

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY KISZKOWO**

z wykonania budżetu Gminy Kiszkowo za rok 2016

Rada Gminy Kiszkowo Uchwałą Nr XIII/79/15 z 29 grudnia 2015 r. ustaliła na 2016r plan dochodów w kwocie **16.355.792,00 zł** i plan wydatków w kwocie **15.295.794,00 zł**.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.059.998,00 zł przeznaczono na spłatę pożyczek.

W ciągu roku zmieniono budżet 8 uchwałami rady i 5 zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku zmian planowane dochody zwiększyły się o 5.055.640,49 zł i ustalone zostały w kwocie **21.411.432,49 zł**, planowane wydatki o 5.511.120,49 zł i stanowią kwotę **20.806.914,49 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie **614.518,00 zł**.

Wprowadzono przychody w kwocie 314.000,00 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Plan rozchodów w ciągu roku zmniejszono do kwoty 918.518,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długu. Kwota 141.480,00 zł została umorzona.

Zwiększenie planowanych dochodów dotyczyło:

- uzyskania dotacji z programu Wielkopolska Odnowa Wsi – 30.000,00 zł
- otrzymania dofinansowania na przebudowę dróg gminnych – 263.911,00 zł
- dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 14.480,00 zł
- dotacji z tytułu refundacji wydatków zrealizowanych w 2015r w ramach funduszu sołeckiego – 81.697,99 zł
- zwrotu podatku VAT (od inwestycji zrealizowanych w roku ubiegłym) – 139.658,00 zł
- dochodów z użytkowania wieczystego – 15.000,00 zł
- dochodów podatkowych – 98.600,00 zł, w tym: podatku od nieruchomości 75.000,00 zł; podatku od czynności cywilnoprawnych 23.600,00 zł
- dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4.133.547,50 zł, w tym
 - wypłatę podatku akcyzowego – 633.596,17 zł
 - wypłatę świadczeń wychowawczych – 3.286.070,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych – 158.161,00 zł
 - zakup podręczników dla uczniów – 45.847,53 zł
 - zakup urn wyborczych – 3.808,00 zł
 - pozostałe z zakresu pomocy społecznej – 6.064,80 zł
- dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 154.021,00 zł, w tym
 - dożywianie podopiecznych – 25.000,00 zł
 - pomoc materialna i wyprawka szkolna – 35.103,00 zł

- dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 10.790,00 zł
 - wypłata zasiłków stałych – 45.750,00 zł
 - pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – 37.378,00 zł
- pozostałych dochodów: opłat za ścieki, opłat za udzielanie ślubów poza lokalem urzędu gminy, częściowej odpłatności za wypoczynek letni, opłat za odpady komunalne i ochrony środowiska – 168.900,00 zł

W ciągu roku zmniejszono plan dochodów:

- subwencji – część oświatowa – 44.175,00 zł

Zwiększenie planu wydatków dotyczyło głównie:

- zadań inwestycyjnych o kwotę 688.444,54 zł, w tym:
 - opłacenie dokumentacji projektowych pod przebudowę dróg, rozbudowę hydroforni w Turostowie, dokumentacji związanej z wykupem i wymianą gruntów pod przepompownie ścieków,
 - oświetlenie ul Wiśniowej i placu zabaw na osiedlu w Kiszkanie.
 - zakup barakoświetlic dla miejscowości Myszki i Rybieniec,
 - zakup środków transportu dla brygady pracowników fizycznych i funkcjonowania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej - obręb Sławno
- zadań bieżących o kwotę 4.822.675,95 zł, w tym głównie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wypłata zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, wypłaty świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz wyższych wydatków dotyczących gospodarki odpadami, oświetlenia ulic.

Dochody budżetu

W roku 2016 zrealizowano dochody budżetowe w wysokości **22.134.997,98 zł** tj. 103,38% przyjętego planu, w tym: dochody bieżące wykonano w kwocie 21.720.815,70 zł tj. 102,98% planu, dochody majątkowe w kwocie 414.182,28 zł, tj. 101,54% planu.

Wykonanie wg źródeł dochodów:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Podstawowe dochody podatkowe	6.826.067,00	7.248.134,81	106,18
2.	Subwencje	6.243.543,00	6.243.543,00	100,00
3.	Dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej	6.253.860,50	6.221.255,07	99,48
4.	Dotacje na zadania własne	550.967,91	542.438,98	98,45
6.	Dochody majątkowe	319.936,08	414.182,28	129,46
8.	Pozostałe dochody bieżące	1.217.058,00	1.465.443,84	120,41
	OGÓLEM	21.411.432,49	22.134.997,98	103,38

W grupie podstawowych dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP) otrzymano **7.248.134,81 zł**, w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 269.534,06 zł
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.492.726,00 zł
- podatku rolnego – 866.961,52 zł
- podatku od nieruchomości – 3.206.554,12zł
- podatku leśnego – 31.140,00 zł
- podatku od środków transportowych – 106.018,65 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 2.353,80 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 246.073,76 zł
- z opłaty skarbowej – 26.772,90 zł

Ogółem dochody podatkowe stanowią 32,75% zrealizowanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2016 r. stanowią kwotę **671.656,58 zł**, w tym:

- w podatku rolnym – 63.951,18 zł
- w podatku od nieruchomości – 488.591,65 zł
- w podatku od środków transportowych – 119.113,75 zł

W porównaniu z rokiem 2015 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zmniejszyły się o 104.970,97 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **612.286,50 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 612.286,50 zł

Skutki wydanych decyzji dot. umorzeń zaległości podatkowych wynoszą **4.375,80 zł** w tym:

- w podatku rolnym – 920,80 zł
- w podatku od nieruchomości – 784,00 zł
- w podatku leśnym – 84,00 zł
- odsetek od zaległości – 2.587,00 zł

W 2016 r. umorzono zaległości 5 podatnikom.

Ogółem utracono dochody z tytułu podatków w wysokości **1.288.318,88 zł**, co stanowi 17,77% zrealizowanych dochodów podatkowych i 5,82% dochodów ogółem.

Subwencje zaplanowano i wykonano w kwocie **6.243.543,00 zł**, w tym:

- część oświatowa – 5.256.416,00 zł
- część wyrównawcza – 987.127,00 zł

Plan wykonano w 100% i dochody te stanowią 28,21% wykonanych dochodów ogółem.

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 6.253.860,50 zł otrzymano **6.221.255,07 zł** w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo – 633.596,17 zł
- Administracja publiczna – 48.978,92 zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4.891,00 zł, w tym:
 - prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn wyborczych – 4.891,00 zł
- Oświata i Wychowanie – 44.492,41 zł, w tym:
 - zakup podręczników dla uczniów – 44.492,41 zł
- Pomoc społeczna – 5.489.296,57 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 3.285.347,99 zł
- świadczenia rodzinne – 2.175.277,83 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.892,00 zł
- dodatek energetyczny – 1.243,01 zł
- sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 18.387,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 148,74 zł

Otrzymane dotacje na zadania zlecone stanowią 28,11% wykonanych dochodów ogółem. Plan wykonano w 99,48%. Kwoty dotacji otrzymano w wysokości kwot zaplanowanych, środki niewydatkowane w kwocie 32.605,43 zł zwrócono dysponentom.

Dotacje na realizację bieżących zadań własnych zaplanowano w kwocie 550.967,91 zł otrzymano w wysokości **542.438,98 zł** w działach:

- Różne rozliczenia – 55.672,91 zł (refundacja części wydatków poniesionych w 2015 r w ramach funduszu sołectkiego)
- Oświata i wychowanie – 241.900,00 zł, w tym:
 - realizacja projektu „Narodowy Program Czytelnictwa” – 14.480,00 zł
 - dofinansowanie wychowania przedszkolnego w oddz. przedszkoln. – 113.710,00 zł
 - dofinansowanie wychowania przedszkolnego w przedszkolu – 65.760,00 zł
 - dofinansowanie wychowania przedszkolnego w pkt przedszk. – 47.950,00 zł
- Pomoc społeczna – 210.351,40 zł, w tym:
 - wsparcie rodziny – 1.398,78 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.000,00 zł
 - wypłata świadczeń społecznych – 52.676,40 zł
 - dofinansowanie utrzymania OPS – 41.730,00 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 84.546,22 zł
 - dożywianie – 25.000,00 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 34.514,67 zł, w tym:
 - pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 33.216,00 zł
 - wyprawka szkolna – 1.298,67 zł

Dotacje otrzymano w wysokości poniesionych wydatków. Plan wykonano w 98,45%. Zwrócono dysponentom 8.528,93 zł

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 319.936,08 zł, wykonano **414.182,28 zł**, w tym:

- Rolnictwo i łowiectwo – 30.000,00 zł
 - realizacja projektu – odtwarzamy „Kipę - lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych”
- Transport i łączność – 263.911,00 zł
 - dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 103.411,00zł
 - dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego – 160.500,00 zł
- Gospodarka mieszkaniowa – 94.246,20 zł
 - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 14.396,20 zł
 - sprzedaż nieruchomości – 79.850,00 zł (lokal mieszkalny w Łubowicach, w Kiszkwie przy ul Dworcowej, dopłata do wymiany gruntów, należności z tyt. wykupu lokali na raty w latach ubiegłych)
- Różne rozliczenia – 26.025,08 zł
 - zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.

Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę **1.465.443.84 zł** i obejmują:

- zwrot podatku VAT od inwestycji wykonanych w roku ubiegłym – 231.554,55 zł (w zakresie kanalizacji)
- wpływy z dzierżawy majątku i usług (§ 0750, 0830 – w tym: opłata za ścieki, dzierżawa za obwody łowieckie, lokale mieszkalne i użytkowe, autobus, grunty, wynajem hali sportowej) – 265.691,25 zł
- opłaty za przyłącza wodociągowe – 3.800,00 zł
- opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą urzędu – 14.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360) – 4.823,57 zł
- dochody z opłaty adiacenckiej – 16.276.40 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 49.990,64 zł
- podatek od spadków i darowizn – 9.198,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 14.375,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 93.555,89 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami – 568.932,78 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 17.679.59 zł
- wpływy z opłaty produktowej (rozliczenie za 2015 r.) – 684,95 zł
- opłaty za przedszkole (dopłata do godzin ponadplanowych) – 18.749,00 zł
- dotacje z innych gmin na sfinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych, przedszkolu

- i punktach przedszkolnych – 66.800,25 zł
- prowizja od rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.577,00 zł
- nagroda dla Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach za udział w konkursie „Działalność proekologiczna i prokulturowa” – 5.000,00 zł
- nagroda dla Gminy Kiszkowo za udział w konkursie „Działalność proekologiczna i prokulturowa” – 6.000,00 zł
- zwrot niewykorzystanych środków rachunku dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych – 713,45 zł
- częściową odpłatność za wypoczynek letni młodzieży – 33.550,00 zł
- środki z opłat za korzystanie z ochrony środowiska – 21.961,43 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i należności wynikających z umów cywilnoprawnych, koszty egzekucyjne – 20.530,09 zł

Ogółem pozostałe dochody stanowią 6,62% wykonanych dochodów.

