

ZARZĄDZENIE NR 47/ 2022
WÓJTA GMINY BIAŁOGARD
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białogard sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm.) w związku z art.15zzh ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. ,poz.2095 zpóźn.zm.), rozporządzenia Min.Fin. z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 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. z 2022 r. poz.561) **zarządzam co następuje :**

§ 1. Przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu oraz z wykonania planu finansowego zadań zleconych i powierzonych za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego według stanu na 31.12.2021 r.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem - plan 42 388 932,92 zł, wykonanie 42 665 904,67 zł;
2. Wydatki ogółem - plan 43 324 861,49 zł, wykonanie 39 776 967,45 zł;
3. Dochody zadania zlecone i powierzone - plan 11 842 563,79 zł, wykonanie 11 757 748,29 zł;
4. Wydatki zadania zlecone i powierzone - plan 11 842 563,79 zł, wykonanie 11 756 638,19 zł.

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

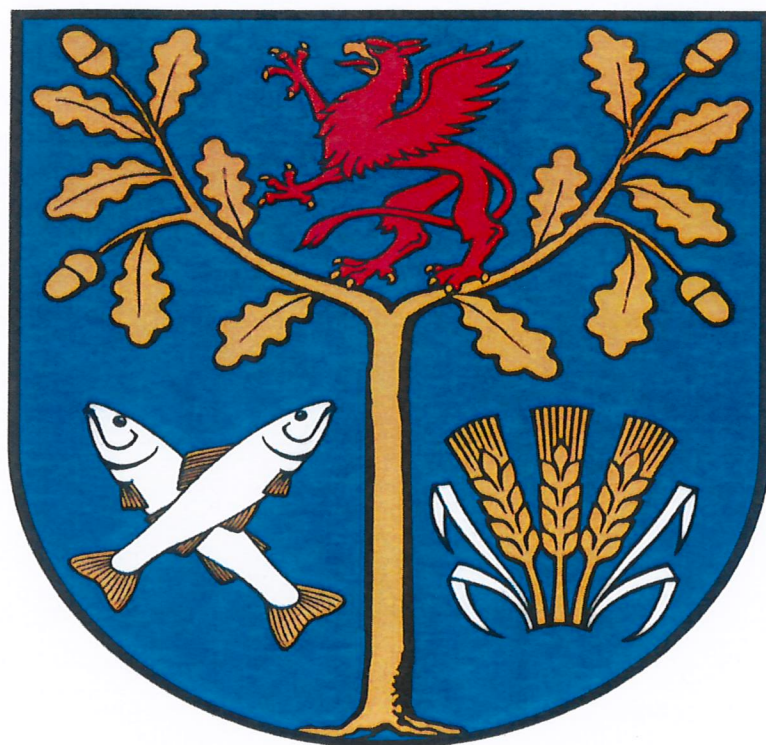
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY BIAŁOGARD

Jacek Smolński



GMINA BIAŁOGARD



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY ZA

2021 ROK

1.1.	Wprowadzenie	2
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁOGARD ZA 2021 ROK	2
2.1.	Planowanie budżetu.....	2
2.2.	Dane ogólne.....	5
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	17
2.5.	Dochody majątkowe	18
2.5.1.	Dochody z majątku	19
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	20
2.6.	Wydatki ogółem.....	21
2.7.	Wydatki bieżące	22
2.8.	Wydatki majątkowe	46
2.9.	Przychody	50
2.10.	Rozchody	50
2.11.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej gminy białogard za rok 2021	51
3.	DANE TABELARYCZNE	53
3.1.	Wykonanie dochodów	53
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	60
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	62
3.4.	Wykonanie wydatków	63
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	76
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	84
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	86
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	88
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	90
3.10.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	92
3.11.	dochody i wydatki 2021 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	93
3.12.	Dochody i wydatki 2021 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii	94
3.13.	Dochody i wydatki, I półrocze 2021 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	95
3.14.	Dochody i wydatki 2021 roku dotyczące realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	96
3.15.	Dochody 2021r. - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	97
3.16.	Wykonanie Wieloletniej prognozy finansowej w 2021 roku.....	98

1.1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Białogard w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Białogard nr XXXII/197/2022 z dnia 30.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białogard zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Białogard za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Białogard w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Białogard nr XXXII/197/2022 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 960 965,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 766 075,27 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 305 109,97 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 805 109,97 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Białogard na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Białogard i 28 zarządzeniami Wójta Białogard, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/2021	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIII/200/2021	0,00	0,00	1 030 750,00	10 000,00	1 020 750,00	0,00	0,00	0,00
3	10/2021	89,26	0,00	5 589,26	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12/2021	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	15/2021	10 059,00	0,00	77 059,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	17/2021	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXVI/205/2021	318 116,53	25 574,00	519 147,44	64 000,00	162 604,91	0,00	0,00	0,00
8	21/2021	1 938 924,61	0,00	2 450 324,61	511 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	29/2021	641 466,28	0,00	699 666,28	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	31/2021	6 331,14	0,00	6 331,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXIX/228/2021	290 920,00	305 965,53	773 030,84	500 000,00	288 076,37	0,00	0,00	0,00
12	33/2021	1 099,62	0,00	12 899,62	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XL/235/2021	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	35/2021	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	39/2021	19 932,00	0,00	101 399,00	81 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLII/237/2021	0,00	0,00	297 354,27	0,00	297 354,27	0,00	0,00	0,00
17	44/2021	609,00	0,00	21 209,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLIV/243/2021	2 568 727,54	0,00	2 324 398,63	114 093,00	0,00	358 421,91	0,00	0,00
19	56/2021	158 647,99	265 000,00	247 147,99	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	58/2021	84 363,29	0,00	86 363,29	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	60/2021	10 000,00	0,00	49 265,53	39 265,53	0,00	0,00	0,00	0,00
22	62/2021	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLV/251/2021	144 000,00	638 873,55	227 000,00	721 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00
24	67/2021	164 419,00	1 642,92	334 933,29	172 157,21	0,00	0,00	0,00	0,00
25	70/2021	0,00	0,00	61 012,68	61 012,68	0,00	0,00	0,00	0,00
26	75/2021	493 176,94	0,00	495 176,94	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLVI/256/2021	944 700,00	30 000,00	1 342 487,07	8 017,00	419 770,07	0,00	0,00	0,00
28	76/2021	179 076,00	0,00	272 944,26	93 868,26	0,00	0,00	0,00	0,00
29	84/2021	0,00	0,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLVIII/262/2021	637 477,00	0,00	24 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	86/2021	201 237,37	23 323,00	282 523,86	104 609,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XLVIII/271/2021	150 000,00	0,00	273 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	90/2021	70 000,00	0,00	96 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	93/2021	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	96/2021	0,00	0,00	102 485,58	102 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00
36	97/2021	0,00	0,00	48 391,19	48 391,19	0,00	0,00	0,00	0,00
37	98/2021	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	L/274/2021	105 900,00	1 420 925,95	105 900,00	5 488 764,06	0,00	4 699 315,11	0,00	0,00
39	99/2021	0,00	0,00	45 950,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 139 272,57	2 711 304,95	12 693 265,77	9 134 479,55	2 188 555,62	5 057 737,02	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 427 967,62 zł do kwoty 42 388 932,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 558 786,22 zł do kwoty 43 324 861,49 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 869 181,40 zł do kwoty 1 435 928,57 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Białogard zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 935 928,57 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

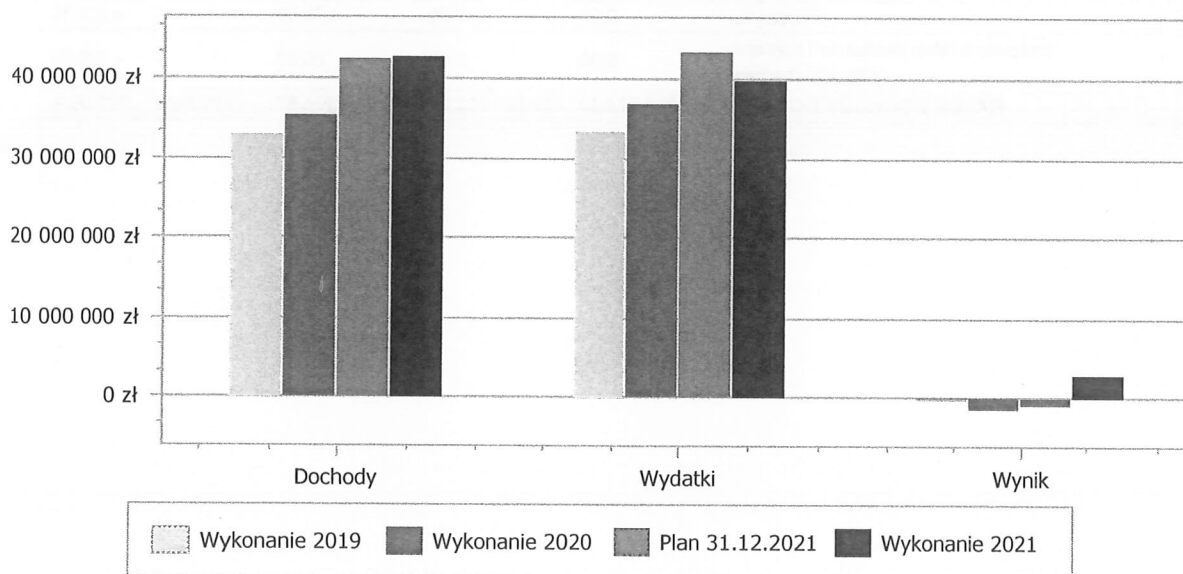
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 960 965,30	42 388 932,92	42 665 904,67	100,65%
Wydatki	39 766 075,27	43 324 861,49	39 776 967,45	91,81%
Wynik	-3 805 109,97	-935 928,57	2 888 937,22	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 42 665 904,67 zł, a ich realizacja stanowiła 100,65% planu wynoszącego 42 388 932,92 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

