

ZARZĄDZENIE NR 34 /2020

WÓJTA GMINY BIAŁOGARD

z dnia 30 marca 2019 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białogard sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art.267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.) **zarządzam co następuje :**

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu oraz z wykonania planu finansowego zadań zleconych i powierzonych za 2019 rok.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

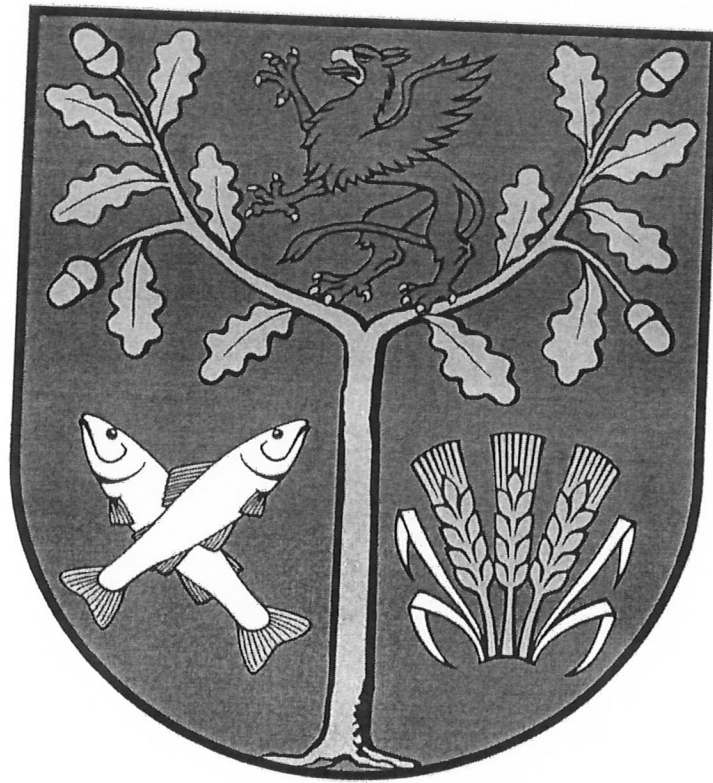
- dochody ogółem - plan 33 352 122,73 zł, wykonanie 32 926 800,93 zł
- wydatki ogółem - plan 37 780 945,45 zł, wykonanie 33 321 549,83 zł
w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych i powierzonych
- dochody plan 10 097 405,38 zł, wykonanie 10 039 373,59 zł
- wydatki plan 10 097 405,38 zł, wykonanie 10 039 373,59 zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jacek Smoliński

GMINA BIAŁOGARD



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2019 po stronie dochodów wynosił 29 354 707,37 zł i w ciągu roku został zwiększony do kwoty 33 352 122,73 zł tj. o 3 997 415,36 zł. Zmiana w planie dochodów dotyczyła:

1. Zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową o kwotę 2 637 462,38 zł w tym :
 - zwrot podatku akcyzowego 1 016 059,71 zł
 - sprawy obywatelskie (dowody osobiste, ewidencja ludności) 8 609,76 zł
 - wybory do sejmiku i senatu 26 851,00 zł
 - wybory do rady gminy, powiatu, sejmiku, wybory wójta 650,00 zł
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 26 241,00 zł
 - zakup podręczników 39 391,05 zł
 - dodatki mieszkaniowe 314,44 zł
 - utrzymanie GOPS 2 436,00 zł
 - świadczenia wychowawcze 1 541 000,00 zł
 - świadczenia rodzinne -120 108,58 zł
 - karta dużej rodziny 1 086,00 zł
 - wspieranie rodziny 90 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4 932,00 zł
2. Zwiększenia dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości 1 285 325,83 zł w tym :
 - projekt - droga Buczek 559 000,00 zł
 - projekt - droga dla rowerów 215 544,04 zł
 - dotacja Starostwa Powiatowego dla OPS Stanomino i Rogowo 30 000,00 zł
 - zwrot –fundusz sołecki 2018 r. 108 200,79 zł
 - granty sołeckie: Lulewice, Redlino 20 000,00 zł
 - wychowanie przedszkolne 94 001,00 zł
 - zasiłki okresowe -102 592,00 zł
 - zasiłki stałe 40 466,00 zł
 - utrzymanie GOPS 12 500,00 zł
 - dożywianie 116 000,00 zł
 - pomoc materialna dla uczniów-stypendia, 167 741,00 zł
 - projekt - „Aktywna tablica” SP Kościernica 14 000,00 zł
 - „Asystent rodziny” 10 465,00 zł
3. Środki z Nadleśnictwa- remonty, modernizacja dróg 113 821,15 zł
4. Rozliczenia z lat ubiegłych - 115 000,00 zł
6. Darowizny 8 500,00 zł
7. Wpływy z usług (odpłatność za DPS, usługi opiekuńcze) 3 200,00 zł
8. Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych (m.in.koparko-ładowarka) 32 000,00 zł
12. Subwencja oświatowa - 5 094,00 zł
13. Dochody z zakresu adm. rządowej (świadczenia aliment.) 13 000,00 zł
15. Wpływy z różnych dochodów (m.in. pozostałe odsetki, kary, odszkodowania, wynagrodzenie płatnika) 24 200,00 zł

W 2019 r. dochody zostały wykonane w 98,72 % i stanowiły kwotę 32 926 800,93 zł.

WYDATKI

Po stronie wydatków, uchwalony przez Radę Gminy Białogard, budżet na rok 2019 wynosił 31 493 931,03 zł, w trakcie 2019 r. został zwiększony do kwoty 37 780 945,45 zł tj. o 6 287 014,42 zł.

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w 88,20 % i stanowiły kwotę 33 321 549,83 zł.

Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 19 063 499,57 zł, w tym:

- pożyczka z budżetu państwa 19 063 499,57 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji (ZMiGDP,) wynosi 17 314,42 zł.

Zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2019 r. (wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S) wynoszą 1 380 480,58 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. (wykazane w sprawozdaniu Rb-N) wynoszą 3 962 929,96 zł z tego:

1. Wymagalne	3 829 830,45 zł
w tym:	
- dłużnicy alimentacyjni	1 749 716,88 zł
- mandaty	89 531,63 zł
- podatki i opłaty	1 720 325,62 zł
<i>w tym gospodarowanie odpadami kw. 275 720,61 zł</i>	
<i>opłata adiacencka, pas drogowy 14 185,76 zł</i>	
- najem i dzierżawa składników majątkowych (w tym lokale komunalne)	262 923,96 zł
- sprzedaż nieruchomości	3 430,00 zł
- pozostałe	3 902,36 zł
2. Pozostałe należności (niewymagalne)	116 809,16 zł
3. Gotówka i depozyty	8 384 381,68 zł

Informacja roczna - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 031 059,71 zł	1 045 290,00 zł	101,38%
	01095			Pozostała działalność	1 031 059,71 zł	1 045 290,00 zł	101,38%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00 zł	29 230,29 zł	194,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016 059,71 zł	1 016 059,71 zł	100,00%
600				Transport i łączność	889 565,19 zł	695 159,36 zł	78,15%
	60016			Drogi publiczne gminne	889 565,19 zł	695 159,36 zł	78,15%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 170,74 zł	94 308,95 zł	128,89%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 544,04 zł	0,00 zł	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 650,41 zł	40 650,41 zł	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	559 000,00 zł	559 000,00 zł	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	239 200,00 zł	272 472,87 zł	113,91%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 200,00 zł	272 472,87 zł	113,91%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00 zł	4 144,09 zł	129,50%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł	305,50 zł	61,10%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00 zł	154 373,11 zł	118,75%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł	5 643,00 zł	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00 zł	99 790,00 zł	99,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00 zł	8 217,17 zł	149,40%

Informacja roczna - DOCHODY

710				Działalność usługowa	13 000,00 zł	22 660,86 zł	174,31%
	71035			Cmentarze			
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00 zł	22 660,86 zł	174,31%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	11,60 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00 zł	22 638,54 zł	174,14%
750				Administracja publiczna	0,00 zł	10,72 zł	0,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	137 509,76 zł	127 782,23 zł	92,93%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 009,76 zł	34 387,12 zł	90,47%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 009,76 zł	34 365,42 zł	90,41%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 zł	21,70 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	99 500,00 zł	93 301,44 zł	93,77%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00 zł	8 835,68 zł	176,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00 zł	31 856,61 zł	99,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 zł	5 599,60 zł	46,66%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00 zł	6 872,34 zł	68,72%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00 zł	16 132,72 zł	134,44%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00 zł	8 100,00 zł	95,29%
	75095			Pozostała działalność	20 000,00 zł	15 904,49 zł	79,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	93,67 zł	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł	93,67 zł	0,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	55 285,00 zł	52 403,35 zł	94,79%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 543,00 zł	1 543,00 zł	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	1 543,00 zł	1 543,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 851,00 zł	26 253,68 zł	97,78%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 851,00 zł	26 253,68 zł	97,78%
					650,00 zł	635,77 zł	97,81%

Informacja roczna - DOCHODY

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00 zł	635,77 zł	97,81%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 241,00 zł	23 970,90 zł	91,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00 zł	30 601,13 zł	102,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00 zł	30 571,00 zł	101,90%
	662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	571,00 zł	0,00%
75416			Straż gminna (miejska)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	30,13 zł	0,00%
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 761 585,27 zł	12 258 254,71 zł	104,22%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00 zł	1 108,53 zł	27,71%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł	1 108,52 zł	27,71%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	0,01 zł	0,00%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 709 850,00 zł	4 891 290,53 zł	103,85%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 100 000,00 zł	4 189 288,40 zł	102,18%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00 zł	358 760,34 zł	128,13%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00 zł	325 943,00 zł	101,86%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600,00 zł	4 588,06 zł	99,74%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	275,00 zł	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00 zł	278,40 zł	111,36%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00 zł	12 157,33 zł	243,15%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 523 000,00 zł	2 841 703,49 zł	112,63%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00 zł	1 398 188,11 zł	103,57%
				800 000,00 zł	909 828,38 zł	113,73%

Informacja roczna - DOCHODY

	033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00 zł	8 499,37 zł	106,24%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00 zł	143 056,53 zł	100,74%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00 zł	12 233,01 zł	27,18%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00 zł	324 408,30 zł	216,27%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00 zł	13 747,25 zł	171,84%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł	31 742,54 zł	158,71%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 613,27 zł	327 534,12 zł	92,10%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00 zł	16 087,00 zł	160,87%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00 zł	122 637,19 zł	87,60%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 613,27 zł	80 436,40 zł	106,38%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00 zł	107 347,69 zł	93,35%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	46,40 zł	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	848,00 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	131,44 zł	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 169 122,00 zł	4 196 618,04 zł	100,66%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 119 122,00 zł	4 158 132,00 zł	100,95%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00 zł	38 486,04 zł	76,97%
758			Różne rozliczenia			
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 976 075,79 zł	6 976 075,79 zł	100,00%
292		0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 905 659,00 zł	4 905 659,00 zł	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 905 659,00 zł	4 905 659,00 zł	100,00%
292		0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 892 929,00 zł	1 892 929,00 zł	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 892 929,00 zł	1 892 929,00 zł	100,00%
203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,79 zł	108 200,79 zł	100,00%
633		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 254,15 zł	79 254,15 zł	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 946,64 zł	28 946,64 zł	100,00%
292		0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 287,00 zł	69 287,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie			
80101			Szkoły podstawowe	147 392,05 zł	151 476,33 zł	102,77%
				14 000,00 zł	22 366,43 zł	159,76%

975

Informacja roczna - DOCHODY

	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	193,15 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	97,93 zł	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	7 151,89 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	923,46 zł	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00 zł	93 075,02 zł	99,01%
80110			Gimnazja	94 001,00 zł	93 075,02 zł	99,01%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	144,82 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5,82 zł	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	139,00 zł	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 391,05 zł	35 230,15 zł	89,44%
80195			Pozostała działalność	39 391,05 zł	35 230,15 zł	89,44%
	231	7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	659,91 zł	0,00%
	231	9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	591,94 zł	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00 zł	67,97 zł	0,00%
85202			Domy pomocy społecznej	944 465,44 zł	921 691,22 zł	97,59%
	083	0	Wpływy z usług	1 600,00 zł	4 800,00 zł	300,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 600,00 zł	4 800,00 zł	300,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 087,00 zł	23 791,07 zł	79,07%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 087,00 zł	23 791,07 zł	79,07%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 144,00 zł	192 475,69 zł	95,22%
85215			Dotatki mieszkaniowe	202 144,00 zł	192 475,69 zł	95,22%
				314,44 zł	161,07 zł	51,22%

Informacja roczna - DOCHODY

					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	314,44 zł	161,07 zł	51,22%
85216	201	0			Zasfiki stałe			
	064	0			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	306 284,00 zł	277 125,71 zł	90,48%
	203	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	0,58 zł	0,00%
85219					Ośrodki pomocy społecznej	306 284,00 zł	277 125,13 zł	90,48%
	092	0			Wpływy z pozostałych odsetek	166 436,00 zł	181 449,08 zł	109,02%
	097	0			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	2 010,97 zł	201,10%
	201	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00 zł	21 502,11 zł	286,69%
	203	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 436,00 zł	2 436,00 zł	100,00%
85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 500,00 zł	155 500,00 zł	100,00%
	083	0			Wpływy z usług	1 600,00 zł	5 888,60 zł	368,04%
85230					Pomoc w zakresie dożywiania	1 600,00 zł	5 888,60 zł	368,04%
	203	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00 zł	236 000,00 zł	100,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	236 000,00 zł	236 000,00 zł	100,00%
85415					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 741,00 zł	149 040,00 zł	88,85%
	203	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 741,00 zł	149 040,00 zł	88,85%
855					Rodzina	167 741,00 zł	149 040,00 zł	88,85%
85501					Świadczenie wychowawcze	8 999 374,42 zł	8 987 058,45 zł	99,86%
	097	0			Wpływy z różnych dochodów	5 748 000,00 zł	5 740 836,05 zł	99,88%
						0,00 zł	444,00 zł	0,00%
	206	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 748 000,00 zł	5 740 392,05 zł	99,87%
85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 892 891,42 zł	2 906 903,70 zł	100,48%
	097	0			Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	444,00 zł	0,00%

Informacja roczna - DOCHODY

			0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 879 891,42 zł	2 858 744,51 zł	99,27%
		236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00 zł	47 715,19 zł	367,04%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 086,00 zł	895,27 zł	82,44%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 086,00 zł	895,27 zł	82,44%
				Wspieranie rodziny	328 465,00 zł	309 747,37 zł	94,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	10,79 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 000,00 zł	270 010,00 zł	93,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 465,00 zł	10 465,00 zł	100,00%
		270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500,00 zł	26 285,60 zł	103,08%
		270	9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00 zł	2 975,98 zł	66,13%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 932,00 zł	28 676,06 zł	99,12%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 932,00 zł	28 676,06 zł	99,12%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 500,00 zł	918 376,63 zł	90,70%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00 zł	838 222,36 zł	93,14%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00 zł	825 925,10 zł	91,77%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	4 908,92 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	2 924,60 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	598,37 zł	0,00%

Informacja roczna - DOCHODY

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 865,37 zł	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	7 982,94 zł	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	7 982,94 zł	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł	4 136,17 zł	41,36%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	4 136,17 zł	41,36%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00 zł	648,46 zł	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00 zł	648,46 zł	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00 zł	39 026,00 zł	60,04%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00 zł	39 026,00 zł	60,04%
90095			Pozostała działalność	37 500,00 zł	28 360,70 zł	75,63%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00 zł	28 360,70 zł	75,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 369,10 zł	166 147,00 zł	17,72%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 126,10 zł	32 960,00 zł	5,67%
	620	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	581 126,10 zł	32 960,00 zł	5,67%
92195			Pozostała działalność	356 243,00 zł	133 187,00 zł	37,39%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104 708,95 zł	104 708,95 zł	100,00%
	620	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	223 056,00 zł	0,00 zł	0,00%

Informacja roczna - DOCHODY

	620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 478,05 zł	18 478,05 zł	100,00%
926	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			Kultura fizyczna	10 000,00 zł	152 311,00 zł	1523,11%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00 zł	152 311,00 zł	1523,11%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	142 311,00 zł	0,00%
	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
OGÓŁEM						
w tym dochody bieżące				33 352 122,73	32 926 800,93	98,72%
dochody majątkowe				31 398 612,54	31 812 456,27	101,32%
				1 953 510,19	1 114 344,66	57,04%

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU BUDŻETU ZA 2019 ROK

REALIZACJA DOCHODÓW W 2019 ROKU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 031 059,71 zł wykonanie 1 045 290,00 zł wykonanie planu 101,38%

1/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano 29 230,29 zł
Tenuta opłacana przez Nadleśnictwa.

2/ Dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego - wykonano 1 016 059,71 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 889 565,19 zł wykonanie 695 159,36 zł wykonanie planu 78,15%

1/ Wpływy z tytułu odszkodowań (polisy ubezpieczeniowe) plan 1 200,00 zł wykonano 1 200,00 zł
Przystanki

2/ Środki pozyskane z Nadleśnictwa :

- na remonty dróg w miejscowości Przegonia i Zaspy Małe kw. 94 308,95 zł;
- na modernizację drogi w miejscowości Trzebiele – kw.40 650,41 zł.

