

**ZARZĄDZENIE NR 104 / 2020**  
**WÓJTA GMINY BIAŁOGARD**  
z dnia 28 września 2020 roku

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

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) oraz §4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U.2020 poz.570) **zarządzam co następuje :**

- § 1. Przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu oraz z wykonania planu finansowego zadań zleconych i powierzonych za I półrocze 2020 roku.
- § 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:
1. Dochody ogółem - plan 39 991 971,74 zł, wykonanie 17 075 438,25 zł;
  2. Wydatki ogółem - plan 44 440 450,03 zł, wykonanie 16 251 745,69 zł;
  3. Dochody zadania zlecone i powierzone - plan 13 461 969,96 zł, wykonanie 5 766 188,26 zł;
  4. Wydatki zadania zlecone i powierzone - plan 13 461 969,96 zł, wykonanie 5 685 615,83 zł.
- § 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie .
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY BIAŁOGARD

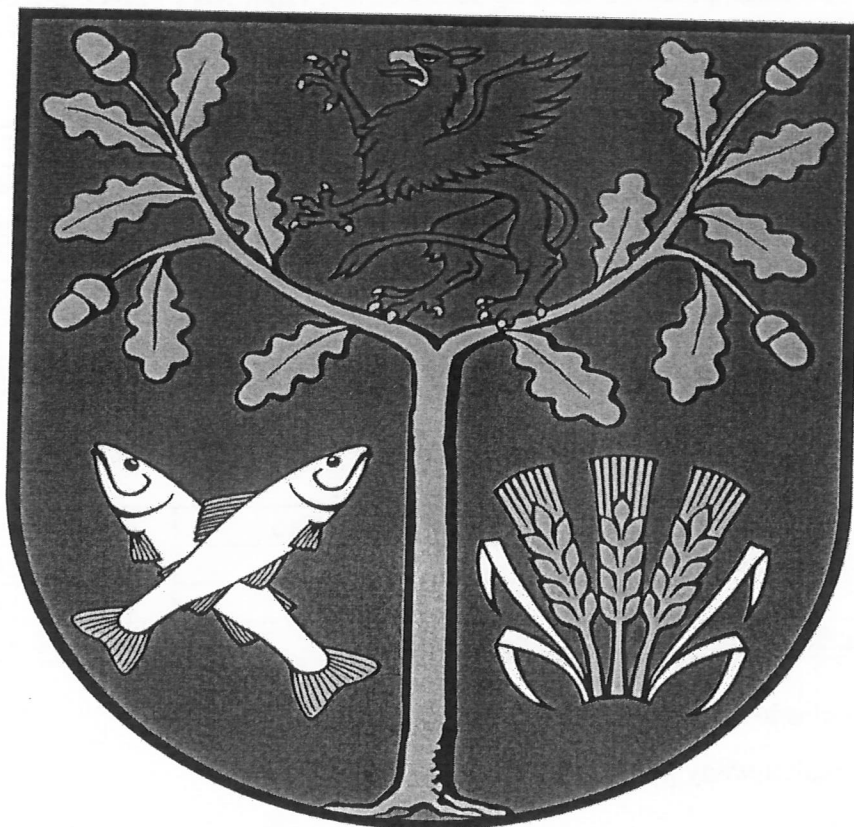
*Jacek Smoliński*







# GMINA BIAŁOGARD



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE  
2020 ROKU

## 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 **39 991 971,74 zł** tj. o 3 582 521,87 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami zaplanowano w kwocie 12 947 714,00 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 zwiększone o kwotę 514 255,96 zł w tym :

- zwrot podatku akcyzowego	478 091,01 zł
- sprawy obywatelskie (dowody osobiste, ewidencja ludności)	500,00 zł
- dotacja – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 448,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	175,95 zł
- ośrodki pomocy społecznej	1 131,00 zł
- karta dużej rodziny	410,00 zł
- skadki za ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające świadczenia	8 500,00 zł

2. Zwiększono dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości 240 813,00 zł w tym :

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – SP Stanomino	4 000,00 zł
- wychowanie przedszkolne	93 248,00 zł
- dożywianie	55 113,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów-stypendia, podręczniki	88 452,00 zł

3. Wpływy z różnych dochodów (OPS-refundacja wynagr.) 7 000,00 zł

4. Projekt „ProOpieka” realizowany przez OPS - 6 750,00 zł

5. Subwencja oświatowa - 40 184,00 zł

6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 411,00 zł

7. Zmiany w planie dochodów majątkowych (inwestycje) – dotacje, dofinansowania, pozyskane przez Gminę kw.2 868 797,91 zł, w tym:

- „droga dla rowerów”	193 526,01 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych	559 000,00 zł
- „zdalna szkoła” – zakup komputerów	114 973,80 zł
- „MALUCH +” – utworzenie żłobka w Kościernicy	1 177 116,00 zł
- modernizacja świetlic w msc. Buczek i Żelimucha	581 126,10 zł
- budowa stref rekreacji	223 056,00 zł
- trybuny w msc. Białogórzyno	20 000,00 zł

W I półroczu 2020 r. dochody zostały wykonane w 42,70 % i stanowiły kwotę **17 075 438,25 zł**.

## WYDATKI

Po stronie wydatków, uchwalony przez Radę Gminy Białogard, budżet na rok 2020 wynosił 39 632 274,44 zł, w I półroczu 2020 r. został zwiększony do kwoty **44 440 450,03 zł** tj. o 4 808 175,59 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatki zostały wykonane w 36,57 % i stanowiły kwotę **16 251 745,69 zł**.

**Zobowiązania** z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 18 963 499,57 zł, w tym:

- pożyczka z budżetu państwa

18 963 499,57 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji (ZMiGDP) wynosi 12 985,79 zł.

Zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 0,00 zł.

**Należności** pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2020 r. (wg Rb-27S) wynoszą 9 281 672,56 zł z tego:

1. Wymagalne	4 245 022,29 zł
w tym:	
- dłużnicy alimentacyjni	1 778 760,40 zł
- mandaty	88 331,63 zł
- podatki i opłaty	2 108 932,27 zł
<i>w tym gospodarowanie odpadami</i>	368 888,59 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych (w tym lokale komunalne)	267 544,97 zł
- pozostałe	1 453,02 zł
2. Pozostałe należności (niewymagalne)	5 036 650,27 zł
3. Gotówka i depozyty na żądanie	8 531 572,90 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	498 091,01 zł	482 410,14 zł	96,85%
	01095			Pozostała działalność	498 091,01 zł	482 410,14 zł	96,85%
		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 zł	4 298,73 zł	21,49%
		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	478 091,01 zł	478 111,41 zł	100,00%
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 078 950,88 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	2 078 950,88 zł	0,00 zł	0,00%
		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 zł	0,00 zł	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	559 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 000,00 zł</b>	<b>107 150,75 zł</b>	<b>38,96%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00 zł	107 150,75 zł	38,96%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00 zł	2 445,03 zł	48,90%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	39,20 zł	1,96%
		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	140 000,00 zł	99 616,14 zł	71,15%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00 zł	5 050,38 zł	63,13%
710				<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>7 938,00 zł</b>	<b>39,69%</b>
	71035			Cmentarze	20 000,00 zł	7 938,00 zł	39,69%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł	7 938,00 zł	39,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 691,00 zł</b>	<b>43 970,77 zł</b>	<b>20,01%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	26 691,00 zł	17 779,95 zł	66,61%





	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł	140,00 zł	14,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00 zł	46,40 zł	18,56%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	2 198,71 zł	14,66%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 928 000,00 zł	1 498 096,32 zł	51,16%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00 zł	766 771,04 zł	49,47%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00 zł	508 404,73 zł	56,49%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00 zł	4 523,94 zł	45,24%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00 zł	70 577,80 zł	47,05%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00 zł	9 727,70 zł	32,43%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00 zł	114 493,45 zł	45,80%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00 zł	4 961,80 zł	62,02%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00 zł	18 635,86 zł	62,12%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 000,00 zł	229 703,51 zł	58,01%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00 zł	6 334,00 zł	42,23%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00 zł	55 243,18 zł	36,83%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00 zł	55 430,18 zł	55,43%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00 zł	112 424,55 zł	93,69%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00 zł	268,11 zł	2,68%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	3,49 zł	0,35%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 159 610,00 zł	1 772 441,94 zł	42,61%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 124 610,00 zł	1 764 693,00 zł	42,78%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00 zł	7 748,94 zł	22,14%
758			Różne rozliczenia	6 765 229,00 zł	3 916 728,00 zł	57,89%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 628 985,00 zł	2 848 608,00 zł	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 628 985,00 zł	2 848 608,00 zł	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 048 315,00 zł	1 024 158,00 zł	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 048 315,00 zł	1 024 158,00 zł	50,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 929,00 zł	43 962,00 zł	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 929,00 zł	43 962,00 zł	50,00%

801				Oświata i wychowanie	212 221,80 zł	188 167,99 zł	88,67%
	80101			Szkoły podstawowe	118 973,80 zł	141 542,99 zł	118,97%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	18,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	44,60 zł	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 582,00 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	20 924,59 zł	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	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 zł	114 973,80 zł	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 248,00 zł	46 625,00 zł	50,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 248,00 zł	46 625,00 zł	50,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 166 696,95 zł	510 129,21 zł	43,72%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00 zł	2 852,82 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00 zł	2 400,00 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	452,82 zł	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	27 327,00 zł	10 200,00 zł	37,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 327,00 zł	10 200,00 zł	37,33%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 000,00 zł	119 000,00 zł	48,77%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00 zł	119 000,00 zł	48,77%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	175,95 zł	175,95 zł	100,00%