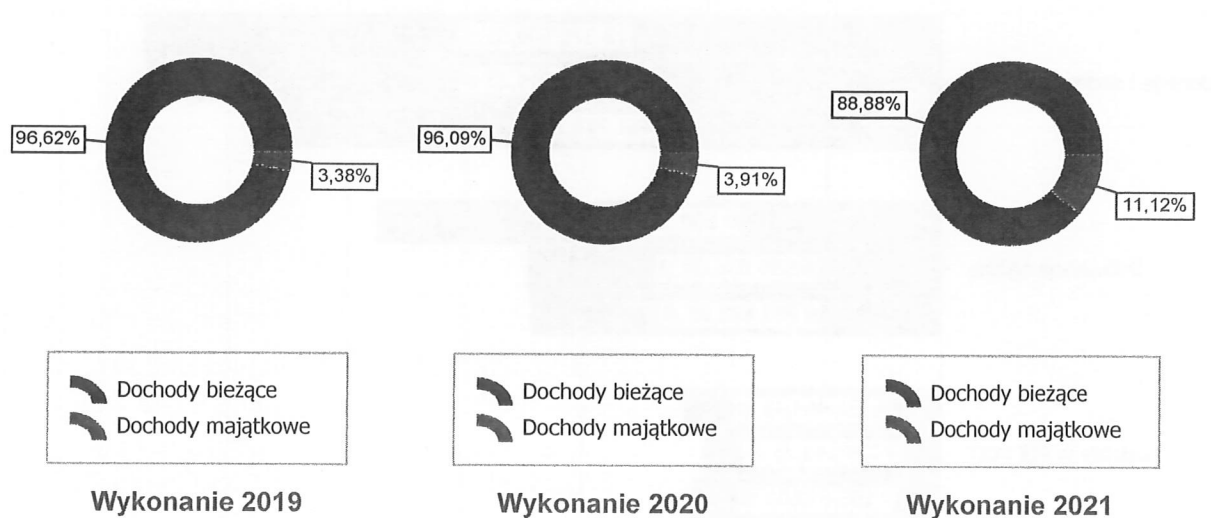
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Białogard.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34 741 988,82	37 385 618,79	37 923 070,85	101,44%	88,88%
Dochody majątkowe	1 218 976,48	5 003 314,13	4 742 833,82	94,79%	11,12%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 960 965,30	42 388 932,92	42 665 904,67	100,65%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Białogard według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 391 234,00	12 391 234,00	12 918 610,24	104,26%	30,28%
855	Rodzina	10 388 000,00	11 596 575,61	11 523 352,38	99,37%	27,01%
758	Różne rozliczenia	8 879 947,00	10 400 550,00	10 400 550,00	100,00%	24,38%
600	Transport i łączność	931 127,48	2 133 632,61	2 004 996,37	93,97%	4,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 804,00	1 691 804,00	1 615 366,39	95,48%	3,79%
852	Pomoc społeczna	1 119 962,00	1 300 396,26	1 261 585,60	97,02%	2,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 157 229,36	1 168 727,95	100,99%	2,74%
801	Oświata i wychowanie	1 500,00	558 269,01	555 221,54	99,45%	1,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 849,00	515 921,91	510 921,91	99,03%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 000,00	264 000,00	305 791,04	115,83%	0,72%
750	Administracja publiczna	73 020,82	193 084,16	241 292,78	124,97%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 715,00	87 216,00	83,29%	0,20%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	22 964,92	114,82%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	17 296,60	57,66%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	1 521,00	1 521,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	463,69	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	26,26	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 960 965,30	42 388 932,92	42 665 904,67	100,65%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



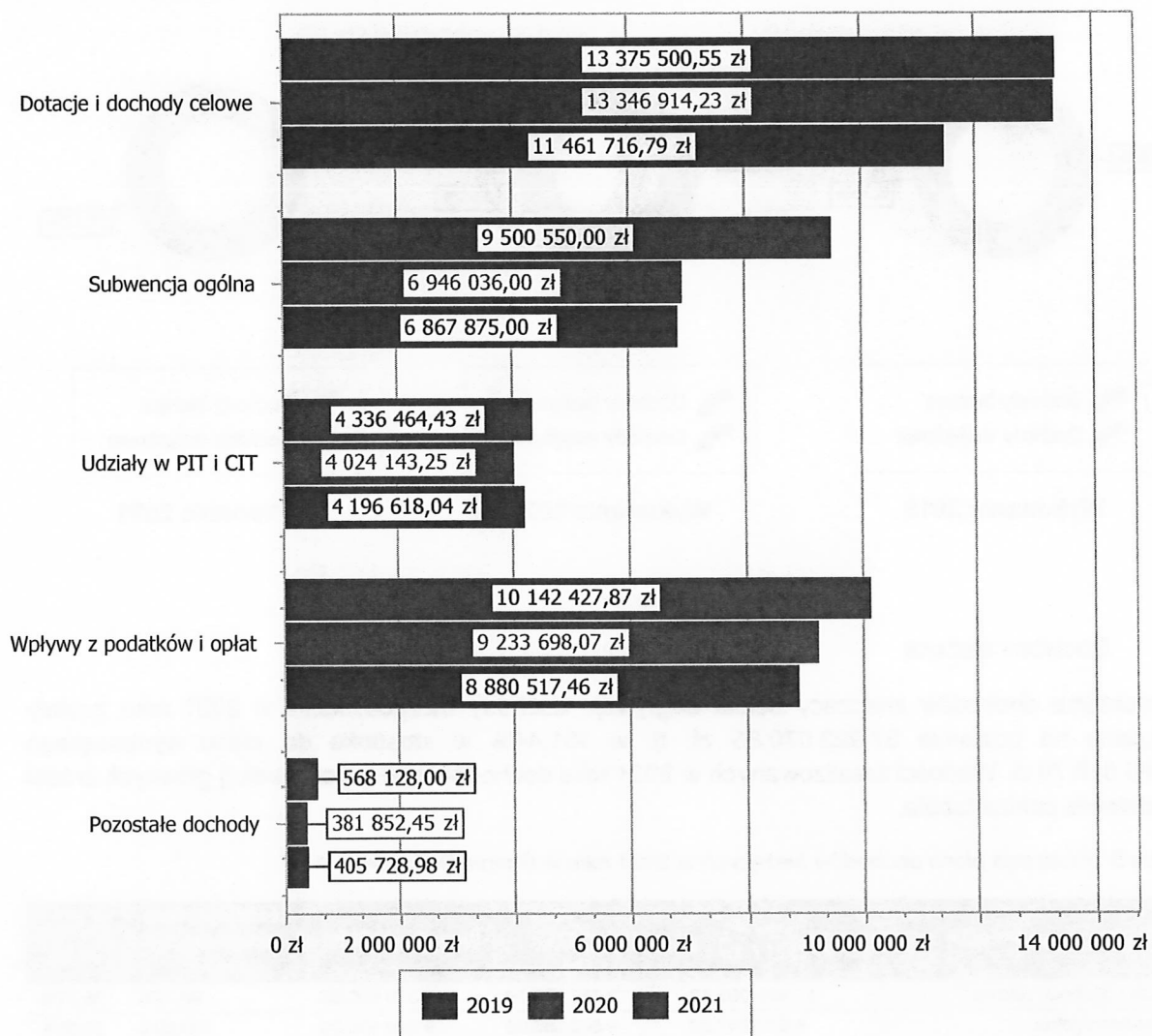
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 37 923 070,85 zł, tj. w 101,44% w stosunku do planu wynoszącego 37 385 618,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

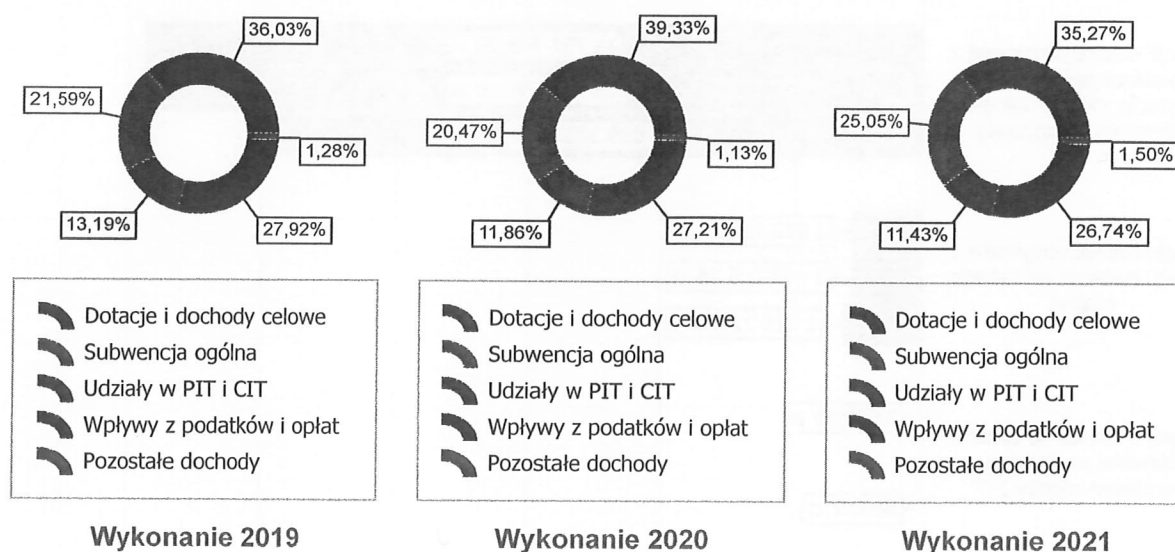
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Białogard.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 631 003,82	13 632 030,79	13 375 500,55	98,12%	35,27%
Subwencja ogólna	8 879 947,00	9 500 550,00	9 500 550,00	100,00%	25,05%
Udziały w PIT i CIT	4 007 484,00	4 007 484,00	4 336 464,43	108,21%	11,43%
Wpływy z podatków i opłat	9 936 664,00	9 936 664,00	10 142 427,87	102,07%	26,74%
Pozostałe dochody	286 890,00	308 890,00	568 128,00	183,93%	1,50%
RAZEM	34 741 988,82	37 385 618,79	37 923 070,85	101,44%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Białogard wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