3/ Środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych kw.559 000,00 zł – przebudowa drogi w msc. Buczek.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 239 200,00 zł wykonanie 272 472,87 zł wykonanie planu 113,91%

1/ Użytkowanie wieczyste plan 3 200,00 zł wykonano 4 144,09 zł

2/ Dochody z najmu i dzierżawy plan 130 000,00 zł wykonano 154 373,11 zł
w tym

- czynsz dzierżawny - 14 802,89 zł,
- czynsz za mieszkania komunalne i socjalne - 51 409,18 zł,
- wynajem świetlic – 11 321,28 zł,
- wynajem pomieszczeń – 11 690,86 zł,
- umowy dot. zajęcia pasa drogowego – 65 148,90 zł

3/ Sprzedaż mienia komunalnego plan 100 000,00 zł wykonano 99 790,00 zł

Sprzedaż nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości:

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (w udziałach)	Wartość netto sprzedaży
1	Żytkowo nieruchomość zabudowana	161/7	0,0711 (5)	28.280,00 zł
2	Sińce nieruchomość zabudowana	105/6	0,0954 ha	55.550,00 zł
3	Gruszewo nieruchomość zabudowana	11/15	0,0498 ha	5.860,00 zł
4	Żeleźno nieruchomość zabudowana (zniesienie współwłasności)	132/3	0,4618 ha	10.100,00 zł
		Razem:	0,6781,5 ha	99.790,00 zł

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

4/ Pozostałe tj. koszty upomnień, odsetki plan 6 000,00 zł wykonano 8 522,67 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 13 000,00 zł wykonanie 22 660,86 zł wykonanie planu 174,31%

- 1/ Opłaty za miejsca grzebalne – plan 13 000,00 zł wykonano 22 638,54 zł
- 2/ Pozostałe tj. koszty upomnień, odsetki plan 0,00 zł wykonano 22,32 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 137 509,76 zł wykonanie 127 782,23 zł wykonanie planu 92,93%

- 1/ Dotacje celowe przekazywane przez Wojewodę plan 38 009,76 zł wykonano 34 365,42 zł
Ewidencja ludności, dowody osobiste.
- 2/ Udziały w dochodach administracji rządowej – udostępnienie danych - plan 0,00 zł wykonano 21,70 zł.
- 3/ Różne dochody i usługi plan 99 500,00 zł wykonano 93 301,44 zł.
Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP, darowizny, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, kary i odszkodowania.
- 4/ Pozostała działalność plan 0,00 zł wykonano 93,67 zł
odsetki

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 55 285,00 zł wykonanie 52 403,35 zł wykonanie planu 94,79%

- 1/ Dotacje celowe plan 55 285,00 zł wykonanie 52 403,35 zł : aktualizacja spisu wyborców, wybory do rady gminy, powiatu, sejmiku, wybory wójta, wybory do sejmiku i senatu, wybory do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 30 000,00 zł wykonanie 30 601,13 zł wykonanie planu 102,00 %

- 1/ Wpływy z mandatów wykonano 30,13 zł
Mandaty wystawione w latach ubiegłych przez Straż Gminną, egzekwowane przez Komornika.
- 2/ Dotacje z powiatu dla OSP Stanomino 15 000, zł i OSP Rogowo 15 000,00 zł
- 3/ Pozostałe odsetki kw.571,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan 11 761 585,27 zł wykonanie 12 258 254,71 zł wykonanie planu 104,22%

- 1/ Podatek od nieruchomości osoby prawne
przypis na podatek od nieruchomości dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2019 rok wynosi..... 4 213 498,00 zł
należności z tytułu podatku 4 625 679,92 zł
w tym: zaległości na 31.12.2019r 412 313,66 zł
nadpłaty na 31.12.2019r. 131,74 zł
wpłaty z tytułu podatku 4 189 288,40 zł
wpłaty na odsetki 2 131,95 zł
wpłaty na koszty upomnień 116,00 zł
zaległości na 31.12.2019r. 436 456,26 zł
nadpłaty na 30.06.2019r..... 2,00 zł
Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 10 upomnień.
Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 4 administracyjne tytuły wykonawcze.
- 2/ Podatek rolny osoby prawne
przypis na podatek rolny dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2019 rok wynosi..... 291 315,00 zł

należności z tytułu podatku na 2019r.....	359 431,95 zł
zaległości na 31.12.2019r	68 170,14 zł
nadpłaty na 31.12.2019r.....	52,19 zł
wpłaty z tytułu podatku.....	358 760,34 zł
wpłaty na odsetki	10 013,44 zł
wpłaty na koszty upomnień	139,20 zł
zaległości na 31.12.2019r.....	1 361,20 zł
nadpłaty	689,59 zł
umorzenia podatku	0,00 zł
Na zaległości z tytułu podatku rolnego wystawiono 10 upomnień.	
3/ Podatek leśny osoby prawne	
przypis na podatek leśny dokonywany jest na podstawie	
składanych przez podatników deklaracji, na 2019 rok wynosi.....	328 438,00 zł
należności z tytułu podatku na 2019 rok	326 082,30 zł
zaległości na 31.12.2019r	109,00 zł
nadpłaty na 31.12.2019r.....	9,70 zł
wpłaty	325 943,00 zł
wpłaty na odsetki	0,00 zł
wpłaty na koszty upomnienia	11,60 zł
zaległości na 31.12.2019r.....	149,00 zł
nadpłaty	9,70 zł
umorzenia podatku	0,00 zł
4/ Podatek od nieruchomości osoby fizyczne plan	
przypis podatku na 2019 rok	1 059 557,07 zł
należności z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 r.....	2 068 974,02 zł
zaległości na 31.12.2019r.....	661 429,45 zł
nadpłaty na 31.12.2019r.....	5 501,47 zł
wpłaty z tytułu podatku	1 398 188,11zł
wpłaty na odsetki od zaległości	32 530,30 zł
wpłaty na koszty upomnień	9 065,14 zł
zaległości na dzień 31.12.2019r.....	658 560,84 zł
nadpłaty	8 079,71 zł
5/ Podatek rolny osoby fizyczne	
przypis podatku	910 628,52 zł
należności z tytułu podatku na 2019 rok	1 202 075,60 zł
zaległości na 31.12.2019r.....	287 839,82 zł
nadpłaty na 31.12.2019r.....	3 757,62 zł
wpłaty z tytułu podatku	909 828,38 zł
wpłaty na odsetki od zaległości	9 752,31 zł
wpłaty na koszty upomnień	4 607,07zł
zaległości na 31.12.2019r.....	281 870,16 zł
nadpłaty	5 420,05 zł
6/ Podatek leśny osoby fizyczne	
przypis na 2019 rok	8 506,85 zł
należności z tytułu podatku leśnego na 2019r.....	11 229,47 zł
zaległości na 31.12.2019r.....	2 919,65 zł
nadpłaty na 31.12.2019r.....	38,11 zł
wpłaty z tytułu podatku leśnego	8 499,37 zł
wpłaty na odsetki.....	91,11 zł
wpłaty na koszty upomnień.....	43,04 zł
zaległości na 31.12.2019r.....	2 633,16 zł
nadpłaty.....	50,63 zł

W sprawie umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych wydano 5 decyzji odmownych, oraz wydano 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przypadku, kiedy podatnik zwrócił się o umorzenie podatku niebędącego zaległością.
Wydano 10 postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia

W sprawie rozłożenia zaległości na raty wydano 8 decyzji, w tym 6 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 22 872,49 zł (z czego kwota 17 533,69 zł. to należność główna, a kwota 5338,80 zł. to odsetki od zaległości).

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

W sprawie odroczenia terminu płatności podatku wydano 4 decyzje pozytywne na łączną kwotę 33 691,60 zł., z czego kwota 33 677,60 zł. to należność główna, kwota 14,00 zł. to odsetki od zaległości.

7/ Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych- osoby prawne:

przypis na podatek od środków transportowych dokonywany jest na podstawie

składanych przez podatników deklaracji, na 2019 rok wynosi..... 4 600,00 zł
zaległości na 31.12.2019r..... 0,00 zł
nadpłaty na 31.12.2019r..... 0,00 zł
wpłaty na podatek 4 588,06 zł
wpłaty na odsetki 11,94zł
wpłaty na koszty upomnienia 11,60zł
zaległości na 31.12.2019r..... 11,94zł
umorzenia podatku 0,00zł

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

przypis na podatek od środków transportowych dokonywany jest na podstawie

składanych przez podatników deklaracji, na 2019 rok wynosi..... 153 588,00 zł
należności z tytułu podatku na 2019 rok 175 494,69 zł
zaległości na 31.12.2019r 21 906,69 zł
nadpłaty na 31.12.2019r..... 0,00 zł
wpłaty 143 056,53 zł
wpłaty na odsetki 1 153,11zł
wpłaty na koszty upomnienia 32,00 zł
zaległości na 31.12.2019r..... 32 780,35 zł
nadpłaty na 31.12.2019r..... 342,19 zł
umorzenia podatku 0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 4 upomnienia. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 4 administracyjne tytuły wykonawcze.

8/ Pozostałe podatki tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne i fizyczne) - pobór realizowany przez Urząd Skarbowy .

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6 976 075,79 zł wykonanie 6 976 075,79 zł wykonanie planu 100,00%

Subwencje oświatowa, subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca .

Dotacje celowe – zwrot Fundusz sołecki za 2018 rok

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 147 392,05 zł wykonanie 151 476,33 zł wykonanie planu 102,77%

1/ Dotacja celowa na oddziały przedszkolne wykonanie 93 075,02 zł

- 2/ Projekt „Nowoczesna szkoła” wykonanie 659,91 zł
 3/ „Aktywna tablica” – projekt realizowany przez SP Pomianowo wykonanie 14 000,00 zł;
 5/ Dotacja celowa – zakup podręczników wykonanie 35 230,15 zł;
 6/ Pozostałe dochody - odsetki, wynagrodzenie płatnika, refundacje wynagrodzenia PUP, odszkodowania

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 944 465,44 zł wykonanie 921 691,22 zł wykonanie planu 97,59%

- 1/ Środki pochodzące z dotacji celowych od Wojewody na zadania zlecone i własne gminy
 2/ Pozostałe dochody
 w tym : wpływy z usług opiekuńczych kw.5 888,60 zł, zwrot za DPS-y 4 800,00 zł, refundacja wynagrodzenia pracownika UP, odsetki, wynagrodzenie płatnika

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 167 741,00 zł wykonanie 149 040,00 zł wykonanie planu 88,85%

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 8 999 374,42 zł wykonanie 8 987 058,45 zł wykonanie planu 99,86%

- 1/ Środki pochodzące z dotacji celowych od Wojewody na zadania zlecone i własne gminy
 2/ Projekt „Podziel się domem” – realizowany przez GOPS kw.29 261,58 zł
 3/ Pozostałe dochody - należności wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego z tyt. świadczeń z funduszu alimentacyjnego kw.47 715,19 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 012 500,00 zł wykonanie 918 376,63 zł wykonanie planu 90,70%

1/Zestawienie należności i wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2019

		662	661	RAZEM
1.	PRZYPIS ROCZNY - par. 0490	311 043,00	537 794,00	848 837,00
2.	ZALEGŁOŚCI UBIEGŁOROCZNE	5 753,00	235 413,39	241 166,39
3.	NADPŁATY UBIEGŁOROCZNE	344,00	6 383,22	6 727,22
4.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM par. 0490 (poz1+2-3)	317 140,00	779 590,61	1 096 730,61
5.	WPLĄTY par.0490	325 343,00	500 582,10	825 925,10
6.	WPLĄTY par.0910	11,00	2 913,60	2 924,60
7.	WPLĄTY par.0640	34,80	4 874,12	4 908,92
8.	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	6 084,00	269 636,61	275 720,61

- 2/ Środki otrzymane z WFOŚiGW kw.39 026,00 zł –azbest oraz kw.28 360,70 zł – barszcz Sosnowskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 937 369,10 zł wykonanie 166 147,00 zł wykonanie planu 17,72%

- 1/ Dotacja celowa z Urzędu marszałkowskiego (LGD) przeznaczona na inwestycję w miejscowości Białogórzyno pn. "Budowa Strefy Rekreacyjnej" plan 123 187,00 zł (104 708,95 zł +18 478,05 zł) – wykonanie 123 187,00 zł
- 2/ Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego - projekt modernizacja świetlic w Buczki i Żelimusze sali plan 581 126,10 zł wykonano 32 960,00 zł
- 3/ Granty sołeckie plan i wykonanie 10 000,00 zł – sołectwo Lulewice.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 10 000,00 zł wykonano 152 311,00 zł wykonanie planu 1523,11%

- 1/ Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na OSA w msc. Stanomino, ERogowo, Buczek i Białogórzyno plan 0,00 zł wykonano 142 311,00 zł
- 2/ Granty sołeckie wykonanie 10 000,00 zł – sołectwo Redlino

DOCHODY OGÓŁEM

PLAN 33 352 122,73 ZŁ WYKONANIE 32 926 800,93 ZŁ

Informacja roczna - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	01030			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 059,71 zł	1 041 582,79 zł	99,57%
				Izby rolnicze	30 000,00 zł	25 523,08 zł	85,08%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00 zł	25 523,08 zł	85,08%
	01095			Pozostała działalność	1 016 059,71 zł	1 016 059,71 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,19 zł	2 175,19 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,02 zł	310,02 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 288,34 zł	17 288,34 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	149,20 zł	149,20 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	996 136,96 zł	996 136,96 zł	100,00%
020				Leśnictwo	2 000,00 zł	374,50 zł	18,73%
	02095			Pozostała działalność	2 000,00 zł	374,50 zł	18,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	374,50 zł	18,73%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	630 000,00 zł	625 438,14 zł	99,28%
	40002			Dostarczanie wody	630 000,00 zł	625 438,14 zł	99,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	630 000,00 zł	625 438,14 zł	99,28%
600				Transport i łączność	2 970 294,97 zł	1 308 032,40 zł	44,04%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 970 294,97 zł	1 308 032,40 zł	44,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 982,00 zł	5 906,92 zł	98,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 150,00 zł	289 721,87 zł	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 355,26 zł	16 355,26 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 524,74 zł	50 797,87 zł	98,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 312,00 zł	7 055,73 zł	96,50%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 880,00 zł	1 559,97 zł	82,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	351 847,43 zł	320 265,46 zł	91,02%
		426	0	Zakup energii	8 278,00 zł	7 342,38 zł	88,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	82 300,00 zł	82 220,11 zł	99,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 646,57 zł	33 751,08 zł	83,04%

Informacja roczna - WYDATKI

	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 368,53 zł	91,24%
	443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00 zł	27 104,00 zł	96,80%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 916,04 zł	95,80%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 974,93 zł	84 595,17 zł	5,79%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 544,04 zł	0,00 zł	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00 zł	41 250,00 zł	63,46%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00 zł	336 822,01 zł	99,07%
630			Turystyka	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
	290	9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 115,00 zł	185 232,05 zł	79,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 115,00 zł	185 232,05 zł	79,80%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 980,00 zł	29 497,64 zł	95,22%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 498,12 zł	1 498,12 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926,00 zł	3 908,96 zł	99,57%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,88 zł	724,86 zł	99,18%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190,00 zł	182,82 zł	96,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00 zł	3 863,20 zł	44,46%
	426	0	Zakup energii	21 500,00 zł	21 001,63 zł	97,68%
	427	0	Zakup usług remontowych	63 100,00 zł	63 007,26 zł	99,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00 zł	58 523,56 zł	94,39%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	2 160,00 zł	86,40%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	864,00 zł	86,40%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
710			Działalność usługowa	76 000,00 zł	54 381,31 zł	71,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00 zł	1 440,00 zł	28,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	1 440,00 zł	28,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00 zł	17 057,50 zł	85,29%

gmina

Informacja roczna - WYDATKI

	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	17 057,50 zł	85,29%
71035			Cmentarze	51 000,00 zł	35 883,81 zł	70,36%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	5 643,74 zł	56,44%
	426	0	Zakup energii	5 000,00 zł	3 215,49 zł	64,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 100,00 zł	3 624,58 zł	29,96%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	23 400,00 zł	23 400,00 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	3 712 502,11 zł	3 475 439,25 zł	93,61%
75011			Urzędy wojewódzkie	38 009,76 zł	34 365,42 zł	90,41%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 770,11 zł	28 724,02 zł	90,41%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 461,28 zł	4 937,66 zł	90,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	778,37 zł	703,74 zł	90,41%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 900,00 zł	134 270,83 zł	95,30%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 400,00 zł	122 910,05 zł	98,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00 zł	1 974,53 zł	33,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 700,00 zł	9 386,25 zł	96,77%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 051 139,00 zł	2 869 576,47 zł	94,05%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	2 801,91 zł	70,05%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 347,19 zł	1 639 060,16 zł	98,66%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 352,81 zł	112 352,81 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 600,00 zł	156 648,19 zł	70,06%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00 zł	30 780,39 zł	83,19%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 680,00 zł	7 637,82 zł	87,99%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	15 188,00 zł	75,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 706,13 zł	118 632,56 zł	99,10%
	422	0	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	324,08 zł	21,61%
	426	0	Zakup energii	104 000,00 zł	79 408,92 zł	76,35%

Informacja roczna - WYDATKI

427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	499,15 zł	9,98%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00 zł	3 109,00 zł	86,36%
430	0	Zakup usług pozostałych	247 100,00 zł	241 329,36 zł	97,66%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 000,00 zł	64 731,57 zł	93,81%
441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	8 592,93 zł	85,93%
443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00 zł	34 972,77 zł	77,72%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 982,87 zł	86 609,05 zł	99,57%
448	0	Podatek od nieruchomości	198 000,00 zł	197 987,00 zł	99,99%
450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00 zł	68,00 zł	97,14%
451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00 zł	355,82 zł	59,30%
452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	10 330,92 zł	68,87%
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
458	0	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 800,00 zł	15 287,62 zł	91,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00 zł	27 869,44 zł	99,53%
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	14 999,00 zł	99,99%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 211,62 zł	62 732,84 zł	83,41%
419	0	Nagrody konkursowe	5 100,00 zł	5 048,93 zł	99,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 811,62 zł	24 528,87 zł	79,61%
430	0	Zakup usług pozostałych	39 300,00 zł	33 155,04 zł	84,36%
75095		Pozostała działalność	407 241,73 zł	374 493,69 zł	91,96%
290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 700,00 zł	1 659,96 zł	97,64%
303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 850,00 zł	44 849,95 zł	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00 zł	1 011,63 zł	31,13%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00 zł	123,18 zł	13,69%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	39 104,00 zł	97,76%