	201		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 zł	175,95 zł	100,00%
85216			Zasiłki stałe	258 000,00 zł	115 000,00 zł	44,57%
	203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00 zł	115 000,00 zł	44,57%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	159 131,00 zł	86 207,74 zł	54,17%
	092		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	476,62 zł	0,00%
	097		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00 zł	8 905,12 zł	127,22%
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 131,00 zł	1 826,00 zł	85,69%
	203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00 zł	75 000,00 zł	50,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 950,00 zł	86 692,70 zł	28,62%
	083		Wpływy z usług	0,00 zł	1 632,28 zł	0,00%
	092		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	60,42 zł	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	271 109,94 zł	0,00 zł	0,00%
	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	31 840,06 zł	0,00 zł	0,00%
	231	7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	76 066,50 zł	0,00%
	231	9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	8 933,50 zł	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	175 113,00 zł	90 000,00 zł	51,40%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 113,00 zł	90 000,00 zł	51,40%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	88 452,00 zł	88 452,00 zł	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 452,00 zł	88 452,00 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 452,00 zł	88 452,00 zł	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	14 127 526,00 zł	5 270 740,25 zł	37,31%



85501				Świadczenie wychowawcze	9 700 000,00 zł	3 595 000,00 zł	37,06%
	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	9 700 000,00 zł	3 595 000,00 zł	37,06%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 000,00 zł	1 638 622,89 zł	55,93%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 930 000,00 zł	1 625 000,00 zł	55,46%
85503				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	13 622,89 zł	0,00%
	069	0		Karta Dużej Rodziny	410,00 zł	413,82 zł	100,93%
				Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1,91 zł	0,00%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410,00 zł	410,00 zł	100,00%
	236	0		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	1,91 zł	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	287 500,00 zł	15 003,54 zł	5,22%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	3,54 zł	0,00%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	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 zł	13 474,50 zł	66,67%
	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 zł	1 525,50 zł	66,67%
85505				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 177 116,00 zł	0,00 zł	0,00%
	633	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 177 116,00 zł	0,00 zł	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 500,00 zł	21 700,00 zł	66,77%

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	32 500,00 zł	21 700,00 zł	66,77%
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 220 500,00 zł</b>	<b>609 672,14 zł</b>	<b>49,95%</b>
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 113 000,00 zł	606 025,07 zł	54,45%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00 zł	601 500,37 zł	54,68%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	2 078,30 zł	41,57%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł	2 445,44 zł	81,51%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,96 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00 zł	3 588,24 zł	71,76%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	3 588,24 zł	71,76%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00 zł	58,83 zł	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00 zł	58,83 zł	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
90095			Pozostała działalność	37 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>804 182,10 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 126,10 zł	0,00 zł	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 zł	0,00 zł	0,00%
92195			Pozostała działalność	223 056,00 zł	0,00 zł	0,00%

926	620	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	223 056,00 zł	0,00 zł	0,00%
			<b>Kultura fizyczna</b>	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>						
w tym: dochody bieżące				39 991 971,74	17 075 438,25	42,70%
dochody majątkowe				35 791 722,76	17 075 438,25	47,74%
				4 200 248,98	0,00	0,00%

# **CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

## **I. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- 1/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- kw. wykonania 4 298,73 zł  
Tenuta opłacana przez Nadleśnictwa.
- 2/ Dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego – kw. wykonania 478 111,41 zł

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- 1/ Kwota wykonania 0,00 zł. Plan utworzono w związku z zamiarem pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (inwestycja pod nazwą „Budowa drogi dla rowerów...”) i Funduszu Dróg Samorządowych.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- 1/ Użytkowanie wieczyste kw. wykonania 2 445,03 zł
- 2/ Dochody z najmu i dzierżawy kw. wykonania 99 616,14 zł  
w tym
  - czynsz dzierżawny – 6 018,01 zł,
  - czynsz za mieszkania komunalne i socjalne - 38 756,55 zł,
  - wynajem świetlic – 2 557,49 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy – 5 403,21 zł,
  - umowy dot. zajęcia pasa drogowego – 46 880,88 zł
- 3/ Sprzedaż mienia komunalnego kw. wykonania 0,00 zł

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- 1/ Opłaty za miejsca grzebalne kw. wykonania 7 938,32 zł

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- 1/ Dotacje celowe przekazywane przez Wojewodę kw. wykonania 17 779,95 zł  
Ewidencja ludności, dowody osobiste.
- 2/ Udziały w dochodach administracji rządowej – udostępnienie danych kw. wykonania 4,65 zł.
- 3/ Różne dochody i usługi kw. wykonania 26 190,82 zł.  
Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, odszkodowania,.

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

- 1/ Dotacja celowa - aktualizacja spisu wyborców kw. wykonania 762,00 zł
- 2/ Dotacja celowa – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kw. wykonania 25 448,00 zł

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

- 1 / Wpływy z karty podatkowej kw. wykonania 309,63 zł .  
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..... 4 276 842,00 zł  
należności z tytułu podatku ..... 4 711 868,52 zł

w tym: zaległości na 31.12.2019r .....	436 456,26 zł
nadpłaty na 31.12.2019r. ....	64,74 zł
wpłaty z tytułu podatku .....	2 119 468,89 zł
wpłaty na odsetki .....	2 198,71 zł
wpłaty na koszty upomnień .....	46,40 zł
zaległości na 30.06.2020r. ....	462 268,37 zł
nadpłaty na 30.06.2020r.....	0,00 zł
Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 3 upomnienia.	

3/ Podatek rolny osoby prawne przypis na podatek rolny dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2020 rok wynosi.....	310 663,00 zł
należności z tytułu podatku na 2020r.....	311 334,61 zł
zaległości na 31.12.2019r .....	1 361,20 zł
nadpłaty na 31.12.2019r.....	689,59 zł
wpłaty z tytułu podatku.....	35 813,60 zł
wpłaty na odsetki .....	0,00 zł
wpłaty na koszty upomnień .....	0,00 zł
zaległości na 30.06.2020r.....	127 921,20zł
nadpłaty .....	13,19 zł
umorzenia podatku .....	0,00 zł
Na zaległości z tytułu podatku rolnego wystawiono 6 upomnień.	

4/ Podatek leśny osoby prawne przypis na podatek leśny dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2020 rok wynosi.....	330 113,00 zł
należności z tytułu podatku na 2020 rok .....	330 252,30 zł
zaległości na 31.12.2019r .....	149,00 zł
nadpłaty na 31.12.2019r.....	9,70 zł
wpłaty .....	165 650,00 zł
wpłaty na odsetki .....	0,00 zł
wpłaty na koszty upomnienia .....	0,00 zł
zaległości na 30.06.2020r.....	404,00 zł
nadpłaty .....	178,70 zł
umorzenia podatku .....	0,00 zł
Na zaległości z tytułu podatku leśnego wystawiono 4 upomnienia.	

5/ Podatek od nieruchomości osoby fizyczne przypis podatku na 2020 rok.....	1 457 685,26 zł
należności z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 r.....	2 122 465 76 zł
zaległości na 31.12.2019r.....	658 560,84 zł
nadpłaty na 31.12.2019r.....	8 079,71 zł
wpłaty z tytułu podatku .....	766 771,04 zł
wpłaty na odsetki od zaległości .....	11 669,55 zł
wpłaty na koszty upomnień .....	3 457,67 zł
zaległości na dzień 30.06.2020r.....	722 239,28 zł
nadpłaty .....	10 287,88 zł

6/ Podatek rolny osoby fizyczne przypis podatku na 2020r.....	987 685,02 zł
należności z tytułu podatku na 2020 rok .....	1 284 781,09 zł
zaległości na 31.12.2019r.....	281 870,16 zł



nadpłaty na 31.12.2019r.....	5 420,05 zł
wpłaty z tytułu podatku .....	508 404,73 zł
wpłaty na odsetki od zaległości .....	5 354,25 zł
wpłaty na koszty upomnień .....	1 467,87 zł
zaległości na 30.06.2020r.....	350 622,27 zł
nadpłaty .....	7 480,56 zł

#### 7/ Podatek leśny osoby fizyczne

przypis na 2020 rok .....	8788,72 zł
należności z tytułu podatku leśnego na 2020r.....	11 432,37 zł
zaległości na 31.12.2019r.....	2 633,16 zł
nadpłaty na 31.12.2019r.....	50,63 zł
wpłaty z tytułu podatku leśnego .....	4 523,94 zł
wpłaty na odsetki.....	47,64 zł
wpłaty na koszty upomnień.....	13,06 zł
zaległości na 30.06.2020r.....	3 119,94 zł
nadpłaty.....	66,57 zł

W sprawie umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych wydano 2 decyzje odmowne.

W sprawie rozłożenia zaległości na raty wydano 3 decyzje pozytywne na łączną kwotę 4850,00 zł (z czego kwota 3 691,75 zł to należność główna, a kwota 1 158,25 zł to odsetki od zaległości).