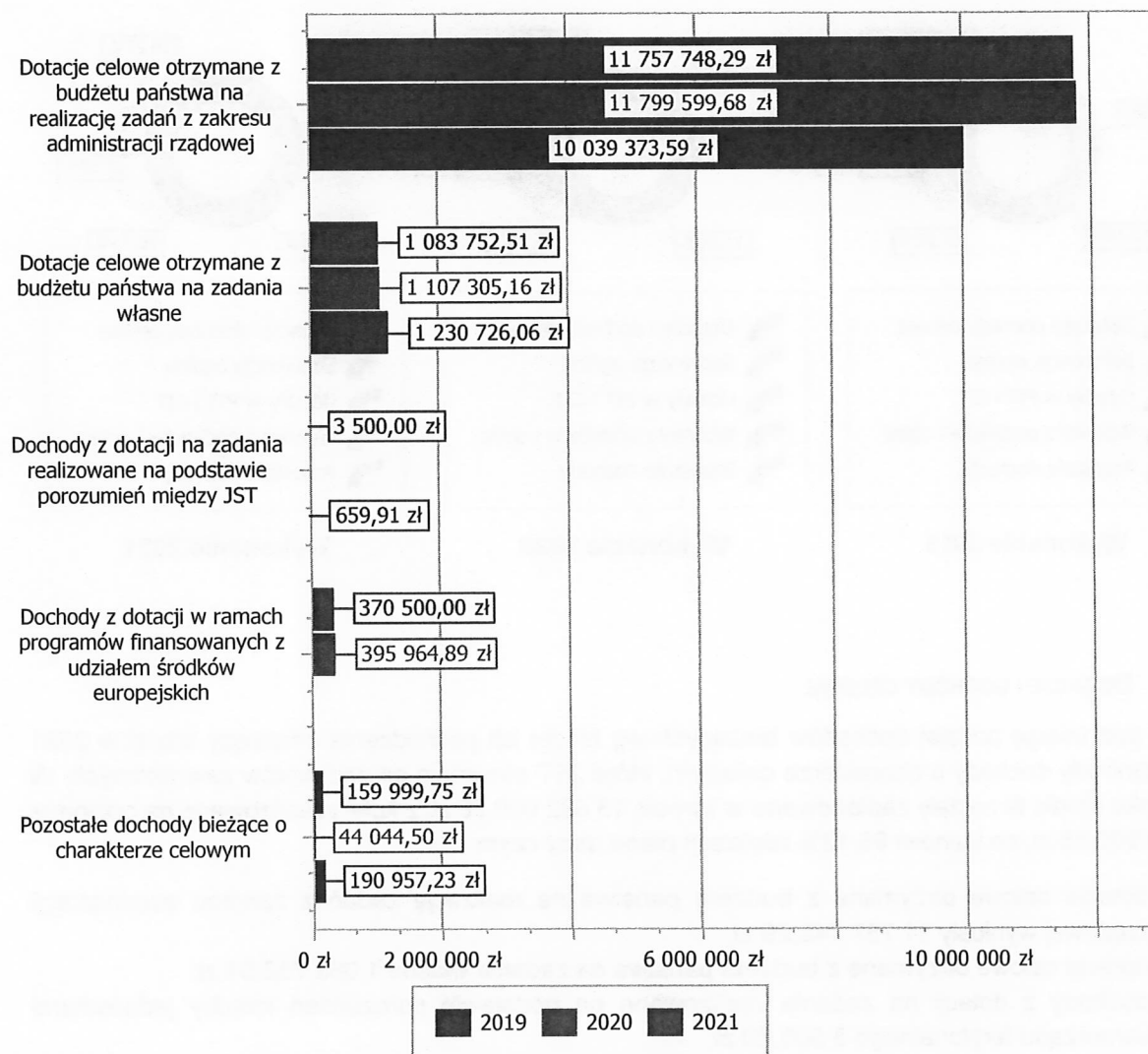


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 632 030,79 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 375 500,55 zł, co stanowi 98,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 757 748,29 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 083 752,51 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 500,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 370 500,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 370 500,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 159 999,75 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 463,69 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

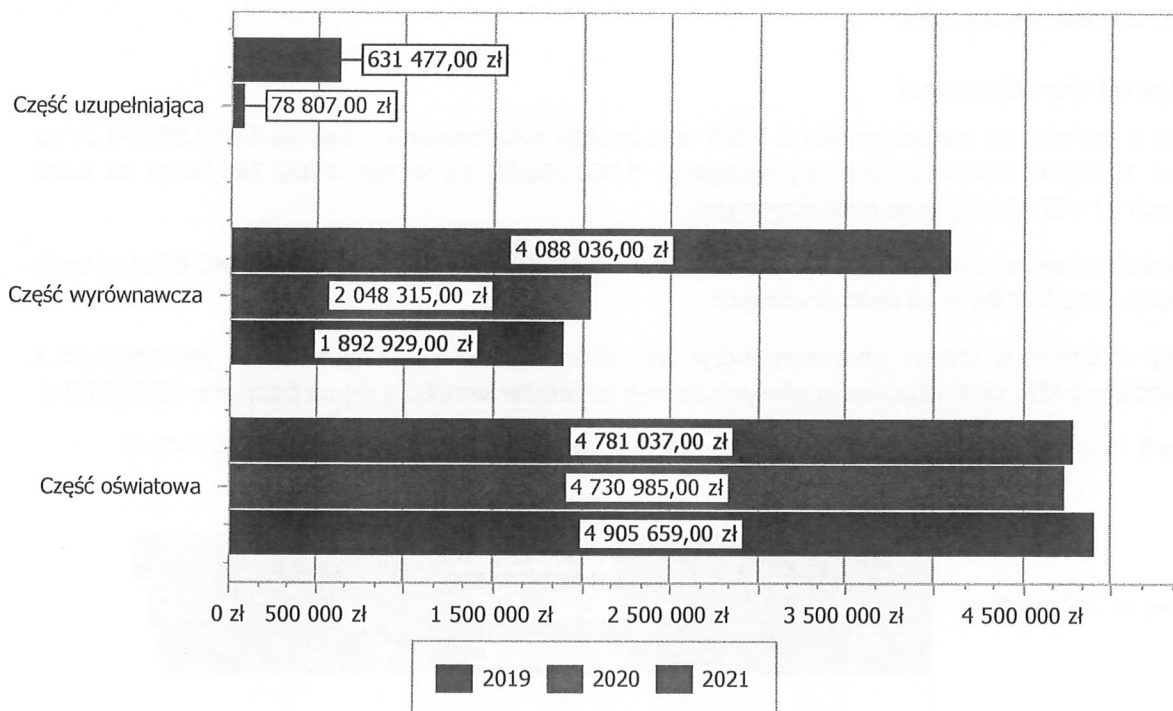
- Rodzina – 10 507 061,95 zł;
- Pomoc społeczna – 1 232 519,23 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 087 229,36 zł;
- Oświata i wychowanie – 326 755,14 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 500 550,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 500 550,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 781 037,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 088 036,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 631 477,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

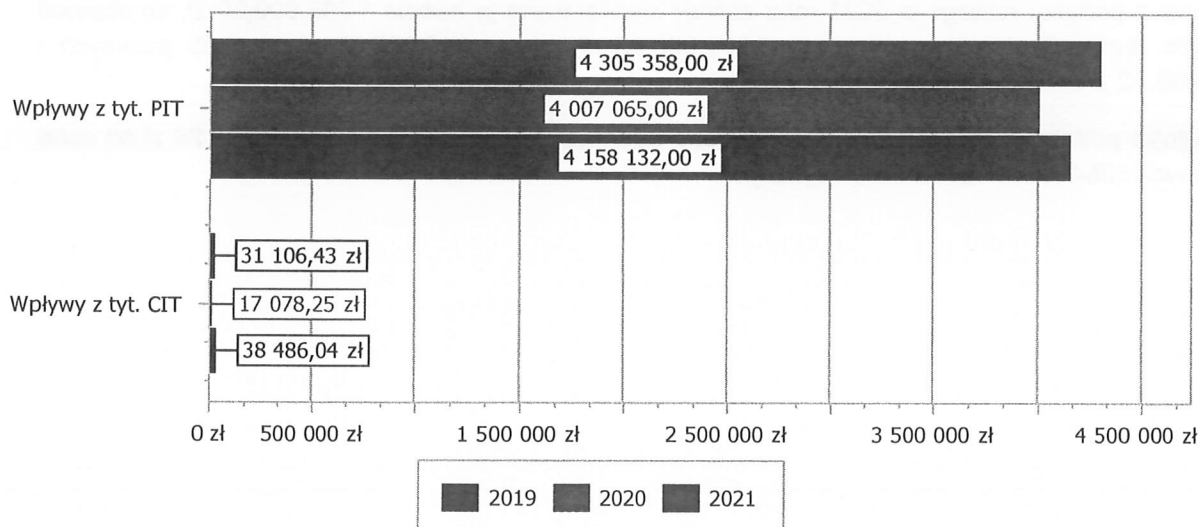


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 007 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 336 464,43 zł, co stanowi 108,21% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 31 106,43 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 305 358,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