Informacja roczna - WYDATKI

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 538,27 zł	90 680,81 zł	82,04%
	427	0	Zakup usług remontowych	14 812,10 zł	14 565,29 zł	98,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 480,57 zł	48 551,42 zł	96,18%
	443	0	Różne opłaty i składki	102 503,68 zł	97 741,48 zł	95,35%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 207,11 zł	16 205,97 zł	99,99%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00 zł	20 000,00 zł	90,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 285,00 zł	52 403,35 zł	94,79%
	411	0	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00 zł	1 543,00 zł	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	221,70 zł	221,70 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,60 zł	31,60 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 289,70 zł	1 289,70 zł	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	26 851,00 zł	26 253,68 zł	97,78%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00 zł	16 050,00 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,40 zł	765,40 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,10 zł	109,10 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 772,61 zł	5 772,61 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 641,00 zł	3 514,17 zł	96,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	412,89 zł	0,00 zł	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	42,40 zł	42,40%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00 zł	635,77 zł	97,81%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,50 zł	501,50 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,21 zł	86,21 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,29 zł	12,29 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł	35,77 zł	71,54%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 241,00 zł	23 970,90 zł	91,35%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00 zł	16 050,00 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,40 zł	522,40 zł	100,00%

Informacja roczna - WYDATKI

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,45 zł	74,45 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 438,96 zł	4 438,96 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00 zł	2 842,69 zł	74,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 155,19 zł	0,00 zł	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	42,40 zł	42,40%
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	514 921,08 zł	397 984,71 zł	77,29%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	413 000,00 zł	392 945,44 zł	95,14%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 456,00 zł	4 456,00 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00 zł	28 822,25 zł	96,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	12 868,38 zł	71,49%
	426	0	Zakup energii	31 510,00 zł	28 825,91 zł	91,48%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	27 500,00 zł	26 876,62 zł	97,73%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 803,00 zł	1 648,00 zł	91,40%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00 zł	24 365,99 zł	82,60%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	621,05 zł	77,63%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	11 965,00 zł	10 946,24 zł	91,49%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 035,00 zł	5 034,00 zł	99,98%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
75414			Obrona cywilna			
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	248 481,00 zł	248 481,00 zł	100,00%
				1 900,00 zł	518,19 zł	27,27%
				700,00 zł	0,00 zł	0,00%

Informacja roczna - WYDATKI

	430	0	Zakup usług pozostałych		500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		180,00 zł	66,86 zł	37,14%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		520,00 zł	451,33 zł	86,79%
75421			Zarządzanie kryzysowe		100 021,08 zł	4 521,08 zł	4,52%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki		4 521,08 zł	4 521,08 zł	100,00%
	481	0	Rezerwy		95 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
757			Obsługa długu publicznego		581 167,06 zł	573 772,80 zł	98,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		574 000,00 zł	573 772,80 zł	99,96%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		574 000,00 zł	573 772,80 zł	99,96%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		7 167,06 zł	0,00 zł	0,00%
	803	0	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		7 167,06 zł	0,00 zł	0,00%
758			Różne rozliczenia		237 961,00 zł	204 961,00 zł	86,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		204 961,00 zł	204 961,00 zł	100,00%
	294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		204 961,00 zł	204 961,00 zł	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		33 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	481	0	Rezerwy		33 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie		8 597 600,05 zł	8 396 156,20 zł	97,66%
	80101		Szkoły podstawowe		5 426 625,37 zł	5 334 776,03 zł	98,31%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		183 099,56 zł	183 099,56 zł	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 543 747,53 zł	3 541 627,43 zł	99,94%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		236 737,57 zł	236 728,29 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		608 316,93 zł	608 316,93 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		65 784,58 zł	65 784,58 zł	100,00%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 842,86 zł	5 842,86 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		12 609,66 zł	12 609,66 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		73 741,45 zł	73 741,45 zł	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		77 930,12 zł	77 930,12 zł	100,00%
	426	0	Zakup energii		175 990,96 zł	175 990,96 zł	100,00%

Informacja roczna - WYDATKI

428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 527,30 zł	4 885,00 zł	88,38%
430	0	Zakup usług pozostałych	103 592,75 zł	100 911,79 zł	97,41%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 594,05 zł	6 329,95 zł	95,99%
441	0	Podróże służbowe krajowe	3 008,48 zł	2 971,88 zł	98,78%
443	0	Różne opłaty i składki	13 501,00 zł	13 435,00 zł	99,51%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 619,57 zł	218 619,57 zł	100,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 981,00 zł	5 951,00 zł	85,25%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 967,30 zł	611 715,98 zł	98,99%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 670,62 zł	25 604,00 zł	99,74%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 957,52 zł	444 900,22 zł	99,32%
404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 800,39 zł	28 754,50 zł	99,84%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 106,51 zł	81 029,76 zł	99,91%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 433,27 zł	8 900,63 zł	77,85%
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00 zł	927,88 zł	66,28%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	170,00 zł	170,00 zł	100,00%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 428,99 zł	21 428,99 zł	100,00%
80104		Przedszkola	469 000,00 zł	465 216,37 zł	99,19%
433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 000,00 zł	398 660,37 zł	99,91%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	66 556,00 zł	95,08%
80110		Gimnazja	971 035,30 zł	927 906,75 zł	95,56%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 102,28 zł	21 820,51 zł	94,45%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 540,11 zł	502 915,02 zł	98,12%
404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	93 429,48 zł	89 882,46 zł	96,20%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 209,74 zł	78 446,64 zł	91,00%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 002,43 zł	4 612,47 zł	38,43%
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,26 zł	210,26 zł	100,00%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00 zł	1 820,00 zł	70,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 387,43 zł	67,55%

Informacja roczna - WYDATKI

	426	0	Zakup energii	57 000,00 zł	56 561,26 zł	99,23%
	427	0	Zakup usług remontowych	121 500,00 zł	120 195,60 zł	98,93%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	90,00 zł	22,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 200,00 zł	10 996,12 zł	98,18%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 442,22 zł	72,11%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	202,74 zł	40,55%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00 zł	2 931,00 zł	83,74%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 541,00 zł	32 393,02 zł	81,92%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 051 529,00 zł	1 005 181,47 zł	95,59%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	365,50 zł	73,10%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 552,00 zł	81 528,12 zł	71,17%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 737,00 zł	6 904,26 zł	70,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 565,00 zł	16 244,02 zł	78,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 045,00 zł	2 985,45 zł	98,04%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00 zł	576,80 zł	53,41%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	6 598,07 zł	94,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 750,00 zł	78 676,45 zł	97,43%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	529,99 zł	26,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	790 400,00 zł	789 855,91 zł	99,93%
	443	0	Różne opłaty i składki	21 300,00 zł	20 441,90 zł	95,97%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	475,00 zł	79,17%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 252,03 zł	3 314,00 zł	40,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 252,03 zł	3 314,00 zł	40,16%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 891,05 zł	35 893,67 zł	87,78%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	40 501,05 zł	35 503,67 zł	87,66%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,04 zł	56,04 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,98 zł	7,98 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	325,98 zł	325,98 zł	100,00%

Informacja roczna - WYDATKI

80195				Pozostała działalność	12 300,00 zł	12 151,93 zł	98,80%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00 zł	7 771,93 zł	98,13%
	430	0		Zakup usług pozostałych	4 080,00 zł	4 080,00 zł	100,00%
	470	7		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,51 zł	267,51 zł	100,00%
	470	9		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,49 zł	32,49 zł	100,00%
851				Ochrona zdrowia	75 613,27 zł	69 016,98 zł	91,28%
85153				Zwalczanie narkomanii	12 900,00 zł	8 560,00 zł	66,36%
	430	0		Zakup usług pozostałych	12 900,00 zł	8 560,00 zł	66,36%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 713,27 zł	60 456,98 zł	96,40%
	236	0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00 zł	6 584,26 zł	99,76%
	404	0		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	510,00 zł	0,00 zł	0,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,00 zł	1 126,00 zł	98,86%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00 zł	160,53 zł	94,99%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	15 715,11 zł	14 953,20 zł	95,15%
	430	0		Zakup usług pozostałych	27 580,16 zł	27 522,70 zł	99,79%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	110,29 zł	11,03%
852				Pomoc społeczna	2 510 165,44 zł	2 232 187,82 zł	89,33%
85202				Domy pomocy społecznej	430 600,00 zł	402 083,90 zł	93,38%
	433	0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 600,00 zł	402 083,90 zł	93,38%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 087,00 zł	23 791,07 zł	79,07%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 087,00 zł	23 791,07 zł	79,07%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 544,00 zł	232 522,43 zł	95,08%
	311	0		Świadczenia społeczne	244 544,00 zł	232 522,43 zł	95,08%
85215				Dotatki mieszkaniowe	40 314,44 zł	27 741,05 zł	68,81%
	311	0		Świadczenia społeczne	40 308,27 zł	27 737,89 zł	68,81%

Informacja roczna - WYDATKI

	430	0	Zakup usług pozostałych			6,17 zł	3,16 zł	51,22%
85216			Zasiłki stałe			306 284,00 zł	277 125,13 zł	90,48%
	311	0	Świadczenia społeczne			306 284,00 zł	277 125,13 zł	90,48%
85219			Ośrodki pomocy społecznej			1 002 936,00 zł	914 891,49 zł	91,22%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 700,00 zł	8 380,00 zł	86,39%
	311	0	Świadczenia społeczne			2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			614 000,00 zł	575 345,87 zł	93,70%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 000,00 zł	32 613,73 zł	81,53%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne			115 000,00 zł	97 591,72 zł	84,86%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			17 000,00 zł	10 035,07 zł	59,03%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe			26 500,00 zł	26 257,14 zł	99,08%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia			77 036,00 zł	71 689,71 zł	93,06%
	427	0	Zakup usług remontowych			5 000,00 zł	2 614,30 zł	52,29%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych			1 100,00 zł	593,00 zł	53,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych			51 400,00 zł	50 767,31 zł	98,77%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 600,00 zł	3 936,60 zł	85,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe			4 500,00 zł	2 844,28 zł	63,21%
	443	0	Różne opłaty i składki			5 000,00 zł	3 996,37 zł	79,93%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 800,00 zł	19 736,19 zł	99,68%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 000,00 zł	150,00 zł	15,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 900,00 zł	5 940,20 zł	66,74%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			10 000,00 zł	1 284,32 zł	12,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych			10 000,00 zł	1 284,32 zł	12,84%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			51 400,00 zł	40 004,02 zł	77,83%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 400,00 zł	3 505,82 zł	37,30%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe			40 000,00 zł	36 498,20 zł	91,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych			2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania			394 000,00 zł	312 744,41 zł	79,38%
	311	0	Świadczenia społeczne			314 000,00 zł	275 045,80 zł	87,59%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów			80 000,00 zł	37 698,61 zł	47,12%

Informacja roczna - WYDATKI

854					Edukacyjna opieka wychowawcza		219 741,00 zł	186 300,00 zł	84,78%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		219 741,00 zł	186 300,00 zł	84,78%
		324	0		Stypendia dla uczniów		213 448,00 zł	186 300,00 zł	87,28%
		326	0		Inne formy pomocy dla uczniów		6 293,00 zł	0,00 zł	0,00%
855					Rodzina		9 262 145,62 zł	9 161 124,42 zł	98,91%
	85501				Świadczenie wychowawcze		5 763 147,73 zł	5 745 047,15 zł	99,69%
		291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		135,73 zł	135,73 zł	100,00%
		302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00 zł	100,00 zł	25,00%
		311	0		Świadczenia społeczne		5 667 585,00 zł	5 665 077,97 zł	99,96%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 526,00 zł	57 396,23 zł	86,28%
		404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 418,93 zł	2 418,93 zł	100,00%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 020,00 zł	10 269,74 zł	93,19%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 481,07 zł	1 326,38 zł	89,56%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia		4 442,00 zł	1 840,31 zł	41,43%
		430	0		Zakup usług pozostałych		5 577,00 zł	3 981,60 zł	71,39%
		436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00 zł	458,37 zł	76,40%
		444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 850,00 zł	1 558,45 zł	84,24%
		456	0		Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		12,00 zł	12,00 zł	100,00%
		470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00 zł	471,44 zł	42,86%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 892 891,42 zł	2 859 617,25 zł	98,85%
		302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00 zł	100,00 zł	33,33%
		311	0		Świadczenia społeczne		2 678 094,00 zł	2 676 948,50 zł	99,96%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 800,00 zł	47 842,51 zł	73,83%
		404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 800,00 zł	5 584,30 zł	96,28%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne		124 650,00 zł	113 024,39 zł	90,67%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 900,00 zł	1 304,75 zł	68,67%

Informacja roczna - WYDATKI

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 372,74 zł	94,91%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 597,42 zł	8 012,70 zł	93,20%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	599,62 zł	74,95%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00 zł	1 770,40 zł	98,36%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	1 907,34 zł	54,50%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 086,00 zł	895,27 zł	82,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00 zł	895,27 zł	82,44%
85504			Wspieranie rodziny	371 088,47 zł	341 155,52 zł	91,93%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	278 340,00 zł	261 300,00 zł	93,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 365,00 zł	34 299,76 zł	77,31%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 518,59 zł	22 028,40 zł	97,82%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549,41 zł	2 493,92 zł	97,82%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00 zł	2 027,25 zł	96,54%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 318,27 zł	6 131,60 zł	97,05%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,86 zł	3 726,99 zł	96,11%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,02 zł	421,99 zł	96,12%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 074,00 zł	838,10 zł	78,04%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,55 zł	530,21 zł	95,96%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,57 zł	60,07 zł	96,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00 zł	1 152,48 zł	71,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	246,00 zł	49,20%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	4 251,99 zł	94,49%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 571,20 zł	1 246,76 zł	79,35%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	30 000,00 zł	27 118,74 zł	90,40%
	443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł	27 118,74 zł	90,40%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 000,00 zł	158 614,43 zł	90,64%

Informacja roczna - WYDATKI

	443	0	Różne opłaty i składki	175 000,00 zł	158 614,43 zł	90,64%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 932,00 zł	28 676,06 zł	99,12%
900	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 932,00 zł	28 676,06 zł	99,12%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 942 355,19 zł	3 734 101,01 zł	94,72%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 211 500,00 zł	2 205 758,57 zł	99,74%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 985 000,00 zł	1 979 258,57 zł	99,71%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	226 500,00 zł	226 500,00 zł	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 210 035,00 zł	1 097 566,17 zł	90,71%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 046,00 zł	66 843,08 zł	66,15%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 759,00 zł	6 167,38 zł	79,49%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 669,00 zł	5 323,41 zł	28,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 661,00 zł	1 441,79 zł	54,18%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00 zł	433,63 zł	48,18%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	900,00 zł	36,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 961,25 zł	2 961,25 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00 zł	7 005,97 zł	42,72%
	426	0	Zakup energii	1 200,00 zł	1 195,16 zł	99,60%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	245,00 zł	81,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 046 838,75 zł	998 532,05 zł	95,39%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 012,02 zł	67,47%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 249,10 zł	83,27%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	131,78 zł	26,36%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	4 124,55 zł	91,66%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 868,60 zł	35 727,69 zł	89,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 868,60 zł	25 727,69 zł	86,14%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	55 000,00 zł	52 381,96 zł	95,24%

Informacja roczna - WYDATKI

	430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00 zł	52 381,96 zł	95,24%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00 zł	250 774,21 zł	91,19%
	426	0	Zakup energii	85 000,00 zł	71 936,54 zł	84,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	190 000,00 zł	178 837,67 zł	94,13%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00 zł	39 026,00 zł	60,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	39 026,00 zł	60,04%
90095			Pozostała działalność	85 951,59 zł	52 866,41 zł	61,51%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 209,27 zł	60,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	76 765,00 zł	48 479,26 zł	63,15%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 186,59 zł	3 177,88 zł	44,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 685 454,79 zł	1 213 752,25 zł	45,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 458,61 zł	486 408,41 zł	33,77%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00 zł	240 979,42 zł	99,17%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 655,00 zł	19 231,74 zł	93,11%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 322,00 zł	37 455,60 zł	82,64%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 460,00 zł	1 810,06 zł	28,02%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00 zł	1 684,82 zł	31,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 344,37 zł	69 892,65 zł	92,76%
	426	0	Zakup energii	55 000,00 zł	41 434,07 zł	75,33%
	427	0	Zakup usług remontowych	53 730,94 zł	11 729,41 zł	21,83%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	405,00 zł	40,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	67 556,82 zł	58 285,94 zł	86,28%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	597,96 zł	85,42%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	80,24 zł	26,75%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 772,00 zł	92,40%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	49,50 zł	49,50%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 847,61 zł	0,00 zł	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 141,87 zł	0,00 zł	0,00%