Zaległości w podatkach, opłatach i innych należnościach wynoszą **1.035.240,24 zł**, w tym z tytułu:

- opłat za ścieki – 503,70 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie – 2.013,31 zł
- dzierżawy i sprzedaży majątku – 29.530,76 zł
- usług – odpłatność za ogrzewanie – 244,80 zł
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 7.339,84 zł
- podatku od nieruchomości – 396.672,40 zł (w tym zabezpieczone na hipotekach 173.685,45 zł)
- podatku rolnego – 70.796,19 zł (w tym zabezpieczone na hipotekach 15.888,41 zł)
- podatku leśnego – 158,00 zł
- podatku od środków transportowych – 83.461,70 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 501,30 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 71.072,99 zł
- naliczonych odsetek od należności wynikających z umów cywilnoprawnych – 14.182,67 zł
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 358.762,58 zł

W stosunku do roku poprzedniego zaległości z tytułu podatków i opłat i innych należności zmniejszyły się o 282.214,26 zł (w roku 2015 zaległości ogółem wynosiły 1.317.454,50 zł). Najwyższe kwoty zaległości występują w podatkach od nieruchomości, od środków transportowych i rolnym w grupie podatników indywidualnych. U podatników zalegających na bieżąco badana jest

kondycja finansowa, w przypadku wystąpienia trudności finansowych zaległości na wniosek podatnika rozkładane są na raty natomiast podatnikom uchylającym się od zapłaty wystawiane są upomnienia, a następnie kierowane do egzekucji. Trudne do wyegzekwowania są należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Dokonano odpisu w kwocie 311.662,60 zł z tytułu odszkodowania należnego gminie w związku z odstąpieniem wykonawcy od umowy o roboty budowlane z powodu braku możliwości ściągnięcia.

W porównaniu z rokiem ubiegłym podstawowe dochody podatkowe wzrosły o 346.502,81 zł w tym z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 195.678,00 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych o 136.000,32 zł. Zmniejszyły się dochody z podatków, od nieruchomości, rolnego, środków transportowych o 56.995,47 zł.

Nie wykonano planu dochodów w działach:

Opieka Społeczna

Zwrócono niewykorzystane dotacje zaplanowane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwrócono niewykorzystaną dotację zaplanowaną na pomoc materialną dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie 630.000,00 zł tj według przewidywanych wpływów wynikających ze złożonych przez mieszkańców gminy deklaracji. Dochody otrzymano w kwocie 568.932,78 zł. W ciągu roku dokonywane były zmiany deklaracji, a część mieszkańców uchyla się od regulowania należności. Zaległości stanowią kwotę 71.072,99 zł, mimo prowadzonych na bieżąco czynności egzekucyjnych.

W pozostałych działach wskaźnik wykonania dochodów wynosi powyżej 100% założonego planu:

Leśnictwo – 861,77% -kwota dochodów jest mało znacząca w planie dochodów i część tych dochodów jest realizowana w grudniu.

Gospodarka mieszkaniowa – 203,76% - nie ustalono planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych i opłaty planistycznej – dochody ze sprzedaży tych nieruchomości planowano w latach ubiegłych jednakże wynajmujący nie wyrazili chęci ich nabycia, w jednym przypadku ustalono i naliczono opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 106,49% - wyższe dochody od planowanych otrzymano głównie z podatku od czynności cywilnoprawnych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe, ich wysokość w poszczególnych

latach jest różna, trudna do prawidłowego oszacowania.

Oświata i Wychowanie – 129,52% - otrzymano wyższe dochody z wynajmu hali sportowej i nie zaplanowano dochodów z wpłat z innych gmin za dzieci przebywające w oddziałach przedszkolnych, przedszkolu i punktach przedszkolnych na terenie gminy.

Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 596,17	776 568,56	101,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	112 972,39	112,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	120,00	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	112 852,39	112,85
	01095		Pozostała działalność	663 596,17	663 596,17	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 596,17	633 596,17	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
020			Leśnictwo	500,00	4 308,83	861,77
	02001		Gospodarka leśna	500,00	4 308,83	861,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	4 308,83	861,77
600			Transport i łączność	263 911,00	263 911,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	263 911,00	263 911,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 500,00	160 500,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 411,00	103 411,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	258 779,71	203,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	258 779,71	203,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16 276,40	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	49 990,64	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 843,40	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	92 193,57	128,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	14 396,20	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	79 850,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 506,60	30,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	722,90	
750			Administracja publiczna	189 653,00	282 114,67	148,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 995,00	48 983,12	97,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 995,00	48 978,92	97,97

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,20	
	75095		Pozostała działalność	139 658,00	233 131,55	166,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 658,00	233 131,55	166,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 891,00	4 891,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 891,00	4 891,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 891,00	4 891,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 943 067,00	7 393 961,48	106,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 353,80	117,69
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 353,80	117,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 539 200,00	2 590 566,19	102,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 475 000,00	2 495 053,00	100,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	60 350,99	150,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	26 436,00	146,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	7 480,00	124,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	210,00	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	885,40	

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	1 724 400,00	1 904 452,64	110,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00	711 501,12	100,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	806 610,53	104,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 704,00	117,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	98 538,65	93,85
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	9 198,00	153,30
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	14 375,00	110,58
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	116 400,00	245 863,76	211,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 156,90	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 504,68	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	134 328,79	115,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	26 772,90	148,74
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	93 555,89	110,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	14 000,00	107,69
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 561 467,00	2 762 260,06	107,84
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 441 467,00	2 492 726,00	102,10
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	269 534,06	224,61
758		Różne rozliczenia	6 325 240,99	6 343 605,53	100,29
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 256 416,00	5 256 416,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 256 416,00	5 256 416,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	987 127,00	987 127,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	987 127,00	987 127,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	81 697,99	100 062,53	122,48
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17 679,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	684,95	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 672,91	55 672,91	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 025,08	26 025,08	100,00
801			Oświata i wychowanie	327 747,53	424 506,34	129,52
	80101		Szkoły podstawowe	28 253,16	28 078,18	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 773,16	25 598,18	99,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 710,00	118 045,47	103,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 710,00	113 710,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 335,47	
	80104		Przedszkola	75 760,00	140 331,75	185,23
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	18 749,00	187,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,76	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00	65 760,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	55 820,99	

		terytorialnego			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 950,00	54 593,79	113,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00	47 950,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 643,79	
80110		Gimnazja	32 074,37	30 894,23	96,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 074,37	18 894,23	94,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	713,45	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	713,45	
80195		Pozostała działalność	30 000,00	51 849,47	172,83
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	50 353,20	167,84
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 356,66	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	139,61	
852		Pomoc społeczna	5 744 822,80	5 704 467,34	99,30
85206		Wspieranie rodziny	1 562,00	1 398,78	89,55

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 562,00	1 398,78	89,55
85211		Świadczenie wychowawcze	3 286 070,00	3 285 347,99	99,98
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 286 070,00	3 285 347,99	99,98
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 000,00	2 180 030,71	98,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200 000,00	2 175 277,83	98,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	4 752,88	67,90
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.	14 000,00	13 892,00	99,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	8 892,00	98,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	100,00

85214	I	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	52 676,40	87,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	52 676,40	87,79
85215	I	Dodatki mieszkaniowe	1 300,00	1 243,01	95,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 243,01	95,62
85216	I	Zasiłki stałe	85 000,00	84 546,22	99,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	84 546,22	99,47
85219	I	Ośrodki pomocy społecznej	41 730,00	41 730,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 730,00	41 730,00	100,00
85228	I	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	18 453,03	80,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	18 387,00	79,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	66,03	
85295	I	Pozostała działalność	25 160,80	25 149,20	99,95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,80	148,74	92,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 003,00	68 064,67	98,64
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 900,00	33 550,00	98,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 900,00	33 550,00	98,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 103,00	34 514,67	98,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 216,00	33 216,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 887,00	1 298,67	68,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 000,00	606 818,85	93,07
	90002		Gospodarka odpadami	630 000,00	573 857,42	91,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	568 932,78	90,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 366,44	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 558,20	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	21 961,43	99,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	21 961,43	99,82

	90095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	
Razem:				21 411 432,49	22 134 997,98	103,38

Wydatki budżetu

Plan wydatków uchwalono w wysokości **20.806.914,49 zł**, w 2016 roku zrealizowano w kwocie **19.364.656,94 zł** co stanowi 93,07% założonego planu, w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.552.548,88 zł, tj. 96,56% planu, wydatki majątkowe w kwocie 1.812.108,06 zł, tj. 68,94% planu.

Struktura wydatków

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	2.628.515,6 0	1.812.108,0 6	68,94
2.	Wydatki bieżące w tym:	18.178.398, 89	17.552.548, 88	96,56
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.206.886,5 6	7.085.898,9 6	98,32
2.2	Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych	6.043.563,9 0	5.978.988,7 1	98,93
2.3	Dotacje na zadania bieżące w tym dotacja podmiotowa	378.500,00 280.000,00	346.535,70 280.000,00	91,55 100,00
2.4	Wydatki na obsługę długu	135.000,00	125.776,60	93,16
2.5	Pozostałe wydatki bieżące	4.414.448,4 3	4.015.348,9 1	90,96
OGÓLEM		20.806.914, 49	19.364.656, 94	93,07
w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		6.253.860,5 0	6.221.255,0 7	99,48

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 9,36% ogółem wykonanych wydatków, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36,59%, wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 30,88% wydatki na obsługę długu 0,65%, dotacje: dla biblioteki i pozostałe dotacje na zadania bieżące 1,79%, pozostałe wydatki bieżące 20,73%

Wydatki majątkowe wg działów

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	393.000,00	95.471,03	24,29
2.	Transport i łączność	1.499.028,89	1.106.162,24	73,79
3.	Gospodarka mieszkaniowa	70.975,64	25.924,02	36,53
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100,00
5.	Oświata i Wychowanie	391.480,00	354.064,99	90,44

6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195.776,00	152.379,39	77,83
7.	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	68.255,07	68.106,39	99,78
OGÓLEM		2.628.515,60	1.812.108,06	68,94

Na zadania inwestycyjne poniesiono wydatki w kwotach:

17.717,29 – dokumentacje projektowe pod rozbudowę hydroforni i opłaty przyłączeniowe przepompowni ścieków,

22.900,00 – zakup samochodu dostawczego na potrzeby obsługi oczyszczalni ścieków w Sławnie i sieci kanalizacyjnej,

54.853,74 – odmulenie i uporządkowanie stawu „Kipa” w Łagiewnikach Kośc, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 10.000,00 zł,

300.000,00 – dofinansowanie przebudowy drogi na odcinku Kiskowo-Charbowo, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,

31.041,70 – dokumentacje projektowe pod przebudowę dróg w Węgorzewie, Łubowiczkach i Sroczyńcu w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 10.239,20 zł

494.839,80 – przebudowa odcinków dróg w miejscowościach Berkowo, Głębokie, Wola Łagiewnicka w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 18.925,82 zł,

210.822,93 – przebudowa ulic Szkolna, Rynek, Kościelna w Kiskowie,

43.500,00 – przebudowa odcinka drogi w Łagiewnikach w kierunku stacji PKP,

19.957,83 – przebudowa łącznika ul Kwiatowa - Warzywna w Kiskowie – ze środków Funduszu Sołeckiego,

5.999,98 – zakup 2 szt. wiat przystankowych przydrożnych dla miejscowości Kamionek, Turostówko – ze środków Funduszu Sołeckiego,

25.924,02 – wykup gruntów pod poszerzenie dróg, parkingu w Sławnie, koszty przejęcia działek od PKP (działki w Łagiewnikach), podziału działek w Ujeździe i Węgorzewie,

10.000,00 – dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Kłęcku,

354.064,99 – modernizacja energetyczna oraz instalacja paneli fotowoltaicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Kościelnych,

96.783,39 – montaż oświetlenia w Kiskowie ul Wiśniowa łącznie z placem zabaw i siłowni zewnętrznej, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 3.776,00 zł

14.760,00 – dokumentacja projektowa oświetlenie ścieżki rowerowej w kierunku Rybna,

40.836,00 – zakup samochodu dostawczego na potrzeby brygady pracowników fizycznych,

17.067,39 – dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy świetlicy wiejskiej w Charzewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 11.000,00 zł,

36.039,00 – zakup 2 kontenerów świetlicowych dla wsi Rybieniec i Myszki w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 16.755,07 zł

15.000,00 – dotacja na ochronę zabytków – dofinansowanie remontu elewacji kościoła parafialnego w Sławnie.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków majątkowych wystąpił w związku z przeniesieniem realizacji zadań z zakresu kanalizacji i przebudowy dróg na 2017 r.:

- na zadanie kanalizacyjne nie otrzymano dofinansowania ze środków UE i wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie pożyczki,
- na zadanie dotyczące przebudowy dróg złożono wnioski o dofinansowanie ze środków UE, rozstrzygnięcie nastąpi w 2017 r.