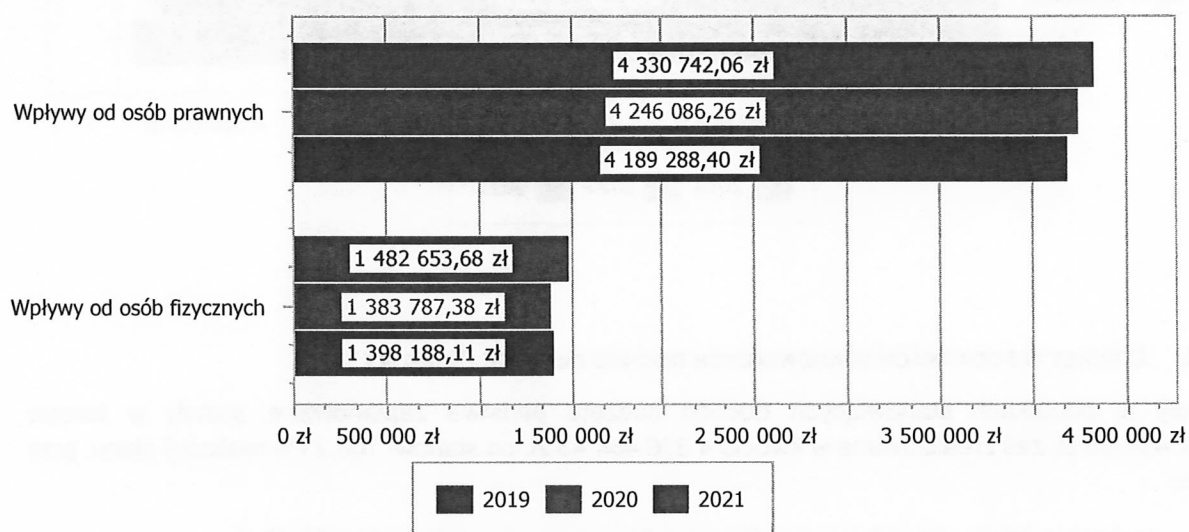
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 813 395,74 zł, co stanowi 100,23% realizacji planu wynoszącego 5 800 000,00 zł, w tym 4 330 742,06 zł od osób prawnych i 1 482 653,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 257 437,88 zł, w tym 490 440,04 zł od osób prawnych i 766 997,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 19 759,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

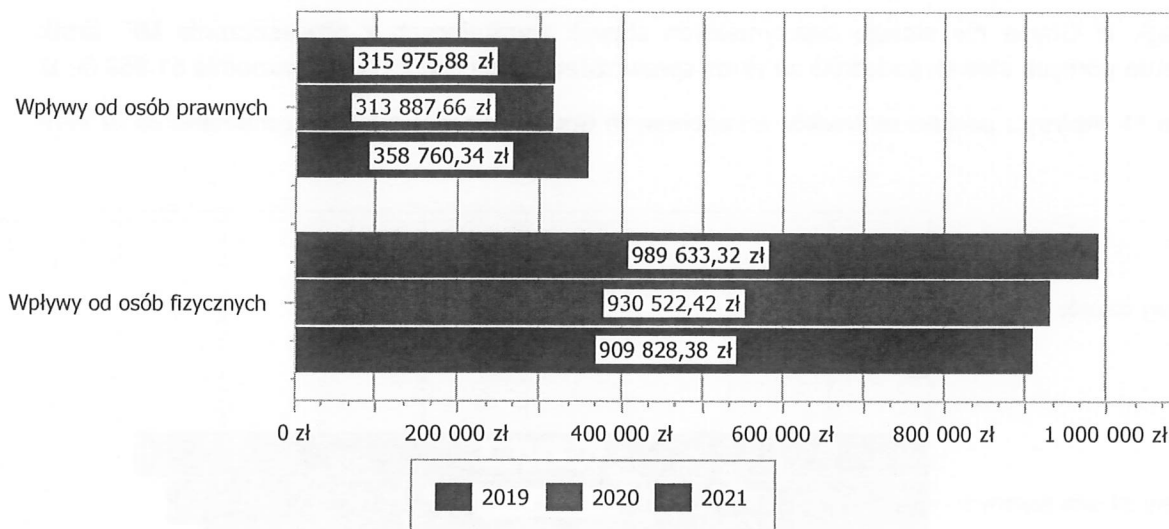


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 305 609,20 zł, co stanowi 95,30% realizacji planu wynoszącego 1 370 000,00 zł, w tym 315 975,88 zł od osób prawnych i 989 633,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 367 277,13 zł, w tym 12 498,26 zł od osób prawnych i 354 778,87 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

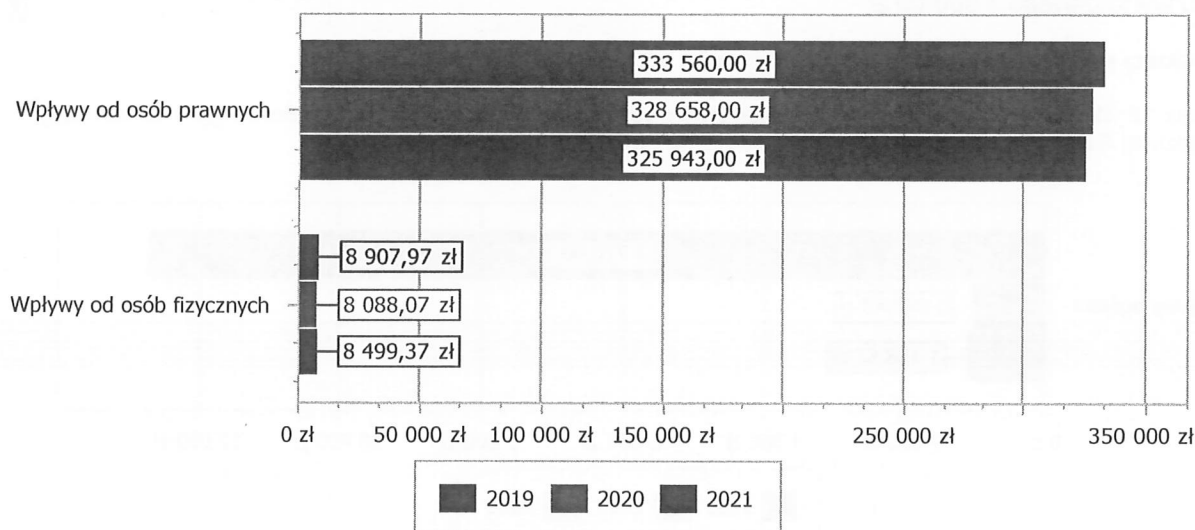


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 342 467,97 zł, co stanowi 107,02% realizacji planu wynoszącego 320 000,00 zł, w tym 333 560,00 zł od osób prawnych i 8 907,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 315,47 zł, w tym 122,00 zł od osób prawnych i 3 193,47 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



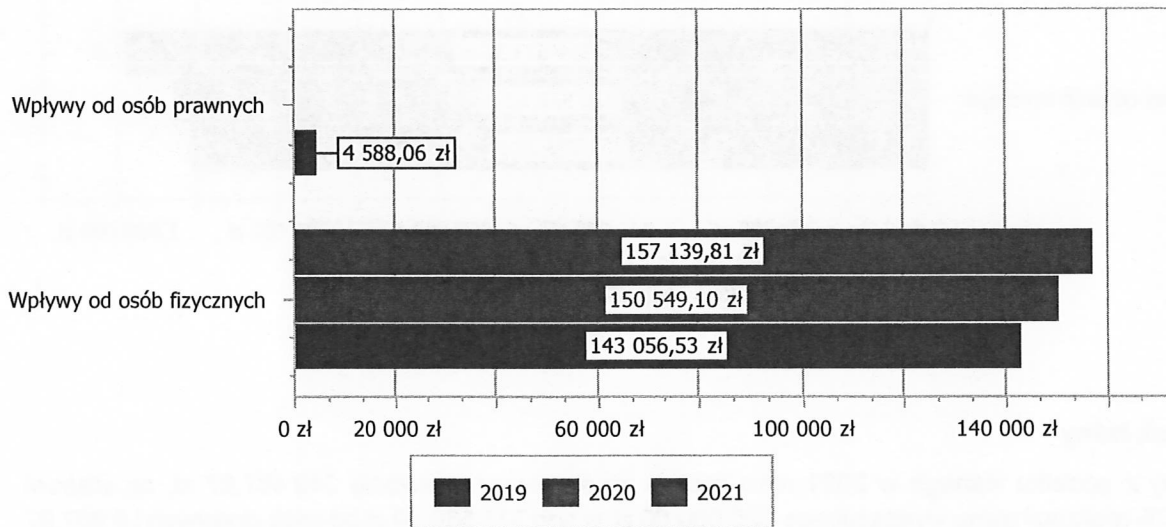
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 157 139,81 zł, co stanowi 92,44% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 157 139,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 29 418,19 zł, w tym 11,94 zł od osób prawnych i 29 406,25 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 51 959,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