1 800 000

Informacja roczna - WYDATKI

92114				Pozostałe instytucje kultury	35 205,00 zł	31 614,70 zł	89,80%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00 zł	13 053,13 zł	96,69%
	404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 148,00 zł	624,75 zł	54,42%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00 zł	1 444,44 zł	57,36%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	359,00 zł	0,00 zł	0,00%
	414	0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180,00 zł	96,14 zł	53,41%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 594,32 zł	93,24%
	426	0		Zakup energii	2 000,00 zł	1 367,14 zł	68,36%
	430	0		Zakup usług pozostałych	9 240,00 zł	9 182,78 zł	99,38%
	443	0		Różne opłaty i składki	260,00 zł	252,00 zł	96,92%
92116				Biblioteki	325 000,00 zł	324 640,71 zł	99,89%
	248	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00 zł	324 640,71 zł	99,89%
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00 zł	19 284,59 zł	77,14%
	272	0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	284,59 zł	5,69%
	430	0		Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 000,00 zł	80,00%
92195				Pozostała działalność	859 791,18 zł	351 803,84 zł	40,92%
	282	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800,00 zł	9 800,00 zł	100,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	92 865,56 zł	83 396,20 zł	89,80%
	430	0		Zakup usług pozostałych	12 700,00 zł	12 666,00 zł	99,73%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 384,62 zł	85 957,64 zł	37,31%
	605	7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 708,95 zł	104 708,95 zł	100,00%
	605	8		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 056,00 zł	0,00 zł	0,00%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 276,05 zł	55 275,05 zł	29,67%
926				Kultura fizyczna	419 064,16 zł	402 808,85 zł	96,12%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 400,00 zł	59 331,54 zł	90,72%
	282	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 225,00 zł	37 225,00 zł	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	0,00 zł	0,00%

Informacja roczna - WYDATKI

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	7 985,14 zł	79,85%
	426	0	Zakup energii	4 500,00 zł	4 479,91 zł	99,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 375,00 zł	6 891,49 zł	73,51%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 250,00 zł	2 750,00 zł	84,62%
92695			Pozostała działalność	353 664,16 zł	343 477,31 zł	97,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 277,60 zł	22 068,21 zł	83,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 915,96 zł	11 894,10 zł	99,82%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 132,41 zł	297 215,00 zł	98,05%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 338,19 zł	12 300,00 zł	99,69%
			OGÓŁEM	37 780 945,45	33 321 549,83	88,20%
			w tym wydatki bieżące	33 049 352,67	31 700 684,04	95,92%
			wydatki majątkowe	4 731 592,78	1 620 865,79	34,26%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopecz realizacji w 2019 r.	Limit zobowiazan
1	Przedsiwziewcia razem				9 219 515,33 zł	1 618 289,48 zł	1 710 333,52 zł	370 367,58 zł	21,65%	8 422 093,75 zł
1.a	- wydatki biezace				558 888,58 zł	30 300,00 zł	36 800,00 zł	36 061,58 zł	97,99%	285 267,00 zł
1.b	- wydatki majatkowe				8 660 626,75 zł	1 587 989,48 zł	1 673 533,52 zł	334 306,00 zł	19,98%	8 136 826,75 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z pozn.zm.):				6 871 515,33 zł	1 391 289,48 zł	1 483 333,52 zł	143 867,58 zł	9,70%	6 545 593,75 zł
1.1.1	- wydatki biezace				558 888,58 zł	30 300,00 zł	36 800,00 zł	36 061,58 zł	97,99%	285 267,00 zł
1.1.1.1	Nowoczesna szkola - nowoczesna edukacja	URZAD GMINY BIALOGARD	2017	2019	262 618,30 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	300,00 zł
1.1.1.2	Podziel sie domem-razem mozemy wzajem -	Gminny Osodek Pomocy Spolecznej	2018	2020	60 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	29 261,58 zł	97,54%	50 000,00 zł
1.1.1.3	Rozwoj infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsety -	URZAD GMINY BIALOGARD	2018	2021	21 270,28 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%	19 967,00 zł
1.1.1.4	Przebudowa budynku po SP w Kosciemicy na potrzeby zlobka gminnego - utworzenie zlobka gminnego	URZAD GMINY BIALOGARD	2019	2020	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	50 000,00 zł
1.1.1.5	Przebudowa budynku po SP w Kosciemicy na potrzeby przedszkola gminnego - utworzenie przedszkola	URZAD GMINY BIALOGARD	2019	2021	165 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	165 000,00 zł
1.1.2	- wydatki majatkowe				6 312 626,75 zł	1 360 989,48 zł	1 446 533,52 zł	107 806,00 zł	7,45%	6 260 326,75 zł
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerow -	URZAD GMINY BIALOGARD	2019	2020	4 400 000,00 zł	500 000,00 zł	515 544,04 zł	41 250,00 zł	8,00%	4 400 000,00 zł
1.1.2.2	Modernizacja swietlicy w miejscowosci Buczek -	URZAD GMINY BIALOGARD	2018	2019	554 632,99 zł	528 482,99 zł	528 482,99 zł	0,00 zł	0,00%	528 482,99 zł
1.1.2.3	Modernizacja swietlicy w miejscowosci Zelimucha -	URZAD GMINY BIALOGARD	2018	2019	358 656,49 zł	332 506,49 zł	332 506,49 zł	0,00 zł	0,00%	332 506,49 zł
1.1.2.4	Rozwoj infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsety -	URZAD GMINY BIALOGARD	2018	2021	289 337,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	289 337,27 zł
1.1.2.5	Przebudowa budynku po SP w Kosciemicy na potrzeby zlobka gminnego - utworzenie zlobka gminnego	URZAD GMINY BIALOGARD	2019	2020	330 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	33 278,00 zł	95,08%	330 000,00 zł
1.1.2.6	Przebudowa budynku po SP w Kosciemicy na potrzeby przedszkola gminnego - utworzenie przedszkola	URZAD GMINY BIALOGARD	2019	2021	380 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	33 278,00 zł	95,08%	380 000,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 348 000,00 zł	227 000,00 zł	227 000,00 zł	226 500,00 zł	99,78%	1 876 500,00 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 348 000,00 zł	227 000,00 zł	227 000,00 zł	226 500,00 zł	99,78%	1 876 500,00 zł
1.3.2.1	Zakup udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Zakup udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2015	2024		1 753 000,00 zł	227 000,00 zł	227 000,00 zł	226 500,00 zł	99,78%	1 281 500,00 zł
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej obręb Żelimumucha -	2019	2020		595 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	595 000,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW W 2019 ROKU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 1 046 059,71 zł wydatkowano 1 041 582,79 zł

1 / Składka - Izby Rolnicze wydatkowano 25 523,08 zł

2/ Zwrot podatku akcyzowego wydatkowano 1 016 059,71 zł

W sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r. wydano 467 decyzje przyznające zwrot na kwotę 996 136,96 zł, pozostała kwota to koszty obsługi.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

plan 2 000,00 zł wydatkowano 374,50 zł

sadzonki

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan 630 000,00 zł wydatkowano 625 438,14 zł

Środki wydatkowane na dopłaty do ceny wody dla mieszkańców Gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 2 970 294,97 zł wydatkowano 1 308 032,40 zł

Drogi publiczne gminne :

1. wydatki bieżące kw. 845 365,22 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – kw.363 930,73 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kw. 5 906,92 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw.475 528,08 zł

części do piły, zakup podsypki na drogi, gruzu, kruszywa, piasku, smary, paliwo, olej, pręty, wiertła, żarówki, kosiarki, opony;

transport gruzu, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy, naprawy ciągnika, kos, równiarki, usługi wulkanizacyjne, pilarki, żetony do myjni, ochrona elektroniczna warsztatu, koszenie przy drogach, montaż wiat przystankowych, ubezpieczenie pojazdów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przystanki;

usługi remontowe kw.82 220,11 zł - remont równiarki, przepustu w Żelimusze, drogi w Kamosowie, drogi w Łęcznie, remont warsztatu

2. wydatki majątkowe - kw.462 667,18 zł

- fundusz sołecki wykonanie 38 724,95 zł;

- budowa chodnika w Podwilczu kw. 12 000,00 zł

- budowa drogi dla rowerów plan 515 544,04 zł wykonanie 41 250,00 zł (studium, program funkcjonalno-użytkowy);

- przebudowa zjazdu w Żytelkowie kw. 26 900,10 zł

- budowa wiaty magazynowej kw.6 970,12 zł

- zakup ciągnika (w tym obciążniki do ciągnika, przyczepa, kosiarka, pług) kw. 310 377,01 zł;

- zakup rębaka kw.26 445,00 zł

Informację z zakresu wykonanych zadań przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan 6 500,00 zł wydatkowano 6 500,00 zł

Rozwój infrastruktury kajakowej

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 232 115,00 zł wydatkowano 185 232,05 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki bieżące kw.185 232,05 zł, w tym.:

- wynagrodzenia i pochodne – kw.35 629,58 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw.149 602,47 zł

paliwo, worki na śmieci, drobne materiały naprawcze, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, pomiary elektryczne budynków, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, okresowe kontrole stanu technicznego budynków, przeglądy budynków.

2. Wydatki majątkowe plan 35 000,00 zł

Zniesienie współwłasności w gruncie w msc.Łęczno i Lulewice – wydatkowano 0,00 zł

Informację z zakresu wykonanych zadań przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 76 000,00 zł wydatkowano 54 381,31 zł

1/ Plany zagospodarowania przestrzennego plan 5 000,00 zł wydatkowano 1 440,00 zł

Projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie urbanistyczne.

2/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 20 000,00 zł wydatkowano 17 057,50 zł

Wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, mapy, aktualizacja ewidencji granic.

3/ Cmentarze plan 51 000,00 zł wydatkowano 35 883,81 zł

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych kw. 35 883,81 zł

paliwo, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, zakup energii elektrycznej, woda
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informację z zakresu wykonanych zadań przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3 712 502,11 zł wydatkowano 3 475 439,25 zł

1 / Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki plan 38 009,76 zł wykonanie 34 365,42 zł

Środki otrzymane od Wojewody na wynagrodzenia i pochodne w ewidencji ludności, dowody osobiste

2/ Rada gminy plan 140 900,00 zł wydatkowano 134 270,83 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) – kw. 122 910,05 zł

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych kw. 11 360,78 zł

Encoder, program Legislador, szkolenie

3/ Urząd gminy plan 3 051 139,00 zł wydatkowano 2 869 576,47 zł

1) wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – kw.1 954 029,55 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kw. 2 801,91 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw.912 745,01 zł

tj. materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, książki, paliwo, drobny sprzęt biurowy, tonery, tusze, woda, pieczętki; art. papiernicze, zakup energii tj. woda, prąd, gaz, serwis programów komputerowych i internetowych, usługi pocztowe, konserwacja sieci komputerowej i internetowej na obszarze gminy, konserwacja ksero, IOD, dozór UG, serwis kotłowni, kominiarz, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu komputerowego, usługi bankowe, wywóz nieczystości, ścieki budynek Urzędu; dostęp do portalu oświatowego, podpisy elektroniczne, zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i komórkowe) oraz dostęp do sieci Internet; ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, opłaty notarialne i skarbowe, ZFŚS, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste

2) wydatki majątkowe plan 15 000,00 zł wykonanie 14 999,00 zł
urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka)

4/ Promocja jst plan 75 211,62 zł wydatkowano 62 732,84 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym trofea, kamera, tablice informacyjne, gazeta gminna, dron, artykuły na dożynki, fundusz sołecki – 5 300,00 zł;

5/ Pozostała działalność plan 407 241,73 zł wydatkowano 374 493,69 zł,

1) wydatki bieżące w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) – kw. 44 849,95 zł

- wynagrodzenia i pochodne sołtysów – kw. 40 238,81 zł

- wpłaty gmin na rzecz innych jst wydatkowano kwotę 1 659,96 - ZIT

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw. 251 539,00 zł

w tym : fundusz sołecki; pozostałe : paliwo do kosiarek, gabloty sołeckie, tablice kierunkowe sołectwa, słupki mocującego tablic;

w tym – fundusz sołecki

różne opłaty i składki wydatkowano 97 741,48 zł

w tym:

Związek Miast i Gmin „Dorzecza Parsęty”

utrzymanie biura – 51 830,00 zł

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 20 172,68 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej” – 147,60 zł

Stowarzyszenie POMERANIA – 4 552,20 zł

Mieleńskiej Grupy Rybackiej – 12 000,00 zł;

LGD – 7 853,00 zł;

Opłata za korzystanie ze środowiska – 1 186,00 zł

- wydatki majątkowe kw. 36 205,97 zł

fundusz sołecki (sołectwo Moczyłki) – kw. 16 205,97 zł

na zakupy inwestycyjne – namioty sołectwo Rychówko kw. 20 000,00 zł;

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 55 285,00 zł wydatkowano 52 403,35 zł

1/ Środki przeznaczone na wynagrodzenie pracownika w związku z aktualizacją spisów wyborców
- wydatkowano 1 543,00 zł

2/ Wybory do sejmiku i senatu - wydatkowano 26 253,68 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 6 647,11 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 606,57 zł

3/ Dotacja celowa – środki przeznaczone na archiwizację dokumentów wyborczych – wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne kw. 600,00 zł pozostałe kw. 35,77 zł

4/ Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano 23 970,90 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 5 035,81 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 935,09 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA plan 4 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA plan 514 921,08 zł wydatkowano 397 984,71 zł

1/ OSP plan 413 000,00 zł wydatkowano 392 945,44 zł

1) wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – kw.12 868,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kw. 28 822,25 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw.98 317,81 zł

2) wydatki majątkowe kw.248 481,00 zł, w tym : dotacja powiatu w kw. 30 000,00 zł dla OSP Rogowo i OSP Stanomino oraz dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie samochodu OSP Rogowo

Opis wydatkowania środków przez poszczególne OSP przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

2/ Obrona cywilna plan 1 900,00 zł wydatkowano 518,19 zł
szkolenie pracownika

3/ Zarządzanie kryzysowe plan 100 021,08 zł wydatkowano 4 521,08 zł
składka – Starostwo powiatowe

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 581 167,06 zł wydatkowano 573 772,80 zł

Wydatki bieżące – obsługa długu, środki wydatkowano na zapłatę odsetek od pożyczki uzyskanej z budżetu państwa.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 237 961,04 zł wydatkowano 204 961,00 zł

1/ Zwrot subwencji oświatowej za 2016 rok SP Stanomino, SP Rogowo

2/ Rezerwa ogólna plan 33 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 8 597 600,05 zł wydatkowano 8 396 156,20 zł

1/ Szkoły podstawowe plan 5 426 625,37 zł wydatkowano 5 334 776,03 zł
wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – kw.4 465 066,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kw. 183 099,56 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw. 686 609,58 zł

2/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 617 967,30 zł wydatkowano 611 715,98 zł

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – kw.563 585,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kw. 25 604,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw. 22 526,87 zł

3/ Przedszkola plan 469 000,00 zł wydatkowano 465 216,37 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – kw. 398 660,37 zł

Środki wydatkowane na dofinansowanie poniesionych wydatków przez inne jst za dzieci z terenu Gminy Białogard, uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie gmin ościennych.

- wydatki majątkowe – projekt przebudowa budynku po byłej SP w Kościernicy (dokumentacja) kw.66 556,00 zł

4/ Gimnazja plan 971 035,30 zł wydatkowano 927 906,75 zł

Szczegółowy opis wydatków zawierają załączniki nr 6 i nr 7 do niniejszego sprawozdania.

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – kw.677 676,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kw. 21 820,51 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw. 228 409,65 zł

5/ Dowożenie uczniów do szkół plan 1 051 529,00 zł wydatkowano 1 005 181,47 zł
wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – kw. 114 259,92 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kw. 365,50 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw. 890 556,05 zł
w tym głównie na paliwo, części do pojazdów, materiały naprawcze, bilety miesięczne, przeglądy techniczne, drobne naprawy, żetony do myjni, podatek od środków transportowych i ubezpieczenie pojazdów

6/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano 3 314,00 zł

7/ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników kw. 35 893,67 zł, wydatki sfinansowane z dotacji ZUW

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – kw. 390,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (podręczniki) – kw. 35 503,67 zł

8/ Pozostała działalność wydatkowano kw. 12 151,93 zł

- projekt „Nowoczesna szkoła” – kw. 300,00 zł

- sport szkolny - wydatkowano kwotę 11 851,93 zł

Informacje z zakresu wykonanych wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan 75 613,27 zł wydatkowano 69 016,98 zł

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – kw. 7 870,79 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw. 51 146,19 zł

- dotacje na zadania bieżące – 10 000,00 zł

wynagrodzenie pełnomocnika, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków, zajęcia dotyczące przemocy, leczenie osób uzależnionych, ochrona elektroniczna poradni, materiały, nagrody zakupione do zrealizowania projektów profilaktycznych.

Sprawozdanie z działalności z działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania Patologii i Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 2 510 165,44 zł wydatkowano 2 232 187,82 zł

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – kw. 781 847,55 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kw. 1 249 086,22 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw. 201 254,05 zł

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie. Informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 219 741,00 zł wydatkowano 186 300,00 zł

1/ Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 186 300,00 zł
wydatki bieżące w tym:

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw. 186 300,00 zł

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie – stypendia i zasiłki szkolne.

DZIAŁ 855 RODZINA

plan 9 262 145,62 zł wpłynęło 9 161 124,42 zł

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – kw. 311 725,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kw. 8 603 926,47 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw. 245 472,43 zł

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie. Informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 3 942 355,19 zł wydatkowano 3 734 101,01 zł

1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 2 211 500,00 zł wydatkowano 2 205 758,57 zł

- wydatki bieżące w tym:
 - dopłaty do ceny 1m³ ścieków dla mieszkańców Gminy Białogard kw. 1 979 258,57 zł
- wydatki majątkowe
 - zakup udziałów w RWiK spółce z o.o. w Białogardzie kw. 226 500,00 zł

2/ Gospodarka odpadami plan 1 210 035,00 zł wydatkowano 1 097 566,17 zł

- wydatki bieżące w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – kw. 80 675,66 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw. 1 016 890,51 zł

Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów	Kwota wykonania
Odbiór odpadów zmieszanych, odbiór i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych selektywnie	670 122,00
Utworzenie i utrzymanie PSZOK, odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	64 400,00
RIPOK – zagospodarowanie odpadów zmieszanych i odpadów zielonych	254 838,55
Serwis i aktualizacja oprogramowania	3 923,70
Pozostałe wydatki	104 281,92

3/ Utrzymanie zieleni w gminie plan 39 868,60 zł wydatkowano 35 727,69 zł

- wydatki bieżące kw. 25 727,69 zł
 - fundusz sołecki - zakupiono kosy, materiały ogrodnicze, krzewy.
- wydatki majątkowe kw. 10 000,00 zł
 - fundusz sołecki - zakupiono traktorek – sołectwo Rychówko.