W celu odzyskania należnych podatków wobec dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Na zaległości z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w I półroczu 2020 roku wystawiono 672 upomnienia. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych skierowano 275 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 30.06.2020r.....	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 .....	70 577,80 zł
wpłaty na odsetki .....	640,00 zł
wpłaty na koszty upomnienia .....	0,00 zł
zaległości na 30.06.2020r.....	33 249,55 zł
nadpłaty na 30.06.2020r.....	0,00 zł
umorzenia podatku .....	0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 2 upomnienia.

9/Wpływy z innych opłat lokalnych kw. wykonania 112 424,55 zł, w tym zajęcie pasa drogowego kw.104 424,55 zł, opłata adiacencka kw.8 000,00 zł

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

- 1/ Subwencja oświatowa kw. wykonania 2 848 608,00 zł
- 2/ Subwencja wyrównawcza kw. wykonania 1 024 158,00 zł;
- 2/ Subwencja równoważąca kw. wykonania 43 962,00 zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- 1/ Dotacja celowa na oddziały przedszkolne kw. wykonania 46 625,00 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/ 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 kw.wykonania 411 201,95 zł
- 2/ Środki z dotacji w ramach programu realizowanego przez GOPS „ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze” kw. wykonania 85 000,00 zł
- 3/ Różne dochody własne kw. wykonania 13 927,26 zł  
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 kw. wykonania 88 452,00 zł

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

- 1/ Środki pochodzące z dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadani zlecone i własne gminy kw.wykonania 5 242 110,00 zł
- 2/ Projekt „Podziel się domem” realizowany przez GOPS kw.wykonania 15 000,00 zł
- 3/ Różne dochody własne kw. wykonania 13 630,25 zł - głównie zwrot należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużnika alimentacyjnego;

### **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	125 998,00	1 158 456,50	1 284 454,50
2.	ZALEGŁOŚCI	6 624,00	362 264,59	368 888,59
3.	NADPŁATY	3 437,00	9 031,20	12 468,20
4.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM par. 0490	117 107,00	1 424 698,57	1 541 805,57
5.	WPLATY par.0490	58 746,00	542 754,37	601 500,37

- 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 0,00 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 na inwestycje pn. „Budowa Stref Rekreacji” plan 223 056,00 zł wykonano 0,00 zł;
- 3/ Dotacja celowa z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje w miejscowości Białogórzyno pn. „Budowa trybuny sportowej” plan 20 00,00 zł wykonano 0,00 zł;



II. REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	508 091,01 zł	490 640,40 zł	96,57%
	01030			Izby rolnicze	30 000,00 zł	12 549,39 zł	41,83%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00 zł	12 549,39 zł	41,83%
	01095			Pozostała działalność	478 091,01 zł	478 091,01 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,92 zł	1 346,92 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,96 zł	191,96 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 835,45 zł	7 835,45 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	468 716,68 zł	468 716,68 zł	100,00%
020				Leśnictwo	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	02095			Pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 000,00 zł	320 232,43 zł	48,52%
	40002			Dostarczanie wody	660 000,00 zł	320 232,43 zł	48,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	660 000,00 zł	320 232,43 zł	48,52%
600				Transport i łączność	3 952 179,24 zł	478 920,61 zł	12,12%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00 zł	0,00 zł	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 zł	0,00 zł	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 922 179,24 zł	478 920,61 zł	12,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00 zł	6 606,20 zł	77,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00 zł	167 811,08 zł	55,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00 zł	22 968,42 zł	99,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00 zł	32 529,73 zł	65,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00 zł	4 130,86 zł	55,08%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00 zł	335,36 zł	13,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	224 533,02 zł	206 030,26 zł	91,76%
		426	0	Zakup energii	12 000,00 zł	7 043,61 zł	58,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	37 280,00 zł	0,00 zł	0,00%

630	430	0	Zakup usług pozostałych	56 500,00 zł	25 299,39 zł	44,78%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	677,92 zł	33,90%
	443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł	3 375,80 zł	11,25%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	359,00 zł	35,90%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 485,53 zł	1 752,98 zł	0,09%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 631,47 zł	0,00 zł	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 249,22 zł	0,00 zł	0,00%
			<b>Turystyka</b>	<b>716,54 zł</b>	<b>716,54 zł</b>	<b>100,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	716,54 zł	716,54 zł	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 zł	716,54 zł	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>241 880,00 zł</b>	<b>77 351,41 zł</b>	<b>31,98%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 880,00 zł	77 351,41 zł	31,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00 zł	20 548,04 zł	60,44%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00 zł	2 374,05 zł	98,92%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00 zł	3 729,91 zł	63,22%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00 zł	531,61 zł	66,45%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180,00 zł	37,26 zł	20,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	281,52 zł	2,82%
	426	0	Zakup energii	25 000,00 zł	15 338,27 zł	61,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	120 000,00 zł	2 162,54 zł	1,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	39 136,00 zł	29 935,81 zł	76,49%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 600,00 zł	2 137,40 zł	82,21%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00 zł	0,00 zł	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	275,00 zł	55,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 300,00 zł</b>	<b>12 102,00 zł</b>	<b>16,29%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00 zł	2 485,50 zł	12,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 500,00 zł	2 460,00 zł	12,62%

	443	0	Różne opłaty i składki	500,00 zł	25,50 zł	5,10%
71035			Cmentarze	42 300,00 zł	9 616,50 zł	22,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	1 043,15 zł	20,86%
	426	0	Zakup energii	5 000,00 zł	2 573,35 zł	51,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	6 000,00 zł	85,71%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 252 337,77 zł</b>	<b>1 875 334,74 zł</b>	<b>44,10%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 691,00 zł	11 178,00 zł	41,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 866,00 zł	9 277,89 zł	42,43%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00 zł	1 663,52 zł	43,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	525,00 zł	236,59 zł	45,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00 zł	55 571,61 zł	44,10%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00 zł	52 510,00 zł	47,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	558,60 zł	5,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	2 503,01 zł	71,51%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 587 475,00 zł	1 700 978,59 zł	47,41%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	1 943,35 zł	38,87%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00 zł	921 124,24 zł	44,28%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00 zł	115 268,75 zł	92,22%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00 zł	104 912,89 zł	29,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00 zł	18 949,06 zł	37,90%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00 zł	1 547,27 zł	11,90%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł	7 069,99 zł	28,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00 zł	68 543,36 zł	62,31%
	422	0	Zakup środków żywności	5 000,00 zł	807,99 zł	16,16%
	426	0	Zakup energii	130 000,00 zł	69 987,34 zł	53,84%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%



	428	0	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00 zł	1 170,00 zł	39,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		195 000,00 zł	134 624,16 zł	69,04%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		73 000,00 zł	38 487,95 zł	52,72%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		12 600,00 zł	4 018,08 zł	31,89%
	443	0	Różne opłaty i składki		50 000,00 zł	22 049,64 zł	44,10%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 000,00 zł	70 500,00 zł	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości		200 000,00 zł	101 004,00 zł	50,50%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75,00 zł	0,00 zł	0,00%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00 zł	10 330,92 zł	68,87%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).		5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00 zł	2 511,12 zł	25,11%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00 zł	6 128,48 zł	24,51%
75045			Kwalifikacja wojskowa		5 400,00 zł	470,56 zł	8,71%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00 zł	403,70 zł	8,07%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		400,00 zł	66,86 zł	16,72%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		63 922,43 zł	9 006,71 zł	14,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00 zł	691,91 zł	2,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych		33 922,43 zł	8 314,80 zł	24,51%
75095			Pozostała działalność		442 849,34 zł	98 129,27 zł	22,16%
	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 zł	0,00 zł	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		70 000,00 zł	5 350,00 zł	7,64%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00 zł	1 363,42 zł	13,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00 zł	187,96 zł	18,80%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00 zł	28 472,50 zł	71,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		94 941,08 zł	0,00 zł	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych		24 115,42 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		35 111,85 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki		119 243,04 zł	62 755,39 zł	52,63%

	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 937,95 zł	0,00 zł	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 971,00 zł	14 141,79 zł	52,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00 zł	761,50 zł	50,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00 zł	109,41 zł	49,28%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00 zł	15,59 zł	48,72%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 269,00 zł	636,50 zł	50,16%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 448,00 zł	13 380,29 zł	52,58%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł	258,67 zł	36,95%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00 zł	36,87 zł	36,87%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00 zł	1 554,75 zł	20,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 848,00 zł	30,00 zł	0,62%
	430	0	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 221,08 zł	104 136,47 zł	19,71%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	390 000,00 zł	82 268,88 zł	21,09%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	448,95 zł	22,45%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł	12 098,63 zł	40,33%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł	3 436,66 zł	19,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	17 089,22 zł	56,96%
	426	0	Zakup energii	35 000,00 zł	25 631,50 zł	73,23%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00 zł	1 194,00 zł	18,37%
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 500,00 zł	11 516,22 zł	40,41%