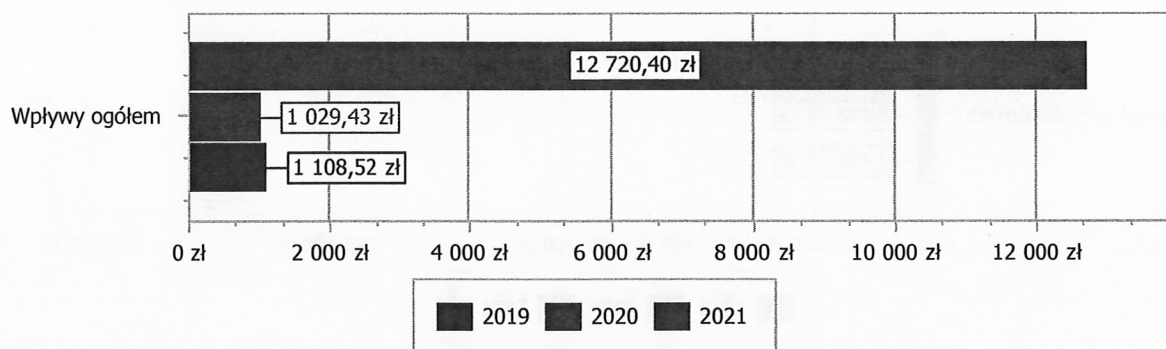


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 720,40 zł, co stanowi 424,01% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 21 263,38 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

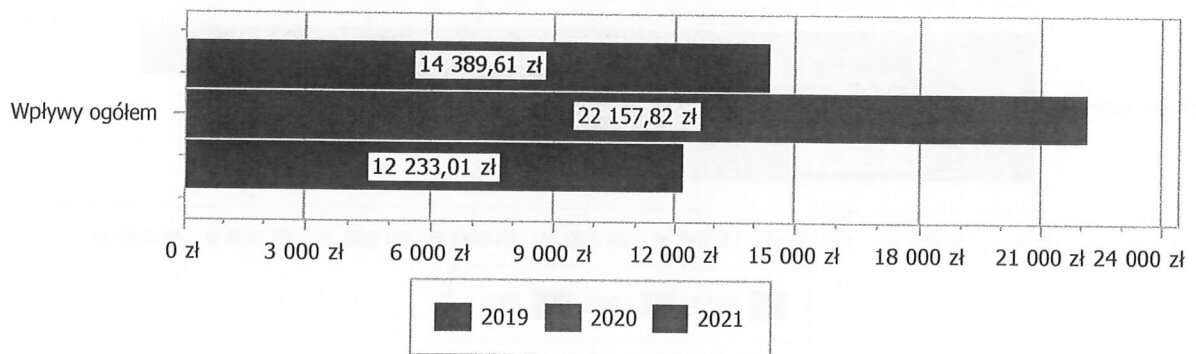


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 389,61 zł, co stanowi 57,56% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 553,52 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

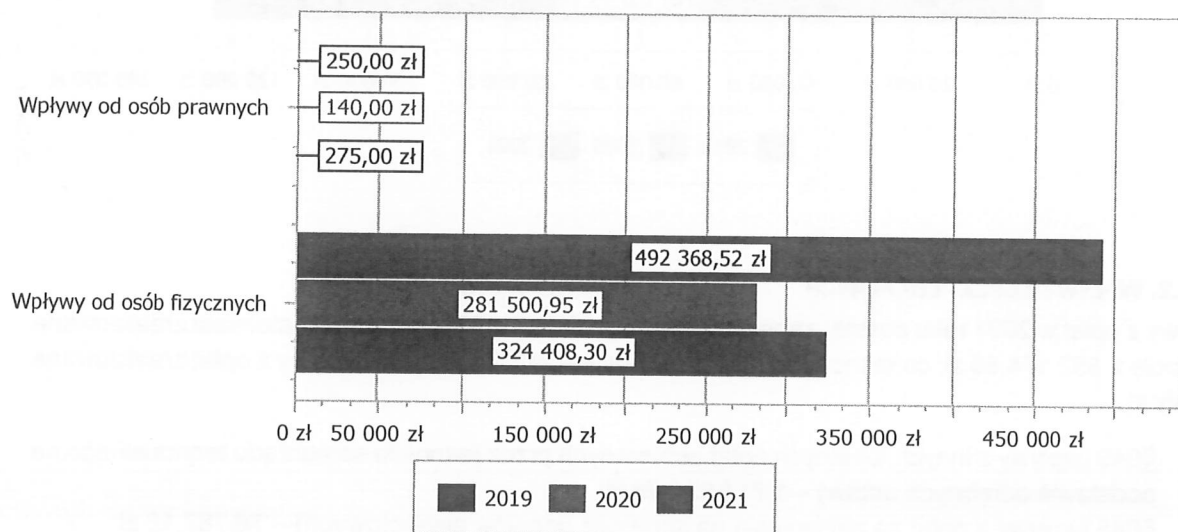


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 492 618,52 zł, co stanowi 196,65% realizacji planu wynoszącego 250 500,00 zł, w tym 250,00 zł od osób prawnych i 492 368,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 455,58 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 455,58 zł od osób fizycznych.

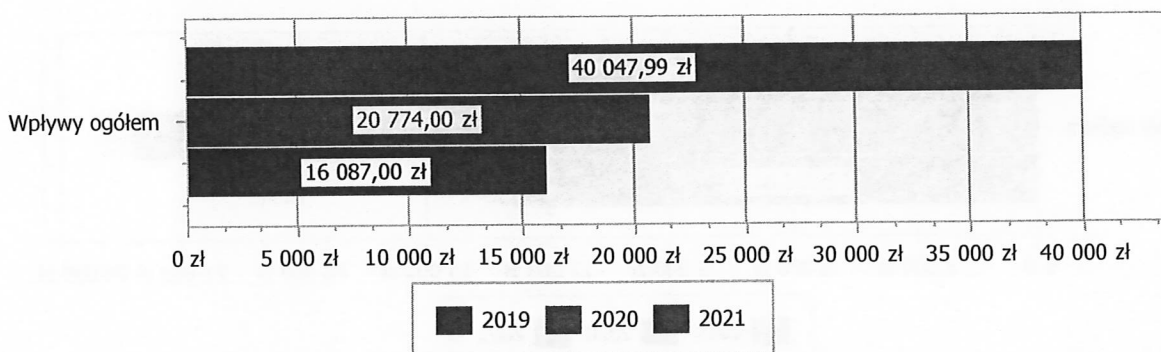
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 047,99 zł, co stanowi 266,99% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

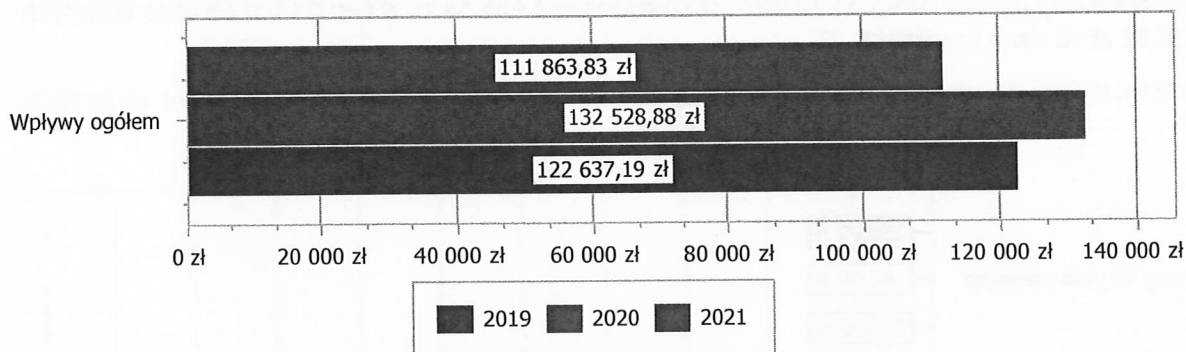
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 111 863,83 zł, co stanowi 74,58% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