4/ Schroniska dla zwierząt kw. 52 381,96 zł

wydatki bieżące – wylapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku.

5/ Oświetlenie ulic plan 478 800,00 zł wydatkowano 278 546,41 zł

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
 - zakup energii elektrycznej, konserwacja, eksploatacja, prace awaryjne

- 6/ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kw.39 026,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – usuwanie azbestu
- 7/ Pozostała działalność plan 85 951,59 zł wydatkowano 52 866,41 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym:
usuwanie barszczu Sosnowskiego, rekultywacja składowiska w Krzywopłotach

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan 2 685 454,79 zł wydatkowano 1 213 752,25 zł

- 1/ Świetlice i kluby plan 1 440 458,61 zł wydatkowano 486 408,41 zł
- 1) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – kw.299 476,82 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw. 186 931,59 zł
opał, paliwo, materiały naprawcze i budowlane, środki czystości, artykuły biurowe, materiały papiernicze, PFRON, zakup energii tj.woda, energia elektryczna, gaz, drobne remonty, przeglądy okresowe budynków, odprowadzenie ścieków, konserwacja przewodów kominowych, ochrona elektroniczna obiektów, przeglądy gaśnic, naprawa kominków, ZAiKS, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- 2) wydatki majątkowe plan 860 989,48 zł wykonanie 0,00 zł
plan utworzono na przebudowę świetlic w Buczku i Żelimusze
- 2/ Pozostałe instytucje kultury – Sala Tradycji Rybackich w Czarnowęsach
plan 35 205,00 zł wydatkowano 31 614,70 zł
- 1) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – kw.15 218,46 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw. 16 396,24 zł
drewno, zakup energii, odbiór nieczystości,
- Informację z zakresu wykonanych wydatków przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.
- 3/ Biblioteki plan 325 000,00 zł wydatkowano 324 640,71 zł
- wydatki bieżące - dotacja dla bibliotek
Sprawozdanie z wykonania planu zawiera załącznik nr 2.
- 4/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 25 000,00 zł wydatkowano 19 284,59 zł
Wydatki bieżące, w tym:
- dotacja przekazana na remont Kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Pomianowie w kw. 15 000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych kw.4 284,59 zł - pielęgnacja terenu w parku w Podwileczu, wycinka drzew;
- 5/ Pozostała działalność plan 859 791,18 zł wydatkowano 351 803,84 zł
- 1) wydatki bieżące, w tym:
- dotacja celowa dla stowarzyszeń plan 9 800,00 zł wydatkowano 9 800,00 zł
dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Białogard LIDERKA;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw. 96 062,20 zł
fundusz sołecki
- 2) wydatki majątkowe plan 744 425,62 zł wykonanie 245 941,64
fundusz sołecki , grant sołecki Lulewice – 10 000,00 zł, budowa strefy rekreacyjnej w Białogórzynie – kw.184 143,30 zł
- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

plan 419 064,16 zł wydatkowano 402 808,85 zł

- 1) wydatki bieżące, w tym:
 - dotacja celowa dla stowarzyszeń plan 37 225,00 zł wydatkowano 37 225,00 zł dotacje przekazane dla Klubu Sportowego LZS Sokół Lulewice i Klubu Sportowego LZS Radew
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw. 22 106,54 zł materiały przeznaczone na organizację imprez sportowych, LOK Stanomino, oraz skrzynki energii na boiskach sportowych w Byszynie, Redlinie
- Sprawozdanie z realizacji programu w zakresie upowszechniania sportu przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

4/ Pozostała działalność plan 353 664,16 zł wykonanie 343 477,31 zł

- 1) wydatki bieżące, w tym:
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kw. 33 962,31 zł fundusz sołecki
- 2) wydatki majątkowe plan 315 470,60 zł wykonanie 309 515,00 zł fundusz sołecki Byszyno kw.12 300,00 zł , grant sołecki Redlino – 10 000,00 zł, budowa 4 stref rekreacji w Stanominie, Rogowie, Buczku i Białogórzynie – kw.281 670,00 zł, fundusz sołecki Redlino, Nosówko.

WYDATKI OGÓŁEM

PLAN 37 780 945,45 ZŁ WYDATKOWANO 33 321 549,83 ZŁ

Rozliczenie wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego

Klasyfikacja	Kwota wydatków	Sołectwo	Opis
600600164210	13700,00	Lulewiczki, Nawino	latarnie, zakup kruszywa
600600164270	9800,00	Lulewiczki	remont drogi
600600166050	38724,95	Stanomino, Żytkowko	kostka brukowa, rekultywacja terenów wzdłuż chodnika, płyty drogowe
750750754300	5300,00	Rogowo	usługa cateringowa
750750954210	81629,06	Buczek, Dargikowo, Dębczyno, Klepino, Kościernica, Lulewiczki, Nawino, Pomianowo, Rogowo, Rychówko, Sińce	zakup wyposażenia, sprzętu AGD, tablice informacyjne, zakup kruszywa, polbruk, agregat, grill, zakup materiałów na warsztaty
750750954270	14565,29	Nawino, Rychowo, Dargikowo, Kościernica	remont ogrodzenia, hydrofornii, zakup materiałów budowlanych i remontowych, podgrzewacz, usługi koparkowe, montaż kostki brukowej
750750954300	47203,40	Pomianowo, Pustkowo, Rogowo	ogrodzenie terenu, wyrównanie placu zabaw, kostka brukowa, drenaż
750750956050	16205,97	Moczyłki	naprawa dachu, remont hydrofornii
900900044210	25727,69	Buczek, Czarnowęsy, Dargikowo, Dębczyno, Gruszewo, Łęczno, Nasutowo, Nosówko, Pękanino, Redlino, Rogowo, Rościno, Żeleźno, Żelimumucha, Żytkowko	zakup materiałów i sprzętu - utrzymanie zieleni,
900900046050	10000,00	Rychówko	zakup - traktor, walec
921921094210	58683,53	Dębczyno, Lulewice, Nasutowo, Rawino, Redlino, Rościno, Żeleźno, Żelimumucha	zakup wyposażenia świetlicy, sprzętu AGD, montaż wiaty i zjeżdżalni, zestaw biesiadny, namioty, zakup materiałów na warsztaty, grill
921921094270	11729,41	Lulewice	zakup materiałów remontowych, wymiana rury, zakup blacharki
921921094300	32230,00	Łęczno, Nasutowo	ułożenie kostki brukowej,
921921144210	5488,29	Czarnowęsy	zakup wyposażenia, sprzętu AGD, materiałów budowlanych i remontowych
921921144300	9000,00	Czarnowęsy	remont Sala Tradycji
921921954210	83396,20	Byszyno, Dargikowo, Dębczyno, Gruszewo, Stanomino, Łęczno, Nosówko, Pękanino, Rościno, Rychowo, Rychówko	brama wjazdowa, ogrodzenie, komórka narzędziowa, zakup materiałów edukacyjnych, garaż, wyposażenie świetlicy i placu zabaw, grill, wiatra
921921954300	12666,00	Klepino, Nasutowo, Żeleźno	ogrodzenie, montaż bramy wjazdowej, wiatra
921921956050	51798,34	Białogórzyno, Lulewice, Nosówko, Podwilcze, Rzyszczewo	wykonanie wiaty, plac zabaw, ogrodzenie, siłownia plenerowa

926926954210	22068,21	Czarnowęsy, Stanomino, Moczyłki, Nawino, Pękanino, Rarwino, Redlino	zakup urządzeń sportowych, sprzętu sportowego i rekreacyjnego, materiałów do pielęgnacji zieleni, sprzętu AGD, doposażenie placu zabaw, siłownia
926926954300	11894,10	Klepio	siłownia
926926956050	5545,00	Nosówko, Redlino	siłownia
926926956060	12300,00	Byszyno	siłownia
Razem	579655,44		

Dochody i wydatki 2019 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii

dział	rozdział	paragraf	plan dochodów	wykonanie
756	75618	0480	75 613,27	80 436,40
podsumowanie			75 613,27	80 436,40

dział	rozdział	paragraf	plan wydatków	wykonanie
851	85153	4300	12 900,00	8 560,00
podsumowanie rozdziału			12 900,00	8 560,00
851	85154	2360	10 000,00	10 000,00
		4010	6 600,00	6 584,26
		4040	510,00	0,00
		4110	1 139,00	1 126,00
		4120	169,00	160,53
		4210	15 715,11	14 953,20
		4300	27 580,16	27 522,70
		4700	1 000,00	110,29
podsumowanie rozdziału			62 713,27	60 456,98
Razem			75 613,27	69 016,98

Dochody i wydatki 2019 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

dział	rozdział	paragraf	plan dochodów	wykonanie
900	90002	0490	900 000,00	825 925,10
		0640	0,00	4 908,92
		0910	0,00	2 924,60
		0940	0,00	598,37
		0970	0,00	3 865,37
podsumowanie			900 000,00	838 222,36

dział	rozdział	paragraf	plan wydatków	wykonanie
900	90002	4010	101 046,00	66 843,08
		4040	7 759,00	6 167,38
		4110	18 669,00	5 323,41
		4120	2 661,00	1 441,79
		4140	900,00	433,63
		4170	2 500,00	900,00
		4190	2 961,25	2 961,25
		4210	16 400,00	7 005,97
		4260	1 200,00	1 195,16
		4280	300,00	245,00
		4300	1 046 838,75	998 532,05
		4360	1 500,00	1 012,02
		4410	800,00	0,00
		4430	1 500,00	1 249,10
		4610	500,00	131,78
4700	4 500,00	4 124,55		
podsumowanie			1 210 035,00	1 097 566,17

DOCHODY ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	1 016 059,71	1 016 059,71
010	01095	3115	1 016 059,71	1 016 059,71
750	75011	2010	38 009,76	34 365,42
750	75011	77771	38 009,76	34 365,42
801	80153	2010	39 391,05	35 230,15
801	80153	82964	39 391,05	35 230,15
852	85215	2010	314,44	161,07
852	85215	88077	314,44	161,07
852	85219	2010	2 436,00	2 436,00
852	85219	88081	2 436,00	2 436,00
855	85501	2060	5 748 000,00	5 740 392,05
855	85501	88416	5 748 000,00	5 740 392,05
855	85502	2010	2 879 891,42	2 858 744,51
855	85502	88367	2 879 891,42	2 858 744,51
855	85503	2010	1 086,00	895,27
855	85503	88368	1 086,00	895,27
855	85504	2010	288 000,00	270 010,00
855	85504	88369	288 000,00	270 010,00
855	85513	88378	28 932,00	28 676,06
zbiorczo dla działu	010		1 016 059,71	1 016 059,71
zbiorczo dla działu	750		38 009,76	34 365,42
zbiorczo dla działu	801		39 391,05	35 230,15
zbiorczo dla działu	852		2 750,44	2 597,07
zbiorczo dla działu	855		8 945 909,42	8 898 717,89
zbiorczo dla wszystkich			10 042 120,38	9 986 970,24

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	2010	1 543,00	1 543,00
751	75101	77862	1 543,00	1 543,00
751	75108	2010	26 851,00	26 253,68
751	75108	77869	26 851,00	26 253,68
751	75109	2010	650,00	635,77
751	75109	77870	650,00	635,77
751	75113	2010	26 241,00	23 970,90
751	75113	77874	26 241,00	23 970,90
zbiorczo dla działu		751	55 285,00	52 403,35
zbiorczo dla wszystkich działów			55 285,00	52 403,35

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	4110	2 175,19	2 175,19
010	01095	4120	310,02	310,02
010	01095	4170	17 288,34	17 288,34
010	01095	4210	149,20	149,20
010	01095	4430	996 136,96	996 136,96
010	01095	22145	1 016 059,71	1 016 059,71
750	75011	4010	31 770,11	28 724,02
750	75011	4110	5 461,28	4 937,66
750	75011	4120	778,37	703,74
750	75011	88001	38 009,76	34 365,42
801	80153	3260	39 001,05	34 840,15
801	80153	4110	56,04	56,04
801	80153	4120	7,98	7,98
801	80153	4170	325,98	325,98
801	80153	96614	39 391,05	35 230,15
852	85215	3110	308,27	157,91
852	85215	4300	6,17	3,16
852	85215	93477	314,44	161,07
852	85219	3110	2 400,00	2 400,00
852	85219	4210	36,00	36,00
852	85219	93391	2 436,00	2 436,00
855	85501	3020	400,00	100,00
855	85501	3110	5 667 585,00	5 665 077,97
855	85501	4010	54 026,00	52 888,86
855	85501	4040	2 418,93	2 418,93
855	85501	4110	11 020,00	10 269,74
855	85501	4120	1 481,07	1 326,38
855	85501	4210	2 942,00	1 840,31
855	85501	4300	4 577,00	3 981,60
855	85501	4360	600,00	458,37
855	85501	4440	1 850,00	1 558,45
855	85501	4700	1 100,00	471,44
855	85501	130776	5 748 000,00	5 740 392,05
855	85502	3020	300,00	100,00
855	85502	3110	2 678 094,00	2 676 948,50
855	85502	4010	54 800,00	47 842,51
855	85502	4040	5 800,00	5 584,30
855	85502	4110	124 650,00	113 024,39
855	85502	4120	1 900,00	1 304,75
855	85502	4210	1 500,00	1 500,00
855	85502	4280	150,00	150,00
855	85502	4300	8 097,42	8 012,70
855	85502	4360	800,00	599,62

855	85502	4440	1 800,00	1 770,40
855	85502	4700	2 000,00	1 907,34
855	85502	135057	2 879 891,42	2 858 744,51
855	85503	4210	1 086,00	895,27
855	85503	90568	1 086,00	895,27
855	85504	3110	278 340,00	261 300,00
855	85504	4010	7 000,00	6 700,00
855	85504	4110	1 166,00	1 153,74
855	85504	4120	174,00	129,85
855	85504	4210	820,00	480,41
855	85504	4300	500,00	246,00
855	85504	110219	288 000,00	270 010,00
855	85513	4130	28 932,00	28 676,06
855	85513	90498	28 932,00	28 676,06
zbiorczo dla działu	010		1 016 059,71	1 016 059,71
zbiorczo dla działu	750		38 009,76	34 365,42
zbiorczo dla działu	801		39 391,05	35 230,15
zbiorczo dla działu	852		2 750,44	2 597,07
zbiorczo dla działu	855		8 945 909,42	8 898 717,89
zbiorczo dla wszystkich			10 042 120,38	9 986 970,24

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	4110	221,70	221,70
751	75101	4120	31,60	31,60
751	75101	4170	1 289,70	1 289,70
751	75101	88252	1 543,00	1 543,00
751				
751	75108	3030	16 050,00	16 050,00
751	75108	4110	765,40	765,40
751	75108	4120	109,10	109,10
751	75108	4170	5 772,61	5 772,61
751	75108	4210	3 641,00	3 514,17
751	75108	4300	412,89	0,00
751	75108	4410	100,00	42,40
751	75108	104209	26 851,00	26 253,68
751				
751	75109	4010	501,50	501,50
751	75109	4110	86,21	86,21
751	75109	4120	12,29	12,29
751	75109	4210	50,00	35,77
751	75109	92310	650,00	635,77
751				
751	75113	3030	16 050,00	16 050,00
751	75113	4110	522,40	522,40
751	75113	4120	74,45	74,45
751	75113	4170	4 438,96	4 438,96
751	75113	4210	3 800,00	2 842,69
751	75113	4300	1 155,19	0,00
751	75113	4410	100,00	0,00
751	75113	4700	100,00	42,40
751	75113	108914	26 241,00	23 970,90
751				
zbiorczo dla działu		751	55 285,00	52 403,35
zbiorczo dla wszystkich			55 285,00	52 403,35

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard za rok 2019.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białogard na lata 2019-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Białogard za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białogard na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr V/22/2018 Rady Gminy Białogard z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Białogard:

