

ZARZĄDZENIE NR 22 / 2021
WÓJTA GMINY BIAŁOGARD
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białogard sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305) **zarządzam co następuje :**

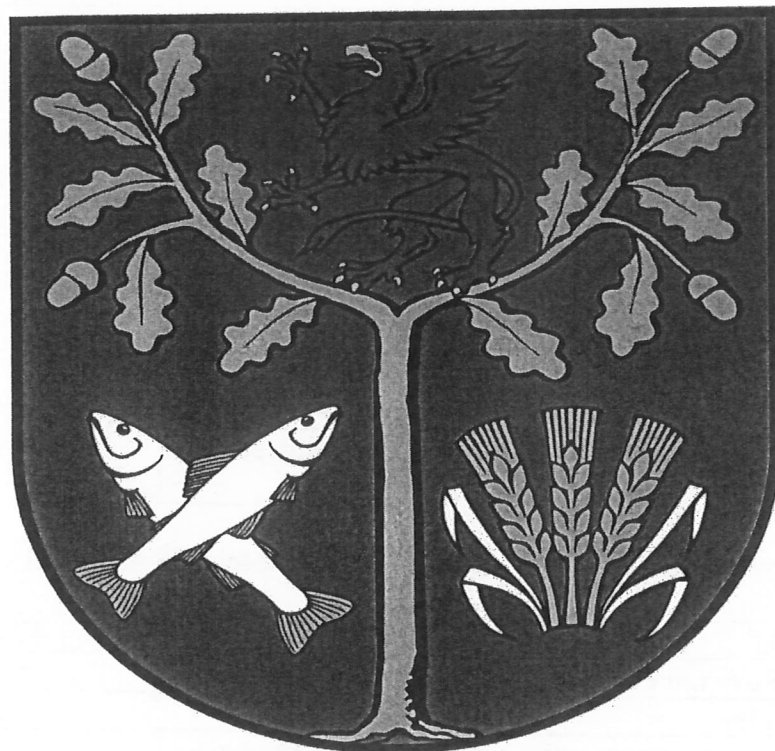
- § 1. Przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu oraz z wykonania planu finansowego zadań zleconych i powierzonych za 2020 roku.
- § 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:
1. Dochody ogółem - plan 37 373 532,77 zł, wykonanie 35 312 033,24 zł;
 2. Wydatki ogółem - plan 42 313 513,09 zł, wykonanie 36 823 209,13 zł;
 3. Dochody zadania zlecone i powierzone - plan 11 949 109,15 zł, wykonanie 11 799 599,93 zł;
 4. Wydatki zadania zlecone i powierzone - plan 11 949 109,15 zł, wykonanie 11 799 599,68 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 GMINY BIAŁOGARD

Jacek Smoliński



GMINA BIAŁOGARD



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY ZA

2020 ROK

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2020 po stronie dochodów wynosił 36 409 449,87 zł i w ciągu roku został zwiększony do kwoty 37 373 532,77 zł tj. o 964 082,90 zł.

Zmiany w planie dochodów :

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami zaplanowane w kwocie 12 947 714,00 zł, zostały zmniejszone o kwotę 998.604,85 zł w tym :

- zwrot podatku akcyzowego	1 020 906,14 zł
- sprawy obywatelskie (dowody osobiste, ewidencja ludności)	19 945,49 zł
- spis powszechny	27 325,00 zł
- dotacja – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 855,00 zł
- zakup podręczników	51 159,86 zł
- dodatki mieszkaniowe	175,95 zł
- ośrodki pomocy społecznej	16 661,00 zł
- świadczenia wychowawcze	- 2 479 749,00 zł
- świadczenia rodzinne	247 300,71 zł
- karta dużej rodziny	410,00 zł
- wspieranie rodziny	34 460,00 zł
- skadki za ubezpiecz.zdrow.opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	17 945,00 zł

2. Zwiększono dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości 348 423,80 zł w tym :

- zwrot – fundusz sołecki	87 471,80 zł
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – SP Stanomino	4 000,00 zł
- wychowanie przedszkolne	93 248,00 zł
- skadki za ubezpiecz.zdrow.opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	- 6 065,00 zł
- zasiłki okresowe	- 100 040,00 zł
- zasiłki stałe	- 24 686,00 zł
- utrzymanie OPS	12 000,00 zł
- dożywianie	130 000,00 zł
- pomoc społeczna	13 583,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów-stypendia, podręczniki	138 912,00 zł

3. Zwrot -fundusz sołecki 26 447,88 zł
4. Wpływy z najmu i dzierżawy 5 985,16 zł
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 96 000,00 zł
6. Wpływy z różnych dochodów (DPS, OPS-refundacja wynagr.opiekuńcze) 12 200,00 zł
7. Projekt „ProOpieka” realizowany przez OPS - 13 950,00 zł
8. Dochody -Fundusz Alimentacyjny 20 000,00 zł
9. Asystent Rodziny-środki z Funduszu Pracy 2 550,00 zł
- 10.Subwencja oświatowa 61 816 ,00 zł
- 11.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 411,00 zł

12. Zmiany w planie dochodów majątkowych (inwestycje) – dotacje, dofinansowania, pozyskane przez Gminę kw. 1 596 625,91 zł, w tym:

- „droga dla rowerów”	193 526,01 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych (droga w msc. Żelimucha)	593 500,00 zł
- „zdalna szkoła” – zakup komputerów	114 973,80 zł
- „Bezpieczna edukacja”	63 500,00 zł
- modernizacja świetlic w msc. Buczek i Żelimucha	581 126,10 zł
- trybuny w msc. Białogórzyno	20 000,00 zł
- granty sołeckie -Rzyszczewo, Góry, Rychówko	30 000,00 zł

W 2020 r. dochody zostały wykonane w 94,48 % i stanowiły kwotę **35 312 033,24 zł**.

WYDATKI

Po stronie wydatków, uchwalony przez Radę Gminy Białogard, budżet na rok 2020 wynosił 39 632 274,44 zł, w 2020 r. został zwiększony do kwoty **42 313 513,09 zł** tj. o 2 681 238,65 zł.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w 87,02 % i stanowiły kwotę **36 823 209,13 zł**.

Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 18 863 499,57 zł, w tym:

- pożyczka z budżetu państwa 18 863 499,57 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji (ZMiGDP) wynosi 8 923,64 zł.

Zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 0,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. (wg Rb-27S) wynoszą 5 124 209,86 zł z tego:

1. Wymagalne	4 235 913,07 zł
w tym:	
- dłużnicy alimentacyjni	1 810 491,60 zł
- mandaty	87 707,99 zł
- podatki i opłaty	2 024 596,23 zł
<i>w tym gospodarowanie odpadami</i>	383 052,85 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych (w tym lokale komunalne)	279 126,95 zł
- odsetki najem i dzierżawa	790,66 zł
- pozostałe	33 199,64 zł
2. Odsetki – podatki i opłaty	750 279,56 zł
<i>w tym gospodarowanie odpadami</i>	51 314,96 zł
3. Odsetki najem i dzierżawa składników majątkowych	111 515,21 zł
4. Pozostałe należności (niewymagalne)	26 502,02 zł
5. Gotówka i depozyty na żądanie	6 667 716,77 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Białogard wg stanu na dzień 31.12.2020 r. stanowi zał.nr 1 do sprawozdania.

Informacja roczna - dochody bieżące 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 040 906,14	1 052 422,24	101,11%
	01095			Pozostała działalność	1 040 906,14	1 052 422,24	101,11%
		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	20 000,00	31 516,10	157,58%
700		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	1 020 906,14	1 020 906,14	100,00%
				Gospodarka mieszkaniowa	160 985,16	189 348,71	117,62%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 985,16	189 348,71	117,62%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	2 667,03	53,34%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	105,60	5,28%
		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	145 985,16	180 395,95	123,57%
710		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 180,13	77,25%
				Działalność usługowa	20 000,00	16 113,99	80,57%
	71035			Cmentarze	20 000,00	16 113,99	80,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 113,99	80,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	146 461,49	99 701,05	68,07%
	75011			Urzędy wojewódzkie	46 136,49	37 201,36	80,65%
		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	46 136,49	37 187,41	80,60%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00%
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	41 407,35	56,72%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	6 321,30	126,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 304,57	53,81%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	13 148,31	43,83%

	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	5 851,39	58,51%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 281,78	56,41%
75056			Spis powszechny i inne	27 325,00	21 092,34	77,19%
	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	27 325,00	21 092,34	77,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 378,00	43 663,69	94,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	1 523,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00	1 523,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 855,00	42 140,69	93,95%
	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	44 855,00	42 140,69	93,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25,77	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	25,77	0,00%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	25,77	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 468 460,00	12 104 800,86	97,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 029,43	25,74%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 029,43	25,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 980 850,00	4 897 262,54	98,32%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 246 086,26	98,75%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	313 887,66	92,32%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	328 658,00	102,71%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00	0,00	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	140,00	14,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	150,80	60,32%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 339,82	55,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 928 000,00	2 822 253,38	96,39%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 383 787,38	89,28%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	930 522,42	103,39%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	8 088,07	80,88%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 549,10	100,37%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	22 157,82	73,86%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	281 500,95	112,60%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 504,30	143,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	34 143,34	113,81%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 000,00	360 112,26	90,94%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 774,00	138,49%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	132 528,88	88,35%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	80 837,82	80,84%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	124 871,04	104,06%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	268,11	2,68%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	809,21	80,92%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 159 610,00	4 024 143,25	96,74%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 124 610,00	4 007 065,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	17 078,25	48,80%
758				Różne rozliczenia	6 954 700,80	7 033 507,80	101,13%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 730 985,00	4 730 985,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 730 985,00	4 730 985,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78 807,00	0,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	78 807,00	0,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 048 315,00	2 048 315,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 048 315,00	2 048 315,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	87 471,80	87 471,80	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 471,80	87 471,80	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 929,00	87 929,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 929,00	87 929,00	100,00%

801					Oświata i wychowanie	350 881,66	348 612,03	99,35%
	80101				Szkoły podstawowe	142 973,80	147 099,51	102,89%
		069	0		Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
		092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,73	0,00%
		094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 342,38	101,43%
		095	0		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 582,00	0,00%
		097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 138,60	0,00%
		203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		205	7		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	114 973,80	114 973,80	100,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 248,00	93 248,00	100,00%
		203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 248,00	93 248,00	100,00%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 159,86	48 273,43	94,56%
		201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 159,86	48 273,43	94,56%
	80195				Pozostała działalność	63 500,00	59 991,09	94,47%
		205	7		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	53 975,00	50 992,43	94,47%
		205	9		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	9 525,00	8 998,66	94,47%
852					Pomoc społeczna	1 149 905,95	1 054 733,81	91,72%
	85202				Domy pomocy społecznej	3 600,00	5 252,82	145,91%
		083	0		Wpływy z usług	3 600,00	4 800,00	133,33%
		094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	452,82	0,00%

85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 262,00	19 179,86	90,21%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 262,00	19 179,86	90,21%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 960,00	143 353,84	99,58%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 960,00	143 353,84	99,58%
85215				Dodatki mieszkaniowe	175,95	32,23	18,32%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,95	32,23	18,32%
85216				Zasiłki stałe	233 314,00	226 618,45	97,13%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 314,00	226 618,45	97,13%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	186 661,00	189 146,13	101,35%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	483,01	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 002,12	128,60%
	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	17 661,00	17 661,00	100,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	162 000,00	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 350,00	222 693,27	74,89%
	083	0		Wpływy z usług	1 600,00	1 632,28	102,02%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,99	0,00%
	200	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 205	264 666,66	212 066,50	80,13%
	200	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 205	31 083,34	8 933,50	28,74%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	248 457,21	99,38%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	248 457,21	99,38%
85295				Pozostała działalność	13 583,00	0,00	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 583,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	138 912,00	122 976,00	88,53%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 912,00	122 976,00	88,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 912,00	122 976,00	88,53%
855				Rodzina	10 784 416,71	10 665 061,79	98,89%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 220 251,00	7 160 775,25	99,18%
		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	7 220 251,00	7 160 775,25	99,18%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 197 300,71	3 172 921,13	99,24%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 177 300,71	3 143 700,71	98,94%
		236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	29 220,42	146,10%
	85503			Karta Dużej Rodziny	410,00	262,56	64,04%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,36	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	410,00	258,20	62,98%
	85504			Wspieranie rodziny	324 510,00	290 103,57	89,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,57	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	299 460,00	265 050,00	88,51%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 550,00	2 550,00	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	20 211,75	20 211,75	100,00%
		270	9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 288,25	2 288,25	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 945,00	40 999,28	97,75%

900	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	41 945,00	40 999,28	97,75%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 500,00	1 201 676,26	98,46%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 113 000,00	1 178 790,99	105,91%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 166 786,58	106,07%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 746,50	134,93%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 256,95	175,23%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,96	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 797,76	75,96%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 797,76	75,96%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	93,01	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	93,01	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	37 500,00	18 994,50	50,65%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	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	18 994,50	50,65%
			Razem	34 482 507,91	33 932 644,00	98,41%

Informacja roczna - dochody majątkowe 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	2 113 450,88	468 728,36	22,18%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 113 450,88	468 728,36	22,18%
700		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	1 519 950,88	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	593 500,00	468 728,36	78,98%
				Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	731,00	0,61%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	731,00	0,61%
758			0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	731,00	0,00%
		076	0				
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	0,00%
				Różne rozliczenia	26 447,88	859 929,88	3251,41%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	26 447,88	859 929,88	3251,41%
921		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	833 482,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 447,88	26 447,88	100,00%
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 126,10	20 000,00	3,33%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 126,10	0,00	0,00%
		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	581 126,10	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%

11

926					Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92601				Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		663	0		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695				Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		663	0		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
					Razem	2 891 024,86	1 379 389,24	47,71%

Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)	37 373 532,77	35 312 033,24	94,48%
---	----------------------	----------------------	---------------

CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU BUDŻETU W 2020 ROKU

I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2020 ROKU

część opisowa do tabel: „Informacja roczna – dochody bieżące 2020 r.”
„Informacja roczna - dochody majątkowe 2020 r.”

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 1/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -tenuta opłacana przez Nadleśnictwa.
- 2/ Dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 1/ Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – droga w msc. Żelimucha kw.468 728,36 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 1/ Dochody z najmu i dzierżawy kw. wykonania 180 395,95 zł
w tym
 - czynsz dzierżawny – 14 047,32 zł,
 - czynsz za mieszkania komunalne i socjalne - 66 293,33 zł,
 - wynajem świetlic – 4 649,48 zł,
 - najem i dzierżawa – 7 798,11 zł,
 - umowy dot. zajęcia pasa drogowego – 87 607,71 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 1/ Opłaty za miejsca grzebalne

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1/ Dotacje celowe przekazywane przez Wojewodę - ewidencja ludności, dowody osobiste.
- 2/ Udziały w dochodach administracji rządowej – udostępnienie danych
- 3/ Różne dochody i usługi kw. wykonania 41 407,35 zł.
Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, odszkodowania, wynajem sprzętu.