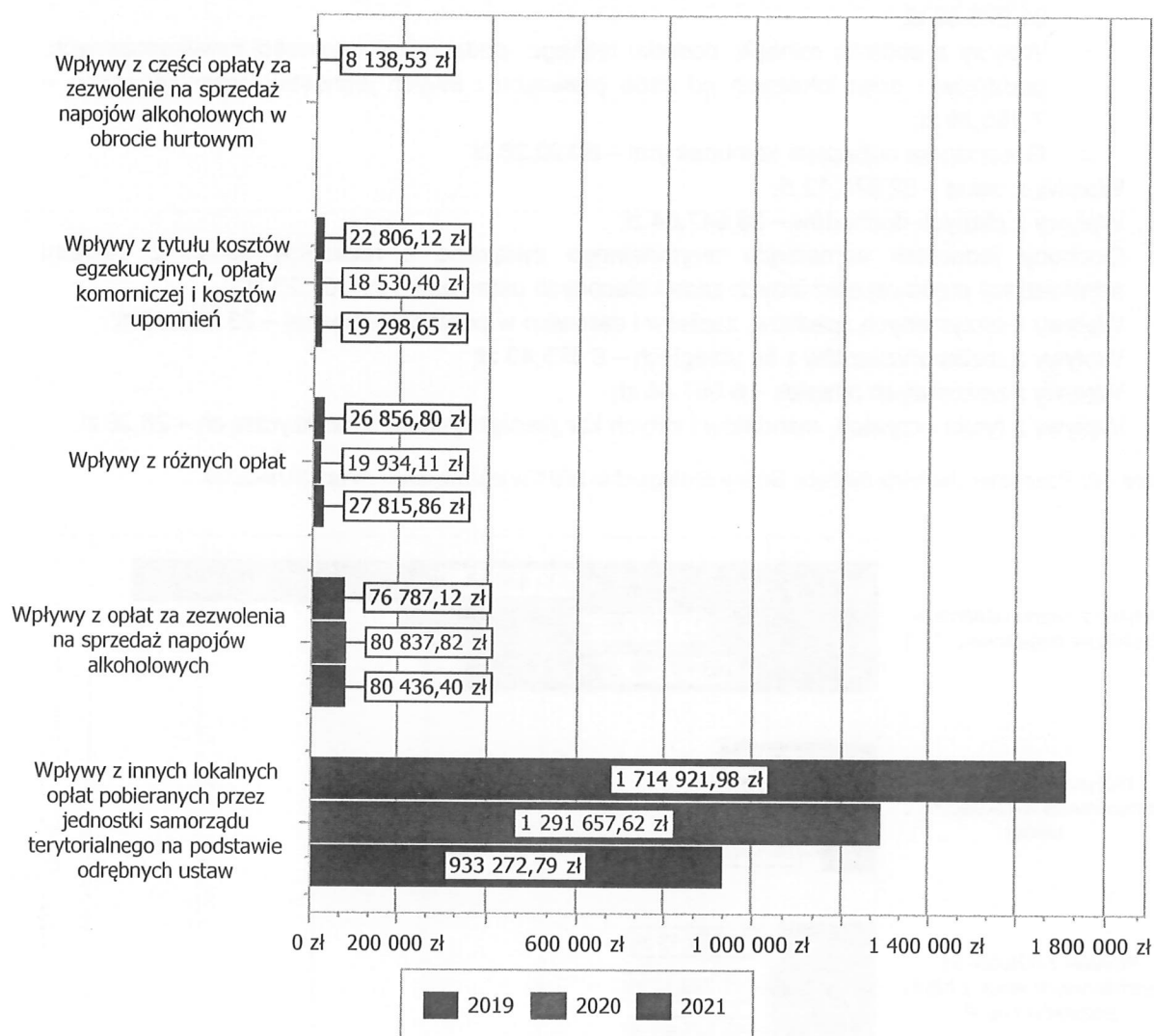


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 833 164,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 852 174,80 zł, co stanowi 101,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 714 921,98 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 76 787,12 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 26 856,80 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 22 806,12 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 8 138,53 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

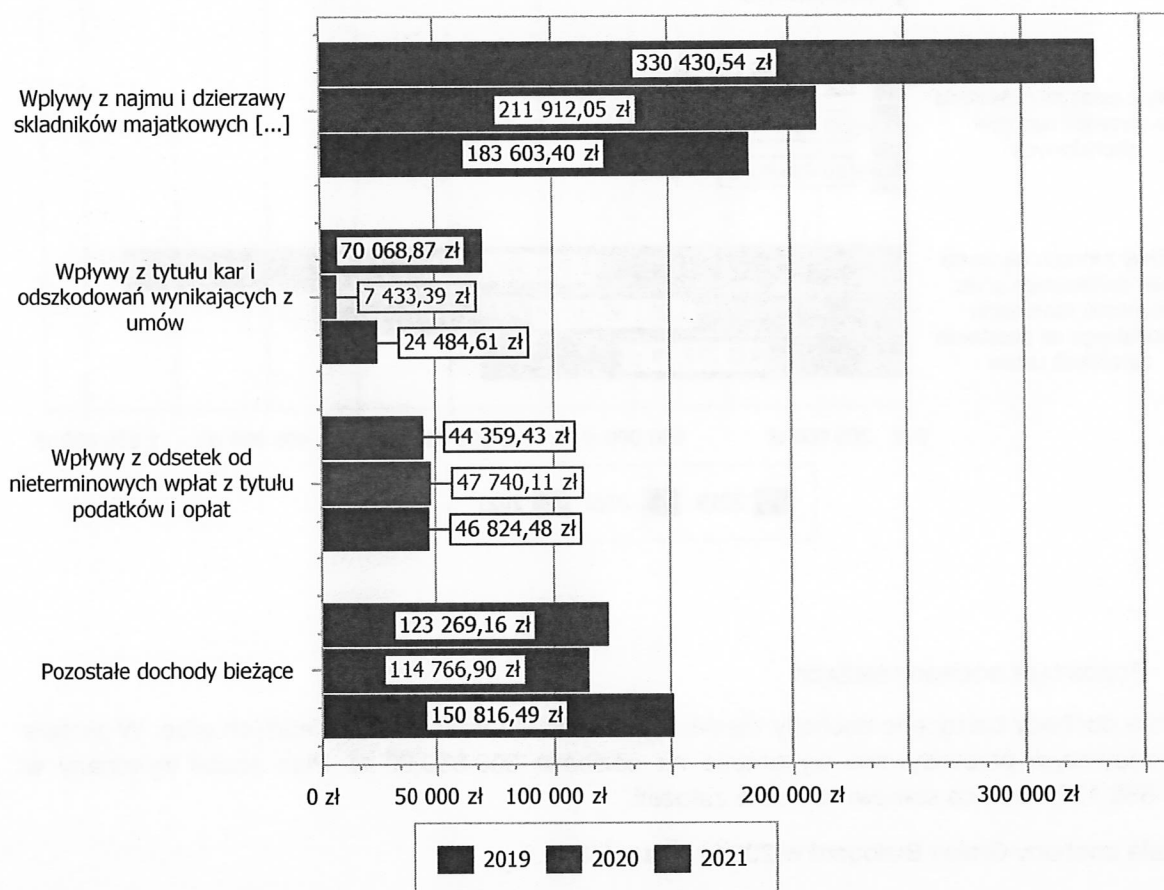
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 308 890,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 568 128,00 zł, co stanowi 183,93% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Białogard w 2021 r. stanowiły:

- 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 – 330 430,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 298 931,95 zł;
 - Pozostała działalność – 31 498,59 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 70 068,87 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 40 022,22 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 30 046,65 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 44 359,43 zł uzyskane w obszarze:

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 31 073,89 zł;
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7 165,26 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 6 120,28 zł.
- Wpływy z usług – 32 978,12 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 28 547,64 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 401,23 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 23 853,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 375,43 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 6 087,48 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 26,26 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



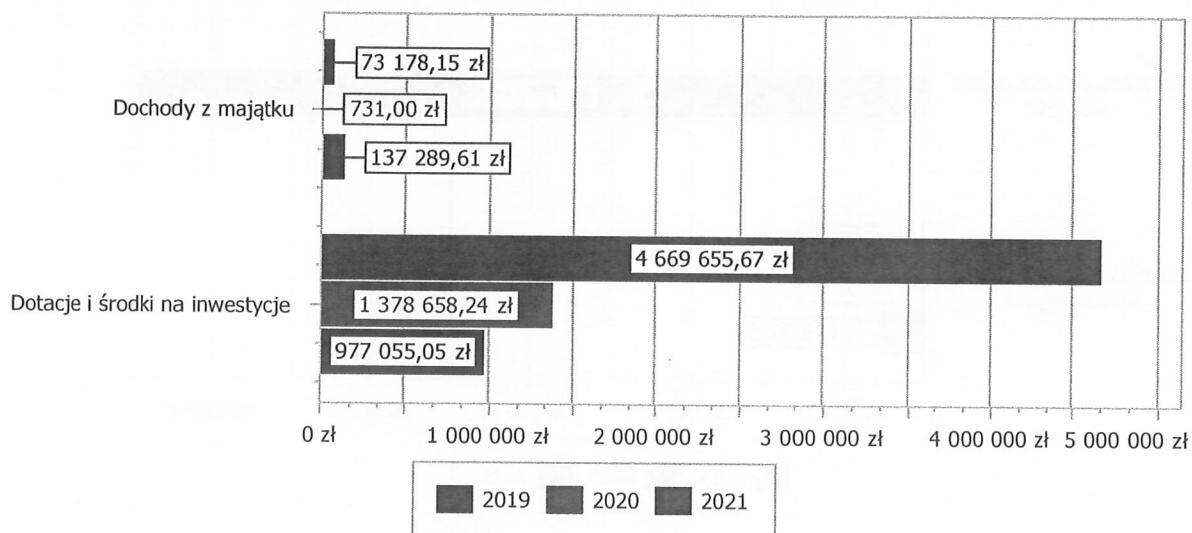
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Białogard w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 742 833,82 zł, tj. w 94,79% w stosunku do planu wynoszącego 5 003 314,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

