budowlane, środki czystości artykuły biurowe, materiały papiernicze	
- zakup energii	56 120,51 zł
woda, energia elektryczna, gaz	
- zakup usług zdrowotnych	870,00 zł
- zakup usług pozostałych	31 685,73 zł
odprowadzenie ścieków, konserwacja przewodów kominowych, ochrona elektroniczna obiektów, przeglądy gaśnic, naprawa kominków, ZAiKS,	
- zakup usług telekomunikacyjnych	725,88 zł
- opłaty i składki	3 156,00 zł
opłaty za wywóz odpadów komunalnych	
- podatki majątkowe – kominek Żelimucha	11 596,97 zł

*Bupret*



**Sprawozdanie opisowe i finansowe za 2017 r.****Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie i filie biblioteczne w Podwilczu,  
Pomianowie i Rogowie**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie** uzyskała status instytucji kultury w 2004r. Na terenie Gminy Białogard funkcjonuje Biblioteka w Stanominie oraz filie biblioteczne w: Podwilczu, Pomianowie i Rogowie.

W związku z tym, że przez kilkanaście lat nie było kontroli zbiorów bibliotecznych – w roku 2017 zostało przeprowadzone skontrum w filii bibliotecznej w Pomianowie.

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie otrzymała z Biblioteki Narodowej kwotę 5430 zł. na zakup nowości wydawniczych oraz Gminna Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi w Urzędzie Gminy Białogard przekazała 40 książek na łączną kwotę 580 zł.

Dzięki współpracy z Biblioteką Narodową, Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa oraz Dyskusyjnym Klubem Książki został zorganizowany Wieczór poetycki z pisarką Agnieszką Lingas-Łoniewską

**KSIĘGOZBIÓR**

Księgozbiór na dzień 31.12.2017r. wyniósł:

- 29260 woluminów, w tym

- Biblioteka w Stanominie – 7720,
- filia biblioteczna w Podwilczu – 9512,
- filia biblioteczna w Pomianowie – 6251
- filia biblioteczna w Rogowie – 5777.

**ZAKUP KSIĄŻEK**

W ciągu roku 2017 przybyło:

- 494 woluminów, w tym:

- 233 woluminów na kwotę 5000 zł. – ze środków własnych,

- 261 woluminów na kwotę 5430 zł. – dotacja Biblioteki Narodowej z programu

„Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek”

Placówka biblioteczna	Zakup książek z Biblioteki Narodowej	Zakup książek z dotacji Organizatora	Ogółem
Stanomino	1357,5	1250	2607,5
Podwilcze	1357,5	1250,00	2607,5
Pomianowo	1357,5	1250,00	2607,5
Rogowo	1357,5	1250,00	2607,5

<b>Ogółem</b>	<b>5430</b>	<b>5000</b>	<b>10430</b>
---------------	-------------	-------------	--------------

W 2017 roku czytelnicy przekazali nieodpłatnie do bibliotek łącznie 422 książki.

### **CZYTELNICY**

Czytelnicy zarejestrowani w 2017 roku – łącznie 708 czytelników.

<b>Placówka biblioteczna</b>	<b>Liczba czytelników zarejestrowanych</b>
<b>Stanomino</b>	344
<b>Podwilcze</b>	133
<b>Pomianowo</b>	121
<b>Rogowo</b>	110
<b>Ogółem</b>	708

### **ODWIEDZINY W BIBLIOTECE**

W 2017 roku Bibliotekę (wypożyczalnia, czytelnia) odwiedziło łącznie 24914 osób :

W tym:

Bibliotekę w Stanominie – 9707 osób,

Filię biblioteczną w Podwilczu – 8301 osób,

Filię biblioteczną w Pomianowie – 4055 osób,

Filię biblioteczną w Rogowie – 2851 osób.

Stronę internetową biblioteki w ciągu 2017 roku przeglądano 8270 razy.

### **WYPOŻYCZENIA W BIBLIOTECE**

W 2017 roku wypożyczono na zewnątrz 8125 woluminów, w tym największym zainteresowaniem cieszyła się literatura piękna dla dorosłych, następnie księgozbiór dla dzieci i młodzieży i pozostałe.

#### **Biblioteka w Stanominie:**

Wypożyczeń na zewnątrz ogółem – 2465 woluminów.