	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 000,00 zł	229 503,40 zł	36,20%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 000,00 zł	28 484,07 zł	27,93%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00 zł	1 782,12 zł	13,71%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	19 036,75 zł	38,07%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł	937,73 zł	9,38%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 973,80 zł	114 973,80 zł	100,00%
	426	0	Zakup energii	155 000,00 zł	80 891,61 zł	52,19%
	427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00 zł	430,00 zł	11,62%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 700,00 zł	38 306,47 zł	58,31%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00 zł	3 775,36 zł	58,08%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	457,87 zł	22,89%
	443	0	Różne opłaty i składki	27 000,00 zł	5 316,00 zł	19,69%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 730,00 zł	177 547,50 zł	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	14 000,00 zł	56,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	759 948,00 zł	327 821,79 zł	43,14%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00 zł	12 531,60 zł	49,14%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00 zł	235 163,89 zł	42,76%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00 zł	30 332,45 zł	70,54%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 248,00 zł	28 287,06 zł	27,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00 zł	3 489,91 zł	29,08%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	316,88 zł	31,69%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00 zł	17 700,00 zł	75,00%
80104			Przedszkola	305 000,00 zł	187 593,81 zł	61,51%
	430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00 zł	187 593,81 zł	75,04%

80113				Dowozenie uczniów do szkół	1 372 080,00 zł	399 110,66 zł	29,09%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00 zł	76 554,23 zł	60,76%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł	9 174,85 zł	91,75%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00 zł	14 667,77 zł	63,77%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł	1 738,83 zł	57,96%
	414	0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00 zł	128,26 zł	11,88%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	4 617,35 zł	30,78%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00 zł	30 180,74 zł	43,43%
	427	0		Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00 zł	252 246,13 zł	25,22%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0		Różne opłaty i składki	35 000,00 zł	9 457,50 zł	27,02%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	345,00 zł	34,50%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	30 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00 zł	132,75 zł	26,55%
	326	0		Inne formy pomocy dla uczniów	500,00 zł	132,75 zł	26,55%
80195				Pozostała działalność	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
851				Ochrona zdrowia	100 000,00 zł	19 038,66 zł	19,04%
85153				Zwalczanie narkomanii	15 000,00 zł	3 570,00 zł	23,80%
	430	0		Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	3 570,00 zł	23,80%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00 zł	15 468,66 zł	18,20%
	236	0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00 zł	2 552,35 zł	35,45%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00 zł	453,85 zł	36,66%



			0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00 zł	64,69 zł	36,76%
	412	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	3 881,00 zł	55,44%
	417	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 386,00 zł	2 555,17 zł	10,93%
	421	0	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	5 961,60 zł	24,84%
	430	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 726 981,95 zł</b>	<b>1 061 742,93 zł</b>	<b>38,93%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	449 982,27 zł	187 791,19 zł	41,73%
	433	0	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449 982,27 zł	187 791,19 zł	41,73%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 327,00 zł	9 478,98 zł	34,69%
	413	0	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 327,00 zł	9 478,98 zł	34,69%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00 zł	105 143,94 zł	33,06%
	311	0	0	Świadczenia społeczne	294 000,00 zł	91 643,94 zł	31,17%
	311	9	9	Świadczenia społeczne	24 000,00 zł	13 500,00 zł	56,25%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	44 375,95 zł	17 376,79 zł	39,16%
	311	0	0	Świadczenia społeczne	44 372,50 zł	17 376,16 zł	39,16%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	3,45 zł	0,63 zł	18,26%
	85216			Zasiłki stałe	258 000,00 zł	111 786,53 zł	43,33%
	311	0	0	Świadczenia społeczne	258 000,00 zł	111 786,53 zł	43,33%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 046 233,73 zł	504 487,45 zł	48,22%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00 zł	11 760,00 zł	62,22%
	311	0	0	Świadczenia społeczne	12 116,77 zł	11 817,73 zł	97,53%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 131,17 zł	299 720,03 zł	43,37%
	404	0	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	51 000,00 zł	44 802,81 zł	87,85%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00 zł	58 659,57 zł	53,33%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00 zł	6 086,71 zł	46,82%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł	9 170,00 zł	50,94%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 031,96 zł	11 886,59 zł	37,11%

	427	0	Zakup usług remontowych		5 000,00 zł	3 974,90 zł	79,50%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00 zł	120,00 zł	12,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		50 000,00 zł	16 550,12 zł	33,10%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00 zł	1 917,03 zł	38,34%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		2 000,00 zł	498,40 zł	24,92%
	443	0	Różne opłaty i składki		6 000,00 zł	572,00 zł	9,53%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 200,00 zł	21 512,46 zł	92,73%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	458	0	Pozostałe odsetki		1 153,83 zł	1 153,83 zł	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00 zł	3 985,27 zł	66,42%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		312 950,00 zł	62 992,65 zł	20,13%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 513,47 zł	14 367,88 zł	27,36%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 167,35 zł	1 687,40 zł	27,36%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00 zł	556,22 zł	27,81%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 669,54 zł	2 474,12 zł	21,20%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 370,52 zł	290,57 zł	21,20%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 323,66 zł	284,82 zł	21,52%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		155,46 zł	33,44 zł	21,51%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00 zł	3 672,00 zł	61,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych		205 603,27 zł	35 461,49 zł	17,25%
	430	9	Zakup usług pozostałych		24 146,73 zł	4 164,71 zł	17,25%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		255 113,00 zł	62 685,40 zł	24,57%
	311	0	Świadczenia społeczne		181 113,00 zł	53 487,55 zł	29,53%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów		74 000,00 zł	9 197,85 zł	12,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		140 452,00 zł	103 500,00 zł	73,69%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		140 452,00 zł	103 500,00 zł	73,69%

		324	0	Stypendia dla uczniów	134 000,00 zł	103 500,00 zł	77,24%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 452,00 zł	0,00 zł	0,00%
855				<b>Rodzina</b>	<b>15 314 505,00 zł</b>	<b>5 315 700,19 zł</b>	<b>34,71%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 715 000,00 zł	3 575 277,12 zł	36,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 618 245,00 zł	3 532 541,90 zł	36,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 250,00 zł	29 540,21 zł	42,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00 zł	2 730,43 zł	99,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00 zł	5 363,88 zł	42,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00 zł	618,45 zł	34,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	739,45 zł	73,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	30,00 zł	10,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 955,00 zł	1 575,10 zł	53,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	199,87 zł	19,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00 zł	1 937,83 zł	96,89%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 000,00 zł	1 594 736,05 zł	54,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 736 278,00 zł	1 485 633,53 zł	54,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00 zł	20 140,20 zł	34,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00 zł	2 730,42 zł	99,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 882,00 zł	80 169,38 zł	67,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00 zł	461,66 zł	30,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	739,47 zł	73,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	30,00 zł	10,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 955,00 zł	2 693,68 zł	54,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	199,88 zł	19,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00 zł	1 937,83 zł	96,89%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 585,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>410,00 zł</b>	<b>101,50 zł</b>	<b>24,76%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00 zł	101,50 zł	24,76%



85504				Wspieranie rodziny	340 200,00 zł	39 370,95 zł	11,57%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	180,00 zł	45,00%
	311	0		Świadczenia społeczne	256 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00 zł	15 472,45 zł	36,84%
	401	7		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 889,59 zł	11 259,72 zł	66,67%
	401	9		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912,13 zł	1 274,76 zł	66,67%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00 zł	2 131,80 zł	83,60%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00 zł	2 851,37 zł	41,93%
	411	7		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 908,37 zł	1 938,90 zł	66,67%
	411	9		Składki na ubezpieczenia społeczne	329,27 zł	219,54 zł	66,67%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00 zł	405,68 zł	43,62%
	412	7		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	413,79 zł	275,82 zł	66,66%
	412	9		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,85 zł	31,26 zł	66,72%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00 zł	783,11 zł	69,92%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	996,28 zł	22,14%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00 zł	1 550,26 zł	96,89%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
85505				Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	2 061 395,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 395,00 zł	0,00 zł	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	60 000,00 zł	19 033,69 zł	31,72%
	443	0		Różne opłaty i składki	60 000,00 zł	19 033,69 zł	31,72%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 000,00 zł	65 895,99 zł	37,65%
	443	0		Różne opłaty i składki	175 000,00 zł	65 895,99 zł	37,65%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 500,00 zł	21 284,89 zł	65,49%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00 zł	21 284,89 zł	65,49%



	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	3 127,84 zł	39,10%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 620 269,51 zł</b>	<b>352 715,57 zł</b>	<b>13,46%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 405 370,36 zł	174 074,92 zł	12,39%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	744,15 zł	74,42%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00 zł	104 048,23 zł	38,54%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00 zł	17 239,32 zł	86,20%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00 zł	16 279,95 zł	36,18%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00 zł	880,22 zł	12,57%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 zł	270,17 zł	5,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 887,52 zł	1 330,60 zł	2,42%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	426	0	Zakup energii	60 000,00 zł	23 477,30 zł	39,13%
	427	0	Zakup usług remontowych	32 793,36 zł	830,25 zł	2,53%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	8 675,43 zł	36,15%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	299,30 zł	29,93%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 847,60 zł	0,00 zł	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 141,88 zł	0,00 zł	0,00%
92114			Pozostałe instytucje kultury	52 278,29 zł	10 840,65 zł	20,74%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł	8 044,66 zł	53,63%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00 zł	983,66 zł	98,37%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00 zł	1 539,98 zł	57,04%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180,00 zł	18,63 zł	10,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	426	0	Zakup energii	2 000,00 zł	183,17 zł	9,16%