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

- 1/ Dotacja celowa - aktualizacja spisu wyborców
- 2/ Dotacja celowa – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

- 1 / Wpływy z karty podatkowej kw. wykonania - pobór podatku realizowany przez Urząd Skarbowy .
- 2/ Podatek od nieruchomości osoby prawne
przypis na podatek od nieruchomości dokonywany jest na podstawie
składanych przez podatników deklaracji, na 2020 rok wynosi..... 4 290 297,00 zł
należności z tytułu podatku 4 725 593,52 zł
w tym: zaległości na 31.12.2019r 436 456,26 zł
nadpłaty na 31.12.2019r. 64,74 zł
wpłaty z tytułu podatku 4 246 086,26 zł
wpłaty na odsetki 2 333,80 zł

wpłaty na koszty upomnień	69,60 zł
zaległości na 31.12.2020r.	484 623,10 zł
nadpłaty na 31.12.2020r.....	5 115,84 zł

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 9 upomnień.

3/ Podatek rolny osoby prawne

przypis na podatek rolny dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2020 rok wynosi.....	316 622,00 zł
należności z tytułu podatku na 2020r.....	317 293,61 zł
zaległości na 31.12.2019r	1 361,20 zł
nadpłaty na 31.12.2019r.....	689,59 zł
wpłaty z tytułu podatku.....	313 887,66 zł
wpłaty na odsetki	6 006,02 zł
wpłaty na koszty upomnień	58,00 zł
zaległości na 31.12.2020r.....	3 419,14 zł
nadpłaty	13,19 zł
umorzenia podatku	0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku rolnego wystawiono 14 upomnień.

4/ Podatek leśny osoby prawne

przypis na podatek leśny dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2020 rok wynosi.....	328 682,00 zł
należności z tytułu podatku na 2020 rok	328 821,30 zł
zaległości na 31.12.2019r	149,00 zł
nadpłaty na 31.12.2019r.....	9,70 zł
wpłaty	328 658,00 zł
wpłaty na odsetki	0,00 zł
wpłaty na koszty upomnienia	23,20 zł
zaległości na 31.12.2020r.....	342,00 zł
nadpłaty	178,70 zł
umorzenia podatku	0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku leśnego wystawiono 5 upomnień.

5/ Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

przypis podatku na 2020 rok.....	1 457 547,68 zł
należności z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 r.....	2 119 639,05 zł
zaległości na 31.12.2019r.....	658 560,84 zł
nadpłaty na 31.12.2019r.....	8 079,71 zł
wpłaty z tytułu podatku	1 383 787,38 zł
wpłaty na odsetki od zaległości	20 562,00 zł
wpłaty na koszty upomnień	7 642,21 zł
zaległości na dzień 31.12.2020r.....	749 523,10 zł
nadpłaty	18 853,53 zł

6/ Podatek rolny osoby fizyczne

przypis podatku na 2020r.....	987 357,25 zł
należności z tytułu podatku na 2020 rok	1 283 243,27 zł
zaległości na 31.12.2019r.....	281 870,16 zł
nadpłaty na 31.12.2019r.....	5 420,05 zł
wpłaty z tytułu podatku	930 522,42 zł
wpłaty na odsetki od zaległości	9 165,45 zł
wpłaty na koszty upomnień	3 748,55 zł

zaległości na 31.12.2021r.....	360 761,03 zł
nadpłaty	11 479,17 zł
7/ Podatek leśny osoby fizyczne	
przypis na 2020 rok	8 582,07 zł
należności z tytułu podatku leśnego na 2020r.....	11 153,90 zł
zaległości na 31.12.2019r.....	2 633,16 zł
nadpłaty na 31.12.2019r.....	50,63 zł
wpłaty z tytułu podatku leśnego	8 088,07 zł
wpłaty na odsetki.....	79,67 zł
wpłaty na koszty upomnień.....	32,58 zł
zaległości na 31.12.2020r.....	3 135,72 zł
nadpłaty.....	99,78 zł

W 2020 roku w związku z trudną sytuacją finansową 6 podatników zwróciło się z prośbą do Wójta Gminy Białogard o umorzenie zaległości podatkowych. Z tytułu podatku od nieruchomości 2 podatników i z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego 4 podatników.

W związku z powyższym w sprawie umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych wydano 4 decyzje odmowne, oraz 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w przypadku, kiedy podatnik zwrócił się o umorzenie podatku niebędącego zaległością.

W sprawie odroczenia terminu płatności wydano 1 pozytywną decyzję na kwotę 562,00 zł z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

W sprawie rozłożenia zaległości na raty wydano 2 decyzje pozytywne na łączną kwotę 7 146,15 zł (z czego kwota 5 341,95 zł to należność główna, a kwota 1 804,20 zł to odsetki od zaległości).

W celu odzyskania należnych podatków wobec dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Na zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych w 2020 roku wysłano 1066 upomnień. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych skierowano 298 administracyjnych tytułów wykonawczych.

8/ Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych- osoby prawne

należności z tytułu podatku na 2020 rok.....	11,94zł
zaległości na 31.12.2019r.....	11,94zł
nadpłaty na 31.12.2019r.....	0,00 zł
wpłaty na podatek	0,00 zł
wpłaty na odsetki	0,00 zł
wpłaty na koszty upomnienia	0,00 zł
zaległości na 31.12.2020r.....	11,94zł
umorzenia podatku	0,00zł

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

przypis na podatek od środków transportowych dokonywany jest na podstawie

składanych przez podatników deklaracji, na 2020 rok wynosi.....	140 077,00 zł
należności z tytułu podatku na 2020 rok	172 515,16 zł
zaległości na 31.12.2019r	32 780,35zł
nadpłaty na 31.12.2019r.....	342,19 zł
wpłaty	150 549,10zł
wpłaty na odsetki	2 554,60zł
wpłaty na koszty upomnienia	81,20zł
zaległości na 31.12.2020r.....	25 345,06 zł
nadpłaty na 31.12.2020r.....	3 379,00 zł
umorzenia podatku	0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 4 upomnienia.

9/Pozycja wpływy z innych opłat lokalnych kw. wykonania 124 871,04 zł, ujęto: zajęcie pasa drogowego kw.108 796,04 zł, opłata adiacencka kw.8 000,00 zł, opłata planistyczna kw. 8 075,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1 . Dotacja celowa – zwrot za poprzedni rok dot. funduszu sołeckiego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1/ Dotacja celowa na oddziały przedszkolne kw. wykonania 93 248,00 zł;

2/ „Narodowy Program Czytelnictwa” – projekt realizowany przez SP Stanomino kw. wykonania 4 000,00 zł;

3/ Granty „Zdalna szkoła” (zakup komputerów do szkół) kw. wykonania 114 973,80 zł

4/ Pozostała działalność – Projekt grantowy Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja kw. 59.991,09 zł

5/ Pozostałe dochody – m.in. wynagrodzenie płatnika, zwrot nienależnie wypłaconego dodatku uzupełniającego

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1/ Środki pochodzące z dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone i własne gminy

2/ Środki z dotacji w ramach programu realizowanego przez GOPS „ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze” kw. wykonania 221 000,00 zł.

3/ Różne dochody własne

w tym : usługi opiekuńcze, wpływy z usług DPS, refundacja wynagrodzenia pracownika UP, odsetki, wynagrodzenie płatnika

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1/Pomoc materialna dla uczniów – stypendia

DZIAŁ 855 RODZINA

1/ Środki pochodzące z dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadani zlecone i własne gminy

2/ Projekt „Podziel się domem” realizowany przez GOPS kw. wykonania 22 500,00 zł

3/ Różne dochody własne, głównie zwrot należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużnika alimentacyjnego kw.29 220,42 zł ;

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1/ Gospodarka odpadami

Zestawienie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 r. :

Zestawienie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Za okres od 01.01.2019r.- 30.06.2019r.				
		662 OP	661 OF	RAZEM
1.	PRZYPIS ROCZNY 2020 - par. 0490	126 106,00	1 144 831,50	1 270 937,50
2.	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE par.0490	7 164,00	375 888,85	383 052,85
3.	WPLATY par.0490	110 938,00	1 055 848,58	1 166 786,58

- 2/ Dotacja celowa z WFOŚiGW na usuwanie azbestu kw.wykonania 0,00 zł
 3/ Pozostała działalność - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego kw.wykonania 18 994,50 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
 NARODOWEGO**

- 1/ Dotacja celowa z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego (środki z PROW) na budowę/modernizację świetlic wiejskich w Buczku i Żelimusze plan 581 126,10 zł wykonano 0,00 zł;
 2/ Dotacja celowa z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego – granty sołeckie 30 000,00 zł
 3/ Dotacja celowa z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje w miejscowości Białogórzyno pn. „Budowa trybuny sportowej” kw. 20.000,00 zł;

	Plan	Wykonanie ^{w zł}
Ogółem	37 373 532,77	35 312 033,24
w tym dochody bieżące	34 482 507,91	33 932 644,00
dochody majątkowe	2 891 024,86	1 379 389,24

Informacja roczna-wydatki bieżące 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 050 906,14	1 047 247,08	99,65%
	01030			Izby rolnicze	30 000,00	26 340,94	87,80%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	26 340,94	87,80%
	01095			Pozostała działalność	1 020 906,14	1 020 906,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876,18	2 876,18	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,92	409,92	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 731,66	16 731,66	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000 888,38	1 000 888,38	100,00%
020				Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
	02095			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 000,00	681 184,67	98,44%
	40002			Dostarczanie wody	692 000,00	681 184,67	98,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	692 000,00	681 184,67	98,44%
600				Transport i łączność	900 813,02	858 045,42	95,25%
	60016			Drogi publiczne gminne	887 813,02	857 545,42	96,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	11 353,73	90,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	349 435,14	99,84%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 968,42	99,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 233,80	99,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	7 512,08	98,84%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	335,36	33,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	351 533,02	349 006,42	99,28%
		426	0	Zakup energii	13 500,00	11 658,46	86,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 280,00	3 025,18	32,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 500,00	35 353,17	83,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 073,12	53,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 400,00	6 972,54	45,28%

			0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	618,00	61,80%
60095				Pozostała działalność	13 000,00	500,00	3,85%
	231		0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	500,00	3,85%
700				Gospodarka mieszkaniowa	271 880,00	123 484,90	45,42%
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 880,00	123 484,90	45,42%
	401		0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 344,76	98,23%
	404		0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 374,05	98,92%
	411		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	5 833,78	73,85%
	412		0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	921,32	80,11%
	414		0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180,00	37,26	20,70%
	421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	1 187,80	26,69%
	426		0	Zakup energii	25 000,00	22 394,08	89,58%
	427		0	Zakup usług remontowych	145 000,00	10 940,54	7,55%
	430		0	Zakup usług pozostałych	43 136,00	40 340,09	93,52%
	443		0	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 961,00	51,61%
	452		0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	100,00%
	461		0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	286,22	57,24%
	470		0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	94 300,00	64 513,65	68,41%
				Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	6 879,97	62,55%
	430		0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 879,97	62,55%
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	8 035,20	44,64%
	430		0	Zakup usług pozostałych	17 500,00	7 872,00	44,98%
	443		0	Różne opłaty i składki	500,00	163,20	32,64%
				Cmentarze	65 300,00	49 598,48	75,95%
	421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 936,96	38,74%
	426		0	Zakup energii	5 000,00	3 834,72	76,69%
	430		0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	43 826,80	79,69%
	436		0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	4 266 170,31	3 472 779,09	81,40%

75011			Urzędy wojewódzkie		46 136,49	37 187,41	80,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 142,98	30 662,97	80,39%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 557,96	5 272,15	80,39%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		935,55	752,29	80,41%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		160 000,00	129 349,07	80,84%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		144 000,00	124 447,50	86,42%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		9 700,00	1 214,07	12,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych		3 800,00	3 687,50	97,04%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 567 475,00	3 125 130,67	87,60%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	3 238,24	64,76%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 080 000,00	1 821 804,35	87,59%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		120 000,00	115 268,75	96,06%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		219 863,46	193 507,01	88,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50 000,00	36 375,55	72,75%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	1 547,27	51,58%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	17 091,71	68,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		125 000,00	110 027,00	88,02%
	422	0	Zakup środków żywności		4 800,00	3 170,89	66,06%
	426	0	Zakup energii		130 000,00	93 587,12	71,99%
	427	0	Zakup usług remontowych		5 000,00	2 250,69	45,01%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 913,00	63,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych		296 300,00	287 910,57	97,17%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		73 700,00	73 233,55	99,37%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		12 600,00	5 713,07	45,34%
	443	0	Różne opłaty i składki		50 000,00	31 760,57	63,52%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 136,54	100 136,54	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości		202 200,00	202 008,00	99,91%

	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	65,00	86,67%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	540,52	54,05%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 330,92	68,87%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 622,87	36,23%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 027,48	40,11%
75045			Kwalifikacja wojskowa	5 400,00	470,56	8,71%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	403,70	8,07%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,86	16,72%
75056			Spis powszechny i inne	27 325,00	21 092,34	77,19%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 003,54	16 006,38	72,74%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,46	4 332,62	99,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	753,34	76,40%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 922,43	17 321,51	27,10%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	691,91	2,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	33 922,43	16 629,60	49,02%
75095			Pozostała działalność	395 911,39	142 227,53	35,92%
	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	1 500,00	0,00	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 500,00	5 350,00	8,05%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 363,42	13,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	187,96	18,80%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	42 022,50	96,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 941,08	4 340,66	4,57%
	427	0	Zakup usług remontowych	31 115,42	6 326,40	20,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	32 111,85	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	115 243,04	82 636,59	71,71%

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 378,00	43 663,69	94,15%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	1 523,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,82	218,82	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,18	31,18	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,00	1 273,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 855,00	42 140,69	93,95%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 619,99	94,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	230,90	94,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 143,94	98,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	3 145,86	58,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00%
752				Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 744,08	180 047,73	57,20%
	75412			Ochotnicze stráže pożarne	186 523,00	151 556,21	81,25%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 988,00	5 970,00	99,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	448,95	22,45%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	31 225,13	84,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 362,81	67,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 687,00	25 818,37	90,00%
		426	0	Zakup energii	36 000,00	35 305,47	98,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 835,00	85,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 825,00	26 930,64	84,62%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	406,34	50,79%