#### **Filia biblioteczna w Podwilczu:**

Wypożyczeń na zewnątrz ogółem – 2234 woluminów.

#### **Filia biblioteczna w Pomianowie:**

Wypożyczeń na zewnątrz ogółem – 2031 woluminów.

#### **Filia biblioteczna w Rogowie:**

Wypożyczeń na zewnątrz ogółem – 1395 woluminów.

### **Udostępnienie książek na miejscu**

Na miejscu udostępniono 1232 woluminy. W tym:

- Biblioteka w Stanominie – 583 woluminy,
- Filia biblioteczna w Podwilczu – 75 woluminy,
- Filia biblioteczna w Pomianowie – 464 woluminy,
- Filia biblioteczna w Rogowie – 110 woluminy.

### **Udostępnienie czasopism na miejscu**

Na miejscu udostępniono 5123 czasopisma. W tym:

- Biblioteka w Stanominie – 1886 czasopisma,
- Filia biblioteczna w Podwilczu – 2618 czasopisma,
- Filia biblioteczna w Pomianowie – 547 czasopisma,
- Filia biblioteczna w Rogowie – 72 czasopisma.

### **Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocyjna Biblioteki.**

#### **Biblioteka w Stanominie**

1. Dzień babci i dziadka – poczęstunek, występy dzieci, gazetka,
2. „Cała polska Czyta dzieciom” – spotkanie z uczniami kl. V,
3. Pokazy ratownictwa na lodzie prowadzone przez WOPR, i Powiatową Komendę Policji,
4. „Bezpieczne ferie – pierwsza pomoc”, spotkanie ze strażakami, pokazy z fantomem, rozpoczęcie ferii, grill, OSP Stanomino,
5. „Hej, Walenty – serc zdobywco” – romantyczna miłość bohaterów literackich, wystawka, oraz czytanie poezji romantycznej
6. „Moja ulubiona bajkowa postać”, głośne czytanie, zajęcia plastyczne, przygotowywanie kostiumów,
7. „Las zimą”, wycieczka do parku, dokarmianie zwierząt, fotografowanie naszej miejscowości
8. „W co grali nasi rodzice i dziadkowie”, gry planszowe, stolikowe itp... z udziałem dorosłych,
9. Skąd się wziął „Tłusty czwartek”, wyszukiwanie informacji o tradycjach i obyczajach na ostatki, pieczenie pączków i faworków,
10. „Radość Zmartwychwstania” – wykonanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego

13. Warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych czytelników na których były wykonywane bombki i choinki cekinowe, choinki sznurkowe oraz choinki ze starych książek.

14. „Kolacja wigilijna” dla czytelników biblioteki połączona z Jasełkami w których udział wzięli dzieci, młodzież oraz dorośli.

15. „Zyję zdrowo-nałogom mówię nie” - cykl lekcji bibliotecznych z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum na temat uzależnień oraz zajęć plastycznych dotyczących tego zagadnienia.



**Wykonanie Planu Finansowego**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STANOMINIE**  
**ZA 2017 ROK**

<b>Przychody</b> <b>dział 921</b> <b>rozdział 92116</b>				
<b>Lp</b>	<b>paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	248 0	Dotacja podmiotowa	300.000,00	282.476,85
2.	265 0	Dotacja MKiDN	5.430,00	5.430,00
3.	092 0	Odsetki	50,00	51,72
		<b>Razem</b>	<b>305.480,00</b>	<b>287.958,57</b>
<b>Koszty dział</b> <b>921 rozdział</b> <b>92116</b>				
1.	401 0	Osobowy fundusz płac	164.100,00	153.581,51
2.	411 0	Ubezpieczenia społeczne	28.900,00	27.389,95
3.	412 0	Fundusz Pracy	2.600,00	2.549,95
4.	417 0	Bezosobowy fundusz płac	4.200,00	4.200,00
5.	421 0	Zakup materiałów	25.680,00	25.360,85
6.	424 0	Zakup książek	10.430,00	10.430,00
7.	426 0	Zakup energii	28.900,00	28.719,39
8.	430 0	Zakup pozostałych usług	24.670,00	23.999,82
9.	436 0	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.500,00	2.565,44
10.	441 0	Krajowe podróże służbowe	4.000,00	1.487,12
11.	443 0	Podatki i opłaty	2.000,00	1.875,49
12.	444 0	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.300,00	5.236,67
13.	470 0	Szkolenia pracownicze	1.200,00	810,00
		<b>Razem</b>	<b>305.480,00</b>	<b>288.206,19</b>

-2-

## DOCHODY

Dochody za okres od stycznia do grudnia 2017 zrealizowano w kwocie zł 287.958,57 co stanowi 94,3% planu.