	427	0	Zakup usług remontowych		7 498,29 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		16 000,00 zł	70,55 zł	0,44%
	443	0	Różne opłaty i składki		2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
92116			Biblioteki		381 500,00 zł	165 000,00 zł	43,25%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		330 000,00 zł	165 000,00 zł	50,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		45 000,00 zł	2 800,00 zł	6,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		25 000,00 zł	2 800,00 zł	11,20%
92195			Pozostała działalność		736 120,86 zł	0,00 zł	0,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		141 535,80 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		30 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 878,06 zł	0,00 zł	0,00%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		223 056,00 zł	0,00 zł	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 001,00 zł	0,00 zł	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 150,00 zł	0,00 zł	0,00%
926			Kultura fizyczna		169 384,16 zł	10 945,02 zł	6,46%
	92601		Obiekty sportowe		40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		98 550,00 zł	10 945,02 zł	11,11%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00 zł	901,62 zł	4,51%
	426	0	Zakup energii		5 000,00 zł	2 782,30 zł	55,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych		20 000,00 zł	7 261,10 zł	36,31%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki		500,00 zł	0,00 zł	0,00%

92695			Pozostała działalność	30 834,16 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 551,50 zł	0,00 zł	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 282,66 zł	0,00 zł	0,00%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 440 450,03</b>	<b>16 251 745,69</b>	<b>36,57%</b>
			w tym wydatki bieżące	37 072 027,32	16 114 276,17	43,47%
			wydatki majątkowe	7 368 422,71	137 469,52	1,87%



## II. REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1/ Składka - Izby Rolnicze kw. wykonania 12 549,39 zł

2/ Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego kw. wykonania 478 091,01 zł

W sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2020 r. wydano 234 decyzje przyznające zwrot na kwotę 468 716,68 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 powiatowe - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na odwodnienie w msc. Pękanino

2/Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia

części do kosiarki, równiarki, ciągnika, paliwo, olej, smary, zakup podsypki na drogi, gruzu, kruszywa – kw.125 694,40 zł, 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

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

3/ Wydatki inwestycyjne/zakupy inwestycyjne wykonanie 1 752,98 zł

- przebudowa drogi gminnej w msc. Żelimucha kw. wykonania 984,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w msc. Buczek kw. wykonania 768,98 zł

### 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.

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1/Zadania z zakresu geodezji i kartografii – przedłużenie program egmina

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

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 kw. 52 510,00 zł, program Legislador, pieczętka, tabliczki.

3/ Urząd gminy

Środki finansowe przeznaczono m.in. na: artykuły BHP, materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, książki, paliwo, drobny sprzęt biurowy, gabloty, tonery,

tusze, komputery, woda, pieczętki, 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;

4/ Promocja jst - statuetka, gazetka gminna.

5/ Pozostała działalność

w tym m.in:

- wypłata diet dla sołtysów – kw. 5 350,00 zł

- różne opłaty i składki kw. wykonania 62 755,39 zł

Środki te wydatkowano na opłaty i składki m.in.dla :

Związku Miast i Gmin „Dorzecza Parsęty”

utrzymanie biura – 24 717,00 zł;

projekty w tym: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 20 172,68 zł; rozwój infrastruktury kajakowej – 2 725,00 zł

Mieleńskiej Grupy Rybackiej – 5 000,00 zł;

LGD – 7 853,00 zł;

ZIT- 1 883,05 zł

- wydatki inwestycyjne/zakupy inwestycyjne :

fundusz sołecki – 46 937,95 zł

#### **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.761,50 zł;

2/ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –kw.13 380,29 zł

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

1/ Utrzymanie OSP - kw. wykonania 82 268,88 zł

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

2/ Zarządzanie kryzysowe kw.wykonania 21 733,87 zł

Środki ochronne, artykuły chemiczne

4/ Wydatki inwestycyjne:

Plan kw.200 000,00 - dotacja celowa dla OSP Pomianowo na zakup samochodu pożarniczego

#### **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 doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - szczegółowy opis wydatków zawierają załączniki nr 2, nr 3 i nr 4 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 przeznaczone 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 - kwota 462 899,11 zł;
- opłaty i składki tj. podatek od środków transportowych i ubezpieczenie pojazdów, badania techniczne.

4/ Pozostała działalność - sport szkolny.

5/ Wydatki inwestycyjne:

- środki na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny) budynku SP Stanomino
- wkład własny – zakup 2 mikrobusów do transportu osób niepełnosprawnych

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

1/ Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki finansowe przeznaczone na : zajęcia psychoterapeutyczne, materiały profilaktyczne, ochrona elektroniczna,

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie. Informację dotyczącą realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, zawiera załącznik nr 5.

## **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 5.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie. Informację dotyczącą realizacji zadania z zakresu „rodziny” zawiera załącznik nr 5.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dopłaty do ceny 1m<sup>3</sup> ścieków dla mieszkańców Gminy Białogard
- zakup udziałów w RWiK spółce z o.o. w Białogardzie

2/ Gospodarka odpadami

W pierwszej połowie 2020 r. wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami stanowiły kwotę 481 981,11 zł i przeznaczone je głównie na:

odbiór odpadów zmieszanych, odbiór i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych selektywnie	286 278,15
utworzenie i utrzymanie PSZOK, odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	50 186,29
RIPOK – zagospodarowanie odpadów zmieszanych i odpadów zielonych	92 018,38
serwis i aktualizacja oprogramowania	1 894,20

3/ Pozostała działalność

- rekultywacja składowiska w Krzywopłotach, opłata za korzystanie ze środowiska kw.1377,00 zł

## **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, beton do świetlicy w Lulewicach kw.830,25 zł, ochrona elektroniczna, czyszczenie kominów, przegląd kotłowni gazowych

### 2/ Pozostałe instytucje kultury – Sala Tradycji Rybackich w Czarnowęsach

### 3/ Biblioteki

Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych za I półrocze 2020 r. przedłożone zarządowi Gminy stanowi załącznik nr 6.

### 4/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wycinka drzew w parku.

### 5/ Pozostała działalność

W budżecie zaplanowano środki finansowe na:

- wydatki inwestycyjne plan 741 425,62 zł:

budowa strefy rekreacji w miejscowości Białogórzyno plan 184 984,00 zł

budowa stref rekreacji plan 483 057,00 zł;

### 6/Wydatki inwestycyjne :

- budowa/modernizacja świetlic wiejskich w Buczku i Żelimusze plan 860 989,48 zł wykonano 0,00 zł;

- adaptacja pomieszczeń szkolnych do celów bibliotecznych w Rogowie;

- budowa stref rekreacji;

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### 1/ Dotacja celowa dla Stowarzyszeń

W planie dotacji ujęto dotacje dla Klubów Sportowych LZS „Sokół” Lulewice i LZS „Radew” Białogórzyno.

### 2/ Wydatki na kulturę fizyczną i sport

Zakup materiałów „Bieg Tropem Wilczym”, turniej, energia elektryczna, woda,ochrona elektroniczna.

### 3/ Wydatki inwestycyjne :

- trybuny w miejscowości Białogórzyno

Plan wydatków inwestycyjnych wraz nazwą poszczególnych inwestycji zawiera załącznik nr 1

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

## DOCHODY - ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

## ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01095	2010	478 091,01	478 091,01
750	75011	2010	26 691,00	17 775,30
852	85215	2010	175,95	175,95
852	85219	2010	2 131,00	1 826,00
852	85501	2060	9 700 000,00	3 595 000,00
855	85502	2010	2 930 000,00	1 625 000,00
855	85503	2010	410,00	410,00
855	85504	2010	265 000,00	0,00
855	85513	2010	32 500,00	21 700,00
zbiorczo dla wszystkich działów			13 434 998,96	5 739 978,26

## KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
751	75101	2010	1 523,00	762,00
751	75107	2010	25 448,00	25 448,00
zbiorczo dla wszystkich działów			26 971,00	26 210,00

**WYDATKI - ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4110	1 346,92	1 346,92
010	01095	4120	191,96	191,96
010	01095	4170	7 835,45	7 835,45
010	01095	4430	468 716,68	468 716,68
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>478 091,01</b>	<b>478 091,01</b>
750	75011	4010	21 866,00	9 277,89
750	75011	4110	3 800,00	1 663,52
750	75011	4120	525,00	236,59
750	75011	4210	500,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>26 691,00</b>	<b>11 178,00</b>
852	85215	3110	172,50	31,60
852	85215	4300	3,45	0,63
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>175,95</b>	<b>32,23</b>
852	85219	3110	2 099,04	1 800,00
852	85219	4210	31,96	26,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>2 131,00</b>	<b>1 826,00</b>
855	85501	3020	1 000,00	0,00
855	85501	3110	9 618 245,00	3 532 541,90
855	85501	4010	57 750,00	20 224,21
855	85501	4040	2 750,00	2 730,43
855	85501	4110	10 500,00	3 759,66
855	85501	4120	1 500,00	485,91
855	85501	4210	1 000,00	739,45
855	85501	4280	300,00	30,00
855	85501	4300	2 955,00	1 575,10
855	85501	4360	1 000,00	199,87
855	85501	4440	2 000,00	1 937,83
855	85501	4700	1 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>9 700 000,00</b>	<b>3 564 224,36</b>
855	85502	3020	1 000,00	0,00
855	85502	3110	2 736 278,00	1 485 633,53
855	85502	4010	57 750,00	20 140,20
855	85502	4040	2 750,00	2 730,42
855	85502	4110	118 882,00	80 169,38
855	85502	4120	1 500,00	461,66
855	85502	4210	1 000,00	739,47
855	85502	4280	300,00	30,00
855	85502	4300	2 955,00	2 693,68