	443	0	Różne opłaty i składki	17 023,00	10 940,50	64,27%
	448	0	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 313,00	88,55%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
75414			Obrona cywilna	2 200,00	392,81	17,86%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	133,72	44,57%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	259,09	64,77%
75421			Zarządzanie kryzysowe	126 021,08	28 098,71	22,30%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	855,00	8,55%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	22 079,43	60,16%
	422	0	Zakup środków żywności	1 800,00	607,68	33,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	122,02	6,10%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 521,08	4 434,58	98,09%
	481	0	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	446 500,00	428 001,29	95,86%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	446 500,00	428 001,29	95,86%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	446 500,00	428 001,29	95,86%
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 801 791,66	8 100 300,79	92,03%
80101			Szkoły podstawowe	6 122 450,55	5 947 912,07	97,15%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 809,99	224 028,39	95,82%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083 500,00	3 998 814,96	97,93%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	238 200,00	236 664,42	99,36%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 700,00	586 066,22	96,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 400,00	68 750,61	78,66%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	1 522,47	10,87%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 501,33	64,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	174 400,00	171 946,65	98,59%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 190,01	84 732,60	96,08%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 973,80	114 973,80	100,00%
	426	0	Zakup energii	89 600,00	87 932,36	98,14%
	427	0	Zakup usług remontowych	12 847,72	7 269,36	56,58%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00	1 510,00	50,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	96 200,00	93 604,18	97,30%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 075,06	91,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 847,45	534,02	28,91%
	443	0	Różne opłaty i składki	9 704,34	6 719,00	69,24%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 184,24	244 184,24	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 083,00	6 082,40	85,87%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 501,25	655 054,66	89,31%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	25 565,00	94,69%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 800,00	490 439,14	92,05%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	30 332,45	81,76%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 748,00	68 902,79	74,29%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	8 105,34	77,19%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	241,53	20,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 366,30	5 281,46	98,42%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 186,95	26 186,95	100,00%
80104			Przedszkola	505 000,00	496 176,68	98,25%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	496 176,68	98,25%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 287 080,00	875 199,90	68,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 378,23	91,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	145 662,02	93,37%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 174,85	93,62%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	26 830,81	93,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 245,47	98,35%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	128,26	11,88%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 558,88	57,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00	71 432,07	91,82%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	955 500,00	589 527,31	61,70%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 917,00	54,05%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	345,00	34,50%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100,00	15 000,00	49,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 100,00	15 000,00	49,83%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 659,86	48 566,39	94,01%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	51 148,27	48 059,88	93,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,50	72,77	99,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,48	10,38	99,05%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	427,61	423,36	99,01%
80195			Pozostała działalność	72 000,00	62 391,09	86,65%
	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	2 500,00	2 400,00	96,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	53 975,00	50 992,43	94,47%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525,00	8 998,66	94,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	222 737,73	41 505,26	18,63%
85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	7 990,00	53,27%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 990,00	53,27%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 737,73	33 515,26	16,95%

					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	20 000,00	0,00	0,00%
	236	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	5 060,35	70,28%
	401	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	885,01	71,49%
	411	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00	126,13	71,66%
	412	0			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 681,00	96,46%
	417	0			Zakup materiałów i wyposażenia	130 138,57	4 181,57	3,21%
	421	0			Zakup usług pozostałych	27 985,16	14 251,20	50,92%
	430	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	330,00	16,50%
	470	0			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
85195					Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00%
852					Pomoc społeczna	2 638 990,95	2 431 520,87	92,14%
					Domy pomocy społecznej	406 482,27	367 290,47	90,36%
85202					Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	406 482,27	367 290,47	90,36%
	433	0			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 262,00	19 179,86	90,21%
85213					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 262,00	19 179,86	90,21%
	413	0			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 262,00	19 179,86	90,21%
85214					Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 960,00	214 061,58	98,21%
	311	0			Świadczenia społeczne	193 960,00	192 061,58	99,02%
	311	9			Świadczenia społeczne	24 000,00	22 000,00	91,67%
85215					Dodatki mieszkaniowe	33 375,95	27 287,38	81,76%
	311	0			Świadczenia społeczne	33 372,50	27 286,75	81,76%
	430	0			Zakup usług pozostałych	3,45	0,63	18,26%
85216					Zasiłki state	233 314,00	226 618,45	97,13%
	311	0			Świadczenia społeczne	233 314,00	226 618,45	97,13%
85219					Ośrodki pomocy społecznej	1 073 763,73	1 028 836,96	95,82%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	14 084,00	89,71%

	311	0	Świadczenia społeczne	45 715,55	45 715,55	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 833,35	649 557,01	99,50%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 802,81	99,56%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 201,00	118 854,87	96,47%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 245,00	12 226,64	85,83%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 170,00	84,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 261,00	42 254,41	80,85%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 270,10	85,40%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	56 000,00	45 855,93	81,89%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 766,15	75,32%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 004,90	50,25%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 754,00	1 002,00	36,38%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	21 636,49	93,26%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	60,00	15,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	1 153,83	1 153,83	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 772,27	67,72%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	9 947,08	66,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 947,08	66,31%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 750,00	225 211,35	74,88%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 129,36	43 697,33	92,72%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 535,02	5 131,95	92,72%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	556,22	55,62%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 742,35	7 524,61	70,05%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,63	883,72	70,05%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 191,68	882,83	74,08%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,96	103,69	74,09%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 672,00	91,80%
	430	7	Zakup usług pozostałych	205 603,27	145 653,03	70,84%

	430	9	Zakup usług pozostałych	24 146,73	17 105,97	70,84%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	313 087,74	97,84%
	311	0	Świadczenia społeczne	301 000,00	300 696,55	99,90%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	19 000,00	12 391,19	65,22%
85295			Pozostała działalność	17 083,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 274,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 912,00	153 720,00	80,52%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 912,00	153 720,00	80,52%
	324	0	Stypendia dla uczniów	181 937,00	153 720,00	84,49%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	8 975,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 133 216,71	10 939 456,63	98,26%
			Świadczenie wychowawcze	7 254 251,00	7 188 064,54	99,09%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	7 158 879,00	7 099 760,98	99,17%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 917,00	65 926,01	92,96%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 730,43	99,29%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	11 526,51	90,05%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 274,64	70,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	739,45	99,93%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 555,00	3 555,00	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	439,73	97,72%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 751,79	87,59%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 182 300,71	3 148 700,71	98,94%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	330,00	82,50%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 924 259,00	2 908 566,46	99,46%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 750,00	53 526,00	99,58%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 730,42	99,29%

			0	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 882,00	160 174,52	91,07%
	411	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	1 064,01	70,93%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia		7 319,71	7 319,71	100,00%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych		300,00	30,00	10,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych		11 455,00	11 221,08	97,96%
	436	0	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	439,72	87,94%
	444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	1 751,79	87,59%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 185,00	1 547,00	70,80%
85503				Karta Dużej Rodziny		410,00	258,20	62,98%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia		410,00	258,20	62,98%
85504				Wsparanie rodziny		377 210,00	338 004,03	89,61%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	180,00	45,00%
	311	0	0	Świadczenia społeczne		289 700,00	256 500,00	88,54%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 400,00	42 892,44	96,60%
	401	7	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 889,61	16 889,61	100,00%
	401	9	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 912,11	1 912,11	100,00%
	404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 150,00	2 131,80	99,15%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 550,00	7 573,05	79,30%
	411	7	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 908,37	2 908,37	100,00%
	411	9	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		329,29	329,29	100,00%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 180,00	996,62	84,46%
	412	7	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		413,77	413,77	100,00%
	412	9	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		46,85	46,85	100,00%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 580,00	1 053,95	66,71%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	0,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych		200,00	177,60	88,80%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe		3 450,00	2 248,31	65,17%
	444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600,00	1 550,26	96,89%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	100,00%
85505				Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek		50 000,00	0,00	0,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	0,00%

85508				Rodziny zastępcze	56 100,00	55 159,86	98,32%
	443	0		Różne opłaty i składki	56 100,00	55 159,86	98,32%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 000,00	168 270,01	98,40%
	443	0		Różne opłaty i składki	171 000,00	168 270,01	98,40%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 945,00	40 999,28	97,75%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 945,00	40 999,28	97,75%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 185 261,21	3 890 908,23	92,97%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 330 182,04	2 317 908,80	99,47%
	231	0		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182,04	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	2 330 000,00	2 317 908,80	99,48%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 261 259,00	1 127 632,29	89,41%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	41 552,74	42,62%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 259,00	2 406,87	33,16%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 551,50	41,95%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 086,08	41,77%
	414	0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	58,05	6,45%
	419	0		Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 837,08	42,08%
	426	0		Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 099 000,00	1 059 882,23	96,44%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 135,08	75,67%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	443	0		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 087,29	72,49%
	461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	101,37	10,14%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 934,00	98,35%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 820,17	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,17	0,00	0,00%
90013				Schroniska dla zwierząt	88 000,00	67 425,00	76,62%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	87 000,00	67 425,00	77,50%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	312 050,27	85,49%

	426	0	Zakup energii	140 000,00	115 012,61	82,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	225 000,00	197 037,66	87,57%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	14 169,86	21,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	14 169,86	21,80%
90095			Pozostała działalność	57 000,00	51 722,01	90,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	376,80	18,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 971,20	99,94%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 374,01	54,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 994,97	697 584,25	59,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 680,88	315 257,28	59,74%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	744,15	74,42%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	197 801,27	73,26%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 239,32	95,77%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	28 147,44	62,55%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 297,52	18,54%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	270,17	5,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 887,52	5 974,25	11,98%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	60 000,00	37 318,44	62,20%
	427	0	Zakup usług remontowych	37 793,36	2 385,69	6,31%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	480,00	32,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 000,71	88,46%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	598,32	59,83%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	52 278,29	20 319,72	38,87%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 850,00	15 844,66	99,97%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	983,66	98,37%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 880,80	99,34%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00%

	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180,00	18,63	10,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	183,17	9,16%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 498,29	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 950,00	408,80	2,73%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	330 000,00	329 207,25	99,76%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	329 207,25	99,76%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	32 800,00	43,73%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 800,00	11,20%
92195			Pozostała działalność	182 035,80	0,00	0,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	141 535,80	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	105 571,50	51 118,84	48,42%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 020,00	51 118,84	52,15%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	32 500,00	65,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 470,00	3 176,61	16,32%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	4 504,88	90,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 937,35	54,69%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	7 551,50	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 551,50	0,00	0,00%
			Razem	36 575 168,28	33 205 082,39	90,79%

Informacja roczna-wydatki majątkowe 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	3 909 033,32	2 158 386,35	55,22%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 879 033,32	2 158 386,35	55,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 757 152,63	2 131 043,35	77,29%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 631,47	13 782,79	1,56%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 249,22	3 560,21	1,56%
		663	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
630				Turystyka	716,54	716,54	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	716,54	716,54	100,00%
		663	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716,54	716,54	100,00%
750				Administracja publiczna	46 937,95	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	46 937,95	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 937,95	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 477,00	203 477,00	89,06%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	228 477,00	203 477,00	89,06%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 477,00	203 477,00	89,06%
801				Oświata i wychowanie	126 700,00	14 000,00	11,05%
	80101			Szkoły podstawowe	25 000,00	14 000,00	56,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 000,00	56,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	101 700,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 700,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 449,80	242 000,00	94,73%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 000,00	242 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	242 000,00	242 000,00	100,00%

90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 449,80	0,00	0,00%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 449,80	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 217,54	949 060,35	86,50%
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 689,48	891 408,80	94,86%
92109	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 700,00	59 578,93	75,70%
	605	8		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 847,60	529 293,38	96,61%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 141,88	302 536,49	96,61%
92116				Biblioteki	51 500,00	36 450,45	70,78%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	36 450,45	70,78%
92195				Pozostała działalność	106 028,06	21 201,10	20,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 878,06	21 201,10	32,68%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 150,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	73 812,66	50 486,50	68,40%
				Obiekty sportowe	40 500,00	40 459,50	99,90%
92601	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	40 459,50	99,90%
				Pozostała działalność	33 312,66	10 027,00	30,10%
92695	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 030,00	10 027,00	99,97%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 282,66	0,00	0,00%
				Razem	5 738 344,81	3 618 126,74	63,05%

Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)		42 313 513,09	36 823 209,13	87,02%
---	--	----------------------	----------------------	---------------

II. REALIZACJA WYDATKÓW W 2020 ROKU

część opisowa do tabel: „Informacja roczna – wydatki bieżące 2020 r.”
„Informacja roczna - wydatki majątkowe 2020 r.”

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1 / Składka - Izby Rolnicze kw. wykonania 26 340,94 zł

2/ Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego kw. wykonania 1 020 906,14 zł

W sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r. wydano 472 decyzje przyznające zwrot na kwotę 1 000 888,38 zł, pozostała kwota to koszty obsługi.

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

Środki wydatkowane na dopłaty do ceny wody dla mieszkańców Gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1/Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia

części do kosiarki, równiarki, ciągnika, paliwo, olej, smary, zakup podsypki na drogi, gruzu, kruszywa, zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, wiaty przystankowej w msc.Łęczno, materiały naprawcze

- zakup usług pozostałych

żetony do myjni, ochrona elektroniczna warsztatu, serwis ciągnika, kruszenie gruzu, naprawa pompy w równiarce, montaż wiaty przystankowej w msc.Nosówko, wymiana opon, przegląd i wymiana gaśnic, przegląd stanu technicznego garażu.

Informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu transportu, przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

2/ Wydatki inwestycyjne/zakupy inwestycyjne :

- drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na budowę chodnika w msc.Przegonia

- przebudowa drogi gminnej w miejscowościach : Żelimucha, Buczek, Lulewiczki, Dargikowo-Pomianowo.

Wykonanie inwestycji/zakupów inwestycyjnych wykazano w załączniku nr 2

3/ Dotacja dla Miasta Białogard na naprawę kładki pieszko-rowerowej w msc.Dębczyno.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pod nazwą „Budowa sieci tras rowerowych...”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki - energia elektryczna, woda i wywóz nieczystości w mieszkaniach socjalnych, czyszczenie przewodów kominowych, wyceny nieruchomości, ogłoszenia-nieruchomości do zbycia, wyceny i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, wpisy do księgi wieczystej, zakup materiałów remontowych – remont mieszkań socjalnych, remont dachu Rogowo kw.8778,00 zł

Informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1/Zadania z zakresu geodezji i kartografii – przedłużenie program egmina, podział działki Rościno, projekt decyzji o warunkach zabudowy

2/Cmentarze – energia, woda, paliwo, wycinka drzew cmentarz Byszyno, wywóz odpadów

Informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu działalności usługowej, przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1/ Urząd wojewódzki plan - środki otrzymane od Wojewody na wynagrodzenia i pochodne w ewidencji ludności, dowody osobiste.