Wydatki bieżące

Zaplanowano w kwocie 18.178.398,89 zł wykonano w kwocie 17.552.548,88 zł

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zaplanowano w wysokości 7.206.886,56 zł, realizowano w 12 działach i dotyczą wynagrodzeń osobowych, umów zleceń, umów o dzieło, wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów podatków, kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych, pracowników administracji, nauczycieli i pracowników obsługi w działach Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, brygady pracowników fizycznych.

Realizowano je zgodnie z założonym planem. Łączna kwota wydatków 7.085.898,96 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.857.769,15 zł
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło – 109.317,46 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 19.157,00 zł
- składki na ZUS i FP – 1.099.655,35 zł

2. Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 6.043.563,90 zł, wykonano w kwocie 5.978.988,71 zł i obejmują:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 230.520,33 zł
- diety dla radnych, sołtysów, strażaków za udział w akcjach gaśniczych 132.465,24 zł
- świadczenia społeczne wypłacone w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 5.573.088,47 zł
- pomoc materialną dla uczniów – 42.914,67 zł

3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 378.500,00 zł wykonano w kwocie

346.535,70 zł w tym:

– dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP w kwocie 15.326,06 zł, z tego:

- OSP Dąbrówka 4.657,02 zł – zakup mundurów strażackich – 2 szt., kurtka strażacka - 2 szt., obuwie bojowe – 4 szt., ubranie koszarowe – 1 szt., czapki, koszule, rękawice (+ dofinansowanie ze środków firm ubezpieczeniowych 2.095,00 zł)
- OSP Skrzetuszewo 1.068,01 zł – zakup munduru – 1 szt., kurtka – 1 szt., czapka, koszula (+ dofinansowanie ze środków firm ubezpieczeniowych 665,00 zł)
- OSP Rybno 1.856,97 zł – zakup drabiny strażackiej – 1 szt., rękawice, kominiarki (+ dofinansowanie ze środków firm ubezpieczeniowych 1.554,00 zł)
- OSP Kiszkowo 7.744,06 zł – zakup motopompy i osprzętu do motopompy, zestawu naprawczego, węża (+ dofinansowanie ze środków MSW 1.745,00 zł)

– dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin (Poznań, Gniezno, Września, Pobiedziska, Murowana Goślina, Swarzędz, Kłecko) w kwocie 49.649,64 zł

– dofinansowanie schroniska dla zwierząt 1.560,00 zł (przekazano 1 psa)

– dla gminnej biblioteki publicznej przekazano dotację podmiotową 280.000,00 zł

4. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 135.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 125.776,60 zł, obejmują odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 4.414.448,43 zł zrealizowano w kwocie 4.015.348,91 zł obejmują wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, opłatę energii, wody, ogrzewania obiektów, usług remontowych, pocztowych, monitoringu, bankowych, telefonicznych, delegacji służbowych, ubezpieczeń majątku i wyposażenia w jednostkach, opłat składek członkowskich z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku Puszczy Zielonka, Stowarzyszenia Światowid, Związku Gmin Wiejskich, WOKiSS, Dolina Wełny, 7 Ryb.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej przyjęto w wysokości 6.253.860,50 zł. Wydatki zrealizowane stanowią kwotę 6.221.255,07 zł.

Zadania zlecone realizowano w działach:

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
-----	--------------	------	-----------	--------

1.	Rolnictwo i łowiectwo	633.596,17	633.596,17	100,00
2.	Administracja publiczna	49.995,00	48.978,92	97,97
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.891,00	4.891,00	100,00
4.	Oświata i Wychowanie	45.847,53	44.492,41	97,04
5.	Pomoc społeczna	5.519.530,80	5.489.296,57	99,45
OGÓLEM		6.253.860,50	6.221.255,07	99,48

W zakresie zadań zleconych realizowano wydatki:

- dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego od produkcji rolnej – 633.596,17 zł
- z zakresu Urzędu Wojewódzkiego – 48.978,92 zł
- dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców, zakupu przezroczystych urn wyborczych – 4.891,00 zł
- zakupiono książki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – 44.492,41 zł
- dotyczące pomocy społecznej:
 - świadczenia wychowawcze 3.285.347,99 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczki i fundusz alimentacyjny – 2.175.277,83 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8.892,00 zł
 - wypłata dodatku energetycznego – 1.243,01 zł
 - opłacanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 18.387,00 zł
 - realizacja programu dla rodzin wielodzietnych KDR – 148,74 zł

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowią 32,13% ogółu wydatków, (w 2015 r. - 14,11%) w całości nie wykorzystano zaplanowanych środków w działach Pomoc społeczna i Oświata i Wychowanie (poniesione zostały niższe wydatki). Niewykorzystane środki pieniężne zwrócono dysponentom. W dziale Administracja publiczna dokonano zwrotu środków wg wycień Wojewody Wielkopolskiego na podstawie ilości wykonanych zadań.

Na realizację programu rozwiązania problemów alkoholowych i narkomani zaplanowano wydatki w kwocie 106.221,00 zł. Wydatkowano 83.924,80 zł.

Realizowano zadania:

- w zakresie ograniczenia dostępności alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób nieletnich,
- w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i

zagrożonym uzależnieniem,

- wspomagano bezpieczne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze szczególnym nasileniem w okresie wakacji – finansowano programy profilaktyczne realizowane na półkoloniach, obozach i wycieczkach,
- umożliwiono i opłacono dojazd uczniom ze szkół w Łagiewnikach i w Sławnie na dodatkowe zajęcia sportowe organizowane na hali sportowej w Kiszkanie,

Zaplanowane zadania zrealizowano w całości, niewykorzystane środki w kwocie 22.296,20 zł zostaną przeznaczone na wydatki w 2017 roku.

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości 22.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 21.961,43 zł. Są to dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski z tyt. opłat środowiskowych. Plan wydatków na finansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, z tych opłat określono w wysokości 22.000,00 zł na:

- realizację zadań w zakresie kanalizacji – 15.000,00 zł,
- częściowe sfinansowanie zakupu samochodu dla brygady pracowników robót publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami, utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień – 7.000,00 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 21.961,43 zł w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę sieci kanalizacyjnej w kwocie 14.961,43 zł,
- częściowe sfinansowanie zakupu samochodu dla brygady pracowników robót publicznych w kwocie 7.000,00 zł

Realizacja wydatków wykonanych ze środków funduszu sołeckiego

Plan wydatków ustalono w kwocie **289.140,39** zł wykonano **240.322,88** zł, w tym:

Sołectwo **Charzewo** – plan 12.485,18 zł, wykonanie 12.370,98 zł

1.370,98 zł – utrzymanie placu zabaw,

11.000,00 zł – projekt rozbudowy świetlicy.

Sołectwo **Berkowo** – plan 10.157,97 zł, wykonanie 9.945,03 zł

8.500,00 zł – dofinansowanie przebudowy drogi,

484,48 zł – zakup ławki i farb do odnowienia urządzeń na placu zabaw,

757,20 zł – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (ławka, grzejnik, wieszak),

203,35 zł – zakup paliwa do kosiarki – wykaszanie boiska i poboczy dróg,

Sołectwo **Dąbrówka Kościelna** – plan 12.233,59 zł, wykonanie 12.232,80 zł

3.487,05 zł – równanie dróg (usługi równiarką)

6.945,75 zł – utwardzenie placu przy świetlicy, konserwacja dachu i zakup opału,

1.800,00 zł – zakup pilarki na potrzeby OSP

Sołectwo **Głębokie** – plan 9.466,09 zł, wykonanie 9.461,03 zł

7.000,00 zł – dofinansowanie przebudowy drogi

1.000,00 zł – zakup gabloty informacyjnej sołeckiej,

461,03 zł – wyposażenie i utrzymanie placu zabaw,

1.000,00 zł – wyposażenie świetlicy wiejskiej (talerze, garnki, sztućce)

Sołectwo **Gniewkowo** – plan 8.019,45 zł, wykonanie 1.200,00 zł

1.200,00 zł – utwardzenie placu przy drodze

Sołectwo **Karczewko** – plan 12.673,87 zł, wykonanie 12.663,87 zł

8.573,87 zł – naprawa wiaty przystankowej przydrożnej i równanie odcinków dróg,

400,00 zł – wykonanie tablic informacyjnych,

3.690,00 zł – zakup urządzeń na plac zabaw.

Sołectwo **Imiolki** – plan 7.862,20 zł, wykonanie 969,05 zł

969,05 zł – bieżące utrzymanie dróg

Sołectwo **Kiszkowo** – plan 31.448,81 zł, wykonanie 31.448,77 zł

19.957,83 zł – przebudowa chodnika ul Kwiatowa - Warzywna,

3.000,01 zł – zakup gablot informacyjnych (Łubowice, Brudzewko, ul Kwiatowa)

4.714,93 zł – montaż lamp oświetleniowych,

3.776,00 zł – dofinansowanie budowy oświetlenia ul Wiśniowej.

Sołectwo **Łagiewniki Kościelne** – plan 17.925,82 zł, wykonanie 17.183,49 zł

10.000,00 zł – zagospodarowanie stawu „KIPA”

3.425,82 zł – dofinansowanie przebudowy drogi w Woli Łagiewnickiej,

3.757,67 zł – zakup opału, wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej.

Sołectwo **Łubowiczki** – plan 8.145,24 zł, wykonanie 7.304,40 zł

7.304,40 zł – dokumentacja przebudowy drogi

Sołectwo **Myszki** – plan 10.095,07 zł wykonanie 10.039,07 zł

1.044,00 zł – zakup gabloty informacyjnej.

1.040,00 zł – montaż lampy oświetleniowej,

7.955,07 zł – udział w zakupie kontenera świetlicowego.