Na dochody składają się:

- Dotacja podmiotowa z UG w kwocie 282.563,13 zł.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 51,72 zł.
- Dotacja celowa z MKiDN na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5.430,00 zł

## WYDATKI

Osobowy fundusz płac, bezosobowy fundusz płac, ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz pracy (§ 401 0; 411 0; 412 0;) to wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi .

Bezosobowy fundusz płac (§ 417 0) – umowa zlecenie na palenie w CO w bibliotece Podwilczu w okresie od stycznia do kwietnia; od października do grudnia oraz wrzucanie węgla i przygotowanie drewna.

Zakup materiałów (§ 421 0) - wydatkowano kwotę zł. 25.360,85 co stanowi 98,8% planu. Zakupiono do wszystkich bibliotek środki czystości, materiały papiernicze, tusze i tonery do pracy bibliotekarza oraz do pracy z dziećmi, opłacono prenumeratę za prasę (dzienniki, tygodniki, miesięczniki) w kwocie zł 1.057,50 – Stanomino, 1.009,18 zł - Rogowo, 1.021,87 zł – Podwilcze, 1.008,28 zł Pomianowo.

Zakup książek (§ 424 0) – zakupiono książki na kwotę 10.430,00 zł co stanowi 100 % planu. Książki zakupiono do następujących bibliotek: Stanomino, Rogowo, Podwilcze, Pomianowo do każdej filii zakupiono książki na kwotę 2.607,50 zł w tym z dotacji MKiDN na kwotę 1.375,50 zł

Zakup energii i wody, olej opałowy, gaz (§ 426 0). Opłata za energię elektryczną do filii bibliotecznej w Podwilczu – 3.194,70 zł, Rogowie – 2.573,87 zł. Pomianowie – 1.864,21 zł i Stanominie – 6.130,75 zł, za pobór wody w Podwilczu, Pomianowie i Stanomino oraz olej opałowy do biblioteki w Pomianowie w kwocie 2.932,07 zł i pobór gazu w Stanominie w kwocie 10.901,48 zł.

Zakup usług (§ 430 0) – wydatkowano kwotę zł 23.999,82 co stanowi 97,3% planu, przesyłki pocztowe, abonament za ochronę obiektów w Stanominie, Rogowie, Podwilczu i Pomianowie, miesięczna opłata za miejsce na serwerze, przeglądy kominiarskie i pieca CO w Pomianowie i Stanominie, konserwacja platformy w filii Stanomino oraz przegląd okresowe gaśnic oraz opłata za usługi księgowo prowadzone przez biuro podatkowe.

Zakup usług telekomunikacyjnych (§ 436 0) opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne oraz internet.

-3-

Krajowe podróże służbowe (§ 441 0) - wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników w wysokości 1.487,12 złotych co stanowi 37,2 % plan.

Podatki i opłaty (§ 443 0) to opłaty zgodnie z deklaracją dotyczącą zagospodarowania odpadami oraz ubezpieczenie mienia.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444 0) - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, środki te zostały naliczone i przekazane na odrębny rachunek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkolenia pracownicze (§ 470 0) – to poniesione wydatki na szkolenia bibliotekarzy.

USŁUGI KSIĘGOWE  
Krystyna Lipińska  
ul. Koszowińska 95/3, 73-130 Karlino  
REGON 320001118  
tel. 602 111 111

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W STANOMINIE  
Ewa Jurczyk – Lachs

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BIAŁOGARD Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Roczny Program Współpracy Gminy Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 został zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- zwanej dalej ustawą, przyjęty przez Radę Gminy Białogard uchwałą Nr XXX/188/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu z organizacjami pozarządowymi.

Program określa zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W programie ujęte są m.in. formy współpracy przy wykonaniu których współpraca powinna być realizowana. Wskazane w programie planowane środki finansowe w przypadku ich realizacji, cele szczegółowe oraz priorytetowe obszary przyczyniają się do współpracy Gminy Białogard z podmiotami trzeciego sektora działającymi na terenie gminy.