2/ Rada gminy - diety, program Legislators, pieczętka, tabliczki, zakup routera, słuchawek, tworzenie napisów sesja

3/ Urząd gminy

Środki finansowe przeznaczone m.in. na: artykuły BHP, materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, książki, paliwo, drobny sprzęt biurowy, gabloty, tonery, tusze, komputery, woda, pieczętka, woda, prąd, gaz, badania lekarskie pracowników, wymiana klimatyzatora w serwerowni, serwis programów komputerowych i internetowych, usługi pocztowe, konserwacja sieci komputerowej i internetowej na obszarze gminy, obsługa prawna, konserwacja ksero, dozór UG, serwis kotłowni, kominiarz, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu komputerowego, usługi bankowe, wywóz nieczystości z budynku Urzędu; dostęp do portalu oświatowego, podpisy elektroniczne, IOD, zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i komórkowe), dostęp do sieci Internet; ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty komornicze, delegacje, szkolenia, użytkowanie wieczyste, niszczenie dokumentów (archiwum),

4/ Promocja jst - statuetka, gazetka gminna.

5/Kwalifikacja wojskowa – delegacja pracownika

6/Spis powszechny – zadanie zlecone (zakup materiałów, dodatki spisowe)

7/ Pozostała działalność

w tym m.in:

- wypłata diet dla sołtysów – kw. 5 350,00 zł
 - różne opłaty i składki kw. wykonania 82 636,59 zł
- Środki te wydatkowano na opłaty i składki m.in.dla :

Związku Miast i Gmin „Dorzecza Parsęty”

utrzymanie biura – 23 845,00 zł;

projekty w tym: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 20 172,68 zł;

rozwój infrastruktury kajakowej – 5 450,00 zł

ochrona bioróżnorodności biologicznej – 147,60 zł

Mieleńskiej Grupy Rybackiej – 11 000,00 zł;

Zarządzanie – 404,66 zł

LGD – 7 853,00 zł;

ZIT- 1 883,05 zł

Platforma SIP – 7 353,00 zł

Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA – 4 527,60 zł

- wydatki inwestycyjne/zakupy inwestycyjne : wykonanie kw.0,00 zł (plan-fundusz sołecki)

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

1/ Środki przeznaczone na wynagrodzenie pracownika w związku z aktualizacją spisów wyborców
- kw.1 523,00 zł;

2/ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –kw.42 140,69 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1/ Utrzymanie OSP - kw. wykonania 151 556,21 zł

Szczegółową informację z zakresu realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej, przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy

- 2/Obrona cywilna – delegacja, szkolenie pracownika
- 3/ Zarządzanie kryzysowe kw. wykonania 21 733,87 zł
 - Środki ochronne, artykuły chemiczne
- 4/ Wydatki inwestycyjne:
 - dotacja celowa dla OSP Pomianowo na zakup samochodu pożarniczego kw.200 000,00 zł
 - dotacja celowa dla OSP Kościernica – doposażenie i uzbrojenie

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od pożyczki uzyskanej z budżetu państwa.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- 1/ Rezerwa ogólna

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 1/ Szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - szczegółowy opis wydatków zawierają załączniki nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszego sprawozdania.
- 2/ Przedszkola - 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.
- 3/ Dowożenie uczniów do szkół
Środki przeznaczono na :
 - zakup materiałów i wyposażenia - głównie na paliwo, części do pojazdów, materiały naprawcze, koła do samochodu, zakup akumulatorów,
 - zakup usług pozostałych, głównie na bilety miesięczne, przeglądy techniczne, drobne naprawy, naprawa silnika, wymiana opon, żetony do myjni;
 - opłaty i składki tj. podatek od środków transportowych i ubezpieczenie pojazdów, badania techniczne;
 - szkolenia
- 4/ Pozostała działalność :
 - sport szkolny – kw. wykonania 0,00 zł
 - projekt grantowy Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja kw.59.991,09 zł (dozowniki, rękawice, płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne, termometry bezdotykowe, maszyna czyszcząca do posadzek)
- 5/ Wydatki inwestycyjne:
 - środki na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny) budynku SP Stanomino
 - w planie zagwarantowano wkład własny na zakup 2 mikrobusów do transportu osób niepełnosprawnych – zakup realizowany w 2021 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

1/ Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki finansowe przeznaczono na : zajęcia psychoterapeutyczne, materiały profilaktyczne, ochrona elektroniczna, szkolenie
Informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu działalności usługowej, przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie. Informację dotyczącą realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, zawiera załącznik nr 6.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 1/ Pomoc materialna dla uczniów

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie – stypendia i zasiłki szkolne. Informację dotyczącą realizacji z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zawiera załącznik nr 6.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie. Informację dotyczącą realizacji zadania z zakresu „rodziny” zawiera załącznik nr 6.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dopłaty do ceny 1m³ ścieków dla mieszkańców Gminy Białogard
- zakup udziałów w RWiK spółce z o.o. w Białogardzie

2/ Gospodarka odpadami

W 2020 r. wydatki zw. z systemem gospodarowania odpadami stanowiły kwotę

1 127 632,29 zł:

Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów	
	Kwota wykonania
Odbiór odpadów niesegregowanych, resztkach po segregacji, odbiór i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych selektywnie	729 050,85 zł
Utworzenie i utrzymanie PSZOK, odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	107 636,29 zł
RIPOK – zagospodarowanie odpadów niesegregowanych, resztkach po segregacji i odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów	201 767,99 zł
Serwis i aktualizacja oprogramowania	1 894,20 zł
Pozostałe wydatki	
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	101,37 zł
Zakup materiałów i wyposażenia:	27 041,98 zł
Różne opłaty i składki	1 087,29 zł
Usługi telekomunikacyjne	1 135,08 zł
Szkolenia pracowników	3 934,00 zł
Badania pracowników	0,00 zł
Nagrody konkursowe	1 328,00 zł
Wynagrodzenie osobowe	52 655,24 zł

3/Schroniska dla zwierząt – opłaty za przyjęcie i utrzymanie psów w schronisku.

4/Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – usuwanie folii rolniczych

5/ Pozostała działalność

- rekultywacja składowiska w Krzywopłotach, opłata za korzystanie ze środowiska - kw.4 374,01 zł
- zakup karmy dla bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne,
- usuwanie „Barszczu Sosnowskiego” kw.25 326,00 zł

Informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1/ Świetlice i kluby

Środki finansowe przeznaczono na : materiały BHP, wodomierz, art. na Wigilię, materiały na ferie i konkurs, ochrona elektroniczna, czyszczenie kominów, przegląd kotłowni gazowych, paliwo gazowe (Kościernica, Redlino), remont świetlicy w Lulewicach, zakup środków czystości,

przełączyły światła kw. 5 412,00 zł, zakup środków do dezynfekcji, zakup maseczek ochronnych
2/ Pozostałe instytucje kultury – Sala Tradycji Rybackich w Czarnowęsach
Informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu funkcjonowania światła, przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

3/ Biblioteki

Informację dotyczącą wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie, przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

4/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dotacja dla Parafii Białogórzyno
- wycinka drzew w parku.

5/Wydatki inwestycyjne – opisano w załączniku nr 2.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

1/ Dotacja celowa dla Stowarzyszeń

Dotacje dla Klubów Sportowych LZS „Sokół” Lulewice i LZS „Radew” Białogórzyno.

2/ Wydatki na kulturę fizyczną i sport

Organizacja imprezy pn. „Bieg Tropem Wilczym”, turniej, energia elektryczna, woda, ochrona elektroniczna, organizacja rajdu rowerowego, bieg terenowy.

Informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, przedłożono w biurze obsługi Rady Gminy.

3/ Wydatki inwestycyjne - opisano w załączniku nr 2.

W 2020 r. nie realizowano wydatków zaplanowanych w budżecie na fundusz sołecki.

	Plan	Wykonanie ^{w zł}
Ogółem	42 313 513,09	36 823 209,13
w tym wydatki bieżące	36 575 168,28	33 205 082,39
wydatki majątkowe	5 738 344,81	3 618 126,74

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE W 2020 ROKU

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01095	2010	1 020 906,14	1 020 906,14
750	75011	2010	46 136,49	37 187,41
801	80153	2010	51 159,86	48 273,43
852	85215	2010	175,95	32,23
852	85219	2010	17 661,00	17 661,00
855	85501	2060	7 220 251,00	7 160 775,50
855	85502	2010	3 177 300,71	3 143 700,71
855	85503	2010	410,00	258,20
855	85504	2010	299 460,00	265 050,00
855	85513	2010	41 945,00	40 999,28
zbiorczo dla wszystkich działów			11 875 406,15	11 734 843,90

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
751	75101	2010	1 523,00	1 523,00
751	75107	2010	44 855,00	42 140,69
zbiorczo dla wszystkich działów			46 378,00	43 663,69

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
750	75056	2010	27 325,00	21 092,34
zbiorczo dla wszystkich działów			27 325,00	21 092,34

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE W 2020 ROKU

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4110	2 876,18	2 876,18
010	01095	4120	409,92	409,92
010	01095	4170	16 731,66	16 731,66
010	01095	4430	1 000 888,38	1 000 888,38
010	01095		1 020 906,14	1 020 906,14
750	75011	4010	38 142,98	30 662,97
750	75011	4110	6 557,96	5 272,15
750	75011	4120	935,55	752,29
750	75011	4210	500,00	500,00
750	75011		46 136,49	37 187,41
801	80153	3260	50 648,27	47 766,92
801	80153	4110	73,50	72,77
801	80153	4120	10,48	10,38
801	80153	4170	427,61	423,36
801	80153		51 159,86	48 273,43
852	85215	3110	172,50	31,60
852	85215	4300	3,45	0,63
852	85215		175,95	32,23
852	85219	3110	17 400,00	17 400,00
852	85219	4210	261,00	261,00
852	85219		17 661,00	17 661,00
855	85501	3020	330,00	330,00
855	85501	3110	7 158 879,00	7 099 760,98
855	85501	4010	42 917,00	42 917,00
855	85501	4040	2 750,00	2 730,43
855	85501	4110	7 600,00	7 600,00
855	85501	4120	1 000,00	920,87
855	85501	4210	740,00	739,45
855	85501	4280	30,00	30,00
855	85501	4300	3 555,00	3 555,00
855	85501	4360	450,00	439,73
855	85501	4440	2 000,00	1 751,79
855	85501		7 220 251,00	7 160 775,25
855	85502	3020	400,00	330,00
855	85502	3110	2 924 259,00	2 908 566,46
855	85502	4010	53 750,00	53 526,00
855	85502	4040	2 750,00	2730,42

855	85502	4110	175 882,00	160 174,52
855	85502	4120	1 500,00	1 064,01
855	85502	4210	4 319,71	4 319,71
855	85502	4280	300,00	30,00
855	85502	4300	9 455,00	9 221,08
855	85502	4360	500,00	439,72
855	85502	4440	2 000,00	1 751,79
855	85502	4700	2 185,00	1 547,00
855	85502		3 177 300,71	3 143 700,71
855	85503	4210	410,00	258,20
855	85503		410,00	258,20
855	85504	3110	289 700,00	256 500,00
855	85504	4010	7 400,00	7 000,00
855	85504	4110	1 350,00	1 205,40
855	85504	4120	230,00	90,65
855	85504	4210	780,00	253,95
855	85504		299 460,00	265 050,00
855	85513	4130	41 945,00	40 999,28
855	85513		41 945,00	40 999,28
zbiorczo dla wszystkich działów			11 875 406,15	11 734 843,65

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4110	218,82	218,82
751	75101	4120	31,18	31,18
751	75101	4170	1 273,00	1 273,00
751	75101		1 523,00	1 523,00
751	75107	3030	23 000,00	23 000,00
751	75107	4110	1 720,00	1 619,99
751	75107	4120	245,00	230,90
751	75107	4170	14 300,00	14 143,94
751	75107	4210	5 360,00	3 145,86
751	75107	4300	200,00	0,00
751	75107	4410	30,00	0,00
751	75107		44 855,00	42 140,69
zbiorczo dla wszystkich działów			46 378,00	43 663,69

Główny Urząd Statystyczny

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
750	75056	3020	22 003,54	16 006,38
750	75056	4170	4 335,46	4 332,62
750	75056	4210	986,00	753,34
750	75056		27 325,00	21 092,34
zbiorczo dla wszystkich działów			27 325,00	21 092,34

Dochody i wydatki 2020 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	1 100 000,00	1 166 786,58
		0640	5 000,00	6 746,50
		0910	3 000,00	5 256,95
		0920	0,00	0,96
		0970	5 000,00	0,00
podsumowanie			900 000,00	1 178 790,99

dział	rozdział	paragraf	plan wydatków	wykonanie
900	90002	4010	97 500,00	41 552,74
		4040	7 259,00	2 406,87
		4110	18 000,00	7 551,50
		4120	2 600,00	1 086,08
		4140	900,00	58,05
		4190	5 000,00	0,00
		4210	21 000,00	8 837,08
		4260	1 200,00	0,00
		4300	1 099 000,00	1 059 882,23
		4360	1 500,00	1 135,08
		4410	800,00	0,00
		4430	1 500,00	1 087,29
		4610	1 000,00	101,37
		4700	4 000,00	3 934,00
podsumowanie			1 261 259,00	1 127 632,29

1/14

Dochody i wydatki 2020 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	100 000,00	80 837,82
podsumowanie			100 000,00	80 837,82

dział	rozdział	paragraf	plan wydatków	wykonanie
851	85153	4300	15 000,00	7 990,00
podsumowanie rozdziału			15 000,00	7 990,00
851	85154	2360	20 000,00	0,00
		4010	7 200,00	5 060,35
		4110	1 238,00	885,01
		4120	176,00	126,13
		4170	9 000,00	8 681,00
		4210	130 138,57	4 181,57
		4300	27 985,16	14 251,20
		4700	2 000,00	330,00
podsumowanie rozdziału			197 737,73	33 515,26
Razem			212 737,73	41 505,26

Dochody i wydatki 2020 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

dział	rozdział	paragraf	plan dochodów	wykonanie
900	90019	0690	5 000,00	3 797,76
podsumowanie			5 000,00	3 797,76

dział	rozdział	paragraf	plan wydatków	wykonanie
710	71035	4210	200,00	192,60
podsumowanie rozdziału			200,00	192,60
900	90095	4430	8 000,00	2 997,01
podsumowanie rozdziału			8 000,00	2 997,01
Razem			8 200,00	3 189,61

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białogard na lata 2020-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Białogard za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białogard na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVIII/121/2019 Rady Gminy Białogard z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Białogard:

- 1) z dnia 27.01.2020 r. nr XIX/130/2020
- 2) z dnia 24.02.2020 r. nr XX/132/2020
- 3) z dnia 02.06.2020 r. nr XXI/145/2020
- 4) z dnia 01.07.2020 r. nr XXII/155/2020
- 5) z dnia 31.07.2020 r. nr XXIII/163/2020
- 6) z dnia 10.08.2020 r. nr XXIV/169/2020
- 7) z dnia 31.08.2020 r. nr XXV/171/2020
- 8) z dnia 16.10.2020 r. nr XXVII/178/2020
- 9) z dnia 30.10.2020 r. nr XXVIII/180/2020
- 10) z dnia 26.11.2020 r. nr XXX/186/2020
- 11) z dnia 18.12.2020 r. nr XXXI/193/2020
- 12) z dnia 30.12.2020 r. nr XXXII/196/2020

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białogard na lata 2020-2034;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Białogard.