Sołectwo **Olekszyn** – plan 10.000,72 zł, wykonanie 10.000,27 zł

10.000,27 zł – utrzymanie świetlicy wiejskiej i remont ogrzewania.

Sołectwo **Rybiec**- plan 9.308,85 zł, wykonanie 9.267,40 zł

467,40 zł – aktualizacja map pod plac zabaw,

8.800,00 zł – udział w zakupie kontenera świetlicowego.

Sołectwo **Rybno Wielkie** – plan 30.851,29 zł, wykonanie 30.346,97 zł

4.699,14 zł – bieżące utrzymanie dróg,

5.999,25 zł – wykonanie przyłącza wody (ogródki działkowe)

1.500,00 zł – zakup materiałów remontowych dla OSP,

999,05 zł – utrzymanie placu zabaw,

5.500,00 zł – montaż lamp oświetleniowych,

9.737,17 zł – utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej,

1.912,36 zł – organizacja imprez kulturalnych (piknik rodzinny)

Sołectwo **Skrzetuszewo** – plan 14.529,35 zł, wykonanie 14.150,15 zł

500,00 zł – utrzymanie dróg – koszenie poboczy,

625,00 zł – zakup materiałów celem odnowienia urządzeń na placu zabaw,

3.025,15 zł – zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej,

10.000,00 zł – organizacja dożynek gminnych.

Sołectwo **Sławno** – plan 22.360,11 zł, wykonanie 21.987,58 zł

1.126,34 zł – zakup barierek ochronnych i usytuowanie ich przy drodze,

2.999,99 zł – zakup wiaty przystankowej (przy drodze w Kamion ku),

841,25 zł – zakup koszy na odpady,

17.020,00 zł – zakup urządzeń zabawowych

Sołectwo **Sroczyń** – plan 11.793,31 zł, wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano naprawę dachu na świetlicy wiejskiej – zadanie nie zostało wykonane z powodu braku wykonawcy.

Sołectwo **Turostowo** – plan 18.334,66 zł, wykonanie 12.871,61 zł

10.177,20 zł – zakup materiałów na wyremontowanie wiaty przystankowej, równanie dróg, wycinka krzaków przy drodze,

470,42 zł – utrzymanie terenów zielonych,

1.224,99 zł – utrzymanie świetlicy wiejskiej,

999,00 zł – zakup strojów sportowych.

Sołectwo **Turostówko** – plan 7.579,16 zł, wykonanie 7.512,69 zł

2.999,99 zł – zakup wiaty przystankowej,
2.579,16 zł – bieżące utrzymanie dróg, usługi równiarką,
1.044,00 zł – zakup tablicy ogłoszeniowej sołeckiej
889,54 zł – zakup tablic informacyjnych z nazwami miejscowości.

Sołectwo **Ujazd** – plan 10.975,64 zł, wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano wykup gruntów po budowę świetlicy wiejskiej – zadanie nie zostało wykonane w związku z trudnościami w zakresie właściwej dokumentacji.

Sołectwo **Węgorzewo** – plan 12.894,01 zł, wykonanie 9.367,72 zł

2.934,80 zł – dokumentacja pod przebudowę drogi,
6.432,92 zł – naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy i zagospodarowanie stawu.

Realizacja zadań w działach

Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.187.538,16 zł, wykonanie 883.004,31 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 10.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie – 95.471,03 zł dotyczą opłacenia dokumentacji projektowych w zakresie rozbudowy stacji wodociągowych w Turostowie i Łubowiczkach oraz budowy sieci w Łubowiczkach, Rybnie i Rybieńcu, uporządkowania stawu w Łagiewnikach Kość, zakupu samochodu dostawczego.

Wydatki bieżące obejmują koszty związane z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Sławnie – 136.558,73 zł, opłatę składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 17.378,38 zł (kwota obejmuje składkę dot. r. 2015 – 37,21 zł, składkę dot. roku 2016 – 17.341,17 zł, należało przekazać 17.339,23 zł, nadpłata w kwocie 1,94 zł zostanie potrącona przy rozliczeniu I raty podatku za 2017r)

Kwota 633.596,17 zł dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego łącznie z kosztami obsługi.

Leśnictwo – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.567,30 zł

Zakupiono sadzonki do uzupełnienia zalesień za 1.567,30 zł

Transport i łączność – plan 1.722.178,15 zł, wykonanie 1.227.580,95 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 88.437,99 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg na terenie gminy, opłacenie dokumentacji projektowych, dotacji na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi

powiatowej, zakupów inwestycyjnych wydatkowano 1.106.162,24 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę 121.418,71 zł, z tego:

- zakup żwiru, piasku, soli i zimowe utrzymanie dróg 10.670,25 zł
- usługi równiarką, remonty i utwardzanie nawierzchni, porządkowanie dróg, wycinka krzaków przy drogach, wykaszanie poboczy, udrażnianie kanalizacji deszczowej i ubezpieczenie dróg 77.199,53 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 33.548,93 zł (drogi powiatowe i wojewódzkie)

Turystyka – plan 45.100,00 zł, wykonanie 44.660,80 zł

Wpłata składki członkowskiej do Międzygminnego Związku Puszczy Zielonka na bieżącą działalność związku i realizację zadań z zakresu turystyki – 41.100,00 zł w tym: promocja „Szlaku Kościołów Drewnianych”, organizacja Nocy Kościołów, renowacja infrastruktury turystycznej na obszarze Puszczy, organizacja rajdów rowerowych, zakup koszulek okolicznościowych dla uczestników rajdów.

Gospodarka mieszkaniowa – plan 206.181,50 zł, wykonanie 158.478,65 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 8.130,04 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 25.924,02 zł i dotyczą poniesionych kosztów z wymianą gruntów oraz wykupu gruntów.

Wydatki bieżące w kwocie 132.554,63 zł obejmują

- wykup kiosku – Kiszkowo, Rynek – 3.075,00 zł
- opracowanie opinii prawnej w sprawie wniosku o odszkodowanie – 36.900,00 zł
- przegląd kotłów grzewczych i instalacji gazowej – 2.289,88 zł
- wypisów z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne – 12.435,12 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów – 10.952,80 zł
- opłaty czynszów do wspólnot mieszkaniowych (Rynek 7, Dworcowa 22, Polna 5, Łagiewniki 14 i 46) – 21.963,01 zł
- wykonanie nowych kominów (Łagiewniki, Karczewko 14, Kiszkowo, ul Kościelna 1, Rynek 3, Rybno 11) – 14.166,00 zł
- pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej (opłata energii, wywozu nieczystości, usług kominiarskich, przeprowadzenie remontów – 30.772,82 zł

Administracja publiczna – plan 1.940.555,01 zł, wykonanie 1.826.734,00 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 6.088,01 zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 77.415,70 zł w tym z dotacji i 48.978,92 zł, ze środków własnych 28.436,78 zł Wydatki obejmują wynagrodzenia i bieżące wydatki rzeczowe – zakup oprogramowania, materiałów biurowych, opłat usług telefonicznych, szkoleń pracowników.

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy poniesiono w kwocie 92.205,63 zł i obejmują wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, zakup materiałów biurowych, usług telefonicznych, kosztów podróży, ogłoszeń prasowych.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania urzędu gminy stanowią kwotę 1535.559,75 zł i obejmują:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń – 1.196.036,10 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków – 19.157,00 zł
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń (inkasent opłaty targowej, usł. inform) – 12.232,50 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, papieru, tonerów – 8.765,31 zł
- zakup czasopism i aktów prawnych – 7.383,90zł
- zakup sprzętu komputerowego – 48.595,95 zł
- opieki autorskie programów komputerowych – 19.262,19 zł
- obsługa prawna i obsługa bhp w jednostkach gminy – 53.880,00 zł
- opłaty pocztowe – 34.806,14zł
- zakup wyposażenia biur (meble – sekretariat, księgowość, modernizacja sekretariatu, założenie rolet okiennych) – 18.179,70 zł
- opłaty szkoleń pracowników – 24.906,00 zł
- opłaty usług telekomunikacyjnych – 7.220,00 zł
- koszty delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych – 22.567,08 zł
- odpis na ZFŚS pracowników urzędu – 25.608,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupu energii, wody, gazu, środków czystości, wywozu śmieci, napraw sprzętu, wymiany lamp oświetleniowych, opłat komorniczych, opłat bankowych, monitoringu – 36.958,98 zł

Promocja obejmuje wydatki w kwocie 1.796,20 zł – ulotki informacyjne, ogłoszenia.

W rozdziale pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 119.756,72 zł w tym: składki na działalność Związku Puszczy Zielonka 4.000,00 zł (wydatki administracyjne związku), wypłaty diet sołtysom za pełnienie funkcji i udział w posiedzeniach Rady Gminy 42.310,00 zł, zakup tablic ogłoszeń dla 4 miejscowości 6.000,01 zł (Głębokie, Kiszkowo – 3 szt., Myszki, Turostówko), usługi w zakresie pozyskiwania środków UE 24.600,00 zł, opłacono składki: WOKiSS 7.740,00 zł, Związek

Gmin Wiejskich 1.685,70 zł, Dolina Wełny 6.523,20 zł, 7Ryb 5.436,00 zł, odpis na ZFŚS dla emerytów – byłych pracowników urzędu 2.931,71 zł, pozostałe wydatki 18.530,10 zł obejmujące organizację, spotkań szkoleniowych sołtysów, zakup gazety sołeckiej, materiałów biurowych dla sołtysów i organizacji spotkania z jubilatami 25 i 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4.891,00 zł, wykonanie 4.891,00 zł

Wydatki obejmują realizację zadania w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, opłatę energii, i usług telefonicznych) i zakup przezroczystych urn wyborczych do lokali wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 109.800,00zł, wykonanie 72.303,11 zł w tym z funduszu sołeckiego 3.300,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł obejmują dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Kłęcku

Wydatki bieżące jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 62.303,11 zł, w tym:

- dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego – 15.326,06 zł, dofinansowanie otrzymały 4 jednostki OSP – Kiskowo, Dąbrówka, Rybno, Skrzetuszewo,
- wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich i diety strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych – 18.445,00 zł
- zakup paliwa i sprzętu strażackiego, materiałów remontowych – 16.129,73 zł, (w tym materiały remontowe dla OSP Rybno – 1.500,00 zł i pilarka dla OSP Dąbrówka)
- opłata energii w strażnicach – 3.483,89 zł
- badania lekarskie strażaków – 1.580,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 3.970,00 zł
- bieżące remonty samochodów strażackich, obiektów strażackich przeglądy techniczne i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 3.368,43 zł

Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie 32.200,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

Obsługa długu publicznego – plan 135.000,00 zł, wykonanie 125.776,60 zł

Odsetki od kredytów 125.776,60 zł zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej. Gmina ma zawarte 2 umowy pożyczkowe.

Różne rozliczenia – plan 16.000,00 zł, wykonanie 0

Rezerwa ogólna nie została wykorzystana.

Oświata i Wychowanie – plan 6.980.980,53 zł, wykonanie 6.856.330,03 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 354.064,99 zł dotyczą wykonania termomodernizacji obiektu Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Kościelnych.