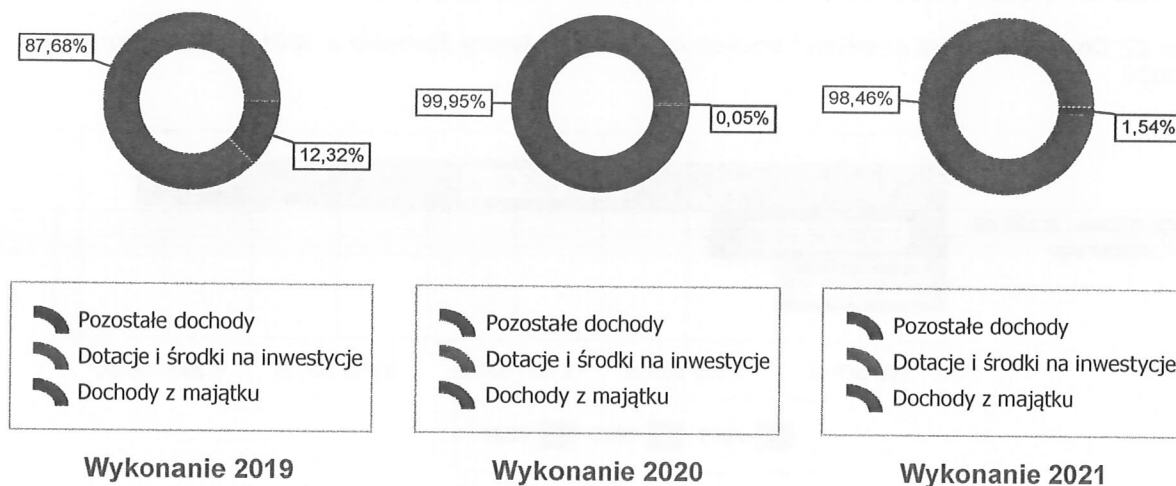
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Białogard.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	100 000,00	165 000,00	73 178,15	44,35%	1,54%
Dotacje i środki na inwestycje	1 118 976,48	4 838 314,13	4 669 655,67	96,51%	98,46%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 218 976,48	5 003 314,13	4 742 833,82	94,79%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

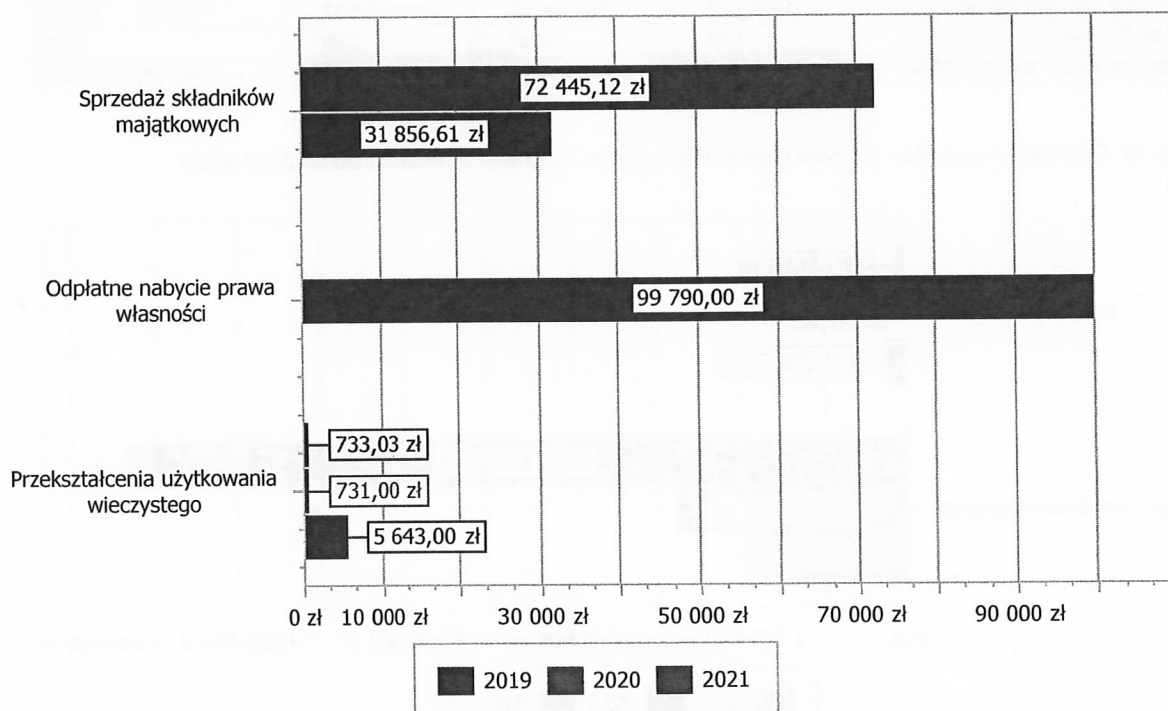


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 165 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 73 178,15 zł, co stanowi 44,35% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 72 445,12 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 733,03 zł.

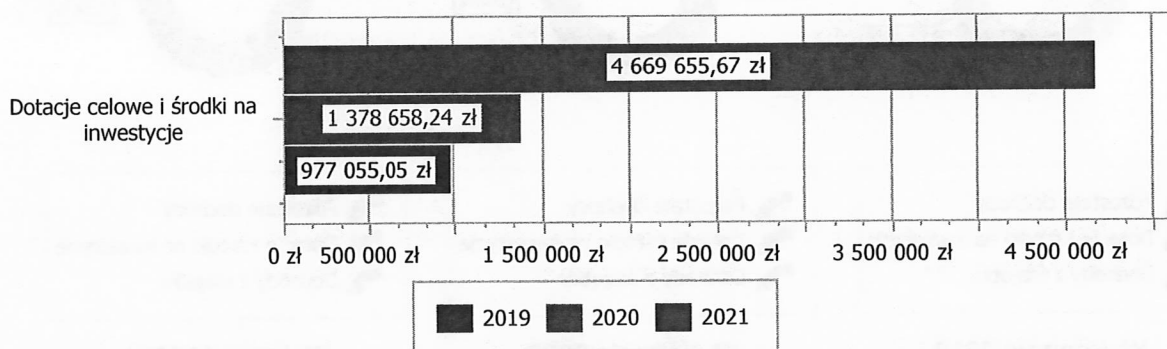
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 838 314,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 669 655,67 zł, co stanowi 96,51% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 961 474,15 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 991 159,61 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 900 000,00 zł;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500 921,91 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 39 776 967,45 zł, a ich realizacja wyniosła 91,81% planu wynoszącego 43 324 861,49 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

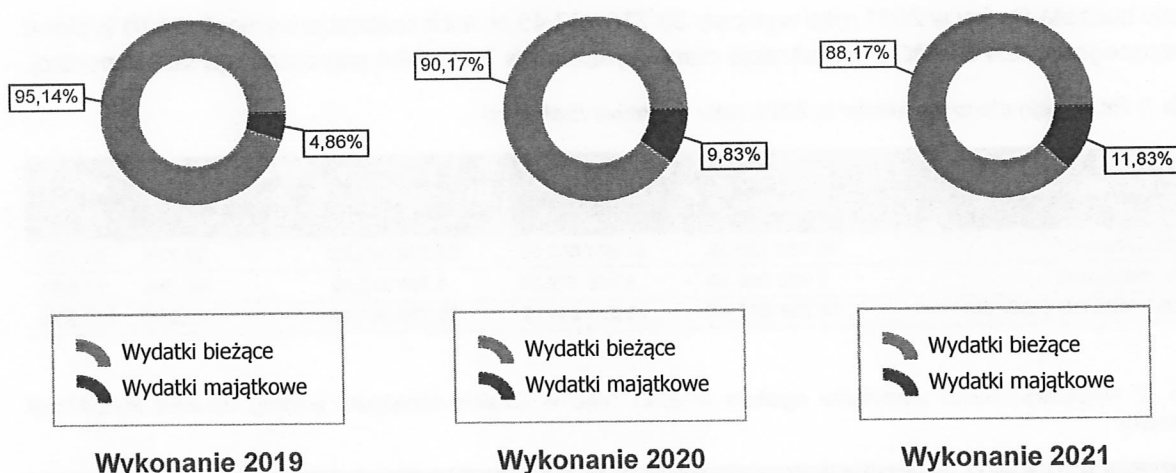
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Białogard.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 783 122,38	37 804 683,56	35 072 095,23	92,77%	88,17%
Wydatki majątkowe	3 982 952,89	5 520 177,93	4 704 872,22	85,23%	11,83%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 766 075,27	43 324 861,49	39 776 967,45	91,81%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Białogard według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	11 396 365,00	12 277 192,78	12 141 758,99	98,90%	30,52%
801	Oświata i wychowanie	9 354 692,00	9 687 061,01	9 379 468,63	96,82%	23,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 609 257,00	4 654 263,08	4 313 509,86	92,68%	10,84%
750	Administracja publiczna	4 412 669,86	4 529 733,20	3 960 874,33	87,44%	9,96%
600	Transport i łączność	3 452 079,04	3 831 899,69	3 207 217,05	83,70%	8,06%
852	Pomoc społeczna	2 918 366,00	3 202 800,26	2 924 919,15	91,32%	7,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	1 200 229,36	1 173 125,70	97,74%	2,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 930,57	1 216 078,01	805 564,16	66,24%	2,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	600 000,00	476 713,49	79,45%	1,20%
630	Turystyka	0,00	297 354,27	297 354,27	100,00%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	280 122,02	93,37%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 100,00	304 100,00	199 992,45	65,77%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 358,92	332 358,92	179 649,24	54,05%	0,45%
926	Kultura fizyczna	161 335,88	288 084,62	150 449,78	52,22%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 600,00	131 315,00	109 020,00	83,02%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	78 000,00	260 070,29	88 024,70	33,85%	0,22%
710	Działalność usługowa	165 800,00	165 800,00	87 682,63	52,88%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	1 521,00	1 521,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 766 075,27	43 324 861,49	39 776 967,45	91,81%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