855	85502	4360	1 000,00	199,88
855	85502	4440	2 000,00	1 937,83
855	85502	4700	4 585,00	0,00
855	85502		2 930 000,00	1 594 736,05
855	85503	4210	410,00	101,50
855	85503		410,00	101,50
855	85504	3110	256 200,00	0,00
855	85504	4010	7 000,00	0,00
855	85504	4110	1 300,00	0,00
855	85504	4120	180,00	0,00
855	85504	4210	320,00	0,00
855	85504		265 000,00	0,00
855	85513	4130	32 500,00	21 284,89
855	85513		32 500,00	21 284,89
<b>zbiorczo dla wszystkich działów</b>			<b>13 434 998,96</b>	<b>5 671 474,04</b>

#### KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4110	222,00	109,41
751	75101	4120	32,00	15,59
751	75101	4170	1 269,00	636,50
751	75101		1 523,00	761,50
751	75107	3030	11 500,00	11 500,00
751	75107	4110	700,00	258,67
751	75107	4120	100,00	36,87
751	75107	4170	7 500,00	1 554,75
751	75107	4210	4 848,00	30,00
751	75107	4300	600,00	0,00
751	75107	4410	200,00	0,00
751	75107		25 448,00	13 380,29
<b>zbiorczo dla wszystkich działów</b>			<b>26 971,00</b>	<b>14 141,79</b>

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard za I półrocze 2020.

### 1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji półrocznej 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 II kwartał 2020 roku.

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/129/2020
- 2) z dnia 24.02.2020 r. nr XX/131/2020
- 3) z dnia 02.06.2020 r. nr XXI/144/2020

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białogard na lata 2020-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Białogard (załącznik 2).

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

### 2. Dochody

Plan dochodów budżetu (WPF) Gminy Białogard na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 39 815 595,74 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 17 075 438,25 zł, tj. 42,89%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35 615 346,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 17 075 438,25 zł, tj. 47,94%, 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 30.06.2020 r. w kwocie 1 764 693,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 748,94 zł, tj. 22,14%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 765 229,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 916 728,00 zł, tj. 57,89%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 868 657,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 529 459,46 zł, tj. 43,91%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 821 850,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 856 808,85 zł, tj. 49,45%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 200 248,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 080 248,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu (WPF) Gminy Białogard na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 44 264 074,03 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 16 251 745,69 zł, tj. 36,72%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 36 895 651,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 16 114 276,17 zł, tj. 43,68%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 570 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 284 795,09 zł, tj. 49,96%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 368 422,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 137 469,52 zł, tj. 1,87%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Białogard zostały zrealizowane w wysokości 17 075 438,25 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 16 251 745,69 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 823 692,56 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 961 162,08 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 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. 174,56%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 100 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	<b>Dochody ogółem</b>	36 409 449,87 zł	39 815 595,74 zł	17 075 438,25 zł	42,89%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	34 963 025,00 zł	35 615 346,76 zł	17 075 438,25 zł	47,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 126 021,00 zł	4 124 610,00 zł	1 764 693,00 zł	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	7 748,94 zł	22,14%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 805 413,00 zł	6 765 229,00 zł	3 916 728,00 zł	57,89%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 181 741,00 zł	14 868 657,76 zł	6 529 459,46 zł	43,91%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 814 850,00 zł	9 821 850,00 zł	4 856 808,85 zł	49,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 850 000,00 zł	5 850 000,00 zł	2 886 239,93 zł	49,34%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	1 446 424,87 zł	4 200 248,98 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 326 424,87 zł	4 080 248,98 zł	0,00 zł	0,00%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	39 632 274,44 zł	44 264 074,03 zł	16 251 745,69 zł	36,72%
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	36 161 451,10 zł	36 895 651,32 zł	16 114 276,17 zł	43,68%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 761 599,00 zł	10 771 134,50 zł	5 006 266,06 zł	46,48%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	570 000,00 zł	570 000,00 zł	284 795,09 zł	49,96%
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	3 470 823,34 zł	7 368 422,71 zł	137 469,52 zł	1,87%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 228 823,34 zł	7 126 422,71 zł	16 469,52 zł	0,23%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	230 716,54 zł	716,54 zł	0,31%
3	<b>Wynik budżetu</b>	-3 222 824,57 zł	-4 448 478,29 zł	823 692,56 zł	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	
4	<b>Przychody budżetu</b>	3 422 824,57 zł	4 648 478,29 zł	8 114 542,81 zł	174,56%
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>	3 422 824,57 zł	4 648 478,29 zł	8 114 542,81 zł	174,56%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 222 824,57 zł	4 448 478,29 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%



4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>18 863 499,57 zł</b>	<b>18 863 499,57 zł</b>	<b>18 963 499,57 zł</b>	<b>100,53%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 198 426,10 zł	-1 280 304,56 zł	961 162,08 zł	-75,07%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 224 398,47 zł	3 368 173,73 zł	9 075 704,89 zł	269,45%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
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%	3,71%	3,65%	
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%	-3,31%	11,69%	
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 zł	440 423,80 zł	214 973,80 zł	48,81%
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 zł	440 423,80 zł	214 973,80 zł	48,81%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 362,28 zł	406 295,49 zł	204 514,80 zł	50,34%
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 zł	2 324 132,98 zł	0,00 zł	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 zł	2 324 132,98 zł	0,00 zł	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 326 424,87 zł	2 324 132,98 zł	0,00 zł	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 zł	464 423,80 zł	202 238,23 zł	43,55%
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 zł	464 423,80 zł	202 238,23 zł	43,55%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 362,28 zł	406 295,49 zł	181 036,55 zł	44,56%
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 zł	4 218 765,17 zł	0,00 zł	0,00%
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 zł	4 218 765,17 zł	0,00 zł	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 326 424,87 zł	1 654 535,07 zł	0,00 zł	0,00%
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 zł	6 617 950,70 zł	0,00 zł	0,00%
10.1.1	bieżące	461 200,00 zł	406 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 203 424,87 zł	6 211 750,70 zł	0,00 zł	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				11 655 245,01 zł	3 664 624,87 zł	6 617 950,70 zł	196 517,41 zł	2,97%	10 787 020,01 zł
1.a	- wydatki bieżące				775 900,00 zł	461 200,00 zł	406 200,00 zł	73 764,43 zł	18,16%	738 400,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				10 879 345,01 zł	3 203 424,87 zł	6 211 750,70 zł	122 752,98 zł	1,98%	10 048 620,01 zł
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.):				7 469 684,48 zł	2 493 924,87 zł	4 291 265,17 zł	15 000,00 zł	0,35%	7 303 634,48 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				110 000,00 zł	127 500,00 zł	72 500,00 zł	15 000,00 zł	20,69%	72 500,00 zł
1.1.1.1	Podziel się domem-razem możemy więcej -	GOPS	2018	2020	60 000,00 zł	22 500,00 zł	22 500,00 zł	15 000,00 zł	66,67%	22 500,00 zł
1.1.1.2	Przebudowa budynku po SP w Kościernicy na potrzeby żłobka gminnego - utworzenie żłobka gminnego	UG	2019	2020	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	50 000,00 zł
1.1.1.3	Przebudowa budynku po SP w Kościernicy na potrzeby przedszkola gminnego - utworzenie przedszkola gminnego	UG	2019	2020	0,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 359 684,48 zł	2 366 424,87 zł	4 218 765,17 zł	0,00 zł	0,00%	7 231 134,48 zł
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów -	UG	2019	2021	4 400 000,00 zł	1 726 424,87 zł	1 346 380,69 zł	0,00 zł	0,00%	4 358 750,00 zł
1.1.2.2	Przebudowa budynku po SP w Kościernicy na potrzeby żłobka gminnego - utworzenie żłobka gminnego	UG	2019	2020	2 046 395,00 zł	295 000,00 zł	2 011 395,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 011 395,00 zł
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy w miejscowości Buczek -	UG	2018	2020	554 632,99 zł	0,00 zł	528 482,99 zł	0,00 zł	0,00%	528 482,99 zł
1.1.2.4	Modernizacja świetlicy w miejscowości Żelimucha -	UG	2018	2020	358 656,49 zł	0,00 zł	332 506,49 zł	0,00 zł	0,00%	332 506,49 zł
1.1.2.5	Przebudowa budynku po SP w Kościernicy na potrzeby przedszkola gminnego - utworzenie przedszkola gminnego	UG	2019	2020	0,00 zł	345 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł



1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 185 560,53 zł	1 170 700,00 zł	2 326 685,53 zł	181 517,41 zł	7,80%	3 483 385,53 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				665 900,00 zł	333 700,00 zł	333 700,00 zł	58 764,43 zł	17,61%	665 900,00 zł
1.3.1.1	Pro Opieka - kompleksowe usługi opiekuńcze - Kompleksowe usługi opiekuńcze	GOPS	2020	2021	665 900,00 zł	333 700,00 zł	333 700,00 zł	58 764,43 zł	17,61%	665 900,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 519 660,53 zł	837 000,00 zł	1 992 985,53 zł	122 752,98 zł	6,16%	2 817 485,53 zł
1.3.2.1	Zakup udziałów , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Zakup udziałów , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	UG	2015	2024	1 741 000,00 zł	242 000,00 zł	242 000,00 zł	121 000,00 zł	50,00%	1 066 500,00 zł
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej obręb Żelimucha -	UG	2019	2020	595 000,00 zł	595 000,00 zł	595 000,00 zł	984,00 zł	0,17%	595 000,00 zł
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w msc.Buczek - Przebudowa drogi gminnej w msc.Buczek	UG	2018	2020	1 183 660,53 zł	0,00 zł	1 155 985,53 zł	768,98 zł	0,07%	1 155 985,53 zł

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I PÓLROCZE 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 167 366,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 167 366,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 485,53
			budowa chodników w msc.Wygoda	20 000,00
			droga rowerowa	234 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w msc.Buczek	1 155 985,53
			przebudowa drogi w msc. Żelimucha	595 000,00
			zjazd w msc.Pomianowo	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 631,47
			droga rowerowa	883 631,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 249,22
			droga rowerowa	228 249,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 937,95</b>
	75095		Pozostała działalność	46 937,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 937,95
			fundusz sołecki	46 937,95
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Termomodernizacja SP Stanomino	25 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
			utworzenie przedszkola w msc. Kościernica	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			zakup samochodu - dowóz dzieci niepełnosprawnych	85 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 011 395,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 011 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 395,00
			utworzenie żłobka w msc.Kościernica	2 011 395,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			utworzenie żłobka w msc.Kościernica	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>255 449,80</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	242 000,00
			zakup udziałów RWiK	242 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 449,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 449,80
			fundusz sołecki	13 449,80
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 483 274,54</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 689,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00
			fundusz sołecki	16 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 847,60
			Modernizacja świetlicy w msc. Buczek	336 273,72
			Modernizacja świetlicy w msc. Żelimucha	211 573,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 141,88
			Modernizacja świetlicy w msc. Buczek	192 209,27
			Modernizacja świetlicy w msc. Żelimucha	120 932,61
	92116		Biblioteki	51 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
			Adaptacja pomieszczeń szkolnych do celów bibliotecznych w msc. Rogowo	51 500,00
	92195		Pozostała działalność	554 085,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 878,06
			Budowa stref rekreacji	129 000,00
			fundusz sołecki	29 878,06
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 056,00
			Budowa stref rekreacji	223 056,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 001,00
			Budowa stref rekreacji	131 001,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 150,00
			fundusz sołecki	41 150,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>63 282,66</b>
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Trybuny w msc. Białogórzyno	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 282,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 282,66
			fundusz sołecki	23 282,66
<b>Razem</b>				<b>7 337 706,17</b>

**Informacja o wykorzystaniu budżetu**  
**w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.**  
**w Szkole Podstawowej w Pomianowie**

Wzrosty ..... 2020-07-2420.....

Nr ..... 9592

202, m2

WYDATKI RZECZOWE			
§	Wydatki	Plan	Kwota wydatkowana
4210	Środki czystości Artykuły biurowe, druki szkolne, znaczki pocztowe, prenumeraty czasopism, wyposażenie apteczek, paliwo do kosiarek, naprawy, drobne wyposażenie szkoły, odzież robocza	10000,00	4833,77
4240	Pomoce naukowe i książki	2000,00	14,78
4260	Woda Energia elektryczna Gaz	70000,00	36659,93
4270	Usługi remontowe	2000,00	0,00
4280	Usługi zdrowotne	1200,00	80,00
4300	Usługi kominiarskie Odprowadzenie ścieków Alarm (ochrona szkoły) Opieka w przedszkolu Konserwacja sieci w pracowni komputerowej, konserwacja kserokopiarki, naprawa komputerów, naprawa drukarek, itp.. Okresowe pomiary ochronne, przeglądy hydrantów, gaśnic, przeglądy budynku Naprawa sprzętu muzycznego, audycje umuzykalniające Usługi RODO	16000,00	11531,24
4360	Dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne	2000,00	1195,87
4410	Delegacje służbowe	600,00	0,00
4430	Ubezpieczenie szkoły Gospodarowanie odpadami	3000,00	1835,00
4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>107500,00</b>	<b>56150,59</b>



<b>WYDATKI PŁACOWE - SZKOŁA</b>			
3020	Dodatki socjalne - nauczyciele	60000,00	34452,81
4010	Wynagrodzenie osobowe	1480000,00	629864,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93000,00	79058,15
4110	Składki ZUS	214000,00	74339,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	40000,00	9518,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>1892000,00</b>	<b>827233,27</b>
<b>WYDATKI PŁACOWE - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE</b>			
3020	Dodatki socjalne - nauczyciele	9000,00	4580,40
4010	Wynagrodzenie osobowe	135000,00	81025,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500,00	11020,03
4110	Składki ZUS	30000,00	10318,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	4000,00	1512,70
<b>Razem:</b>		<b>190500,00</b>	<b>108456,81</b>
4440	ZFŚS	86630,00	64972,50
4300	Dokształcanie	10500,00	0,00
4210	Sport szkolny	6000,00	0,00
4300	Sport szkolny	5000,00	0,00
4410	Sport szkolny	1000,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>109130,00</b>	<b>64972,50</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2299130,00</b>	<b>1056813,17</b>

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej w Pomianowie  
  
 Agnieszka Zasztowl

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku  
w Szkole Podstawowej i Oddziale Przedszkolnym w Rogowie**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
§	<b>DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101</b>	<b>1.846.800,00</b>	<b>936.746,24</b>	<b>50,72</b>
302	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski - fundusz zdrowotny	75.000,00	33.152,39	44,20
401	Wynagrodzenia osobowe - płace - godziny ponadwymiarowe - nagrody DEN - nagrody jubileuszowe	1.270.000,00	635.979,49	50,08
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastka	86.000,00	75.901,16	88,26
411	Składki ZUS	210.000,00	82.844,06	39,45
412	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	8.984,83	29,95
417	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - materiały biurowe - program antywirusowy - tonery i tusze - paliwo do kosiarki - kosa do trawy - materiały do drobnych napraw	20.000,00	11.193,39	55,97
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - książki do biblioteki - wyposażenie pracowni subwencja oświatowa	1.000,00	0,00	0,00
426	Zakup energii: - węgiel - energia elektryczna	30.000,00	13.616,44	45,39
427	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
428	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	350,00	23,33

430	Zakup usług pozostałych: - przeglądy okresowe - abonament za alarm - czyszczenie kominów - opłata za emisję gazów - dostęp do programu- i-sekretariat - woda i ścieki	24.700,00	12.399,95	50,20
436	Telefony stacjonarne, internet	2.500,00	1.165,66	46,63
441	Podróże służbowe krajowe: - delegacje	800,00	457,87	57,23
443	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenie - opłata za śmieci	4.500,00	2.351,00	52,24
444	Odpisy na ZFŚS	77.800,00	58.350,00	75,00
470	Szkolenia	4.379,00	4.379,00	100,00
<b>§</b>	<b>DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103</b>	<b>290.000,00</b>	<b>106.137,15</b>	<b>36,60</b>
302	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski - fundusz zdrowotny	8.500,00	4.240,20	49,99
401	Wynagrodzenia osobowe - płace - godziny ponadwymiarowe - nagrody DEN - nagrody jubileuszowe	218.000,00	73.686,07	33,80
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastka	15.000,00	10.457,61	69,72
411	Składki ZUS	37.000,00	11.429,44	30,89
412	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	923,83	23,10
428	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
444	Odpisy na ZFŚS	7.200,00	5.400,00	75,00
430	Dokształcanie nauczycieli: - szkolenie rady pedagogicznej	9.300,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem Oświata i wychowanie</b>	<b>2.146.100,00</b>	<b>1.042.883,39</b>	<b>48,59</b>

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis dyrektora  
mgr Elżbieta Trzcńska

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
 im. Juliana Tuwima w Stanominie  
 Stanomino 30, 78-217 Stanomino

tel. 94 361 22 82  
 REGON 330385591

**Informacja z wykorzystania budżetu od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**  
 Szkoła Podstawowa w Stanominie

*zal. nr 4*

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa	Oddziały przedszkolne	Ogółem
4210	Środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, papier ksero,	3.009,59	-	3.009,59
4240	Pomoce naukowe i książki	-	-	-
4260	Woda Energia elektryczna Gaz Odprowadzanie ścieków	31.293,46		31.293,46
4280	Usługi zdrowotne(badania lekarskie pracowników)	-	-	-
4300	ścieki, ochrona szkoły, przegląd kotłowni, korzystanie z serwerów, za IDO	14.375,28		14.375,28
4360	Telefony stacjonarne, internet	1.413,83		1.413,83
4410	Delegacje służbowe	-		-
4430	Ubezpieczenie szkoły, za gospodarowanie odpadami,	1.130,00		1.130,00
3020	Dodatki socjalne – nauczyciele	30.568,60	3.711,00	34.279,60
4010	Wynagrodzenia osobowe	593.817,53	80.452,73	674.270,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.705,11	8.854,81	90.559,92
4110	Składki ZUS	72.319,78	6.539,03	78.858,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.980,78	1.053,38	11.034,16
4140	Składki na PFRON	1.782,12	316,88	2.099,00
4440	ZFSS	58.650,00	7.875,00	66.525,00
4300	Dokształcanie	-	-	-
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>900.046,08</b>	<b>108.802,83</b>	<b>1.008.848,91</b>

Plan na 2020 r. : 2.228.848,00 zł.