Wydatki bieżące w wysokości 6.502.265,04 zł obejmują:

- działalność szkół podstawowych – 2.810.216,37 zł
- prowadzenie oddziałów przedszkolnych („0”) – 293.641,40 zł
- działalność przedszkola w Kiszkanie i punktów przedszkolnych w Łagiewnikach Kościelnych i Sławnie – 576.780,40 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin – 49.649,64 zł
- działalność gimnazjum – 1.468.074,59 zł
- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłęcku – 391.923,72 zł
- doksztalcanie nauczycieli – 4.624,20 zł
- funkcjonowanie stołówek szkolnych (Kiszkanie, Łagiewniki) – 214.420,92 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum – 473.384,00 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 67.847,00 zł
- bieżąca działalność i utrzymanie hali sportowej – 151.702,80 zł

Kwoty wydatków bieżących obejmujących koszty utrzymania i funkcjonowania poszczególnych jednostek oświatowych:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszkanie – 2.153.915,24 zł (w tym: Szkoła Podstawowa – 1.273.574,00 zł, Przedszkole przy Szkole Podstawowej- klasa „0” – 149.403,28 zł, Przedszkole – 417.969,83 zł, doksztalcanie – 2.630,00 zł, stołówka szkolna – 156.111,13 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 154.227,00 zł).

Ważniejsze wydatki rzeczowe to: zakup zestawu zabawowego dla Przedszkola – 27.500,00 zł, wykonanie balustrady przy przedszkolu – 1.845,00 zł, zakup telewizora – 1.497,01 zł, radioodtwarzacza – 479,99 zł, wyparzaczka dla stołówki szkolnej – 3.099,00 zł, naczyń kuchennych – 1.043,55 zł, częściowa wymiana oświetlenia 2.653,14 zł

- Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach Kościelnych – 1.122.285,65 zł (w tym: Szkoła Podstawowa – 829.796,78 zł, Przedszkole przy Szkole Podstawowej – klasa „0” – 71.680,46 zł, Punkt

Przedszkolny – 82.987,62 zł, doksztalcanie – 908,00 zł, stołówka szkolna –58.309,79 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 78.603,00 zł).

Ważniejsze wydatki rzeczowe: zakup szafek na pomoce dydaktyczne, lornetki, modeli roślin – 9.938,89 zł.

- Szkoła Podstawowa w Sławnie – 937.954,20 zł (w tym: Szkoła Podstawowa – 706.845,59 zł, Przedszkole przy Szkole Podstawowej – klasa „0” – 72.557,66 zł, Punkt Przedszkolny – 75.822,95 zł, doksztalcanie – 260,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 82.468,00 zł).

Ważniejsze wydatki rzeczowe: modernizacja i utworzenie dodatkowego pomieszczenia klasowego – 36.152,33 zł

- Gimnazjum w Kiszkuwie – 1.626.986,79 zł (w tym: Gimnazjum – 1.468.074,59 zł, doksztalcanie – 826,20 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 158.086,00 zł)

Ważniejsze wydatki rzeczowe: zakup projektora interaktywnego – 9.183,00 zł, laptopa - 3.780,00 zł

Pozostałe wydatki jednostek oświatowych obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zakup opału, środków czystości, materiałów remontowych, pomocy dydaktycznych, opłaty energii, gazu, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, ubezpieczenia obiektów i wyposażenia szkół, koszty wywozu nieczystości, usług kominiarskich, pocztowych i bankowych, doksztalcanie nauczycieli, odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi.

Ochrona zdrowia – plan 106.221,00 zł, wykonanie 83.924,80 zł

Realizowano zadania mające na celu zapobieganie problemom alkoholizmu i narkomani wśród młodzieży, udzielaniu pomocy osobom uzależnionym. Zorganizowano wypoczynek dla młodzieży szkolnej 51.143,00 zł, połączony z organizacją imprez rozrywkowych i sportowych mających odniesienie profilaktyczne - półkolonie, wycieczka do w Karpacza, obóz w Człopach. Dofinansowano obóz sportowy w Jarosławcu zawodnikom klubu Karate – 2.100,00 zł Opłacono ćwiczenia logopedyczne – 4.200,00 zł i konsultacje psychologiczne i wynagrodzenia członków komisji - 13.536,53 zł, szkolenia członków komisji – 600,00 zł. Zakupiono sprzęt sportowy, materiały dydaktyczne celem realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dzieciom ze Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 7.245,48 zł. Opłacono opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem zapobiegania

narkomanii i alkoholizmowi – 2.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3.099,79 zł obejmują organizację spotkań rodzinnych, Dnia Dziecka, zakup materiałów biurowych. Zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano w całości.

Pomoc społeczna – plan 6.060.764,80 zł, wykonanie 5.980.568,25 zł

Kwota wydatków obejmuje:

- opłacenie pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 22.771,21 zł
- wspieranie rodziny – pomoc asystenta – 1.398,78 zł
- opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 31.835,95 zł
- wypłatę świadczeń wychowawczych łącznie z kosztami obsługi – 3.285.347,99 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze – 3.220.929,40 zł
 - koszty obsługi – 64.418,59 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych łącznie z kosztami obsługi – 2.175.277,83 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, alimentacyjne, z tytułu urodzenia dziecka i składki na ZUS od świadczeń – 2.116.318,56 zł
 - pozostałe wydatki w kwocie (obsługa wypłat świadczeń) – 58.959,27 zł
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 14.171,33 zł
- wypłatę świadczeń społecznych (jednorazowe, okresowe) – 82.375,54 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 23.604,75 zł
- wypłatę dodatków energetycznych – 1.243,01 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 84.546,22 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 195.364,54 zł, (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe, ryczałty samochodowe pracowników socjalnych, delegacje służbowe, opłaty szkoleń, usług telekomunikacyjnych)
- opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 18.387,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach i podopiecznych – 40.000,00 zł
- wydatki związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny rodzinom wielodzietnym – 148,74 zł
- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 4.095,36 zł

Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 309.146,12 zł, wykonanie 299.264,73 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 25.117,94 zł

Wydatki bieżące obejmują działalność i utrzymanie świetlic przy szkołach, częściowo wydatki dotyczące wypoczynku młodzieży w okresie wakacji, wypłatę stypendiów.

Na prowadzenie zajęć świetlicowych w szkołach wydatkowano 190.406,21 zł w tym:

- świetlica przy szkole w Kiskowie – 103.510,96 zł
- świetlica przy szkole w Łagiewnikach – 53.208,21 zł
- świetlica przy szkole w Sławnie – 20.371,29 zł
- świetlica przy gimnazjum – 13.315,75 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów oraz odpisu na ZFŚS.

Na zorganizowany wypoczynek letni wydatkowano – 33.413,01 zł (środki pochodzące z odpłatności).

Przyznano i wypłacono stypendia oraz pomoc rzeczową uczniom w kwocie – 42.914,67 zł

Utrzymanie placów zabaw – zakup urządzeń zabawowych oraz odnowienie i remonty istniejących w poszczególnych wsiach – 32.530,84 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.375.123,97 zł, wykonanie 1.252.379,57 zł w tym środki z funduszu sołeckiego 15.501,35 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 152.379,39 zł – oświetlenie ul Wiśniowej w Kiskowie, opłacenie dokumentacji projektowej oświetlenia ścieżki rowerowej i zakup samochodu dla brygady pracowników robót publicznych.

Bieżące wydatki w kwocie 1.100.000,18 zł obejmują:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych łącznie z kosztami obsługi i utrzymaniem GPSZOK – 631.122,53 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 24.000,00 zł
- dofinansowanie schroniska dla zwierząt – 1.560,00 zł
- wydatki związane z oświetleniem miejscowości – 278.273,60 zł (oświetlenie i konserwacja urządzeń, montaż dodatkowych lamp)
- koszty oczyszczania ulic i utrzymania zieleni – 7.981,78 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 3.401,00 zł
- utrzymanie brygady pracowników fizycznych, pracowników robót publicznych i samochodu żuk (w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup ubrań roboczych, środków czystości, paliwa, ubezpieczenie samochodu) – 153.661,27 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 518.734,25 zł, wykonanie 468.915,58 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 82.548,55 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 53.106,39 zł obejmują zakup kontenerów świetlicowych i

opracowanie dokumentacji projektowej – świetlica Charzewo

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 415.809,19 zł dotyczą:

- utrzymania, zakup wyposażenia i działalności świetlic wiejskich – 52.766,58 zł, w tym:
 - świetlica w Głębokim – 1.278,21 zł
 - świetlica w Łagiewnikach – 4.229,85 zł
 - świetlica w Olekszynie – 10.310,65 zł
 - świetlica w Rybnie – 10.881,44 zł
 - świetlica w Węgorzewie – 6.793,67 zł
 - świetlica w Sroczynie – 1.481,06 zł
 - świetlica w Berkowie – 1.170,48 zł
 - świetlica w Dąbrówce – 7.011,00 zł
 - świetlica w Turostowie – 1.292,24 zł
 - świetlica w Charzewie – 595,47 zł
 - świetlica w Skrzetuszewie – 4.032,73 zł
 - świetlica w Ujeździe – 3.271,58 zł
 - świetlica w Rybieńcu – 209,10 zł
 - świetlica w Myszkach – 209,10 zł
- przekazania dotacji na działalność biblioteki w Kiskowie i punktów bibliotecznych w Rybnie Wielkim i Sławnie – 280.000,00 zł
- przekazania dotacji na ochronę zabytków dla parafii w Sławnie – 15.000,00 zł (dofinansowanie remontu obiektu kościoła)
- organizacji imprez kulturalnych – 68.042,61 zł, w tym:
 - dożynki gminne w Skrzetuszewie – 35.902,63 zł
 - koncert operetki i występ kabaretu – 20.990,00 zł
 - powitanie Nowego Roku na Rynku – 8.580,00 zł

Kultura fizyczna i sport – plan 85.700,00 zł, wykonanie 78.277,26 zł w tym ze środków funduszu sołectkiego 1.199,00 zł

Wykonane wydatki obejmują

- utrzymanie obiektu szatni sportowej (opłacenie ogrzewania, gazu, energii, wody, opłata za ścieki,) – 10.546,80 zł
- utrzymanie klubu sportowego „Wełnianka” – 67.730,46 zł (usługi i delegacje sędziów, wynagrodzenie trenerów, zakup strojów sportowych, koszty transportu, ubezpieczenia

zawodników i opłat wpisowych, składek członkowskich, konserwacja boiska Orlik, ubezpieczenie obiektów sportowych, zakup stołu pingpongowego dla wsi Gniewkowo)

Na 2016 r. w budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2016 r. nie powierzano do realizacji zadań tym organizacjom, nie zlecano zadań z pominięciem konkursu.

Prowadzono formy współpracy pozafinansowej polegającej między innymi na informowaniu o działalności organizacji pozarządowych, promowaniu działalności, współdziałaniu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, udostępnianiu lokali w celu realizacji zadań służących mieszkańcom gminy.