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 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 37 373 532,77 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 35 312 033,24 zł, tj. 94,48%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 34 482 507,91 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 33 932 644,00 zł, tj. 98,41%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 124 610,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 007 065,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 17 078,25 zł, tj. 48,80%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 867 229,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 946 036,00 zł, tj. 101,15%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 698 633,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 346 914,23 zł, tj. 97,43%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 757 035,16 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 9 615 550,52 zł, tj. 98,55%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 891 024,86 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 379 389,24 zł, tj. 47,71%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 771 024,86 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 378 658,24 zł, tj. 49,75%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Białogard na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 42 313 513,09 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 36 823 209,13 zł, tj. 87,02%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 36 575 168,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 33 205 082,39 zł, tj. 90,79%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 446 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 428 001,29 zł, tj. 95,86%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 738 344,81 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 618 126,74 zł, tj. 63,05%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Białogard zostały zrealizowane w wysokości 35 312 033,24 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 36 823 209,13 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 511 175,89 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 727 561,61 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 114 542,81 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 114 542,81 zł, tj. 157,87%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

WPF na lata 2020-2034

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	36 409 449,87	37 373 532,77	35 312 033,24	94,48%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 963 025,00	34 482 507,91	33 932 644,00	98,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 126 021,00	4 124 610,00	4 007 065,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	17 078,25	48,80%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 805 413,00	6 867 229,00	6 946 036,00	101,15%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 181 741,00	13 698 633,75	13 346 914,23	97,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 814 850,00	9 757 035,16	9 615 550,52	98,55%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 850 000,00	5 850 000,00	5 629 873,64	96,24%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 446 424,87	2 891 024,86	1 379 389,24	47,71%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 326 424,87	2 771 024,86	1 378 658,24	49,75%
2	Wydatki ogółem	39 632 274,44	42 313 513,09	36 823 209,13	87,02%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 161 451,10	36 575 168,28	33 205 082,39	90,79%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 761 599,00	10 808 590,47	10 010 649,18	92,62%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	570 000,00	446 500,00	428 001,29	95,86%
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 470 823,34	5 738 344,81	3 618 126,74	63,05%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 228 823,34	5 496 344,81	3 376 126,74	61,42%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	269 193,54	214 193,54	79,57%
3	Wynik budżetu	-3 222 824,57	-4 939 980,32	-1 511 175,89	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	3 422 824,57	5 139 980,32	8 114 542,81	157,87%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 422 824,57	5 139 980,32	8 114 542,81	157,87%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 222 824,57	4 939 980,32	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	18 863 499,57	18 863 499,57	18 863 499,57	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 198 426,10	-2 092 660,37	727 561,61	-34,77%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 224 398,47	3 047 319,95	8 842 104,42	290,16%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,71%	3,11%	3,05%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-2,91%	-7,70%	5,72%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,76%	11,26%	11,26%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,50%	13,79%	13,79%	

8.4	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	
8.4.1	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	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	332 200,00	496 723,80	418 464,89	84,24%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	332 200,00	496 723,80	418 464,89	84,24%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 362,28	453 827,21	398 244,48	87,75%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 326 424,87	2 101 076,98	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 326 424,87	2 101 076,98	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 326 424,87	2 101 076,98	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	356 200,00	520 723,80	440 448,02	84,58%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	356 200,00	520 723,80	440 448,02	84,58%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 362,28	453 827,21	383 935,78	84,60%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 366 424,87	2 470 927,17	849 172,87	34,37%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 366 424,87	2 470 927,17	849 172,87	34,37%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 326 424,87	1 431 479,07	543 076,17	37,94%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 664 624,87	5 381 272,80	3 064 762,05	56,95%
10.1.1	bieżące	461 200,00	342 250,00	22 500,00	6,57%
10.1.2	majątkowe	3 203 424,87	5 039 022,80	3 042 262,05	60,37%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	22 289,15	0,00	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 221 755,58	3 664 624,87	5 381 272,80	3 309 745,18	61,50%	11 356 974,67
1.a	- wydatki bieżące				699 500,00	461 200,00	342 250,00	267 483,13	78,15%	662 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 522 255,58	3 203 424,87	5 039 022,80	3 042 262,05	60,37%	10 694 974,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				6 370 017,95	2 493 924,87	2 396 870,17	691 718,70	28,86%	6 207 412,04
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	127 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	22 500,00
1.1.1.1	Podziel się domem-razem możemy więcej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	60 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	22 500,00
1.1.1.2	Przebudowa budynku po SP w Kościernicy na potrzeby żłobka gminnego - utworzenie żłobka gminnego	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2019	2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.3	Przebudowa budynku po SP w Kościernicy na potrzeby przedszkola gminnego - utworzenie przedszkola gminnego	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2019	2021	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 310 017,95	2 366 424,87	2 374 370,17	669 218,70	28,19%	6 184 912,04
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów - Budowa drogi dla rowerów	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2019	2022	4 490 000,00	1 726 424,87	1 436 380,69	17 343,00	1,21%	4 448 750,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku po SP w Kościernicy na potrzeby żłobka gminnego - utworzenie żłobka gminnego	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2019	2021	531 556,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy w miejscowości Buczek -	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2018	2020	587 632,90	0,00	561 482,99	323 774,09	57,66%	561 482,99
1.1.2.4	Modernizacja świetlicy w miejscowości Żelimucha -	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2018	2020	387 656,49	0,00	361 506,49	326 900,51	90,43%	361 506,49
1.1.2.5	Budowa stref rekreacji - Budowa stref rekreacji w msc.Stanomino,Kościernica,Rzyszczewo,Pomianowo	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2020	2021	313 172,56	0,00	15 000,00	1 201,10	8,01%	313 172,56
1.1.2.6	Przebudowa budynku po SP w Kościernicy na potrzeby przedszkola gminnego - utworzenie przedszkola gminnego	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2019	2020	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 851 737,63	1 170 700,00	2 984 402,63	2 618 026,48	87,72%	5 149 562,63

1.3.1	- wydatki bieżące					639 500,00	333 700,00	319 750,00	244 983,13	76,62%	639 500,00
1.3.1.1	Pro Opieka - kompleksowe usługi opiekuńcze - Kompleksowe usługi opiekuńcze	2020	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021		639 500,00	333 700,00	319 750,00	244 983,13	76,62%	639 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					5 212 237,63	837 000,00	2 664 652,63	2 373 043,35	89,06%	4 510 062,63
1.3.2.1	Zakup udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Zakup udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2015	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2024		1 741 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	100,00%	1 066 500,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej obręb Żelimucha -	2019	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2020		1 188 500,00	595 000,00	1 188 500,00	938 440,72	78,96%	1 188 500,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w msc.Buczek - Przebudowa drogi gminnej w msc.Buczek	2018	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2020		1 183 660,53	0,00	1 155 985,53	1 155 985,53	100,00%	1 155 985,53
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej obręb Lulewiczki - Przebudowa drogi gminnej obręb Lulewiczki	2020	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2021		1 060 000,00	0,00	60 000,00	18 450,00	30,75%	1 060 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gm.Dargikowo-Pomianowo - Przebudowa drogi gm.Dargikowo-Pomianowo	2020	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2021		39 077,10	0,00	18 167,10	18 167,10	100,00%	39 077,10

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie w 2020 r.	Opis	
600	60016		Transport i łączność				
			6050	Wydatki inwestycyjne - wydatki niekwalifikowalne	324 500,00	0,00	Projekt realizowany przez UG Białogard w latach 2019-2022
			6057	Wydatki inwestycyjne - środki UE	883 631,47	13 782,79	
			6059	Wydatki inwestycyjne - wkład własny	228 249,22	3 560,21	
801			Oświata i wychowanie				
			80101	Szkoły podstawowe			
			4247	Wydatki bieżące - środki UE	59 974,80	59 974,80	Projekt zrealizowany przez UG Białogard. Zakup komputerów dla szkół.
801	Zdalna szkoła		4240	Wydatki bieżące - środki własne	1 000,00	922,95	Projekt zrealizowany przez UG Białogard . Zakup komputerów dla szkół.
			4247	Wydatki bieżące - środki UE	54 999,00	54 999,00	
				Oświata i wychowanie			
80195	Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja			Pozostała działalność			
			4217	Wydatki bieżące - środki UE	53 975,00	50 992,43	Projekt realizowany przez UG Białogard . Zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej dla szkół.
			4219	Wydatki bieżące - wkład własny	9 525,00	8 998,66	
				Pomoc społeczna			
85214	PRO OPIEKA	3119		Zasiłki i pomoc w naturze			
			Wydatki bieżące - wkład własny	24 000,00	22 000,00	Projekt realizowany przez GOPS Białogard w latach 2020-2021. Zasiłki dla uczestników programu	
85228	PRO OPIEKA			Pozostała działalność			
			4017 4127	Wydatki bieżące - środki UE	264 666,66	197 757,80	Projekt realizowany przez GOPS Białogard w latach 2020-2021. Usługi opiekuńcze, koszty na obsługę wynagrodzenia pracowników projektu.
			4019 4129	Wydatki bieżące - wkład własny	31 083,34	23 225,33	

855			Rodzina			
	85504		Wspieranie rodziny			
	Podziel się domem	4017	4117			Projekt realizowany przez GOPS Białogard w latach 2018-2020. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta projektowego 1/2 etatu.
		4127		20 211,75	20 211,75	
		4019	4119	4129	2 288,25	2 288,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	Modernizacja świetlicy w msc. Żelimucha	6050		29 000,00	29 000,00	Projekt zrealizowany przez UG Białogard
		6058		211 573,88	205 519,29	
		6059		120 932,61	117 471,87	
	Modernizacja świetlicy w msc. Buczek	6050		33 000,00	30 578,93	Projekt zrealizowany przez UG Białogard
		6058		336 273,72	323 774,09	
		6059		192 209,27	185 064,62	
	92195		Pozostała działalność			
	Budowa stref rekreacji	6050		15 000,00	1 201,10	Projekt realizowany przez UG Białogard w latach 2020-2021. W trakcie realizacji.
		6058		0,00	0,00	
		6059		0,00	0,00	

zał. nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gminy Białogard

stan na dzień 31.12.2020 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 22 budynków mieszkalnych i mieszkalno - użytkowych w których znajduje się 34 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 (budynek przeznaczony do rozbiórki), Redlino 11, Redlino 32, Rogowo 4, Rogowo 33, Rogowo 46, Sińce 2, Żeleźno 41, Żeleźno 49, Rogowo 46. W budynkach położonych w miejscowościach Byszyno 5, Dargikowo 17, Pustkowo 10 (budynek przeznaczony do rozbiórki), Sińce 2 znajdują się również lokale użytkowe – świetlice wiejskie/lokale użytkowe na potrzeby mieszkańców, 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 garaży przy siedzibie Urzędu Gminy Białogard;
- 3) funkcjonujące placówki oświatowe – Szkoła Podstawowa w Pomianowie im. Ryszarda Kuleszy; Szkoła Podstawowa w Stanominie im. Juliana Tuwima; Szkoła Podstawowa w Rogowie im. Jana Brzechwy;
- 4) 10 budynków użytkowych – świetlice wiejskie w miejscowościach: Białogórzyno 71, Buczek 11, Dębczyno 26 (wraz z budynkiem gospodarczym), Kościernica 7, Lulewice 16, Nosówko 23, Redlino 7, Rarwino 7, Żelimucha 9a, Żeleźno 2a (wraz z budynkiem gospodarczym);
- 5) budynek użytkowy (na potrzeby sołectwa) w miejscowości Moczyłki (dz. nr 2/7);
- 6) budynek użytkowy (na potrzeby sołectwa) w miejscowości Rzyszczewo (dz. nr 62/5);
- 7) budynek użytkowy (kaplica) w miejscowości Lulewice 15;
- 8) 5 lokali użytkowych – świetlic wiejskich: Czarnowęsy 8, Klępino Białogardzkie 22, Nasutowo 24, Łęczno 8, Rościno 30;
- 9) 2 lokale użytkowe (kaplice) w miejscowościach Czarnowęsy 8 i Rościno 30;
- 10) budynek w miejscowości Stanomino – siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie 27;

- 11) 2 lokale i budynek stanowiące filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie w miejscowościach: Podwilcze 3/1, Rogowo 63, Pomianowo 40;
- 12) 4 budynki użytkowe – remizy strażackie w miejscowościach: Pomianowo 40, Kościenica 5a, Podwilcze 57, Rogowo 91;
- 13) budynki gospodarcze, produkcyjne dla rolnictwa, w tym: 4 stanowiące własność Gminy Białogard (dz. nr: 55/2, 55/4 - budynki przeznaczone do rozbiórki , dz. nr 66) i 1 stanowiący współwłasność z Gminą Białogard(dz. nr 50/4), położone w miejscowości Góry, stanowiący własność Gminy Białogard położony w miejscowości Czarnowęsy (dz. nr 13/23), stanowiący współwłasność Gminy Białogard położony w miejscowości Rychowo (dz. nr 9/28);
- 14) 10 budynków nieczynnych hydroforni w miejscowościach: Białogórzyno, Góry, Gruszewo, Nawino, Pękanino, Pomianowo, Redlino, Rychowo, Zagórze.