1. Nr VI/27/2019 z dnia 21.01.2019 r.
2. Nr VII/35/2019 z dnia 12.03.2019 r.
3. Nr VIII/38/2019 z dnia 25.03.2019 r.
4. Nr IX/62/2019 z dnia 23.05.2019 r.
5. Nr X/79/2019 z dnia 21.06.2019 r.
6. Nr XII/92/2019 z dnia 22.08.2019 r.
7. Nr XV/96/2019 z dnia 19.09.2019 r.
5. Nr XVI/102/2019 z dnia 30.10.2019 r.
6. Nr XVII/112/2019 z dnia 02.12.2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białogard na lata 2019-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Białogard (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Białogard na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 33 349 183,26 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 32 926 800,93 zł, tj. 98,73%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 31 395 673,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 31 812 456,27 zł, tj. 101,33%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 119 122,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 158 132,00 zł, tj. 100,95%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 38 486,04 zł, tj. 76,97%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 8 494 163,27 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 8 880 517,46 zł, tj. 104,55%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 867 875,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6 867 875,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 595 612,80 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 11 461 716,79 zł, tj. 98,85%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 268 900,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 405 728,98 zł, tj. 150,88%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 953 510,19 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 114 344,66 zł, tj. 57,04%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 131 646,61 zł, tj. 99,73%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 821 510,19 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 977 055,05 zł, tj. 53,64%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Białogard na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 37 778 005,98 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 33 321 549,83 zł, tj. 88,20%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 33 046 413,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 31 700 684,04 zł, tj. 95,93%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 574 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 573 772,80 zł, tj. 99,96%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 731 592,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 620 865,79 zł, tj. 34,26%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Białogard zostały zrealizowane w wysokości 32 926 800,93 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 33 321 549,83 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -394 748,90 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 111 772,23 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 609 291,71 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 609 291,71 zł, tj. 190,10%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 100 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	29 354 707,37 zł	33 349 183,26 zł	32 926 800,93 zł	98,73%
1.1	Dochody bieżące	28 327 338,27 zł	31 395 673,07 zł	31 812 456,27 zł	101,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 119 122,00 zł	4 119 122,00 zł	4 158 132,00 zł	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	38 486,04 zł	76,97%
1.1.3	podatki i opłaty	8 494 163,27 zł	8 494 163,27 zł	8 880 517,46 zł	104,55%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 450 000,00 zł	5 450 000,00 zł	5 587 476,51 zł	102,52%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 872 969,00 zł	6 867 875,00 zł	6 867 875,00 zł	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 456 084,00 zł	11 595 612,80 zł	11 461 716,79 zł	98,85%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 027 369,10 zł	1 953 510,19 zł	1 114 344,66 zł	57,04%
	ze sprzedaży majątku	100 000,00 zł	132 000,00 zł	131 646,61 zł	99,73%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	927 369,10 zł	1 821 510,19 zł	977 055,05 zł	53,64%
2	Wydatki ogółem	31 493 931,03 zł	37 778 005,98 zł	33 321 549,83 zł	88,20%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 563 281,62 zł	33 046 413,20 zł	31 700 684,04 zł	95,93%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	488 628,06 zł	7 167,06 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	477 705,31 zł	7 167,06 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	574 000,00 zł	574 000,00 zł	573 772,80 zł	99,96%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	574 000,00 zł	574 000,00 zł	573 772,80 zł	99,96%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	2 930 649,41 zł	4 731 592,78 zł	1 620 865,79 zł	34,26%
3	Wynik budżetu	-2 139 223,66 zł	-4 428 822,72 zł	-394 748,90 zł	
4	Przychody budżetu	2 239 223,66 zł	4 528 822,72 zł	8 609 291,71 zł	190,10%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 989 223,66 zł	4 528 822,72 zł	8 609 291,71 zł	190,10%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 989 223,66 zł	4 428 822,72 zł	394 748,90 zł	8,91%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Kwota długu	19 063 499,57 zł	19 063 499,57 zł	19 063 499,57 zł	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-235 943,35 zł	-1 650 740,13 zł	111 772,23 zł	-6,77%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 003 280,31 zł	2 878 082,59 zł	8 721 063,94 zł	303,02%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,96%	2,04%	2,05%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,33%	2,02%	2,05%	
9.-	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,33%	2,02%	2,05%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,46%	-4,55%	0,74%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,28%	4,28%	4,28%	

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,33%	8,29%	8,29%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 871 120,00 zł	10 143 115,11 zł	9 763 097,53 zł	96,25%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 031 939,00 zł	3 227 039,00 zł	3 005 127,66 zł	93,12%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 618 289,48 zł	1 710 333,52 zł	0,00 zł	0,00%
11.3.1	bieżące	30 300,00 zł	36 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.3.2	majątkowe	1 587 989,48 zł	1 673 533,52 zł	0,00 zł	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	227 000,00 zł	227 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 327 149,41 zł	4 029 611,78 zł	1 145 884,79 zł	28,44%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 000,00 zł	248 481,00 zł	248 481,00 zł	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	29 921,49 zł	99,74%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 500,00 zł	25 500,00 zł	26 877,54 zł	105,40%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	927 369,10 zł	1 142 913,14 zł	156 147,00 zł	13,66%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	908 891,05 zł	1 124 435,09 zł	137 668,95 zł	12,24%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	215 544,04 zł	0,00 zł	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 300,00 zł	36 800,00 zł	36 061,58 zł	97,99%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 767,51 zł	27 216,53 zł	26 553,11 zł	97,56%

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 375 030,48 zł	1 655 574,52 zł	201 234,00 zł	12,15%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	875 612,56 zł	1 091 156,60 zł	104 708,95 zł	9,60%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	503 950,41 zł	574 001,39 zł	106 033,52 zł	18,47%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

zał. nr 1

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Białogard**

Stan na dzień 31.12.2019 r.

Styczeń 2020 r.

Powierzchnia Gminy Białogard wynosi 328 km².

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

Gmina Białogard jest właścicielem/współwłaścicielem 21 budynków mieszkalnych i mieszkalno - użytkowych w których znajduje się 33 lokale komunalne i 11 lokali socjalnych będących własnością Gminy Białogard oraz budynków gospodarczych lub pomieszczeń gospodarczych przynależnych do ww. lokali w miejscowościach: Białogórzynko 2, Białogórzynko 3, Białogórzynko 4, Byszyno 5, Byszyno 30, Dargikowo 17, Kościernica 28, Nasutowo 15, Nawino 3, Nawino 27, Podwilcze 43, Podwilcze 44, Pustkowo 10, Redlino 32, Rogowo 4, Rogowo 30, Sińce 2, Żeleźno 41, Żeleźno 49, Rogowo 46. W budynkach położonych w miejscowościach Byszyno 5, Dargikowo 17, Pustkowo 10 znajdują się również lokale użytkowe – świetlice wiejskie, natomiast budynek położony w miejscowości Kościernica 28 stanowił gminną placówkę oświatową.

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

- 1) budynek przy ul. Wileńskiej 8 w Białogardzie – siedziba Urzędu Gminy Białogard;
- 2) budynek w miejscowości Stanomino – siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie;
- 3) 10 budynków użytkowych – świetlice wiejskie w miejscowościach: Białogórzyno 71, Buczek 11, Dębczyno 26, Kościernica 7, Lulewice 16, Nosówko 23, Redlino 7, Rarwino 7, Żelimucha 9a, Żeleźno 2a oraz 5 lokali użytkowych – świetlic wiejskich: Czarnowęsy 8, Klępino Białogardzkie 22, Nasutowo 24, Łęczno 8, Rościno 30, 2 lokale i budynek stanowiące filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie w miejscowościach: Podwilcze 3/1, Rogowo 63, Pomianowo 40;
- 4) 4 budynki użytkowe – remizy strażackie w miejscowościach: Pomianowo 40, Kościernica 5a, Podwilcze 57, Rogowo 91;
- 5) budynki gospodarcze, produkcyjne dla rolnictwa, w tym 4 stanowiące własność Gminy Białogard i 1 stanowiący współwłasność z Gminą Białogard, położone w miejscowości Góry;
- 6) 9 budynków nieczynnych hydroforni.

Stan gruntów Gminy Białogard w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco:

		Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.			
		Powierzchnia ogólna w ha (z uwzględnieniem gruntów oddanych w użytkowanie	Powierzchnia ogólna w ha (z uwzględnieniem gruntów oddanych w użytkowanie	Powierzchnia w ha z uwzględnieniem przypadającego Gminie	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie	Powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym Gminy

		wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd i w użytkowaniu wieczystym Gminy Białogard)	wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd i w użytkowaniu wieczystym Gminy Białogard)	Białogard udziału w poszczególnych działkach (z uwzględnieniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd i w użytkowaniu wieczystym Gminy Białogard)	wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd	Białogard
1	Miasto Białogard	0,3924	0,3924	0,3924	-	-
2	Kościelnica	41,3708	41,3708	41,3708	-	-
3	Podwilcze	39,5698	39,5698	39,820	0,03	5,2173
4	Żeleźno	39,0534	38,1298	37,8278	-	-
5	Białogórzyno	37,1798	37,1625	37,0459	0,0466	-
6	Łęczno	36,9217	36,8427	36,7776		6,3393
7	Pustkowo	21,8821	21,8131	21,8131		0,1573
8	Czarnowęsy	30,5823	30,5823	30,4795	-	-
9	Redlino	30,6267	30,6267	30,4617	-	0,0849
10	Pomianowo	30,2429	30,2429	30,2429	0,0028	-
11	Rogowo	28,0048	28,0048	27,7923	-	-
12	Dargikowo	25,6361	25,6361	25,408	0,0020	-
13	Buczek	26,1422	26,1422	26,1422	-	1,4800
14	Rościno	24,5305	24,3605	24,149		-
15	Nasutowo	22,7005	22,7005	22,5945	-	4,03
16	Byszyno	22,3223	22,3223	21,8814	-	-
17	Rarwino	21,2631	21,2631	21,2631	-	7,143
18	Pękanino	15,2114	15,2114	15,2114	5,471	-
19	Lulewice	18,8806	18,883	18,6989	-	-
20	Kłębino Białogardzkie	16,0132	15,8489	15,741	0,1016	-
21	Kamosowo	19,3834	19,3834	19,3834	-	4,3870
22	Żytelkowo	15,1909	14,9409	14,9410	0,0028	-
23	Zagórze	15,5238	15,5238	15,5238	-	5,39
24	Rzyszczewo	13,1205	13,1205	13,1205	-	-
25	Dębczyno	12,3798	12,3798	12,3798	0,16	-
26	Nosówko	13,2882	13,2882	13,2882	-	1,0274
27	Góry	10,8456	10,8322	10,7482	-	-
28	Rychówko	11,5252	11,5252	11,4298	-	-
29	Lulewiczki	10,9021	10,9021	10,9021	-	-
30	Stanomino	9,8363	9,8363 (+0,0030 ha)	9,8363 (+0,0030 ha)	0,0389	-
31	Nawino	9,8441	9,8441	9,8441	-	-
32	Laski	9,2926	9,2926	9,2926	-	-
33	Moczyłki	9,2674	9,2674	9,2674	-	1,77
34	Żelimucha	8,5351	8,5351	8,5351	-	-
35	Rychowo	14,2015	14,2015	8,1380	-	3,33
36	Gruszewo	4,5241	4,3732	4,3732	-	-
37	Zaspy Małe	2,6181	2,6231	2,6231	-	-
	Razem:	718,8053 (+0,0030)	716,9782	708,3051	5,8557	40,3562

Analogicznie do ww. danych powierzchnia gruntów własnych Gminy Białogard na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

708,3051 ha – 40,3562 ha = 667,9489 ha

Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco(stan na dzień 31 grudnia 2019 r.):

	Obręb	Powierzchnia ogólna w ha	Grunty z kruszywami (ha)	Drogi (ha)	Cmentarze (ha)	Boiska (ha)	Parki (ha)	Grunty rolne, zurbanizowane i zabudowane, w trakcie zabudowy (ha),
1	Miasto Białogard	0,3924	-	-	-	-	-	0,3924
2	Kościernica	41,3708	-	29,3878	0,13 (nieczynny)	4,85	-	7,0030
3	Podwilcze	39,5698	-	9,6317	1,45	-	20,0100	8,4781
4	Żeleźno	38,1298	0,68	16,8774 (z uwzgl. przypad. udziału 16,8535)	0,47 (nieczynny)	0,7644	-	19,3380
5	Białogórzyno	37,1625	0,26	20,4328	0,94	1,04	-	14,4897
6	Łęczno	36,8427	0,14	26,4728	0,51 (nieczynny)	1,30	-	8,4199
7	Pustkowo	21,8131	0,4024	16,6441	0,57 (nieczynny)	-	-	4,1966
8	Czarnowęsy	30,5823	-	9,0245	0,66 (nieczynny)	1,6898	18,49	0,7180
9	Redlino	30,6267	-	18,0032	0,64 (nieczynny)	1,32	-	10,6635
10	Pomianowo	30,2429	-	18,8134	0,63 (nieczynny)	2,01	-	8,7895
11	Rogowo	28,0048	-	15,7634	1,16 (nieczynny)	2,45	-	8,6314
12	Dargikowo	25,6361	-	22,8459	0,69 (nieczynny)	1,3280	-	0,7722
13	Buczek	26,1422	-	16,86	0,64 (nieczynny)	1,61	-	7,0322
14	Rościno	24,3605	-	17,6577	-	1,20	-	5,5028
15	Nasutowo	22,7005	-	6,1526	0,14	1,7048	1,4705	13,2326
16	Byszyno	22,3223	-	14,5628	1,18	1,08	-	5,4995
17	Rarwino	21,2631	-	12,2221	0,52	-	-	8,5210

7					(nieczynny)			
18	Pękanino	15,2114	0,54	8,6529	0,29 (nieczynny)	-	-	5,7285
19	Lulewice	18,883	0,10	16,73	0,26 (nieczynny)	0,3574	-	1,4356
20	Kłębino Białogardzkie	15,8489	0,1333	12,366	-	1,1976	-	2,152
21	Kamosowo	19,3834	-	8,6983	-	-	5,0451	5,64
22	Żytelkowo	14,9409	0,19	12,1525	-	1,11	-	1,4884
23	Zagórze	15,5238	0,46	8,8348	-	-	-	6,229
24	Rzyszczewo	13,1205	-	7,3431	0,26 (nieczynny)	1,25	-	4,2674
25	Dębczyno	12,3798	0,28	10,1069	0,32 (nieczynny)	-	-	1,6729
26	Nosówko	13,2882	0,20	9,1795	-	0,4788	-	3,4299
27	Góry	10,8322	-	8,7839	0,20 (nieczynny)	-	-	1,8483
28	Rychówko	11,5252	-	9,0407	0,53 (nieczynny)	-	-	1,9545
29	Lulewiczki	10,9021	0,1	9,3521	0,24 (nieczynny)	1,11	-	0,10
30	Stanomino	9,8363 (+0,0030 ha)	-	5,6155	0,40 (nieczynny)	1,6808	-	2,1430
31	Nawino	9,8441	-	8,1598	-	-	-	1,6843
32	Laski	9,2926	-	5,9484	-	-	2,8240	0,5202
33	Moczyłki	9,2674	-	6,5754	-	-	-	2,692
34	Żelimucha	8,5351		6,9668	0,22 (nieczynny)	-	-	1,3483
35	Rychowo	14,2015	-	2,5693	0,14 (nieczynny)	1,3070	-	10,1852
36	Gruszewo	4,3732	-	3,5505	-	-	-	0,8227
37	Zaspy Małe	2,6231	0,11	2,4381	-	-	-	0,0750
Razem:		716,9955	3,5957	434,416 7	13,19	30,838 6	47,839 6	187,0976
				434,392 8				

Zmiany w stanie gruntów w zestawieniu z rokiem 2018, stan wyjściowy pow. ogólna 718,8053 ha :

- 1) obręb ewidencyjny Białogórzyno – uwłaszczenie na rzecz użytkownika wieczystego dz. nr 340 o pow. 0,0173 ha;
- 2) obręb ewidencyjny Gruszewo – sprzedaż nieruchomości zabudowanej (lokalu użytkowego) w miejscowości Gruszewo 10, położonego na działce nr 11/15, o pow. 0,1509 ha, wraz z udziałem wynoszącym 330/100 w częściach niewydzielonych nieruchomości (wraz ze zbyciem lokalu Gmina Białogard przestaje być współwłaścicielem w nieruchomości);
- 3) obręb ewidencyjny Góry – podział działki zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 55/1, o pow. 0,81 ha, na działki nr: 55/3, o pow. 0,1753 ha i 55/4, o pow. 0,6213 ha;
- 4) obręb ewidencyjny Klepino Białogardzkie – uwłaszczenie na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 51/3, o pow. 0,1643 ha;
- 5) obręb ewidencyjny Lulewice – podział niezabudowanej działki nr 212/2, o pow. 0,49 ha, na działki nr: 212/3, o pow. 0,1033 ha, 212/4, o pow. 0,1013 ha, 212/5 o pow. 0,0992 ha, 212/6, o pow. 0,0970 ha, 212/7, o pow. 0,0916 ha;
- 6) obręb ewidencyjny Łęczno – uwłaszczenie na rzecz użytkownika wieczystego dz. nr 360/5, o pow. 0,0790 ha;
- 7) obręb ewidencyjny Pustkowo – uwłaszczenie na rzecz użytkownika wieczystego dz. nr 161/1, o pow. 0,0690 ha;
- 8) obręb ewidencyjny Rościno – uwłaszczenie na rzecz użytkownika wieczystego dz. nr 361, o pow. 0,17 ha;
- 9) obręb ewidencyjny Rychówko – sprzedaż nieruchomości zabudowanej (lokalu mieszkalnego) w miejscowości Sińce 2, położonego na działce nr 105/6, o pow. 0,5997 ha, wraz z udziałem wynoszącym 159/1000 w częściach niewydzielonych nieruchomości (Gmina Białogard pozostaje współwłaścicielem w nieruchomości);
- 10) obręb ewidencyjny Zaspy Małe – pomiar do 1 m² działki nr 31/5, powodujący zmianę powierzchni tej działki z 0,0700 ha na 0,0750 ha;
- 11) obręb ewidencyjny Stanomino – przy sporządzaniu sprawozdania z roku 2018, błędnie zdjęto 0,0030 ha, pow. zbywanej dz. nr 72 tj. zdjęto powierzchnię 0,0366 ha, zamiast 0,0336;
- 12) zniesienie współwłasności działek na 132/3 o pow. 0,9236 ha i 132/2 o pow. 0,033 ha, w ten sposób, że osoby fizyczne stały się wyłącznym właścicielem dz. nr 132/3, a Gmina Białogard stała się wyłącznym właścicielem dz. nr 132/2;
- 13) obręb ewidencyjny Żytkelkowo –sprzedaż nieruchomości zabudowanej (lokal mieszkalny), oznaczonej geodezyjnie nr 161/7, o pow. 0,2500, wraz z udziałem wynoszącym 2846/10000 w gruncie i częściach niewydzielonych budynku mieszkalnego (wraz ze zbyciem lokalu Gmina Białogard przestaje być współwłaścicielem w nieruchomości ;