W 2016 roku realizowano wydatki w 16 działach. W 10 działach wskaźnik wykonania planu wynosi powyżej 90% w pozostałych w granicach 52,24 – 90,0%. Niski wskaźnik wykonania planu wystąpił w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo 74,35% - zaplanowano do realizacji zadanie dotyczące budowy kanalizacji, zabezpieczono środki własne, pozostałe planowano pozyskać jako dofinansowanie ze środków UE, jednakże dofinansowania nie otrzymano ze względu na wysoki wskaźnik skanalizowania gminy i dochód podatkowy na 1 mieszkańca. Zadanie przyjęto do realizacji w 2017 r i ustalono źródła finansowania: środki własne i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zgodnie z ustawą PZP ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania.
- Leśnictwo 52,24% - planowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł wykonano 1.567,30 zł – zakupiono mniej drzew do zadrzewień,
- Transport i łączność 71,28% - zaplanowano do wykonania przebudowę drogi, w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków UE, złożono wnioski o dofinansowanie i przesunięto termin realizacji do 2017r. W 2016 r przeprowadzono procedurę przetargową, termin wykonania zadania ustalono do 14 lipca 2017r. Zgodnie ze złożonym wnioskiem gmina otrzyma dofinansowanie ze środków UE.
- Gospodarka mieszkaniowa 76,86% - poniesiono niższe niż planowano wydatki związane z wyceną gruntów, opłatami notarialnymi dotyczącymi wykupu i zamiany gruntów, nie wykupiono gruntów w Ujeździe pod budowę świetlicy wiejskiej w związku z przedłużającą się procedurą przygotowania dokumentacji
- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 65,84% planu – nie wystąpiła potrzeba uruchomienia zaplanowanej rezerwy w kwocie 32.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
- Ochrona Zdrowia 79,0% - poniesiono niższe wydatki na wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz nie wydatkowano środków zabezpieczonych

na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca polegała na pomocy pozafinansowej.

W strukturze wydatków dominowały wydatki w działach:

- Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 36,95% ogółu wydatków
- Pomoc społeczna – 30,88% ogółu wydatków
- Administracja publiczna – 9,43% ogółu wydatków
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,47% ogółu wydatków
- Transport i łączność – 6,34% ogółu wydatków
- Rolnictwo i łowiectwo – 4,56% ogółu wydatków
- Pozostałe działy – 5,37% ogółu wydatków

W 2016 roku nie realizowane zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 187 538,16	883 004,31	74,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	481 386,99	177 176,02	36,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	412,05	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 690,00	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 088,83	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 080,00	7 009,90	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	999,07	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 178,19	69,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 220,82	91,18
		4260	Zakup energii	51 142,99	50 421,54	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	13 755,31	87,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	712,98	71,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 682,11	89,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 294,00	99,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	17 717,29	5,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 900,00	91,60
	01030		Izby rolnicze	17 555,00	17 378,38	98,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 555,00	17 378,38	98,99
	01095		Pozostała działalność	688 596,17	688 449,91	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 347,32	4 347,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,28	747,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,51	77,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,05	3 635,05	100,00
		4260	Zakup energii	873,00	873,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 503,30	2 503,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	621 172,71	621 172,71	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	55 000,00	54 853,74	99,73

			budżetowych			
020			Leśnictwo	3 000,00	1 567,30	52,24
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	1 567,30	52,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 567,30	52,24
600			Transport i łączność	1 722 178,15	1 227 580,95	71,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	2 431,56	60,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 431,56	60,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 000,00	331 117,37	99,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 117,37	97,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 386 178,15	894 032,02	64,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	285,00	5,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 598,86	2 341,99	27,24
		4300	Zakup usług pozostałych	171 550,40	84 061,79	49,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 181,00	59,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 028,89	800 162,26	67,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,98	100,00
630			Turystyka	45 100,00	44 660,80	99,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 100,00	44 660,80	99,03
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 100,00	41 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 560,80	89,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 181,50	158 478,65	76,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 105,86	132 552,13	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 741,25	6 767,29	87,42
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 553,85	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	100 483,98	98,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 064,61	21 963,01	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	784,00	78,40

	70095		Pozostała działalność	71 075,64	25 926,52	36,48
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2,50	2,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	14 434,02	32,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 975,64	11 490,00	44,23
750			Administracja publiczna	1 940 555,01	1 826 734,00	94,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 795,00	77 415,70	87,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 050,00	56 611,37	85,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 281,00	9 731,50	86,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	948,70	84,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,00	2 707,98	99,59
		4260	Zakup energii	800,00	768,29	96,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 567,89	4 497,75	98,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,11	332,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	480,00	94,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 338,00	94,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 600,00	92 205,63	97,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 100,00	74 950,24	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 527,61	96,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 506,95	81,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 117,83	74,52
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	103,00	20,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 624 060,00	1 535 559,75	94,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	179,00	35,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 300,00	939 877,72	96,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	83 249,43	93,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 157,00	95,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	162 325,21	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 551,00	10 583,74	84,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 232,50	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	81 467,46	89,52
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 522,28	64,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 476,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	127 350,00	122 789,59	96,42

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	7 220,00	57,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	22 288,33	92,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	278,75	55,75
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 397,84	91,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 609,00	25 608,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	24 906,00	95,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 796,20	17,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 796,20	35,92
	75095		Pozostała działalność	123 100,01	119 756,72	97,28
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	42 310,00	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,01	13 191,61	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	35 938,50	97,66
		4430	Różne opłaty i składki	22 968,00	21 384,90	93,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 932,00	2 931,71	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 891,00	4 891,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 891,00	4 891,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,63	3 905,63	100,00
		4260	Zakup energii	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,37	27,37	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 800,00	72 303,11	65,85
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	67 600,00	62 303,11	92,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	15 326,06	90,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 160,00	15 205,00	83,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 129,73	98,96
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 483,89	99,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 580,00	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 368,43	88,64
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 970,00	99,25
75421		Zarządzanie kryzysowe	32 200,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	32 200,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	135 000,00	125 776,60	93,17
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	125 776,60	93,17
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	125 776,60	93,17
758		Różne rozliczenia	16 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	16 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 980 980,53	6 856 330,03	98,21
	80101	Szkoły podstawowe	3 227 686,16	3 164 281,36	98,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 700,00	122 017,51	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 682,00	1 781 798,26	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 600,00	159 557,48	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 200,00	342 287,13	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 240,00	35 572,18	98,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	994,00	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 255,16	71 115,64	90,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 798,00	30 177,42	94,90
	4260	Zakup energii	92 605,00	84 774,50	91,54
	4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	36 152,33	99,87

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 764,09	96,93
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	38 154,45	94,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	5 594,08	79,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 089,20	77,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 815,00	90,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 356,00	97 353,10	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 480,00	354 064,99	90,44
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 649,00	293 641,40	97,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	14 845,30	89,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 300,00	201 299,79	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 231,57	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 759,88	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 424,78	50,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 804,91	90,25
	4260	Zakup energii	2 934,00	1 392,80	47,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	135,00	39,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 378,10	68,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 570,00	10 569,27	99,99
80104		Przedszkola	472 968,00	467 619,47	98,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 649,64	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 658,10	97,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 120,00	243 182,20	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 102,45	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	46 192,91	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 832,66	92,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 608,89	96,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	34 900,00	33 721,36	96,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	586,00	97,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 807,31	98,07

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	992,98	90,27
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	237,00	79,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 048,00	14 047,97	100,00
80106	I	Inne formy wychowania przedszkolnego	162 494,00	158 810,57	97,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 200,50	92,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	111 915,25	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 849,37	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 452,33	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 338,68	93,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	346,68	28,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	990,64	99,06
	4260	Zakup energii	1 775,00	408,78	23,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	200,50	28,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,00	7 017,84	99,98
80110	I	Gimnazja	1 477 338,37	1 468 074,59	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 700,00	71 676,92	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 714,00	954 261,54	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 900,00	91 560,97	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 200,00	181 920,86	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	18 602,86	95,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 886,74	36 606,10	96,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 475,63	33 985,72	95,80
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 909,70	76,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	986,00	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 930,52	99,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 708,03	87,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	264,00	88,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 177,00	54 176,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	100,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	391 923,72	93,32
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	391 923,72	93,32
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 910,00	4 624,20	94,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	372,00	70,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	4 252,20	97,08
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 598,00	214 420,92	98,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	745,91	93,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 900,00	155 282,18	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 468,59	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 468,12	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 657,12	87,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 308,49	82,47
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 458,90	76,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	216,00	61,71
	4300	Zakup usług pozostałych	459,00	427,05	93,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 389,00	6 388,56	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	473 384,00	473 384,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 957,00	359 957,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 129,00	59 129,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 879,00	7 879,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 415,00	11 415,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	100,00
	4260	Zakup energii	11 550,00	11 550,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	239,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 659,00	4 659,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 056,00	16 056,00	100,00
80195		Pozostała działalność	221 953,00	219 549,80	98,92

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 306,00	58 817,88	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 083,88	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 237,46	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 289,30	80,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 881,98	99,71
		4260	Zakup energii	13 358,00	12 507,75	93,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 561,31	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	717,00	71,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 415,00	1 410,00	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 589,00	71 588,24	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	106 221,00	83 924,80	79,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 300,50	46,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 300,50	46,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 221,00	81 624,30	80,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	518,78	94,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 017,75	92,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	11 064,19	80,18
		4300	Zakup usług pozostałych	60 671,00	57 023,58	93,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 060 764,80	5 980 568,25	98,68
	85202		Domy pomocy społecznej	22 800,00	22 771,21	99,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	22 771,21	99,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 762,00	33 234,73	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	200,98	89,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	28,65	89,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 306,00	1 169,15	89,52

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00	31 835,95	98,87
85211		Świadczenie wychowawcze	3 286 070,00	3 285 347,99	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	3 221 637,00	3 220 929,40	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 768,77	31 768,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 461,06	5 461,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,44	675,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 247,57	20 233,16	99,93
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 421,59	3 421,59	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,12	17,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	356,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 310,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	2 175 277,83	98,88
	3110	Świadczenia społeczne	2 135 869,00	2 116 318,56	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 858,99	40 858,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 216,57	3 216,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 502,05	7 502,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,57	39,57	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 285,84	1 114,11	17,72
	4260	Zakup energii	748,53	748,53	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 992,84	3 992,84	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,68	307,68	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	35,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	15 125,00	14 171,33	93,69

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 125,00	14 171,33	93,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	82 375,54	91,53
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	82 375,54	91,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	24 847,76	75,30
	3110	Świadczenia społeczne	32 974,90	24 823,39	75,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,10	24,37	97,09
85216		Zasiłki stałe	103 000,00	84 546,22	82,08
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	84 546,22	82,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 847,00	195 364,54	94,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	140 956,25	97,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 120,00	11 103,38	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	24 685,55	97,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 271,50	73,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 521,00	843,00	18,65
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 192,17	87,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 774,00	3 317,86	87,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	840,65	56,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 446,39	88,93
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	36,00	18,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 240,00	95,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	18 387,00	79,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 387,00	79,94
85295		Pozostała działalność	46 160,80	44 244,10	95,85
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	44 095,36	95,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,00	80,04	96,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	13,76	80,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,80	54,94	90,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 146,12	299 264,73	96,80
	85401	Świetlice szkolne	198 063,00	190 406,21	96,13