Stan gruntów Gminy Białogard w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco:

		Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.			
		Powierzchnia ogólna w ha (z uwzględnieniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd i w użytkowaniu wieczystym Gminy Białogard)	Powierzchnia ogólna w ha (z uwzględnieniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd i w użytkowaniu wieczystym Gminy Białogard)	Powierzchnia w ha z uwzględnieniem przypadającego Gminie Białogard udziału w poszczególnych działkach (z uwzględnieniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd i w użytkowaniu wieczystym Gminy Białogard)	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd	Powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym Gminy Białogard
1	Miasto Białogard	0,3924	0,3924	0,3924	-	-
2	Kościenica	41,3708	41,3708	41,3708	-	-
3	Podwilcze	39,5698	39,5698	39,3820	0,03	5,2173
4	Żeleźno	38,1298	38,1298	37,8278	-	-
5	Białogórzyno	37,1625	37,1655	37,0489	0,0466	-
6	Łęczno	36,8427	36,8427	36,7776	-	6,3393
7	Pustkowo	21,8131	21,8131	21,8131	-	0,1573
8	Czarnowęsy	30,5823	30,5823	30,4795	-	-
9	Redlino	30,6267	30,8267	30,5617	-	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	24,3605	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	18,883	18,883	18,6989	-	-
20	Klępino Białogardzkie	15,8489	15,8489	15,741	0,1016	-
21	Kamosowo	19,3834	19,3834	19,3834	-	4,3870
22	Żytkowo	14,9409	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	10,8322	10,8322	10,7482	-	-
28	Rychówko	11,5252	11,5252	11,4298	-	-
29	Lulewiczki	10,9021	10,9021	10,9021	-	-
30	Stanomino	9,8363 (+0,0030 ha)	9,8393	9,8393	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	4,3732	4,3732	4,3732	-	-
37	Zaspy Małe	2,6231	2,6231	2,6231	-	-
Razem:		716,9782 ha	717,1812	708,4081	5,8557	40,3562

Analogicznie do ww. danych powierzchnia gruntów własnych Gminy Białogard na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

708,4081 ha – 40,3562 ha = 668,0519 ha

Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco

(stan na dzień 31 grudnia 2020 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	37,1655	0,26	20,4328	0,94	1,04	-	14,4927
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	-	-	4,1966

					(nieczynny)			
8	Czarnowęsy	30,5823	-	9,0245	0,66 (nieczynny)	1,6898	18,49	0,7180
9	Redlino	30,8267	-	18,0032	0,64 (nieczynny)	1,32	-	10,8635
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 (nieczynny)	-	-	8,5210
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	Klepino Białogardzkie	15,8489	0,1333	12,4199	-	1,1976	-	2,0981
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
2	Lulewiczki	10,9021	0,1	9,3521	0,24	1,11	-	0,10

Pomiary, podziały, zwiększenie powierzchni ogólnej o 0,0030 ha Wartość: -	Sprzedaż, zmniejszenie powierzchni ogólnej/ w udziałach -- Wartość księgową, sprzedaż: -- zł	Nabycie zwiększenie powierzchni ogólnej/ w udziałach 0,20 ha/0,10 ha Wartość: 24.900,00 zł Nakłady inwestycyjne o wartości: 1.218.366,90 zł
---	---	---

Zmiany w wartości budynków, lokali i budowli w zestawieniu z rokiem 2019:

Stan na dzień 31.12.2019 r. Wartość: 14.732.135,85 zł		
Stan na dzień 31.12.2020 r. Wartość: 15.031.524,69 zł		
Amortyzacje: 515.580,38 zł Wyrównanie stanu budynków w środkach trwałych z rzeczywistym stanem posiadania 65.203,91 zł	Sprzedaż Wartość księgową -- zł	Nabycie Wartość: 5.600,00 zł Nakłady inwestycyjne o wartości: 874.573,13 zł

Na ww. zmiany w roku 2020 w obszarze obrotu nieruchomościami złożyły się:

Sprzedaż nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości:

Nabycie prawa własności nieruchomości:

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1	Redlino nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym		0,20 ha - nabycie udziału 1/2 o pow. 0,10 ha	30.500,00 zł (w tym grunt o wartości -24.900,00 zł, budynki o wartości - 5.600,00 zł)
		Razem:	0,20 ha/0,10 ha	30.500,00 zł

Wartość inwestycji długoterminowych Gminy Białogard ogółem:

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1	Udziały Dział finansowy 750	16.225.000,00 zł	16.467.000,00 zł
	Razem:	16.225.000,00 zł	16.467.000,00 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 242.000,00 zł.

Wartość netto rzeczowego majątku trwałego Gminy Białogard za rok 2020 r. wynosi ogółem:

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1	00 Grunty	11.512.025,78 zł	12.755.292,68 zł
2	01	14.732.135,85 zł	15.031.524,69 zł

9					(nieczynny)			
30	Stanomino	9,8393	-	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:		717,1812 ha	3,5957 ha	434,470 6 ha	13,19 ha	30,8386h a	47,839 6 ha	187,2467 ha
				434,446 7 ha				

Zmiany w stanie gruntów w zestawieniu z rokiem 2019, stan wyjściowy pow. ogólna 716,9782 ha :

- 1) obręb ewidencyjny Białogórzyno – pomiar do 1 m² działki nr 427/5, powodujący zmianę powierzchni tej działki z 0,3500 ha na 0,3530 ha;
- 2) obręb ewidencyjny Klepino Białogardzkie – zmiana klasyfikacji użytku działki nr 525 z „R” – grunty orne na „dr” – drogi;
- 3) obręb ewidencyjny Redlino – nabycie w drodze postanowienia sądu udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 382/1.

Zmiany w wartości gruntów w zestawieniu z rokiem 2019 .:

<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</p>
<p>Stan na dzień 31.12.2020 r. 717,1812 ha / 708,4081 ha (pow. z uwzględnieniem przyp. udziału) Wartość: 12.755.292,68 zł w tym drogi – 4.956.735,65 zł parki – 2.836.211,94 zł cmentarze, inne tereny zabudowane – 1.407.954,46 zł boiska – 1.237.594,29 zł grunty z kruszywami – 200.270,00 zł grunty orne, zabudowane, zurbanizowane, w trakcie zabudowy – 2.116.526,34 zł</p>

	Budynki, lokale i budowle Dział finansowy 010, 700, 750, 801		
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi Dział finansowy 010, 700, 750, 921	6.621.639,16 zł	7.230.962,09 zł
4	Od 03 do 06 Maszyny, urządzenia techniczne, aparaty Dział finansowy 700, 750, 801	310.614,78 zł	262.891,14 zł
5	07 Środki transportowe Dział finansowy 700, 750, 801	280.615,68 zł	233.982,72 zł
6	Od 08 do 09 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Dział finansowy 750, 801, 921	35.777,83 zł	101.612,64 zł
	Razem:	33.492.809,08 zł	35.616.265,96 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 2020 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- ze sprzedaży nieruchomości – ----- zł ;
- ze sprzedaży ruchomości - ---- zł;
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 731,00 zł,
- opłat z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłat rocznych i trwałego zarządu – 2.667,00 zł,
- z dzierżawy i najmu (w tym składników ruchomych), z ustanowienia ograniczonego prawa w postaci służebności przesyłu – 180.395,95 zł
- miejsca cmentarne – 16.113,99 zł
- pozostałe dochody (koszty upomnień, odsetki) - 6.285,73 zł

Informację sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 305), dokumentacji przekazanej przez Referat Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Białogard, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Białogardzie oraz opracowanej przez Zakład Wycen Nieruchomości „ZACEN” w Koszalinie „Opinii na temat wartości rynkowej prawa własności nieruchomości rolnych niezabudowanych, gruntów pod drogami, kruszywami, parków, cmentarzy i boisk szkolnych na terenie gminy Białogard, – autor opracowania mgr inż. Feliks Jełowicki, (upr. zawodowe Nr MGPIB 585 w zakresie szacowania nieruchomości).

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

Anna Michaliszyn

ZADANIA INWESTYCYJNE/ ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2020 ROKU								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie w 2020 r.	Uwagi		
600	60014		Transport i łączność	3 879 033,32	2 158 386,35			
			Drogi publiczne powiatowe	60 000,00				
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00		
				odwodnienie w msc. Pękanino	30 000,00	0,00	nie zrealizowano w 2020r.	
		60016		Drogi publiczne gminne	3 879 033,32	2 158 386,35		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 757 152,63	2 131 043,35		
				budowa chodników w msc. Wygoda	10 000,00	0,00		
				droga rowerowa	324 500,00	0,00		
				Przebudowa drogi gm. Dargikowo-Pomianowo	18 167,10	18 167,10	projekt w trakcie realizacji	
				Przebudowa drogi gminnej w msc. Buczek	1 155 985,53	1 155 985,53	projekt rozliczony	
				przebudowa drogi w msc. Żelimucha	1 188 500,00	938 440,72	projekt rozliczony	
	6057			przebudowa drogi w msc. Lułowiczki	60 000,00	18 450,00	projekt w trakcie realizacji	
			zjazd w msc. Pomianowo	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 631,47	13 782,79			
			droga rowerowa	883 631,47	13 782,79	projekt w trakcie realizacji		
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 249,22	3 560,21	
					droga rowerowa	228 249,22	3 560,21	projekt w trakcie realizacji
			6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
					chodnik w msc. Przegonia	10 000,00	10 000,00	
630					Turystyka			
					Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	716,54	716,54	
					Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716,54	716,54	
					budowa sieci tras rowerowych	716,54	716,54	dotacja województwo zachodniopomorskie
750	75095		Administracja publiczna	46 937,95	0,00			
			Pozostała działalność	46 937,95	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 937,95	0,00			

754			fundusz sołecki	46 937,95	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228477,00	203 447,00	
	75412		Ochronicze straże pożarne	228477,00	203 447,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	228477,00	203 447,00	
			wyposażenie i uzbrojenie OSP Kościernica	3447,00	3 447,00	
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	225 000,00	200 000,00	
			Oświata i wychowanie	125 700,00	14 000,00	
801			Szkoły podstawowe	25 000,00	14 000,00	
	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 000,00	
		6050	Termomodernizacja SP Stanomino	25 000,00	14 000,00	Złożono wniosek, oczekuje na decyzję o dofinansowaniu
			Przedszkola	0,00	0,00	
	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		6059	Utworzenie przedszkola w msc. Kościernica	0,00	0,00	
			Dowozenie uczniów do szkół	101 700,00	0,00	
	80113		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 700,00	0,00	
		6060	zakup samochodu - dowóz dzieci niepełnosprawnych	101 700,00	0,00	
			Rodzina	0,00	0,00	
855			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	
	85505		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		6050	Utworzenie żłobka w msc. Kościernica	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Utworzenie żłobka w msc. Kościernica	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 449,80		
900			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 000,00	242 000,00	
	90001		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	242 000,00	242 000,00	
		6010	zakup udziałów RWiK	242 000,00	242 000,00	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 449,80	0,00	
	90004		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 449,80	0,00	
		6060	fundusz sołecki	13 449,80	0,00	
			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 217,54		
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 689,48	866 318,15	
	92109					

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 700,00	59 578,93	
			fundusz sołecki	16 700,00	0,00	
			Modernizacja świetlicy w msc. Żelimnucha	29 000,00	29 000,00	w trakcie rozliczenia
			Modernizacja świetlicy w msc. Buczek	33 000,00	30 578,93	w trakcie rozliczenia
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 847,60	529 293,38	
			Modernizacja świetlicy w msc. Buczek	336 273,72	323 774,09	w trakcie rozliczenia
			Modernizacja świetlicy w msc. Żelimnucha	211 573,88	205 519,29	w trakcie rozliczenia
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 141,88	302 536,49	
			Modernizacja świetlicy w msc. Buczek	192 209,27	185 064,62	w trakcie rozliczenia
			Modernizacja świetlicy w msc. Żelimnucha	120 932,61	117 471,87	w trakcie rozliczenia
92116		Biblioteki	51 500,00	36 450,45		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	36 450,45		
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych do celów bibliotecznych w msc. Rogowo	51 500,00	36 450,45		
92195		Pozostała działalność	106 028,06	21 201,10		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 878,06	21 201,10		
		Budowa stref rekreacji	15 000,00	1 201,10		
		fundusz sołecki	29 878,06	0,00		
		granaty sołeckie	20 000,00	20 000,00	projekt rozliczony	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
		Budowa stref rekreacji	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
		Budowa stref rekreacji	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 150,00	0,00		
		fundusz sołecki	41 150,00	0,00		
		Kultura fizyczna	73 812,66	50 486,50		
	92601		Obiekty sportowe	40 500,00	40 459,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	40 459,50	
			Tribuny w msc. Białogórzyno	40 500,00	40 459,50	projekt rozliczony
	92695		Pozostała działalność	33 312,66	10 027,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 030,00	10 027,00	
			granaty sołeckie	10 030,00	10 027,00	projekt rozliczony
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 282,66	0,00	
			fundusz sołecki	23 282,66	0,00	

Informacja z wykorzystania budżetu od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Stanominie

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa	Oddziały przedszkolne	Ogółem
4210	Środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, papier ksero,	35.950,86		35.950,86
4240	Pomoce naukowe i książki	6.800,00		6.800,00
4260	Woda Energia elektryczna Gaz Odprowadzanie ścieków	55.031,41		55.031,41
4270	Remonty	918,02		918,02
4280	Usługi zdrowotne(badania lekarskie pracowników)	260,00	-	260,00
4300	ścieki, ochrona szkoły, przegląd kotłowni, korzystanie z serwerów, za IDO	36.656,47		36.656,47
4360	Telefony stacjonarne, internet	2.830,89		2.830,89
4410	Delegacje służbowe	26,00		26,00
4430	Ubezpieczenie szkoły, za gospodarowanie odpadami,	1.506,00		1.506,00
4700	Szkolenia pracowników	810,00		810,00
3020	Dodatki socjalne – nauczyciele	71.189,74	7.571,00	78.760,74
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.313.145,75	171.685,23	1.484.830,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.705,11	8.854,81	90.559,92
4110	Składki ZUS	193.370,60	18.094,18	211.464,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.433,24	2.412,63	25.845,87
4140	Składki na PFRON	867,56	160,44	1.028,00
4440	ZFŚS	80.995,66	11.433,70	92.429,36
4300	Dokształcanie	10.300,00		10.300,00
O G Ó Ł E M		1.905.497,31	220.211,99	2.136.009,30

Plan na 2020 r. : 2.238.348,00 zł.

Wykonanie: 2.136.009,30 zł. (95,43%)

Stanomino, dnia 12.01.2021 r.