### Cele programu

Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie współpracy i partnerstwa pomiędzy Gminą Białogard a organizacjami pozarządowymi. W programie zwraca się uwagę na wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw związanych z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych w Gminie Białogard działających dla dobra lokalnej społeczności. Promowanie działalności organizacji, włączanie podmiotów do realizacji programów służą rozwojowi gminy i powiatu. Szczególnie zwraca się uwagę na umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska.

### Formy współpracy

Współpraca finansowa Gminy Białogard z organizacjami pozarządowymi polegała na zleceniu realizacji zadań publicznych w formach:

- powierzenia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
- wspierania wykonania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na ich realizację.

W ramach współpracy Gmina Białogard jak i organizacje pozarządowe informują się wzajemnie o planowanych kierunkach działalności poprzez:

- publikowanie informacji na stronie Urzędu Gminy;
- udostępnianie organizacjom sali konferencyjnej Urzędu Gminy jako miejsca spotkań i wymiany informacji;
- przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w danym roku zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż określone w Programie;
- spotkania i omawiania zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy.

Inne formy współpracy Gminy Białogard z organizacjami mogą obejmować również:

- udzielanie pomocy przy organizowaniu przez organizacje spotkań otwartych, które związane są z Programem, np. poprzez udostępnienie lokalu, środków technicznych, itp.
- organizację lub współudział Gminy Białogard w organizowaniu szkoleń, spotkań celem usprawnienia funkcjonowania organizacji;
- wspieranie działań promocyjnych organizacji uczestniczących w realizacji Programu.



Organizacje pozarządowe w Gminie Białogard

W 2017 roku na terenie Gminy Białogard funkcjonowało 9 organizacji pozarządowych.

Wykaz Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Białogard

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia
1.	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
2.	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Białogard „Liderka”
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Nosówka „Kasztanowiec”
4.	Stowarzyszenie „Nasz Region”
5.	Stowarzyszenie rozwoju wsi Białogórzyno „Spod strzechy”
6.	Stowarzyszenie Kółko Rolnicze w Łęcznie
7.	Stowarzyszenie „Nasz Dom”
8.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Fabryka”
9.	Uczniowski Klub Jeździecki „Leonardo”

#### **Obszary i formy współpracy Gminy Białogard z podmiotami III sektora**

W 2017 r. określono następujące obszary współpracy Gminy Białogard z podmiotami III sektora:

- 1) Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności organizowanie różnorodnych form upowszechniania kultury i sztuki oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji;
- 2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie lokalnych imprez sportowych, współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej przy organizowaniu konkursów i celem popularyzacji sportu w tym wśród osób niepełnosprawnych.

Współpraca odbywała się poprzez:

- informowanie podmiotów III sektora o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;
- spotkania i konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych dotyczące projektów aktów prawa miejscowego;
- przedstawiania i udostępniania informacji o imprezach kulturalnych i sportowych realizowanych na terenie gminy;



- udostępnianie podmiotom obiektów gminnych i umożliwienie organizacji spotkań sportowych i kulturalnych.

Współpraca w formie finansowej polegała na zleceniu przez Gminę podmiotom III sektora realizacji zadań w formie wspierania zadań i udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W 2017 roku aktywnie współpracowały z Gminą Białogard:

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Białogard „Liderka”

- Klub Sportowy LZS „Sokół” Lulewice

- Klub Sportowy LZS „Radew” Białogórzyno

- Uczniowski Klub Jeździecki „Leonardo”

Wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań:

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Białogard „Liderka” dotacja w wysokości 5.600,00 zł.  
Umowa 541.1.2017 z dnia 6 marca 2017r. -tryb konkursowy.

Klub Sportowy LZS „Sokół” Lulewice dotacja w wysokości 7.500,00 zł zgodnie z umową nr 2/2017 zawartą w dniu 19 maja 2017r. o wsparcie realizacji zadania.

Klub Sportowy LZS „Radew” Białogórzyno dotacja w wysokości 26.000,00 zł zgodnie z umową nr 1/2017 z dnia 25 lipca 2017r. o wsparcie realizacji zadania.

Sporządziła:

Karolina Dudkiewicz