Zmiany w wartości gruntów w zestawieniu z rokiem 2018 .:

<p>Stan na dzień 31.12.2018 r. (pow. z uwzględnieniem przyp. udziału) 718,8053 ha/709,4842 ha (+0,0030 ha) Wartość: 10.870. 650,98 zł</p>		
<p>Stan na dzień 31.12.2019 r. 716,9782 ha / 708,3051 ha (pow. z uwzględnieniem przyp. udziału) Wartość: 11.512.025,78 zł drogi – 3.772. 075,12 zł parki – 2.836. 211,94 zł cmentarze, inne tereny zabudowane – 1.495.789,42 zł boiska – 1.237.594,29 zł grunty z kruszywami – 200. 270,00 zł grunty orne, zabudowane, zurbanizowane, w trakcie zabudowy – 1.970.085,01 zł</p>		
<p>Pomiary, podziały, zmniejszenie powierzchni ogólnej o 0,0060 ha Wartość: -</p>	<p>Sprzedaż, uwłaszczenie/ zmniejszenie powierzchni ogólnej/ w udziałach o 1,8241 ha / 1.1777,5 ha (+0,0030 ha) Wartość księgową, sprzedaż/uwłaszczenie: 16.047,53 zł / 1.318,52 zł</p>	<p>Nabycie zwiększenie powierzchni w udziałach - 0.0016,5 Wartość: 1.050,00 zł Nakłady inwestycyjne o wartości: 657.690,85 zł</p>

Zmiany w wartości budynków, lokali i budowli w zestawieniu z rokiem 2018:

<p>Stan na dzień 31.12.2018 r. Wartość: 15. 258.633,13 zł</p>		
<p>Stan na dzień 31.12.2019 r. Wartość: 14.732.135,85 zł</p>		
<p>Nakłady inwestycyjne Wartość: - Amortyzacje: 467.262,28 zł</p>	<p>Sprzedaż Wartość księgową 59.235,00 zł</p>	<p>Nabycie Wartość: -</p>

Na ww. zmiany w roku 2019 złożyły się:

Sprzedaż nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości:

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (w udziałach)	Wartość netto sprzedaży// wartość księgową sprzedaży gruntu/budynku
1	Żytkowo nieruchomość zabudowana	161/7	0.0711,5	28.280,00 zł//13.065,00 zł/12.535,00 zł
2	Sińce nieruchomość zabudowana	105/6	0,0954 ha	55.550,00 zł//0,00 zł/46.700,00 zł
3	Gruszewo	11/15	0,0498 ha	5.860,00 zł//291,35 zł/0,00 zł

	nieruchomość zabudowana			
4	Żeleźno nieruchomość zabudowana	132/3	0,4618 ha	10.100,00 zł//2.691,18 zł/ 0,00 zł
		Razem:	0.6781,5 ha	99.790,00zł// 16.047,53 zł/59.235,00 zł

Nabycie prawa własności nieruchomości:

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Wartość księgowa
1	Żeleźno nieruchomość zabudowana urządzeniem przepompowni ścieków	132/2	0,0033 ha - nabycie udziału 1/2 o pow. 0.0016,5 ha	1.050,00 zł
2				
		Razem:	0,0033 ha/0,0016,5 ha	1.050,00 zł

Uwłaszczenie nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Wartość księgowa
1	Białogórzyno	340	0,0173 ha	366,58 zł
2	Kłębino Białogardzkie	51/3	0,1643 ha	951,94 zł
3	Łęczno	360/5	0,0790 ha	0,00 zł
4	Pustkowo	161/1	0,0690 ha	0,00 zł
5	Rościno	361	0,17 ha	0,00 zł
		Razem:	0,4996 ha	1.318,52 zł

Wartość inwestycji długoterminowych Gminy Białogard ogółem:

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1	Udziały Dział finansowy 750	15.998.500,00 zł	16.225.000,00 zł
	Razem:	15.998.500,00 zł	16.225.000,00 zł

Zmiana w wartości inwestycji jest wynikiem objęcia przez Gminę Białogard nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie i pokrycie tych udziałów poprzez wkład pieniężny Gminy Białogard w łącznej wysokości 226.500,00 zł.

Wartość netto rzeczowego majątku trwałego Gminy Białogard za rok 2018 r. wynosi ogółem:

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1	00 Grunty	10.901.910,42 zł	11.512.025,78 zł
2	01 Budynki, lokale i budowle Dział finansowy 010, 700, 750, 801	15.225.298,13 zł	14.732.135,85 zł

3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi Dział finansowy 010, 700, 750, 921	6.830.931,46 zł	6.621.639,16 zł
4	Od 03 do 06 Maszyny, urządzenia techniczne, aparaty Dział finansowy 700, 750, 801	299.212,66 zł	310.614,78 zł
5	07 Środki transportowe Dział finansowy 700, 750, 801	34.114,66 zł	280.615,68 zł
6	Od 08 do 09 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Dział finansowy 750, 801, 921	15.250,81 zł	35.777,83 zł
	Razem:	33.306,718,14 zł	33.492.809,08 zł

Działy:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

700 – Gospodarka mieszkaniowa

750 – Administracja samorządowa

801 – Oświata i wychowanie

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dane o dochodach uzyskanych w roku 2018 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- ze sprzedaży nieruchomości – 99.790,00 zł ;
- ze sprzedaży ruchomości - 38.953,00 zł;
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – ----,
- opłat z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłat rocznych i trwałego zarządu – 4.144,09 zł,
- z dzierżawy i najmu (w tym składników ruchomych), z ustanowienia ograniczonego prawa w postaci służebności przesyłu – 193.358,69 zł,
- wpływy z różnych opłat (w tym miejsca cmentarne) – 24.449,62 zł.

Informację sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869), dokumentacji przekazanej przez Referat Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Białogard, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Białogardzie oraz opracowanej przez Zakład Wycen Nieruchomości „ZACEN” w Koszalinie „Opinii na temat wartości rynkowej prawa własności nieruchomości rolnych niezabudowanych, gruntów pod drogami, kruszywami, parków, cmentarzy i boisk szkolnych na terenie gminy Białogard, – autor opracowania mgr inż. Feliks Jełowiecki, (upr. zawodowe Nr MGPIB 585 w zakresie szacowania nieruchomości).

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

Wykonanie Planu Finansowego
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STANOMINIE

za 2019 rok

w złotych

Dział 921 rodz. 92116

lp	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie	Wskaź %
1	248 0	Dotacja UG	325.000,00	324.640,71	99,9
		- dotacja podmiotowa	325.000,00	324.640,71	99,9
2	265 0	Dotacja MKiDN	4.570,00	4.570,00	100,0
3	092 0	Odsetki	78,59	78,59	100,0
4	083 0	Wpływy z usług	1.500,00	50,00	2,5
		Razem:	331.148,59	329.339,30	99,5
1	401 0	Osobowy fundusz płac	160.450,00	160.447,16	100,0
2	417 0	Bezosobowy fundusz płac	12.750,00	12.749,30	100,0
3	411 0	Ubezpieczenia Społeczne	29.600,00	29.535,02	99,8
4	412 0	Fundusz Pracy	3.000,00	2.990,00	99,7
5	444 0	Zakładowy FŚS	5.195,00	5.194,84	100,0
6	424 0	Zakup książki	15.570,00	15.570,00	100,0
7	421 0	Zakup materiałów	24.423,59	24.373,93	99,8
8	426 0	Zakup energia, wody, olej opałowy	36.810,00	36.800,52	100,0
9	430 0	Zakup usług pozostałych	35.700,00	35.687,19	100,0
10	436 0	Zakup usług telekomunikacyjnych.	3.750,00	3.613,35	98,5
11	441 0	Krajowe podróże służb.	2.200,00	2.166,04	98,5
12	443 0	Podatki i opłaty	1.500,00	1.464,00	97,6
13	470 0	Szkolenia pracownicze	200,00	196,00	98,0
		Razem:	331.148,59	330.787,35	99,9

DOCHODY

Dochody za okres od stycznia do grudnia 2019 zrealizowano w kwocie zł 329.339,30 co stanowi 99,5% planu.

Na dochody składają się:

- 1) Dotacja podmiotowa z UG w kwocie 324.640,71 zł.
- 2) Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 78,59 zł.
- 3) Dotacja celowa z MKiDN na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4.570,00 zł
- 4) Wpływy z usług – wynajem pomieszczeń bibliotecznych w kwocie 50,00 zł

WYDATKI

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

Bezosobowy fundusz płac (§ 417 0) – umowa zlecenie na palenie w CO w filii bibliotecznej w Podwilczu w okresie od stycznia do kwietnia; od października do grudnia, wrzucanie węgla do piwnicy oraz cięcie, rąbanie i wrzucanie drewna do piwnicy. Wykonywanie usług przez Inspektora ochrony danych osobowych wynikających z ustawy RODO.

Zakup materiałów (§ 421 0) - wydatkowano kwotę zł. 24.373,93 co stanowi 99,8% planu. Zakupiono do bibliotek, materiały papiernicze, tusze i tonery do pracy bibliotekarza oraz do pracy z dziećmi, opłacono prenumeratę za prasę (dzienniki, tygodniki, miesięczniki) w kwocie zł 1.124,84 – Stanomino, 1.064,32zł - Rogowo, 1.020,38 zł – Podwilcze, 1.016,02 zł Pomianowo. Zakup środków czystości do wszystkich bibliotek. Zakup materiałów plastycznych na warsztaty Bożonarodzeniowe i Wielkanocne do wszystkich placówek. Zakup nagród książkowych na konkurs recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” oraz konkurs plastyczny „Okładka mojej ulubionej książki”.

Zakup materiałów budowlanych do filii bibliotecznej w Podwilczu (poprawa kanalizacji) oraz filii bibliotecznej w Pomianowie (usunięcie zacieków na sufitach).

Zakup książek (§ 424 0) – zakupiono książki na kwotę 15.570 zł co stanowi 100,0 % planu. Książki zakupiono do wszystkich bibliotek: Stanomino na kwotę 3.892,50 zł., Rogowo na kwotę 3.892,50 zł., Podwilcze na kwotę 3.892,50 zł., oraz Pomianowo na kwotę 3.892,50 zł.

Zakup energii i wody, olej opałowy, gaz (§ 426 0). Opłata za energię elektryczną do wszystkich bibliotek, za pobór wody w Podwilczu, Pomianowie i Stanomino oraz olej opałowy do biblioteki w Pomianowie oraz za paliwo gazowe w Stanominie w kwocie 10.858,93zł.

Zakup usług (§ 430 0) – wydatkowano kwotę zł 35.687,14 co stanowi 100% planu - przesyłki pocztowe, abonament za ochronę obiektów i konserwację systemu w Stanominie, Rogowie, Podwilczu i Pomianowie, miesięczna opłata za użytkowanie programu bibliotecznego SOWWA 2 we wszystkich bibliotekach, przeglądy kominiarskie i gazowe oraz pieca CO w Pomianowie i Stanominie, konserwacja platformy w bibliotece w Stanominie oraz przegląd okresowe gaśnic, opłata za usługi księgowo.

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

Krajowe podróże służbowe (§ 441 0) - wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników w wysokości 2.166,04,00 złotych co stanowi 98,5 % plan.

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

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444 0) - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, środki zostały naliczone i przekazane na odrębny rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminy Białogard zgodnie z podpisanym porozumieniem.

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

Dane uzupełniające:

1. Zobowiązania ogółem w kwocie 1.819,68 zł

- a) Gmina Białogard - faktura nr FAKT/001/879/19 na kwotę 79,99 zł,
 - faktura nr FAKT/001/888/19 na kwotę 738,00 zł.
 - faktura nr FAKT/001/35/20 na kwotę 86,63 zł,
- b) Enea S.A.
 - faktura nr P/23335471/0001/20 na kwotę 224,20 zł,
- c) RWiK
 - faktura WOD/11696/12/2019 na kwotę 167,60 zł,
 - faktura WOD/2924/12/2019 na kwotę 223,82 zł,
 - faktura WOD/13250/12/2019 na kwotę 73,12 zł,
- d) BLACKLINE S.C. - faktura 4965/2019 na kwotę 226,32 zł.

2. Należności ogółem w kwocie 0,00 zł.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STANOMINIE

Ewa Jakszczyk – Lachs

ZADANIA STATUTOWE

1. Gospodarka mieszkaniowa

Referat GKOŚ administruje i utrzymuje 32 mieszkania komunalne o łącznej powierzchni użytkowej 1949,60 m², 11 mieszkań socjalnych (Nasutowo) o łącznej powierzchni użytkowej 296,48 m²

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wykonano:

a) Utrzymanie bieżące

- usługi kominiarskie, (przeeglądy kwartalne)
- spisywanie stanu wodomierzy w budynku socjalnym w Nasutowie oraz budynku komunalnym w Sińcach, Nasutowie.
- Wykonano przegląd instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych i socjalnych
- wykonano przegląd instalacji sieci gazowej w lokalach komunalnych i socjalnych
- wymiana pieca c.o w mieszkaniu komunalnym w Sińcach
- remont mieszkania komunalnego w miejscowości Białogórzynko
- wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków do mieszkań komunalnych w Białogórzynku.
- położenie nowego poszycia dachowego (blacha trapezowa) na budynku gminnym w Sińcach.
- Naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków w Nawinie Kolonia.

2. Utrzymanie cmentarzy: Referat administruje i utrzymuje trzy cmentarze – m. Białogórzyno, Byszyno i Podwilcze.

W 2019 r. wykonano prace:

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

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

W 2019 r. wykonano prace:

- Zamontowano na przystankach kosze na śmieci (25 szt)
- oczyszczanie terenów wokół przystanków i wywóz śmieci, koszenie traw i chwastów.

Informacja z utrzymanie dróg gminnych w roku 2019r.

Gmina Białogard administruje 70,606 km dróg gminnych posiadające numery i umieszczonych w wykazie dróg gminnych Województwa Zachodniopomorskiego , 46,558 km „dróg wewnętrznych” (nieruchomość gruntowa służąca jako dojazd) i 1,955 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Drogi wewnętrzne i dojazdowe nie posiadają statusu dróg gminnych, są to działki, których właścicielem jest Gmina. Na mapach działki te zaznaczone są literkami dr.

Wykaz wykonanych robót na drogach gminnych w 2018 r.

<u>Remonty kapitalne dróg</u>			koszt	km
1	Droga gm. wew. w miejscowości Żeleźno			
2	Droga gm. wew. w miejscowości Moczyłki	Ok. 25.000,00 zł	0,800	
3	Droga gm. w miejscowości Żeleźno kol. nr 340010Z	Ok. 7.000,00 zł	0,200	
4	Droga gm. w miejscowości Żeleźno kol. nr 340010Z	Ok. 12.500,00 zł	0,450	
5	Droga gm. w miejscowości Czarnowęsy (Przesunięcie)	Ok. 10.000,00 zł	0,350	
6	Droga gm. wew. w miejscowości Byszyno.	Ok. 10.000,00 zł	0,200	
		Ok. 45.000,00 zł	1.800	

Profilowanie, wzmacnianie i równanie dróg		koszt	km
1	Droga gm. wew. w miejscowości Moczyłki (3- krotnie)	Ok. 8.000 zł	2.800
2	Droga gm. Żelimucha –Kościernica nr 340006Z (4- krotnie)	Ok. 6.000 zł	2.000
3	Droga gm. wew. w Miejscowości Czarnowęsy kol.	Ok. 7.000 zł	1.600
4	Droga gm. w miejscowości Dargikowo nr 340013Z (2- krotnie)	Ok. 3.000 zł	1.500
5	Droga gm. w miejscowości Buczek nr 340011Z (4- Krotnie)	Ok. 12.000 zł	1.700
6	Droga gm. w miejscowości Redlino	Ok. 3.000 zł	1.000
7	Droga gm. w miejscowości Trzebiele nr 340002Z	Ok. 1.500 zł	0.400
8	Droga gm. w miejscowości Lulewiczki nr 340003Z (Płyty zakupione z funduszu sołectkiego)	Ok.	0.050
9	Droga gm. wew. w miejscowości Lulewiczki (materiał zakupiony przez mieszkańców)	Ok. 2 000 zł	0.300
10	Droga gm. wew. w miejscowości Lulewiczki (stadnina koni)	Ok. 2.000 zł	0.400

Inne roboty i zadania		koszt	
1	Transport zakupionego gruzu z Karlina do Lulewic na plac		750 ton
2	Zimowe utrzymanie dróg		0.600 km
3	Zakup znaków drogowych	4.018,41 zł	51 szt.
4	Zakup farby i malowanie pasów na drodze nr 340001Z Karlino DK-6	2.568,24 zł	600m
5	Nasypanie skarpy oddzielającej ciek wodny od posesji w miejscowości Dargikowo	5000 zł	200 t
Przepusty			
1	Przepust na drodze gm. w miejscowości Żelimucha	25.000 zł	1 szt.
2	Przepust na drodze gm. w miejscowości Łęczno Kol.	500 zł	1 szt.
3	Przepusty na drodze gm. w miejscowości Stajkowo	1000 zł	2szt.