Wykonanie: 1.008.848,91 zł. (45,26%)

Stanomino, dnia 13.07.2020 r.

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*[Podpis]*  
 mgr inż. Krzysztof Skrzycki



Białogard dnia 09.07.2020r

*201. w 5*

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYDATKOWANIA BUDŻETU GOPS BIAŁOGARD ZA II kwartał 2020 ROKU

### ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY:

DZIAŁ	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis
<b><u>852- POMOC SPOŁECZNA</u></b>				
852	85202-DPS	449 982,27	187 791,19	Wydatek poniesiony na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej,
852	85214- Zasiłki i pomoc w naturze	50 000,00	10 645,82	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	13 500,00	Zasiłki dla uczestników projektu zgodnie z kryterium dochodowym.
852	85215 -Dodatki mieszkaniowe	44 200,00	17 344,56	Wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe dla Zarządców i indywidualnych odbiorców
852	85219- Utrzymanie Ośrodka	894 102,73	434 311,22	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		
852	85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	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	80 000,00	25 814,93	Wydatek poniesiony na pokrycie kosztów posiłków z których dzieci korzystały w roku szkolnym w szkołach oraz posiłek przyznany w domu

**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

854	854-15 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	20 700,00	Wyплаты стипендиów i zasiłków szkolnych
-----	---	-----------	-----------	---

**855-RODZINA**

855	8551- Świadczenie Wychowawcze	15 000,00	11 052,76	Wydatki poniesione na koszty obsługi świadczenia, opłaty za zeto, poczta tel itp.
855	85504-Wspieranie rodziny	52 700,00	24 370,95	Wydatek poniesiony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników.
855	85508-Rodziny zastępcze	60 000,00	19 033,69	Wydatek poniesiony na koszty utrzymania dzieci z Naszej Gminy w Rodzinach zastępczych
	85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 000,00	65 895,99	Wydatek poniesiony na koszty utrzymania dzieci z Naszej w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z UW**

DZIAŁ	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis
<b>852- POMOC SPOŁECZNA</b>				
852	85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 327,00	9 478,98	Wydatek poniesiony na opłacenie składek za podopiecznych Naszej Gminy.,
852	85214- Zasiłki i pomoc w naturze	244 000,00	80 998,12	Wydatki poniesione na zasiłki okresowe dla mieszkańców Naszej Gminy
852	85216- Zasiłki stałe	258 000,00	111 786,53	Wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Naszej Gminy

852	85219- Utrzymanie Ośrodka	150 000,00	68 350,23	Wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi
852	85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- <i>projekt ProOpieka</i>	302 950,00	58 764,43	Usługi opiekuńcze, koszty na obsługę wynagrodzenia pracowników projektu.
852	85230- Posiłek w szkole i w domu	175 113,00	36 870,47	Wydatek poniesiony na pokrycie kosztów posiłków z których dzieci korzystały w roku szkolnym w szkołach oraz posiłek przyznany w domu
<b><u>854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>				
854	854-15 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 452,00	82 800,00	Wyплаты stypendiów i zasiłków szkolnych
<b><u>855-RODZINA</u></b>				
855	85504-Projekt „Podziel się domem-razem możemy więcej!”	22 500,00	15 000,00	Wydatek poniesiony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta projektowego

#### ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis
<b><u>852- POMOC SPOŁECZNA</u></b>				
852	85215 -Dodatki energetyczne	175,95	32,23	Wydatki poniesione na dodatki energetyczne dla indywidualnych odbiorców
852	85219- Utrzymanie Ośrodka	2131,00	1 826,00	Wydatki poniesione na wynagrodzenia Opiekuna Prawnego w kwocie 800,00 zł. Materiały biurowe w kwocie 8,00 zł

<b><u>855-RODZINA</u></b>				
855	<b>8551- Świadczenie Wychowawcze</b>	9 700 000,00	3 564 224,36	Wydatek poniesiony na wypłaty świadczeń dla świadczeniobiorców Naszej Gminy w kwocie: <b>3 532 541,90</b> 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 – <b>31 682,46</b>
855	<b>85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego</b>	2 930 000,00	1 594 736,05	Wydatek poniesiony na wypłaty świadczeń dla świadczeniobiorców Naszej Gminy w kwocie: <b>1 562 057,71 zł.</b> 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 <b>32 678,34 zł.</b>
855	<b>85503-KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	410,00	101.50	Wydatek poniesiony na materiały biurowe
855	<b>85504- Wsparanie rodziny świadczenie 300+</b>	265 000,00	0,00	Brak wydatków
855	<b>85513-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	32 500,00	21 284,89	Wydatek poniesiony na opłacenie składek za świadczeniobiorców Naszej Gminy.

**PLAN: Zł. 16 120 543,95**

**WYDATKI: Zł. 6 480 943,12**



**Wykonanie Planu Finansowego  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STANOMINIE**

Za okres od stycznia do czerwca 2020 rok

*zał. nr 6*

w złotych

Przychody dział 921 rodz. 92116

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie I-półrocze	Wskaź %
1	248 0	Dotacja UG	330.000,00	165.000,00	50,0
		- dotacja podmiotowa	330.000,00	165.000,00	50,0
2	092 0	Odsetki	22,99	22,99	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>330.022,99</b>	<b>165.022,99</b>	<b>50,0</b>
1	401 0	Osobowy fundusz płac	184.600,00	92.813,99	51,5
2	417 0	Bezosob.fund.płac	12.000,00	5.449,77	46,7
3	411 0	Ubezpieczenia Społeczne	30.000,00	14.780,64	50,5
4	412 0	Fundusz Pracy	3.100,00	1.519,30	49,7
5	444 0	Zakładowy FŚS	6.460,00	4.850,00	78,8
6	424 0	Zakup książki	11.000,00	5.000,00	42,0
7	421 0	Zakup materiałów	10.000,00	4.008,96	19,0
8	426 0	Zakup energia, wody, olej opałowy	30.000,00	14.200,99	49,7
9	428 0	Zakup usł. zdrowotn	500,00	105,00	-
10	430 0	Zakup usług pozostałych	34.990,00	20.151,64	48,9
11	436 0	Zak. usług telekomunik.	3.500,00	1.703,61	49,7
12	441 0	Krajowe podróże służb.	1.500,00	371,77	18,8
13	443 0	Podatki i opłaty	1.600,00	762,00	35,8
14	470 0	Szkolenia pracownicze	772,99	-	-
		<b>Razem:</b>	<b>330.022,99</b>	<b>165.717,67</b>	<b>50,2</b>

## **Przychody**

Dochody za okres od stycznia do czerwca 2020 r. zrealizowano w kwocie zł 165.022,99 co stanowi 50,0 % planu.

Na dochody składają się:

- Dotacja podmiotowa z UG w kwocie 165.000,00 zł.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 22,99 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; oraz za wykonywanie usług wynikających z ustawy RODO – funkcja Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

**Zakup materiałów (§ 421 0)** - wydatkowano kwotę zł. 4.008,99 co stanowi 40,0% 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 572,94 – Stanomino, 540,17zł - Rogowo, 522,81zł – Podwilcze, 516,58 zł Pomianowo. Ponadto zakupiono pleksy oraz środki dezynfekcyjne i materiały niezbędne w celu przystosowania bibliotek do przyjmowania czytelników w czasie pandemii.

**Zakup książek (§ 424 0)** – zakupiono książki na kwotę 5.000,00 zł co stanowi 45,5,0 % planu. Książki zakupiono do następujących bibliotek: Stanomino na kwotę 1.250,00 zł, Rogowo na kwotę 1.250,00 zł, Podwilcze na kwotę 1.250,00 zł, Pomianowo na kwotę 1.250,00 zł.

**Zakup energii i wody, olej opałowy, gaz (§ 426 0).** Opłata za energię elektryczną do wszystkich bibliotek, za pobór wody w Podwilczu, Pomianowie i Stanomino. Zakupiono olej opałowy do filii bibliotecznej w Pomianowie w kwocie 1.938,15 zł oraz opłata za paliwo gazowe w Stanominie w kwocie 4.630,00zł.

**Zakup usług (§ 430 0)** – wydatkowano kwotę zł 20.151,64 co stanowi 57,6% 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.

**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 371,77 złotych co stanowi 18,8 % 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 w terminie do 30 maja, co najmniej  
75 % odpisu - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Szkolenia pracownicze (§ 470 0)** – wydatki na szkolenia bibliotekarzy zaplanowane do  
wydatkowania w II-półroczu.

**Dane uzupełniające:**

**Zobowiązania** na dzień 30 czerwiec 2020 rok wynoszą 7.501,41 zł.

USŁUGI KSIĘGOWE  
*Krystyna Lipińska*  
ul. Koszalińska 93/3, 74-230 Karlino  
REGON 320483106  
tel 603 433 453

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W STANOMINIE

*Ewa Juszczyk – Lachs*