DYREKTOR SZKOŁY

K. Skrzycki
mgr inż. Krzysztof Skrzycki

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

w Szkole Podstawowej i Oddziale Przedszkolnym w Rogowie

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
§	DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101	1.908.003,17	1.883.395,11	98,71
302	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski - fundusz zdrowotny	75.932,99	74.548,12	98,18
401	Wynagrodzenia osobowe - płace - godziny ponadwymiarowe - nagrody DEN - nagrody jubileuszowe	1.315.000,00	1.306.020,71	99,32
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastka	76.000,00	75.901,16	99,87
411	Składki ZUS	201.000,00	196.387,44	97,71
412	Składki na Fundusz Pracy	22.400,00	20.280,20	90,54
414	PEFRON	1.000,00	654,91	65,49
417	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.985,00	99,25
421	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - materiały biurowe - program antywirusowy - tonery i tusze - paliwo do kosiarki - kosa do trawy - materiały do drobnych napraw - węgiel - meble - materiały remontowe - pralka	66.000,00	65.686,88	99,53
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - książki do biblioteki - wyposażenie pracowni subwencja oświatowa	2.067,01	1.393,40	67,41
426	Zakup energii: - woda - energia elektryczna	14.500,00	14.365,25	99,07
427	Zakup usług remontowych - naprawa kopiarki	6.947,72	3.534,31	50,87
428	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00

430	Zakup usług pozostałych: - przeglądy okresowe - abonament za alarm - czyszczenie kominów - opłata za emisję gazów - dostęp do programu- i-sekretariat - ścieki - funkcja IOD - wywóz odpadów	33.200,00	33.131,52	99,79
436	Telefony stacjonarne, internet	2.500,00	2.385,74	95,43
441	Podróże służbowe krajowe: - delegacje	800,00	508,02	63,50
443	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenie - opłata za śmieci	4.500,00	2.767,00	61,49
444	Odpisy na ZFŚS	79.745,45	79.745,45	100,00
470	Szkolenia	3.600,00	3.290,00	91,39
§	DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103	237.796,83	219.567,84	92,33
302	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski - fundusz zdrowotny	9.000,00	8.650,00	96,11
401	Wynagrodzenia osobowe - płace - godziny ponadwymiarowe - nagrody DEN - nagrody jubileuszowe	173.800,00	158.205,63	91,03
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastka	10.500,00	10.457,61	99,60
411	Składki ZUS	27.500,00	26.079,85	94,84
412	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.115,37	84,61
414	PEFRON	200,00	81,09	40,55
421	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	5.281,46	99,65
428	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
444	Odpisy na ZFŚS	8.696,83	8.696,83	100,00
430	Dokształcanie nauczycieli: - szkolenie rady pedagogicznej	9.300,00	4.700,00	50,54
	Ogółem Oświata i wychowanie	2.155.100,00	2.107.662,95	97,80

DYREKTOR SZKOŁY

.....
Podpis dyrektora

**Informacja o wykorzystaniu budżetu
w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
w Szkole Podstwowej w Pomianowie**

Zot. m 5

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, olej opałowy	71900,00	70308,91	97,8
4240	Pomoce naukowe i książki	77501,00	75616,25	97,6
4260	Woda Energia elektryczna	20000,00	18535,70	92,7
4270	Usługi remontowe	3000,00	2817,03	93,9
4280	Usługi zdrowotne	1200,00	440,00	36,7
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 Usługi RODO	25000,00	23816,19	95,3
4360	Dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne	3000,00	2858,43	95,3
4410	Delegacje służbowe	447,45	0,00	0,0
4430	Ubezpieczenie szkoły Gospodarowanie odpadami	3000,00	2446,00	81,5
4700	Szkolenia pracowników	1983,00	1982,40	100,0
Razem:		207031,45	198820,91	96,0

WYDATKI PŁACOWE - SZKOŁA				
3020	Dodatki socjalne - nauczyciele, odzież robocza pracowników	79999,00	78290,53	97,9
4010	Wynagrodzenie osobowe	1447000,00	1379648,50	95,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79500,00	79058,15	99,4
4110	Składki ZUS	208000,00	196308,18	94,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	34000,00	25037,17	73,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (pomiary ochronne szkoły, przegląd budowlany)	5000,00	2516,33	50,3
Razem:		1853499,00	1760858,86	95,0
WYDATKI PŁACOWE - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE				
3020	Dodatki socjalne - nauczyciele	10000,00	9344,00	93,4
4010	Wynagrodzenie osobowe	162000,00	160548,28	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11100,00	11020,03	99,3
4110	Składki ZUS	29000,00	24728,76	85,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4000,00	3577,34	89,4
Razem:		216100,00	209218,41	96,8
4440	ZFŚS	89499,55	89499,55	100,0
4300	Dokształcanie	10500,00	0,00	0,0
4210	Sport szkolny	0,00	0,00	0,0
4300	Sport szkolny	5000,00	0,00	0,0
4410	Sport szkolny	1000,00	0,00	0,0
Razem:		105999,55	89499,55	84,4
OGÓLEM:		2382630,00	2258397,73	94,8

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej w Pomianowie
Agnieszka Zasztowt

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYDATKOWANIA BUDŻETU GOPS BIAŁOGARD ZA 2020 ROK

ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY:

Zał. nr 6

DZIAŁ	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis
852- POMOC SPOŁECZNA				
852	85202-DPS	406 482,27	367 290,47	Wydatek poniesiony na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej,
852	85214- Zasiłki i pomoc w naturze	50 000,00	48 707,74	Wydatki poniesione na żywność, odzież, opał, leki, zasiłek specjalny i inne formy pomocy dla mieszkańców Gminy wg kryterium dochodowego
852	85214- Zasiłki i pomoc w naturze- wkład własny do projektu proopieka	24 000,00	22 000,00	Zasiłki dla uczestników projektu zgodnie z kryterium dochodowym.
852	85215 -Dodatki mieszkaniowe	33 200,00	27 255,15	Wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe dla Zarządców i indywidualnych odbiorców
852	85219- Utrzymanie Ośrodka	894 102,73	849 175,96	Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników w tym szkolenia, badania lekarskie, materiały biurowe, koszty serwisów programów z ZETO Koszalin, usługi BHP, RODO, remont samochodu służbowego, opłaty za media telefony, pocztę inne
852	85220- Ośrodki wsparcia	15 000,00	9947,08	Wydatki poniesione za noclegi, schronisko i opłata za gotowość
852	85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 228,22	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	70 000,00	64 630,53	Wydatek poniesiony na pokrycie kosztów posiłków z których dzieci korzystały w roku szkolnym w szkołach oraz posiłek przyznany w domu
852	85295-Program Wspieraj Seniora	3500,00	0,00	
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
854	854-15 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	30 744,00	Wyплаты stypendiów i zasiłków szkolnych
855-RODZINA				
855	85501- Świadczenie Wychowawcze	34 000,00	27 289,29	Wydatki poniesione na koszty obsługi świadczenia, opłaty za zeto, poczta tel itp.
855	85502-świadczenia rodzinne	5000,00	5000,00	Wydatki poniesione na koszty obsługi Zeto, informatyk oraz materiały biurowe
855	85504-Wspieranie rodziny	52 700,00	47 904,03	Wydatek poniesiony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników.
855	85508-Rodziny zastępcze	56 100,00	55 159,86	Wydatek poniesiony na koszty utrzymania dzieci z Naszej Gminy w Rodzinach zastępczych

855	85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 000 ,00	168 270,01	Wydatek poniesiony na koszty utrzymania dzieci z Naszej w Placówkach opiekuńczo wychowawczych.
-----	---	-------------	------------	--

ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z UW

DZIAŁ	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis
852- POMOC SPOŁECZNA				
852	85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 262,00	19 179,86	Wydatek poniesiony na opłacenie składek za podopiecznych Naszej Gminy.
852	85214- Zasiłki i pomoc w naturze	143 960,00	143 353,84	Wydatki poniesione na zasiłki okresowe dla mieszkańców Naszej Gminy 24000 zł – wkład własny do projektu ProOpieka
852	85216- Zasiłki stałe	233 314,00	226 618,45	Wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Naszej Gminy
852	85219- Utrzymanie Ośrodka	162 000,00	162 000,00	Wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi
852	85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- <u>projekt ProOpieka</u>	295 750,00	220 983,13	Usługi opiekuńcze, koszty na obsługę wynagrodzenia pracowników projektu.
852	85230- Posiłek w szkole i w domu	250 000,00	248 457,21	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	138 912,00	122 976,00	Wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych (117 osób)
855-RODZINA				
855	85504-Projekt „Podziel się domem-razem możemy więcej!”	22 500,00	22 500,00	Wydatek poniesiony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta projektowego ½ et

ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis
852- POMOC SPOŁECZNA				
852	85215 -Dodatki energetyczne	175,95	32,23	Wydatki poniesione na dodatki energetyczne dla indywidualnych odbiorców – 1 szt
852	85219- Utrzymanie Ośrodka	17 661,00	17 661,00	Wydatki poniesione na wynagrodzenia Opiekuna Prawnego w kwocie 17400,00 zł. Materiały biurowe w kwocie 261,00 zł
852	85295-Program Wspieraj Seniora	13 583,00	0,00	

855-RODZINA				
855	85501- Świadczenie Wychowawcze	7 220 251,00	7 160775,25	Wydatek poniesiony na wypłaty świadczeń dla świadczeniobiorców Naszej Gminy w kwocie: 7 099 760,98 Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników w tym koszty serwisów programów z ZETO Koszalin, opłaty za media telefony, pocztę inne w kwocie – 61 014,27
855	85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 177 300,71	3 143 700,71	Wydatek poniesiony na wypłaty świadczeń dla świadczeniobiorców Naszej Gminy w kwocie: 2 908566,46 zł. , Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, składki społeczne za świadczeniobiorców, oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników materiały biurowe, koszty serwisów programów z ZETO Koszalin, opłaty za media telefony, pocztę inne w kwocie 235 134,25 zł.
855	85503-KARTA DUŻEJ RODZINY	410,00	258,20	Wydatek poniesiony na materiały biurowe
855	85504- Wspieranie rodziny świadczenie 300+	299 460,00	265 050,00	Wydatki poniesione na wyprawki szkolne dla dzieci oraz wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi i wydatki poniesione na materiały biurowe
855	85504-As.rodziny środki z Funduszu Pracy	2550,00	2550,00	Wydatki poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi
855	85513-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 945,00	40 999,28	Wydatek poniesiony na opłacenie składek za świadczeniobiorców Naszej Gminy.

PLAN: Zł. 13 913 119,66

WYDATKI: Zł. 13 524 697,50

**Dyrektor
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Adrianna Narkun**

BR

GMINNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK

I. Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Białogard

W 2020 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było:

- 142 nieruchomości wielorodzinne;
- 1279 nieruchomości jednorodzinnych;
- 2 nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe.

Na terenie Gminy Białogard znajduje się **178** nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, na których nie powstają odpady komunalne (nieruchomości puste). Zgodnie ze złożonymi deklaracjami wg stanu na dzień **31.12.2020 r.** systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych zostało **5733** mieszkańców. Od stycznia 2020 roku wprowadzony został na terenie Gminy Białogard obowiązek selektywnego zbierania odpadów. W związku z wprowadzeniem ww. obowiązku wezwano 25 właścicieli nieruchomości deklarujących nieselektywną zbiórkę odpadów do złożenia nowych deklaracji.

Z dniem 07 lutego 2020 roku nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na mocy Uchwały nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchylecia uchwały Rady Gminy Białogard z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Usługę odbioru odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych i usługę odbioru i zagospodarowania odpadów segregowanych realizowana była przez spółkę REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Białogard był prowadzony przez Krystynę i Tadeusza Szwed, prowadzących Zakład Wywozu Nieczystości „Ład-San”.

Odebrane w 2020 r. z terenu Gminy Białogard odpady niesegregowane i odpady zielone zostały zagospodarowane przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sianowie. Odpady segregowane odebrane przez spółkę Remondis zostały zagospodarowane w Zakładzie Odzysku Odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sianowie. Odpady segregowane przez PSZOK zostały zagospodarowane w następujących instalacjach: Recykl Organizacja Odzysku S.A. w Śrem, Suez Sp. z o.o. w Mirowie, Elektrorecykling Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu, Apis Sp. z o.o. w Szczecinie, Wtórpol Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennym.

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Białogard w 2020 r. przez spółkę REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Barwicach

Kod odpadów	Rodzaj odebranych odpadów	Masa odebranych odpadów (Mg)	Sposób zagospodarowania *
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	669,26	R12
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	1,38	R3
20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	198,94	R12
15 01 07	Opakowania ze szkła	172,50	R5
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	11,08	R5
17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	0,18	R5

Odpady komunalne zebrane w PSZOK w 2020 r.

Kod odpadów	Rodzaj odebranych odpadów	Masa odebranych odpadów (Mg)	Sposób zagospodarowania*
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	4,129	R3
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	6,24	D5
20 01 10	Odzież	0,655	R12
20 01 35	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	4,995	R12
20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	1,229	R12
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	65,246	R12
15 01 07	Opakowania ze szkła	0,194	R5
16 01 03	Zużyte opony	3,242	R3
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	1,55	R3
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 0121,20 01 23 i 20 0135	1,638	R12

20 01 40	Metale	0,052	R12
----------	--------	-------	-----

* Opis zastosowanych sposobów zagospodarowania odpadów

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

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

R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich procesom odzysku.

R11 - Wykorzystanie odpadów uzyskanych w wyniku któregośkolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R10.

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

Odpady przekazane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w 2020 r.

Kod odpadu	Nazwa odpadu	Masa przyjętych odpadów (Mg)	Masa odpadów poddana odzyskowi/unieszkodliwianiu	Rodzaj odzysku/unieszkodliwiania*
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	4,480	4,480	R3
20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	78,360*	78,360*	D5
Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (190599): 92,071 Mg. Odpad powstał po procesie stabilizacji tlenowej(kompostowanie). Odpad spełnia kryteria AT4<10 mg O2/g				
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	669,260	669,260	R12
19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	wytworzone	składowane	
		269,323	0,000	

Średni współczynnik odzysku papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła na instalacji do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, poddanych odzyskowi wynosi 3,92%

*Ilość odpadów o kodzie 20 02 03 dostarczona do Instalacji Komunalnej przez spedytora ŁAD-SAN – 78,360 Mg

Łączna masa odebranych w 2020 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Białogard wyniosła **1142,51** Mg w tym 669,26 Mg odpadów zmieszanych i 473,25 Mg odpadów segregowanych. Od lutego 2020 r. do października 2020 r. trwał konkurs pn.: „Zbieramy makulaturę-ratujemy drzewa”, którego celem było propagowanie właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie mieszkańców we wspólne przedsięwzięcia, związane z selektywną zbiórką odpadów oraz uzyskanie określonego przepisami prawa poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wyniku, którego w 2020 r. zostało zebranych **3,941** Mg (3941 kg) makulatury. W 2020 r. została przeprowadzona 1 zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 2 zbiórki odpadów niebezpiecznych, 11 zbiórek odpadów budowlanych ponadto przeprowadzono 97 odbiorów odpadów segregowanych i 78 odbiorów odpadów zmieszanych

Sporządziła: Sandra Jankowska

Jankowska

BR

Informacja z wykonania zakresu rzeczowego zadań – referat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska za 2020 r.