6.Ochrona środowiska

6.1 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

- wylapano z terenu Gminy Białogard 27 psów
- dokonano sterylizacji -15 kotek i 1 pies
- dokarmiano w okresie zimowym wolno żyjących kotów
- zgłoszono do utylizacji padłą zwierzynę w wyniku zdarzeń drogowych -4szt
- wydano 1 decyzję zezwalającą na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywna

6.2.Wykonano zadanie usunięcia Barszczu Sosnowskiego z obszaru 21 działek tj. 11.87 ha.

6.3 Usuwanie drzew

- podjęto 127 spraw(wnioski na usunięcie, zgłoszenia zamiaru usunięcia, usunięcie wywrotów i złomów, wykonanie usunięcia drzew rosnących odrostów drzew oraz wykonanie prac pielęgnacyjnych w pasie dróg gminnych).

**Informacja o wykorzystaniu budżetu
w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
w Szkole Podstawowej w Pomianowie**

WYDATKI RZECZOWE				
§	Wydatki	Plan	Kwota wydatkowana	% wydatkowania
4210	Środki czystości Artykuły biurowe, druki szkolne, znaczki pocztowe, prenumeraty czasopism, wyposażenie apteczek, paliwo do kosiarek, naprawy, drobne wyposażenie szkoły, odzież robocza	34796,79	34796,79	100,0
4240	Pomoce naukowe i książki	966,60	966,60	100,0
4260	Woda Energia elektryczna Gaz	62375,32	62375,32	100,0
4280	Usługi zdrowotne	2200,00	1715,00	78,0
4300	Usługi kominiarskie Odprowadzenie ścieków Alarm (ochrona szkoły) Opieka w przedszkolu Konserwacja sieci w pracowni komputerowej, konserwacja kserokopiarki, naprawa komputerów, naprawa drukarek, itp.. Okresowe pomiary ochronne, przeglądy hydrantów, gaśnic, przeglądy budynku Naprawa sprzętu muzycznego, audycje umuzykalniające Usługi RODO	36360,00	34216,80	94,1
4360	Dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne	1500,00	1235,90	82,4
4430	Ubezpieczenie szkoły Gospodarowanie odpadami	3100,00	3077,00	99,3
4700	Szkolenia pracowników	1600,00	570,00	35,6
Razem:		142898,71	138953,41	97,2

WYDATKI PŁACOWE - SZKOŁA				
3020	Dodatki socjalne - nauczyciele	58239,76	58239,76	100,0
4010	Wynagrodzenie osobowe	1163846,28	1163846,28	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78691,40	78691,40	100,0
4110	Składki ZUS	202099,03	202099,03	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24943,96	24943,96	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10586,86	10586,86	100,0
Razem:		1538407,29	1538407,29	100,0
WYDATKI PŁACOWE - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE				
3020	Dodatki socjalne - nauczyciele	8626,40	8626,40	100,0
4010	Wynagrodzenie osobowe	172057,57	172057,57	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12950,39	12950,39	100,0
4110	Składki ZUS	31219,35	31219,35	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4465,71	4465,71	100,0
Razem:		229319,42	229319,42	100,0
4440	ZFŚS	71428,07	71428,07	100,0
4300	Dokształcanie	2099,51	665,00	31,7
4210	Sport szkolny	7920,00	7771,93	98,1
4300	Sport szkolny	4080,00	4080,00	100,0
Razem:		85527,58	83945,00	98,1
OGÓLEM:		1996153,00	1990625,12	99,7

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Pomianowie
Agnieszka Zasztowt

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa	Oddziały przedszkolne	Gimnazjum	Ogółem
4210	Środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, papier ksero, znaczki pocztowe, akcesoria komputerowe, paliwo, drobne naprawy,	16.746,71			16.746,71
4240	Pomoce naukowe i książki	1.307,80			1.307,80
4260	Woda Energia elektryczna Gaz Odprowadzanie ścieków	70.748,93			70.748,93
4280	Usługi zdrowotne(badania lekarskie pracowników)	1.360,00			1.360,00
4300	Ścieki, przegląd kominów, ochrona szkoły, przegląd techniczny budynków, przegląd kotłowni	31.390,24			31.390,24
4360	Telefony stacjonarne, internet	2.885,35			2.885,35
4410	Delegacje służbowe	363,40			363,40
4430	Ubezpieczenie szkoły, opłata za wywóz śmieci	6.107,00			6.107,00
3020	Dodatki socjalne – nauczyciele	55.901,01	6.847,00	3.402,28	66.150,29
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.098.305,87	130.460,77	55.200,11	1.283.968,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.340,72	5.990,06	12.269,48	94.600,26
4110	Składki ZUS	207.797,81	24.037,16	11.209,74	243.044,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.676,50	2.176,56	1.267,43	24.120,49
4140	Składki na PFRON	5.842,86	927,88	210,26	6.981,00
4440	ZFŚS	75.011,37	6.945,00	4.723,00	86.679,37
4700	Szkolenia	1.002,00			1.002,00
4300	Dokształcanie	1.190,00			1.190,00
O G Ó Ł E M		1.672.977,50	177.384,43	88.282,30	1.938.644,30

Plan na 2018 r. 1.940.737,00 zł.

Wykonanie: 1.938.644,30 zł.

DYREKTOR SZKOŁY

Krzysztof Skrzycki
mgr inż. Krzysztof Skrzycki

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

w Szkole Podstawowej i Oddziale Przedszkolnym w Rogowie

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
§	DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101	1.923.595,48	1.921.458,08	99,90
302	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski - fundusz zdrowotny	68.958,79	68.958,79	100,00
401	Wynagrodzenia osobowe - płace - godziny ponadwymiarowe - nagrody DEN - nagrody jubileuszowe	1.281.595,38	1.279.475,28	99,80
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastka	81.696,17	81.696,17	100,00
411	Składki ZUS	198.420,09	198.420,09	100,00
412	Składki na Fundusz Pracy	20.164,12	20.164,12	100,00
417	Wynagrodzenia bezosobowe	2.022,80	2.022,80	100,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - materiały biurowe - program antywirusowy - tonery i tusze - paliwo do kosiarki - kosa do trawy - materiały do drobnych napraw	22.197,95	22.197,95	100,00
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - książki do biblioteki - wyposażenie pracowni subwencja oświatowa	75.655,72	75.655,72	100,00
426	Zakup energii: - węgiel - energia elektryczna	42.866,71	42.866,71	100,00
427	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
428	Zakup usług zdrowotnych	1.827,30	1.810,00	99,10

430	Zakup usług pozostałych: - przeglądy okresowe - abonament za alarm - czyszczenie kominów - opłata za emisję gazów - dostęp do programu- i-sekretariat - woda i ścieki	35.304,75	35.304,75	100,00
436	Telefony stacjonarne, internet	2.208,70	2.208,70	100,00
441	Podróże służbowe krajowe: - delegacje	2.608,48	2.608,48	100,00
443	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenie - opłata za śmieci	4.251,00	4.251,00	100,00
444	Odpisy na ZFŚS	79.438,52	79.438,52	100,00
470	Szkolenia	4.379,00	4.379,00	100,00
§	DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103	202.679,20	197.753,74	97,60
302	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski - fundusz zdrowotny	10.144,22	10.130,60	99,90
401	Wynagrodzenia osobowe - płace - godziny nadwymiarowe - nagrody DEN - nagrody jubileuszowe	145.439,18	142.381,99	97,90
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastka	9.850,00	9.814,05	99,60
411	Składki ZUS	25.850,00	25.773,25	99,70
412	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	2.258,36	56,50
428	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
444	Odpisy na ZFŚS	7.225,60	7.225,60	100,00
430	Dokształcanie nauczycieli: - szkolenie rady pedagogicznej	976,52	949,00	97,20
§	DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195	300,00	300,00	100,00
4707	Dokształcanie - NS	267,51	267,51	100,00
4709	Dokształcanie - NS	32,49	32,49	100,00
	Ogółem Oświata i wychowanie	2.127.551,00	2.120.460,82	99,70

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Trzcińska
mgr Elżbieta Trzcińska

Podpis dyrektora

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Wileńska 8
78-200 BIAŁOGARD
tel. (094) 311 01 96
REGON 003801692 NIP 672-11-13-950

Białogard dnia 28.02.2019r

**WÓJT GMINY
BIAŁOGARD**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYDATKOWANIA
BUDŻETU GOPS BIAŁOGARD ZA ROK 2019**

ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY:

DZIAŁ	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis
<u>852- POMOC SPOŁECZNA</u>				
852	85202-DPS	430 600,00	402 083,90	Wydatek poniesiony na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej,
852	85214- Zasiłki i pomoc w naturze	42 400,00	40 046,74	Wydatki poniesione na żywność, odzież, opał, leki, zasiłek specjalny i inne formy pomocy dla mieszkańców Gminy wg kryterium dochodowego
852	85215 -Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	27 579,98	Wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe dla Zarządców i indywidualnych odbiorców
852	85219- Utrzymanie Ośrodka	845 000,00	756 955,49	Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników w tym szkolenia odpisy na ZFŚS, badania lekarskie i inne w kwocie 623 492,92 Pozostałe koszty działalności ośrodka, w tym materiały biurowe, koszty serwisów programów z ZETO Koszalin, usługi BHP, RODO, remont samochodu służbowego, opłaty za media telefony, pocztę inne w kwocie – 133 462,57
852	85220- Ośrodki wsparcia	10 000,00	1284,32	Opłata za gotowość miejsca w Ośrodku wsparcia w okresie zimowym..
852	85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 400,00	40 004,02	Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób dorosłych w domu.
852	85230- Posiłek w szkole i w domu	158 000,00	76 744,41	Wydatek poniesiony na pokrycie kosztów posiłków z których dzieci korzystały w roku szkolnym w szkołach oraz posiłek przyznany w domu

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

854	854-15 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	37 260,00	Wydatek poniesiony na stypendia dla uczniów naszej Gminy
<u>855-RODZINA</u>				
855	85501 -8551- Świadczenie Wychowawcze	15 000,00	4 507,37	Wydatek poniesiony na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi
855	85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	872,74	Wydatek poniesiony na obsługę Świadczenia- zakup materiałów biurowych.
855	85504-Wspieranie rodziny	42 623,47	31 418,94	Wydatek poniesiony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników w tym odpis na ZFŚS, delegacje, odzież robocza i inne.
855	85508-Rodziny zastępcze	30 000,00	27 118,74	Wydatek poniesiony na koszty utrzymania dzieci z Naszej Gminy w Rodzinach zastępczych
	85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 000,00	158 614,43	Wydatek poniesiony na koszty utrzymania dzieci z Naszej w Placówkach opiekuńczo wychowawczych.

ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z UW

DZIAŁ	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis
<u>852- POMOC SPOŁECZNA</u>				
852	85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 087,00	23 791,07	Wydatek poniesiony na opłacenie składek za podopiecznych Naszej Gminy.,
852	85214- Zasiłki i pomoc w naturze	202 144,00	192 475,69	Wydatki poniesione na zasiłki okresowe dla mieszkańców Naszej Gminy
852	85216- Zasiłki stałe	306 284,00	277 125,13	Wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Naszej Gminy
852	85219- Utrzymanie Ośrodka	155 500,00	155 500,00	Wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi w kwocie 153 000,00, zakup materiałów biurowych w kwocie 2 500,00
852	85230- Posiłek w szkole i w domu	236 000,00	236 000,00	Wydatek poniesiony na pokrycie kosztów posiłków z których dzieci korzystały w roku szkolnym w szkołach oraz posiłek przyznany w domu
<u>854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>				
854	854-15 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 741,00	149 040,00	Wydatek poniesiony na stypendia dla uczniów naszej Gminy
<u>855-RODZINA</u>				
855	85504-Projekt „Podziel się domem-razem możemy więcej!”	30 000,00	29 261,58	Wydatek poniesiony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta projektowego

ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis
<u>852- POMOC SPOŁECZNA</u>				
852	85215 -Dodatki energetyczne	314,44	161,07	Wydatki poniesione na dodatki energetyczne dla indywidualnych odbiorców
852	85219- Utrzymanie Ośrodka	2 436,00	2 436,00	Wydatki poniesione na wynagrodzenia Opiekuna Prawnego w kwocie 2 400,00 zł. Materiały biurowe w kwocie 36,00 zł
<u>855-RODZINA</u>				
855	8551- Świadczenie Wychowawcze	5 748 000,00	5 740 392,05	Wydatek poniesiony na wypłaty świadczeń dla świadczeniobiorców Naszej Gminy w kwocie: 5 665 077,97 zł., Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników w tym szkolenia odpisy na ZFŚS, i inne w kwocie 69 033,80 zł, Pozostałe koszty działalności ośrodka, w tym materiały biurowe, koszty serwisów programów z ZETO Koszalin, , opłaty za media telefony, pocztę inne w kwocie -6 280,28 ZŁ.
855	85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 879 891,42	2 858 744,51	Wydatek poniesiony na wypłaty świadczeń dla świadczeniobiorców Naszej Gminy w kwocie: 2 676 948,50 zł., Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi , składki społeczne za świadczeniobiorców, oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników w tym szkolenia odpisy na ZFŚS, badania i inne w kwocie 171 683,69zł,

				Pozostałe koszty obsługi świadczeń, to materiały biurowe, koszty serwisów programów z ZETO Koszalin, opłaty za media telefony, pocztę inne w kwocie – 10 112,32 zł.
855	85503-Karta Dużej Rodziny	1 086,00	895,27	Wydatek poniesiony na materiały biurowe w związku z obsługą zadania
855	85504- Wspieranie rodziny	10 465,00	10 465,00	Wydatek poniesiony na wynagrodzenia brutto.
855	85504- Wspieranie rodziny świadczenie 300+	288 000,00	270 010,00	Wydatek poniesiony na wypłaty świadczeń dla świadczeniobiorców Naszej Gminy w kwocie: 261 300,00 zł. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi , - 7 983,59 zł., Wydatki na materiały biurowe i ZETO- 726,41 zł.
855	85513-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 932,00	28 676,06	Wydatek poniesiony na opłacenie składek za świadczeniobiorców Naszej Gminy.

PLAN: 11 991 904,33 ZŁ.

WYDATKI: 11 579 464,51 ZŁ.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białogardzie

Anna Narkun
mgr Anna Narkun

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Bielenis
mgr Magdalena Bielenis

SPRAWOZDANIE Z WYDATKOWANIA OSP GMINY BIAŁOGARD ZA ROK 2019

Rozliczenie kosztów poniesionych na zabezpieczenie gotowości operacyjno-technicznej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Białogard.

Za rok 2019 w budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości **392 945,44 zł** na zabezpieczenie gotowości operacyjno-technicznej dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ochotnicze Straże pożarne ponosiły niezbędne koszty celem utrzymania sprzętu i samochodów w sprawności do działań ratowniczych.

W okresie Styczeń – Grudzień 2019 roku poszczególne OSP wydatkowały budżet na:

OSP Białogórzyno

- zakup paliwa **1095,64zł**
- ubezpieczenia samochodów **1018zł**
- ekwiwalent **101,49zł**
- wywóz śmieci **84,00zł**
- płaca kierowcy **2746,29zł**
- naprawa samochodu (zakup usług) **2696,25zł**

OSP Kościernica

- zakup paliwa **2920,63 zł**
- ogrzewanie **3386, 84 zł**
- ubezpieczenia samochodu **509,00 zł**
- ekwiwalent **3734,83 zł**
- płaca kierowcy **2959,20 zł**
- alarmowanie **270,60 zł**
- opłata za wodę i ścieki **385,68 zł**
- zakup usług w tym naprawa pieca **2256, 50zł**
- materiały (samochód akumulator, części) (piec) **4369, 02 zł**

OSP Podwilcze

- ogrzewanie **1109,97 zł**
- ubezpieczenie samochodu **509,00 zł**
- zakup materiałów akumulatory, koszulki polowe **1892, 54 zł**
- zakup usług **204,00 zł**
- odpady **216,00 zł**
- woda i ścieki **40, 42 zł**
- dotacja celowa doposażenie jednostki **5892,00 zł**

OSP Pomianowo

- zakup paliwa **2191,43 zł**
- ogrzewanie **6237,19zł**
- woda i ścieki **907,67 zł**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BIAŁOGARD Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Białogard, 5 luty 2020r.

Wprowadzenie

Roczny Program Współpracy Gminy Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 został zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- zwanej dalej ustawą, przyjęty przez Radę Gminy Białogard uchwałą Nr VI/30/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu z organizacjami pozarządowymi.

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

Cele programu

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

Formy współpracy

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

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

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

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

Inne formy współpracy Gminy Białogard z organizacjami mogą obejmować również:

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

Obszary i formy współpracy Gminy Białogard z podmiotami III sektora

W 2019 r. określono następujące obszary współpracy Gminy Białogard z podmiotami III sektora:

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

Współpraca odbywała się poprzez:

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

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

- W 2019 roku aktywnie współpracowały z Gminą Białogard „Liderka”
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Białogard „Liderka”
 - Klub Sportowy LZS „Sokół” Lulewice
 - Klub Sportowy LZS „Radew” Białogórzyno

Wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań:

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Białogard „Liderka” dotacja w wysokości 9.800,00 zł. Umowa 524.1.2019 z dnia 7 marca 2019 r. - tryb konkursowy- dotacja rozliczona.

Klub Sportowy LZS „Sokół” Lulewice dotacja w wysokości 11.225,00 zł zgodnie z umową nr 1/2019 zawartą w dniu 18 marca 2019 r. o wsparcie realizacji zadania – dotacja rozliczona.

Klub Sportowy LZS „Radew” Białogórzyno dotacja w wysokości 26.000,00 zł zgodnie z umową nr 1/2019 z dnia 18 marca 2019 r. o wsparcie realizacji zadania – dotacja rozliczona.

Podinspektor ds. dzielnicy i gospodarki,
Sporządziła

Ewa Sekita

na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz obsługi Rady Gminy

EWA SEKITA