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 785,04	92,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 853,00	143 126,62	98,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	9 422,50	88,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	26 676,14	96,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 374,74	89,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	2 284,26	56,96
	4300	Zakup usług pozostałych	414,00	1,00	0,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	2 735,91	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 900,00	33 413,01	98,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	2 028,42	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	269,49	92,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 739,83	89,04
	4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	15 575,27	99,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 503,00	42 914,67	98,65
	3240	Stypendia dla uczniów	41 616,00	41 616,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 887,00	1 298,67	68,82
	85495	Pozostała działalność	33 680,12	32 530,84	96,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 271,27	28 440,44	97,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 408,85	2 290,40	95,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 123,97	1 252 379,57	91,07
	90002	Gospodarka odpadami	684 610,00	631 122,53	92,19
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 050,00	58 050,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	9 979,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 422,00	91,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 642,00	5 637,47	99,92
	4260	Zakup energii	1 394,00	1 152,73	82,69
	4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	553 247,73	93,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	539,67	59,96

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
90003			Oczyszczanie miast i wsi	700,00	225,00	32,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	225,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 090,00	7 756,78	85,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00	7 624,78	88,76
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	132,00	26,40
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
90013			Schroniska dla zwierząt	4 500,00	1 560,00	34,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	1 560,00	34,67
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 030,97	389 816,99	88,19
		4260	Zakup energii	143 000,00	142 403,79	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	145 254,97	135 869,81	93,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 776,00	111 543,39	72,54
90095			Pozostała działalność	210 193,00	197 898,27	94,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 890,00	110 639,87	93,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 411,00	8 144,65	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	18 126,73	89,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	989,52	76,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 784,36	97,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	493,00	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	290,50	29,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 402,00	93,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 192,00	6 191,64	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 836,00	97,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 734,25	468 915,58	90,40
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 734,25	105 872,97	72,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 734,00	4 233,87	73,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 931,96	20 635,08	79,57
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 145,72	79,40
		4270	Zakup usług remontowych	28 093,31	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 719,91	16 968,91	86,05
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	783,00	78,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 067,39	99,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 055,07	36 039,00	99,96
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	78 000,00	68 042,61	87,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	651,19	32,56
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	67 241,42	94,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	150,00	10,00
926		Kultura fizyczna	85 700,00	78 277,26	91,34
	92601	Obiekty sportowe	12 500,00	10 546,80	84,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	924,65	92,47
	4260	Zakup energii	10 500,00	8 820,75	84,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	801,40	80,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 200,00	67 730,46	92,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 580,00	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	17 646,83	91,91
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 548,43	75,48
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 744,20	98,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 530,00	88,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 681,00	84,05
Razem:			20 806 914,49	19 364 656,94	93,07

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2016 – 2019.

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia:

wydatki bieżące

- Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres 1.09.2015 do 31.12.2016 w dniach nauki szkolnej, ustalono limit zobowiązań na 2016 r w kwocie 340.803,83 zł, poniesiono wydatki w kwocie 340.803,83 zł,
- Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Kiszkowo – okres realizacji 1.07.2013 do 30.06.2016, ustalono limit zobowiązań na 2016r w kwocie 322.995,99 zł, poniesiono wydatki w wysokości 265.795,30 zł

W ciągu roku dodano zadania:

wydatki bieżące

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Kiszkowo – okres realizacji 1.07.2016 do 30.06.2017. ustalono limit zobowiązań na okres od 1.07.2016 do 31.12.2016 w kwocie 267.584,04 zł, poniesiono wydatki w wysokości 265.278,64 zł,

wydatki majątkowe

- Termomodernizacja – Szkoła Podstawowa Łagiewniki Kościelne, okres realizacji przewidziano na lata 2016-2017, ustalono limit zobowiązań na 2016r w kwocie 455.930,00 zł, 2017r w kwocie 20.000,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków UE 376.611,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem wg wartości kosztorysowej). Dofinansowania nie otrzymano, w związku z tym zabezpieczono środki własne w kwocie 374.500,00 zł tj. Poniesiono wydatki w kwocie 354.064,99 zł w tym z tytułu umowy z wykonawcą 333.999,99 zł. Zadanie wykonano w 2016r.
- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i salą dydaktyczną w Łagiewnikach Kościelnych – okres realizacji przewidziano na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe ustalono wg wartości kosztorysowej w kwocie 2.399.438,20 zł w tym w 2017r w kwocie 1.230.000,00 zł, w 2018r 1.169.438,20 zł W 2016 r wydatków nie poniesiono. Przetarg na wykonanie zadania zostanie ogłoszony w 2017r. Jest to zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków UE.

- Przebudowa drogi gminnej nr 284002G w celu zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej Dąbrówka Kość-Turostówko - okres realizacji przewidziano na lata 2016-2017, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.944.019,82 zł wg wartości kosztorysowej w tym na 2016 r w kwocie 10.000,00 zł. W 2016 r wydatków nie poniesiono. W 2017 r ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania i wprowadzono zmiany w limicie zobowiązań na 2017r. Zadanie realizowane z udziałem środków UE.
- Przebudowa drogi gminnej nr 284035G w celu zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej (dot. drogi Rybieniec-Olekszyn-Łagiewniki Kość) – okres realizacji przewidziano na lata 2016-2017, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.167.743,61 zł wg wartości kosztorysowej, w tym na 2016 r w kwocie 10.000,00 zł. W 2016 r wydatków nie poniesiono. W 2017 r ogłoszono przetarg na wykonanie zadania i wprowadzono zmiany w limicie zobowiązań na 2017r. Zadanie realizowane z udziałem środków UE.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Przedsięwzięcie	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań na 2016r. (po zmian)	Poniesione nakłady finansowe w 2016 r.
1	Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 do 31.12.2016 w dniach nauki szkolnej – zapewnienie dowozu do placówek oświatowych	493.118,39	340.803,83	340.803,83
2	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Kiszkowo – okres realizacji 1.07.2013 do 30.06.2016	1.850.493,97	322.995,99	265.795,30
3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Kiszkowo – okres realizacji 1.07.2016 do 30.06.2017	535.168,08	267.584,04	265.278,64
4	Termomodernizacja – Szkoła Podstawowa Łagiewniki Kościelne – okres realizacji 2016 do 2017	374.500,00	354.500,00	354.064,99
5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i salą dydaktyczną w Łagiewnikach Kościelnych – okres realizacji 2017 – 2018	2.399.438,20	0	0
6	Przebudowa drogi gminnej nr 284002G w celu zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej	1.944.019,82	10.000,00	0

	Dąbrówka Kość-Turostówko – okres realizacji 2016-2017			
7	Przebudowa drogi gminnej nr 284035G w celu zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej (dot drogi Rybieniec-Olekszyn-Łagiewniki Kość) – okres realizacji 2016-2017	1.167.743,61	10.000,00	0
	Ogółem	8.764.482,07	1.305.883,86	1.225.942,76

W ciągu roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

Uchwałami Rady Gminy Nr XV/101/16 z 29 marca 2016r, Nr XVI/108/16 z 28 kwietnia 2016r, Nr XVII/120/16 z 29 czerwca 2016r, Nr XVIII/123/16 z 3 sierpnia 2016r, Nr XIX/129/16 z 11 października 2016r oraz Zarządzeniem Nr 85/16 Wójta Gminy z 30 grudnia 2016r. Zmiany dotyczyły wzrostu planu dochodów, wydatków, zwiększenia przychodów, i deficytu budżetu, zmniejszenia rozchodów oraz wprowadzenia przedsięwzięć i określenia limitów zobowiązań.

Zmiany w kwocie długu:

Zadłużenie na 01.01.2016 r. – 4.584.106,52 zł

- Spłata pożyczek w 2016 r. – 918.518,00 zł
- Umorzenie pożyczek w 2016 r. – 141.480,00 zł

Zadłużenie na 31.12.2016 r. – 3.524.108,52 zł

Spłatę zadłużenia przewidziano do 2019 r.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w poszczególnych latach jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w zał. nr 1 Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Zmiany	Plan 31.12.2016
1.	Dochody	16.355.792,00	5.055.640,49	21.411.432,49
2.	Wydatki	15.295.794,00	5.511.120,49	20.806.914,49
3.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	1.059.998,00	-455.480,00	604.518,00
4.	Przychody budżetu	0	304.000,00	304.000,00

5.	Rozchody budżetu	1.059.998,00	-141.480,00	918.518,00
----	------------------	--------------	-------------	------------

Wynik finansowy

W roku 2016 dochody budżetowe wykonano na poziomie wyższym niż wydatki budżetowe, wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 2.770.341,04 zł, przy planowanej w kwocie 604.518,00 zł.

Na koniec roku wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki, co spełnia wymogi art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Plan przychodów w 2016 roku ustalono w wysokości 314.000,00 zł, wykonano w kwocie 756.359,62 zł z tytułu:

- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 756.359,62 zł

Plan rozchodów po zmianach w wysokości 918.518,00 zł i wykonano w kwocie 918.518,00 zł w tym na spłatę

- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 918.518,00 zł

Przychody i rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	314.000,00	756.359,62	248,80
inne źródła (wolne środki)	314.000,00	756.359,62	248,80
Rozchody	918.518,00	918.518,00	100,00
w tym: spłaty kredytu i pożyczek	918.518,00	918.518,00	100,00
Finansowanie (przychody - rozchody)	-604.518,00	-162.158,38	

Na koniec roku zadłużenie gminy wynosi **3.524.108,52** zł z tytułu:

- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w tym:
 - umowa pożyczki z dnia 17.08.2010 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Brudzewko, Ujazd, Żylice, Sławno, Kamionek, Głębokie, Imiołki i Skrzetuszewo wraz z oczyszczalnią w Sławnie” do spłaty pozostało 1.180.908,52 zł
 - umowa pożyczki z dnia 28.08.2014 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Węgorzewo i Sroczyn z odprowadzeniem do m. Ujazd – Gmina Kiszkowo” do spłaty pozostało 2.343.200,00 zł z tego do umorzenia kwota

1.050.539,20 zł w 2019r.

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 3.686.552,22 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych dotyczących roku 2016, zapłaconych w styczniu– termin zapłaty zobowiązań- styczeń 2017 r oraz wydanych decyzji na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Rachunek dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych

Rachunek dochodów i wydatków jednostek utworzono przy szkołach podstawowych w Kiszkanie i Łagiewnikach.

Dochody rachunku zaplanowano w wysokości **195.000,00** zł, w tym:

- dla stołówki szkolnej w Kiszkanie – 168.000,00 zł
- dla stołówki szkolnej w Łagiewnikach – 27.000,00 zł

Zrealizowano dochody w kwocie **191.214,04** zł, w tym:

- stołówka szkolna w Kiszkanie – 165.285,54 zł
- stołówka szkolna w Łagiewnikach – 25.928,50 zł

Źródła dochodów to:

- odpłatności za żywienie – 191.206,52 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 7,52 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości **195.000,00** zł, w tym:

- dla stołówki szkolnej w Kiszkanie – 168.000,00 zł
- dla stołówki szkolnej w Łagiewnikach Kościelnych – 27.000,00 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie **190.500,59** zł w tym:

- stołówka szkolna w Kiszkanie – 164.627,35 zł
- stołówka szkolna w Łagiewnikach – 25.873,24 zł

Wydatki obejmują zakup żywności i koszty obsługi bankowej.

Niewykorzystane środki w kwocie **713,45** zł przekazano na rachunek budżetu gminy.