ZADANIA STATUTOWE

1. Gospodarka mieszkaniowa

Referat GKOŚ administruje i utrzymuje 32 mieszkania komunalne o łącznej powierzchni użytkowej 1949,60 m², 10 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.
- zakup pompy do wody w miejscowości Nawino 3
- malowanie mieszkania komunalnego w miejscowości Sińce 2/1

2. Utrzymanie cmentarzy

Referat administruje i utrzymuje trzy cmentarze – m. Białogórzyno, Byszyno i Podwilcze.

W I półroczu 2020 r. wykonano prace:

- usunięcie drzewa na cmentarzu komunalnym w Byszynie,
- usunięcie powalonego drzewa z cmentarza komunalnego w Podwilczu i naprawa ogrodzenia,
- 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

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 49 a gminnych 10. Łącznie na terenie gminy jest 73 przystanków z wiatami.

W 2020r. wykonano prace:

- zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w miejscowości Nosówko.
- *oczyszczanie terenów wokół przystanków i wywóz śmieci, koszenie traw i chwastów.*

4. Informacja z utrzymanie dróg gminnych w roku 2020r.

Gmina Białogard administruje **70,606 km dróg gminnych** posiadające numery i umieszczone w wykazie dróg gminnych Województwa Zachodniopomorskiego, **46,558 km „dróg wewnętrznych”** (nieruchomość gruntowa służąca jako dojazd) i **97,955 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych**. Drogi wewnętrzne i dojazdowe nie posiadają statusu dróg gminnych, są to działki, których właścicielem jest Gmina. Na mapach działki te zaznaczone są literkami dr.

Wykaz wykonanych robót na drogach gminnych w I półroczu 2020 r.

Remonty dróg gminnych w I półroczu 2020r	km
Droga gminna w Nawinie Kol.	0,6 km
Droga gminna w Lulewiczkach (stadnina koni)	1,0 km
Droga gminna w Nawinie	0,2 km
Droga gminna publiczna nr 340008 Pustkowo - Strzelec	1,2 km
Droga gminna w Kościernicy	0,4 km
Droga gminna w Trzebielach	0,3 km
Droga gminna w Byszynie (przystań)	0,1 km
Droga gminna w Kamosowie	0,1 km
Droga gminna w Wygodzie (droga pożarowa nr 12)	2,3 km
Razem wyremontowanych dróg gminnych w 2021 roku	6,2 km

Profilowanie dróg gminnych w I półroczu 2020r	km
Droga gminna w miejscowości Żelimucha(przystanek)	0,4 km
Droga gminna w miejscowości Kościernica Kol	1,2 km
Droga gminna w miejscowości Lulewiczki	0,4 km
Droga gminna w miejscowości Buczek	1,8 km
Droga gminna w miejscowości Redlino	0,5 km
Droga gminna w miejscowości Rościno	0,4 km
Droga gminna w miejscowości Dargikowo	1,7 km
Droga gminna w miejscowości Lulewiczki	1,0 km
Droga gminna w miejscowości Moczyłki Kol. x 2	2,0 km
Droga gminna w miejscowości Kościernica	0,5 km
Razem wyprofilowanych dróg gminnych w I półroczu 2020r	9,9 km

5. Pozostałe zadania :

- remont przepustu w miejscowości Dargikowo

5.1 Budynek UG Białogard

naprawy bieżące dotyczące:

- malowanie pomieszczeń w Urzędzie Gminy
- instalacji elektrycznej,
- instalacji wod – kan,
- instalacji co,
- usuwanie drobnych usterek
- porządkowanie terenu wokół budynku.(wykaszenie traw)

6. Ochrona środowiska

6.1 Program opieki nad zwierzętami:

- wyłapanie 25 psów z terenu Gminy Białogard
- utylizacja 2 szt. dzików, 1 wilk, 1 jenot
- wydano 1 decyzję na odebranie właścicielowi dwóch psów
- sterylizacja 61 szt. Kotów

6.2 Zadanie usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Białogard:

- usunięto barszcz Sosnowskiego z terenu 26 działek o łącznej powierzchni 6,7 ha

6.3 Usuwanie folii rolniczej:

- zebrano i oddano do recyklingu folie o łącznej masie 28,340 ton.

Kłyp
Poniel
Kuh

Wykonanie Planu Finansowego

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STANOMINIE

Za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020 roku

w złotych

* Przychody dział 921 rodz. 92116

l.p	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie	Wskaź %
1	248 0	Dotacja UG	330.000,00	329.207,25	99,8
2	265 0	Dotacja MKiDN	2.750,00	2.750,00	100,0
2	092 0	Odsetki	23,34	23,34	100,0
		Razem:	332.773,34	331.980,59	99,8
1	401 0	Osobowy fundusz płac	173.900,00	173.818,28	99,9
2	417 0	Bezosob.fund.płac	8.000,00	7.705,89	96,3
3	411 0	Ubezpieczenia Społeczne	24.000,00	23.980,40	99,9
4	412 0	Fundusz Pracy	2.600,00	2.523,55	97,1
5	444 0	Zakładowy FŚS	6.460,00	6.459,42	100,0
6	424 0	Zakup książek	13.750,00	13.750,00	100,0
7	421 0	Zakup materiałów	16.600,00	16.520,51	99,5
8	426 0	Zakup energia, wody, olej opałowy	30.000,00	29.824,13	99,4
9	428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00	95,0
10	430 0	Zakup usług pozostałych	49.700,00	49.697,64	100,0
11	436 0	Zak. usług telekomunikacyjnych	3.600,00	3.569,35	99,2
12	441 0	Krajowe podróże służbowe	1.400,00	1.108,34	79,2
13	443 0	Podatki i opłaty	1.700,00	1.619,00	95,2
14	470 0	Szkolenia pracownicze	563,34	335,00	59,5
		Razem:332.360,34	332.773,34	331.386,51	99,6

Przychody

Dochody za okres od stycznia do grudnia 2020 r. zrealizowano w kwocie zł 331.980,59 co stanowi 99,8 % planu.

Na dochody składają się:

- * Dotacja podmiotowa z UG w kwocie 329.207,25 zł,
- * Dotacja celowa z MKiDN na zakup książek w kwocie 2.750,00 zł,
- * Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 23,34 zł.

Koszty

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 i od października do grudnia oraz za wykonywanie usług wynikających z ustawy RODO – funkcja Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zakup materiałów (§ 421 0) - wydatkowano kwotę zł. 16.520,51 co stanowi 99,5% planu. Zakupiono do bibliotek tusze i tonery do pracy bibliotekarza oraz do pracy z dziećmi, zakup środków czystości do bibliotek, opłacono prenumeratę za prasę (dzienniki, tygodniki, miesięczniki) w kwocie zł 1.153,40 – Stanomino, 1.091,47zł - Rogowo, 1.070,70zł – Podwilcze, 910,67 zł Pomianowo. Ponadto zakupiono pleksy oraz środki dezynfekcyjne i materiały niezbędne w celu przystosowania bibliotek do przyjmowania czytelników w czasie pandemii. Zakupiono materiały budowlane w celu odświeżenia pomieszczeń, które zajmowała filia biblioteczna w Rogowie.

Zakup książek (§ 424 0) – zakupiono książki na kwotę 13.750,00 zł co stanowi 100,0% planu. Książki zakupiono do następujących bibliotek: Stanomino na kwotę 3.437,50zł, Rogowo na kwotę 3.437,50 zł, Podwilcze na kwotę 3.437,50 zł, Pomianowo na kwotę 3.437,50 zł. Kwota 11.00,00 została wydatkowana ze środków własnych. Kwota 2.750,00 z dotacji z Biblioteki Narodowej.

Zakup energii i wody, olej opałowy, gaz (§ 426 0). Opłata za energię elektryczną do wszystkich bibliotek , za pobór wody w Podwilczu, Pomianowie i Stanominie. Zakupiono olej opałowy do filii bibliotecznej w Pomianowie w kwocie 9.068,79 zł oraz opłata za paliwo gazowe w Stanominie w kwocie 7.653,62 zł.

Zakup usług (§ 430 0) – wydatkowano kwotę zł 49.697,64 co stanowi 100 % planu, przesyłki pocztowe, abonament za ochronę obiektów w Stanominie, Rogowie, Podwilczu i Pomianowie, miesięczna opłata za użytkowanie programu bibliotecznego SOWWA 2 we wszystkich bibliotekach, przeglądy kominiarskie i pieca CO w Pomianowie i Stanominie, wymiana 4 akumulatorów i ładowarki w platformie schodowej w Stanominie i jej konserwacja, przeglądy kotłowni gazowych i olejowych oraz przegląd okresowe gaśnic, opłata za usługi księgowo prowadzone przez biuro podatkowe oraz usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

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 1.108,34 złotych co stanowi 79,2 % planu.

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

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

Szkolenia pracownicze (§ 470 0) – wydatki na szkolenia bibliotekarzy w kwocie 335,00 co stanowi 59,5 % planu.

Dane uzupełniające:

1. Zobowiązania ogółem w kwocie na dzień 31 grudnia 2020 rok wynoszą 1.220,98 zł.

Fa 501000977/20/W/2020 kwota 353,54 zł,

FA C1P11850297/2012/00034 kwota 219,86 zł,

Fa 2020/FA/95/0008 kwota 647,58 zł

2. Należności ogółem w kwocie 0,00 zł.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STANOMINIE

Ewa Juszczyk - Lachs

62

Sprawozdanie z działalności świetlic za 2020 rok

W 2020 świetlice organizowały zajęcia plastyczne, sportowe, od stycznia do połowy marca na dotychczasowych zasadach. W związku z ogłoszonym stanem epidemii do czerwca, oraz w listopadzie i grudniu świetlice zamknięte były dla mieszkańców.

W miesiącu lutym w świetlicy w Lulewicach przeprowadzony został przegląd artystyczny pt. „Mam Talent” W czasie ferii w świetlicach w ramach akcji „Bezpieczne ferie” odbywały się spotkania z jednostkami OSP. W ramach działań profilaktycznych w świetlicach organizowane były warsztaty pt. „promocja zdrowego żywienia”, podczas których dzieci i młodzież, zapoznawały się z zasadami zdrowego żywienia raz zagrożeniem i zapobieganiem bulimii i anoreksji. Środki na ten cel pozyskiwane były z funduszu alkoholowego.

W 2020 roku do użytkowania oddane zostały dwie świetlice w miejscowościach Buczek i Żelimucha.

BR

W zakresie upowszechniania sportu

Działalność w zakresie upowszechniania sportu polegała na organizacji i przygotowaniu imprez sportowych, jednak wprowadzenie stanu epidemii zablokowało realizację kalendarza imprez, z tego powodu odbyło się tylko kilka spotkań:

1 marca 2020 roku, odbył się bieg „TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” udział w tegorocznej edycji wzięło ponad 200 uczestników.

W miesiącu lipcu odbył się turniej szachowy w Nosówku zorganizowany przez Klub Szachowy Husaria.

We wrześniu odbył się turniej tenisa stołowego w Byszynie.

W Październiku odbył się rajd terenowy w Nosówku.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania Patologii i Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białogard za 2020 r.

Jednym z głównych zadań GKRPA jest realizacja nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program ten finansowany jest z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te mogą być wydawane tylko i wyłącznie na realizację tego Programu.

Na wydatki te złożyły się:

1. Współpraca ze świetlicami wiejskimi w zakresie przeprowadzenia programów profilaktycznych w ramach zajęć świetlic - warsztaty pt. „promocja zdrowego żywienia”,
2. zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, kontynuacja leczenia,
3. leczenie osób uzależnionych
4. wynagrodzenie Pełnomocnika
5. Fundusz narkotykowy

Do podstawowych działań komisji należało:

1. Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe od alkoholu i podjęcie stosownych procedur. Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia;
2. Wydawanie opinii w sprawach sfinansowania lub dofinansowania przedsięwzięć w zakresie realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; ;
3. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania problemom alkoholizmu;
4. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie opinii w formie postanowienia;
5. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Prokuraturą, Sądem Rejonowym,
6. spotkania motywujące z osobami uzależnionymi, w Poradni uzależnień

W okresie od marca zajęcia terapeutyczne oraz porady odbywały się za pośrednictwem komunikacji elektronicznej oraz jako porady telefoniczne.

BR

GMINA BIAŁOGARD
ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard
NIP: 672 10 54 177

tel. (094) 312 44 01 fax (094) 312 78 44

ROZLICZENIE OSP 2020

nazwa ekwiwalent	OSP Koscielnica		OSP Podwilcze	OSP Pomianowo		OSP Rogowo	OSP Stanomino	razem
	Białogórzyno	4059,99		9 926,80	2063,11			
ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków (polis + przegląd pojazdów)	10 940,50							27 802,81
kierowcy/place	759,90			2063,11	2289,90		249,90	10 940,50
Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,15	286,7			1 213,12		3 638,70	5 362,81
energia/ gaz / olej opałowy		35 305,47						9 747,35
przeгляdy nowych samochodów, badania techniczne samochodów	203,00	226,000			226,00	2 321,87	2 321,87	1 691,25
Przeгляд i kontrola stanu technicznego samochodów		338,25	338,25		338,25	203,00	338,25	5 859,68
zakup usług pozostałych		1828,31			5 294,00		2605,70	1 452,68
akcje strażackie + woda pożary		543,00						543,00
badania straży			2 641,00		440,00	754,00		3 835,00
podatek							5 313,00	5 313,00
Dotacje samochód sprzęt, wyposażenie		3 477,00	1952,00		200 000,00		1 818,00	200 000,00
szkolenia			1800,00		811,16			8 904,00
paliwo	307,33	854,56		5 180,75		3 524,12	4 986,58	3 422,32
								14 853,34
								355 033,21

Janeta Szadkiewicz