Rachunek dochodów i wydatków jednostek

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym stołówka			
			Kiszkowo		Łagiewniki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody 80148	195.000,00	191.214,04	168.000,00	165.285,54	27.000,00	25.928,50
§ 0830	195.000,00	191.206,52	168.000,00	165.278,02	27.000,00	25.928,50
§ 0920		7,52		7,52		
Wydatki 80148	195.000,00	190.500,59	168.000,00	164.627,35	27.000,00	25.873,24
§ 4220	194.600,00	190.200,09	167.800,00	164.465,85	26.800,00	25.734,24
§ 4300	400,00	300,50	200,00	161,50	200,00	139,00
Sr przek. do budż § 2400		713,45	0	658,19		55,26

Kiszkowo 28-02-2017

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Łączna wartość brutto majątku trwałego Gminy Kiszkowo zgodnie ze stanem konta 011 (majątek trwały) na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi – **76.445.587,23 zł**.

Majątek Gminy to:

1. Grunty (w tym: drogi) o ogólnej powierzchni 290,03 ha i wartości brutto **27.069.588,87 zł**, w tym:
 - grunty rolne o powierzchni 8,79 ha, w tym: na umowach dzierżawy 8,23 ha,
 - działki rekreacyjne o powierzchni 0,76 ha – oddane w użytkowanie wieczyste,
 - działki przemysłowo – handlowe o powierzchni 9,59 ha – oddane w użytkowanie wieczyste,
 - działki zabudowane na cele mieszkaniowe – 4,24 ha,
 - działka budowlana o powierzchni 0,28 ha,
 - grunty pod obiektami szkolnymi 3,52 ha,
 - grunty pod obiektami sportowymi (hala, boiska) – 9,78 ha,
 - grunty pod świetlicami wiejskimi i strażnicami – 1,57 ha,
 - grunty pod oczyszczalniami ścieków, przepompowniami ścieków i hydroforniami – 3,14 ha,
 - drogi o powierzchni 168,74 ha,
 - tereny zieleni o powierzchni 5,83 ha – parki i skwery,
 - rowy o powierzchni 57,28 ha,
 - pozostałe grunty (zadrzewienia, nieużytki) – 16,51 ha.

2. 94 obiekty komunalne o wartości brutto – **14.460.758,85 zł**, w tym:
 - 3 szkoły podstawowe – w Kiszkanie, Sławnie i Łagiewnikach,
 - 1 obiekt gimnazjum w Kiszkanie,
 - 1 przedszkole gminne w Kiszkanie,
 - 1 hala widowiskowo – sportowa w Kiszkanie
 - 10 budynków mieszkalnych oraz 4 lokale mieszkalne,
 - 13 budynków świetlicowych,
 - 6 strażnic OSP,
 - 1 ośrodek zdrowia,
 - 1 budynek apteki,
 - 1 budynek urzędu gminy,
 - 5 budynków gospodarczych,
 - 1 pawilon punktu selektywnej zbiórki odpadów,
 - 41 wiat przystankowych
 - 2 wiaty stadionowe,
 - 4 wiaty drewniane turystyczne,

- 3 boiska sportowe wielofunkcyjne.
3. Budowle, sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz urządzenia techniczne o łącznej wartości brutto – **34.084.226,62 zł**, w tym:
- 8 stacji wodociągowych wraz z infrastrukturą techniczną,
 - 1 zbiornik wieżowy wraz z infrastrukturą techniczną,
 - 3 oczyszczalnie ścieków wraz z infrastrukturą techniczną,
 - sieci wodociągowe o łącznej długości 110,12 km,
 - sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 85,44 km
4. Środki transportu o wartości brutto **458.742,43 zł**, w tym:
- 4 samochodów strażackich, w tym OSP Kiskowo – 1, OSP Skrzetuszewo – 1, OSP Rybno – 1, OSP Dąbrówka Kościelna -1
 - 1 samochód ŻUK oraz 1 samochód Iveco Daily na wyposażeniu brygady pracowników fizycznych,
 - 1 samochód Renault Kangoo do obsługi oczyszczalni ścieków w Sławnie
 - 1 autobus szkolny.
5. Sprzęt komputerowy i elektroniczny urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych o wartości – **372.270,46 zł**

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Kiskowo od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Stan na 31.12.2015r. 75.087.489,95 zł

1. Przejęto na stan środków trwałych działki: **131.710,00 zł**, w tym:
- przyjęto działkę nr 101/1 – drogę dojazdową w m. Rybno Wielkie od M. Szopińskiej, L. Kozłowskiej o powierzchni 0,2362 ha; 4.724,00 zł
 - przejęto nieodpłatnie od PKP S.A. Warszawa działki nr 178/4 i 470 – drogi w m. Łagiewniki Kościelne o powierzchni 0,2681 ha – 95.700,00 zł
 - zakupiono działki nr 212/1 – droga i 208/1 – parking w m. Sławno od R. Sz. Kościelniak o powierzchni 0,1149 ha 11.490,00 zł
 - przyjęto działki nr 47/1 / 47/2 w m. Głębokie w wyniku podziału działki nr 47 – 15.196,00 zł
 - przejęcie działki nr 129/3 w m. Berkowo od G. A. Kujawskich (zamiana na działkę nr 47/2 w m. Głębokie) – 4.600,00 zł
2. Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w m. Łagiewniki Kościelne – **354.064,99 zł**
3. Zakupiono 2 kontenery świetlicowe – **36.039,00 zł**, w tym:
- w m. Myszki – 20.664,00 zł
 - w m. Rybieniec – 15.375,00 zł
4. Zakupiono 3 wiaty przystankowe (Karczewo, Turostówko, Kamionek) **9.999,98 zł**
5. Wykonano przebudowę nawierzchni dróg gminnych o łącznej wartości **793.363,44 zł**, w tym:
- droga gminna w m. Berkowo – 308.054,98 zł
 - droga gminna w m. Głębokie – 102.023,06 zł

- droga gminna w m. Wola Łagiewnicka – 106.949,11 zł
 - droga gminna w m. Łagiewniki Kościelne (w kierunku stacji PKP) – 43.500,00 zł
 - droga gminna w m. Kiszkowo (Szkoła – Rynek – Kościelna) – 232.836,29 zł
6. Wykonano oświetlenie uliczne w m. Kiszkowo (ul. Wiśniowa, Morelowa, Śliwowa) – **96.783,39 zł**
 7. Wybudowano chodnik między ulicą Warzywną i Kwiatową w m. Kiszkowo – **19.957,83 zł**
 8. Otrzymano nieodpłatnie sprzęt komputerowy z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Warszawa – **9.015,48 zł**
 9. Zakupiono sprzęt komputerowy – **4.147,56 zł**
 10. Zakupiono 2 samochody – **63.736,00 zł**, w tym:
 - samochód Iveco Daily na potrzeby brygady pracowników fizycznych – 40.836,00 zł
 - samochód Renault Kangoo na potrzeby oczyszczalni ścieków w Sławnie – 22.900,00 zł
 11. Otrzymano nieodpłatnie defibrylator od Powiatu Gnieźnieńskiego (zainstalowano w hali sportowej w Kiszkanie) – **4.491,00 zł**
 12. Sprzedano działkę nr 30/1 w Rybieńcu na rzecz użytkownika wieczystego – **9.000,00 zł**
 13. Zdjęto ze stanu działkę nr 47 w m. Głębokie w wyniku podziału na 2 działki o numerach 47/1 i 47/2 – **12.400,00 zł**
 14. Przekazano działkę nr 47/2 w m. Głębokie G.A. Kujawskim (zamiana na działkę 129/3 w m. Berkowo) – **5.612,00 zł**
 15. Zdjęto ze stanu zlikwidowany budynek magazynowy w Kiszkanie (rozbiórka w poprzednich latach) – **30.577,17 zł**
 16. Zdjęto ze stanu sprzedane na rzecz najemców budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze w Kiszkanie – **105.974,22 zł**, w tym:
 - budynek mieszkalny ul. Dworcowa 3 Kiszkowo – 87.662,52 zł
 - budynek gospodarczy ul. Dworcowa 3 Kiszkowo – 10.987,03 zł
 - budynek gospodarczy ul. Pobiedziska 14 Kiszkowo – 7.324,67 zł
 17. Zlikwidowano uszkodzony sprzęt komputerowy – **1.648,00 zł**

Stan mienia na dzień 31.12.2016 r. – 76.445.587,23 zł

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności w roku 2016

Uzyskano następujące dochody w kwocie ogółem: **291.212,44 zł**, w tym:

1. najmu, dzierżawy składników majątkowych – 146.975,60 zł, w tym:
 - dzierżawy odwodów łowieckich – 4.308,83 zł
 - wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 88.981,86 zł
 - wynajmu hali widowiskowo – sportowej – 40.109,28 zł
 - dzierżawy autobusu szkolnego – 10.243,92 zł
 - dzierżawy gruntów – 3.211,71 zł
 - dzierżawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 120,00 zł
2. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 49.990,64 zł

3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14.396,20 zł
4. dochody ze sprzedaży mienia – 79.850,00 zł, w tym:
 - sprzedaż lokali na raty ma rzecz najemców – 3.670,00 zł
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego Kiszkowo ul. Dworcowa 3 na rzecz najemcy – 12.680,00 zł
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego w m. Łubowiczki – 60.000,00 zł
 - zamiana gruntów (wplata na rzecz gminy wynikająca z różnicy wartości gruntów podlegających zamianie) – 3.500,00 zł

IV. W roku 2017 planuje się uzyskać dochody z tytułu wykonywania praw własności w wysokości 155.000,00 zł, w tym z tytułu:

1. Najmu, dzierżawy składników majątkowych – 105.500,00 zł, w tym:
 - wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 73.000,00 zł
 - wynajmu hali sportowej – 20.400,00 zł
 - dzierżawy autobusu szkolnego - 9.600,00 zł
 - dzierżawy gruntów - 2.000,00 zł
 - dzierżawy obwodów łowieckich - 500,00 zł
2. Opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 50.000,00 zł

V. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (wg stanu na 31 grudnia 2016r.):

1. Zaległości podatkowe na koniec 2015 r. wynosiły ogółem 540.986,62 zł, w roku 2016 zwiększyły się do kwoty 558.929,43 zł.
W 2016 5 podatnikom umorzono podatki w kwocie 1.788,80 zł, odsetki za zwłokę w kwocie 2.587,00 zł. Przyczyną umorzeń była trudna sytuacja finansowa podatników, spowodowana przez osiągnięcie niskich dochodów, choroby i wysokie koszty leczenia i rehabilitacji, niskie ceny płodów rolnych i trzody chlewnej.
W wyniku wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych wyegzekwowano zaległości podatkowe z lat ubiegłych w wysokości 112.529,43 zł
2. Zaległości z tyt. sprzedaży lokali na raty, dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego gruntów na koniec roku 2015 stanowiły kwotę 26.576,67 zł, w 2016 roku zwiększyły się do kwoty: 31.544,07 zł.
3. Zmniejszyła się zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami: z kwoty 72.705,50 zł w 2015 roku do kwoty 71.072,99 zł w 2016 roku.
4. Wobec uchylających się od regulowania należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2016 r. wystawiono 634 upomnienia i sporządzono 345 tytułów wykonawczych.

Kiszkowo, 28.02.2017 r.