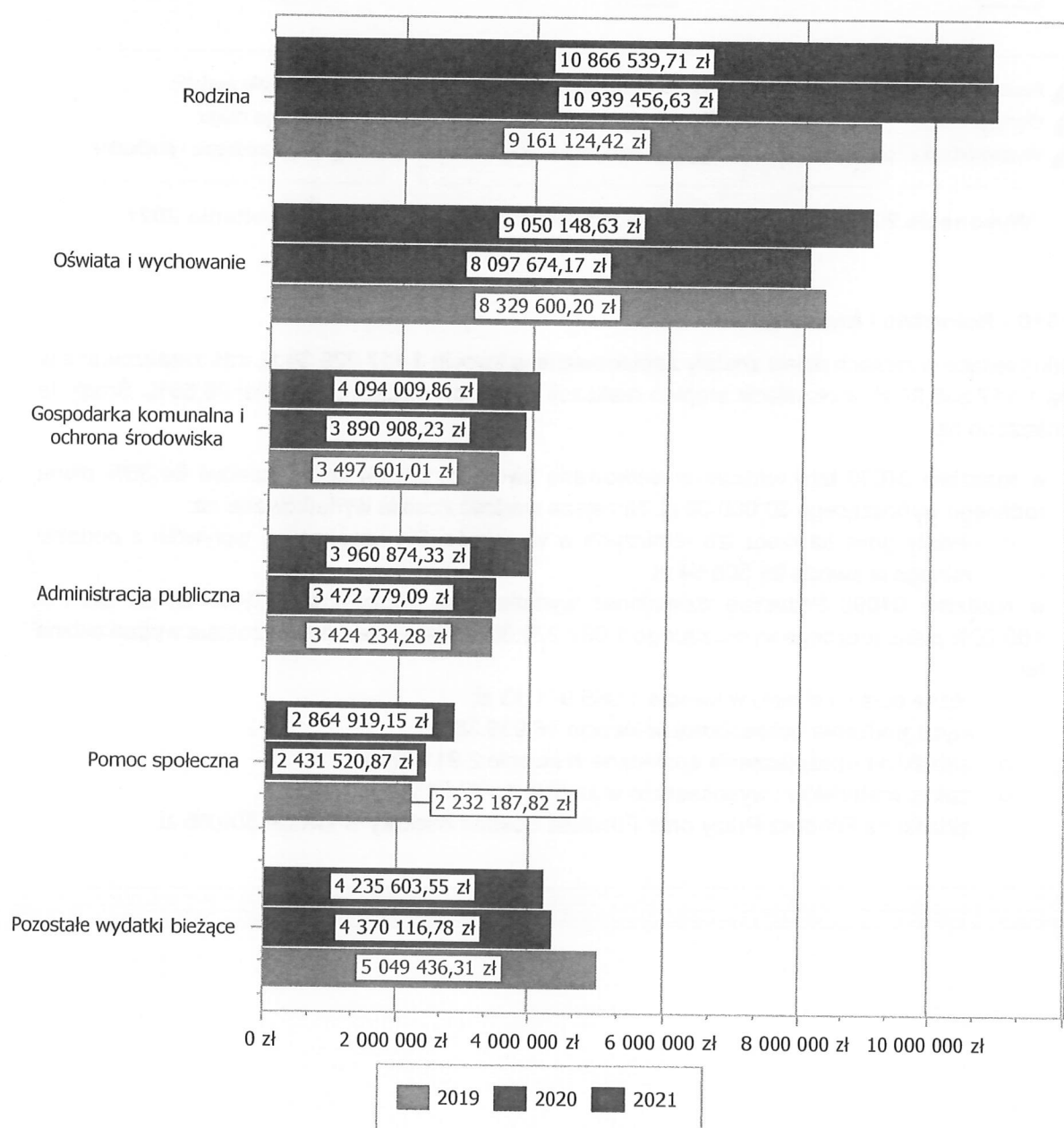
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 072 095,23 zł, tj. w 92,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 804 683,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Białogard według działów klasyfikacji budżetowej.

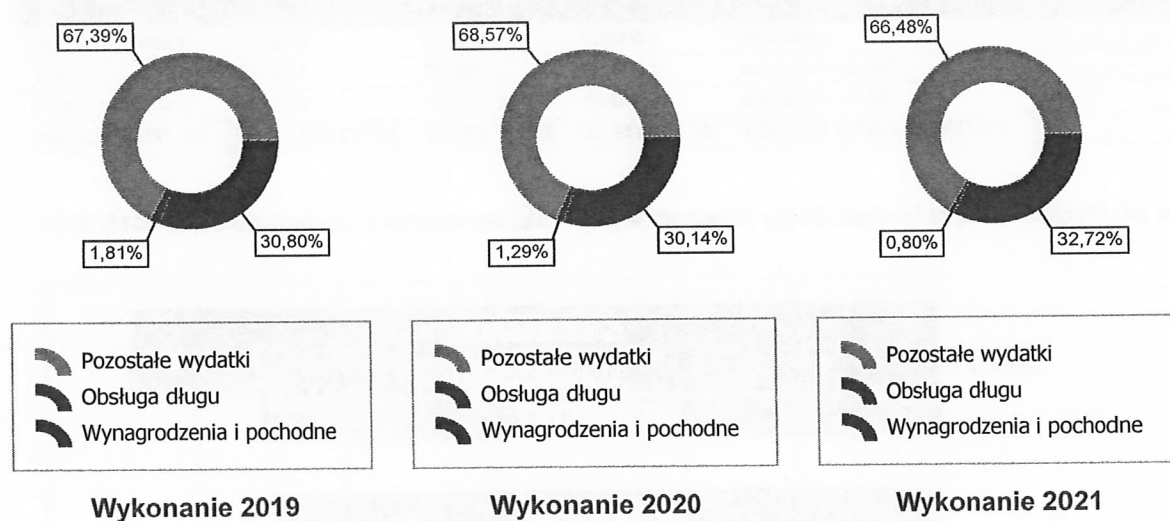
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	10 896 365,00	11 001 781,00	10 866 539,71	98,77%	30,98%
801	Oświata i wychowanie	9 184 692,00	9 357 061,01	9 050 148,63	96,72%	25,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 362 303,59	4 407 309,67	4 094 009,86	92,89%	11,67%
750	Administracja publiczna	4 355 774,05	4 472 837,39	3 960 874,33	88,55%	11,29%
852	Pomoc społeczna	2 868 366,00	3 142 800,26	2 864 919,15	91,16%	8,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	1 117 229,36	1 112 535,90	99,58%	3,17%
600	Transport i łączność	935 780,46	943 780,46	850 609,69	90,13%	2,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 949,20	1 115 269,20	795 564,16	71,33%	2,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	600 000,00	476 713,49	79,45%	1,36%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	280 122,02	93,37%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 100,00	304 100,00	199 992,45	65,77%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 521,08	312 358,92	159 649,24	51,11%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 600,00	131 315,00	109 020,00	83,02%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	78 000,00	260 070,29	88 024,70	33,85%	0,25%
710	Działalność usługowa	165 800,00	165 800,00	87 682,63	52,88%	0,25%
926	Kultura fizyczna	124 350,00	126 450,00	74 168,27	58,65%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	1 521,00	1 521,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		35 783 122,38	37 804 683,56	35 072 095,23	92,77%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Białogard w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

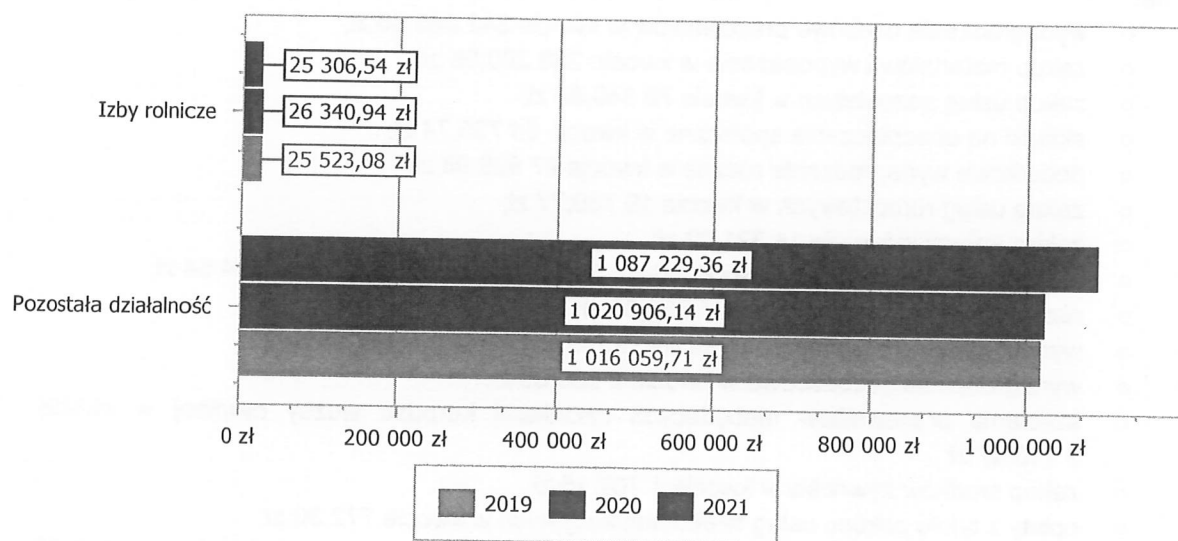


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 117 229,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 112 535,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 306,54 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 306,54 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 087 229,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 087 229,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 065 911,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 939,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 911,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 157,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 309,66 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

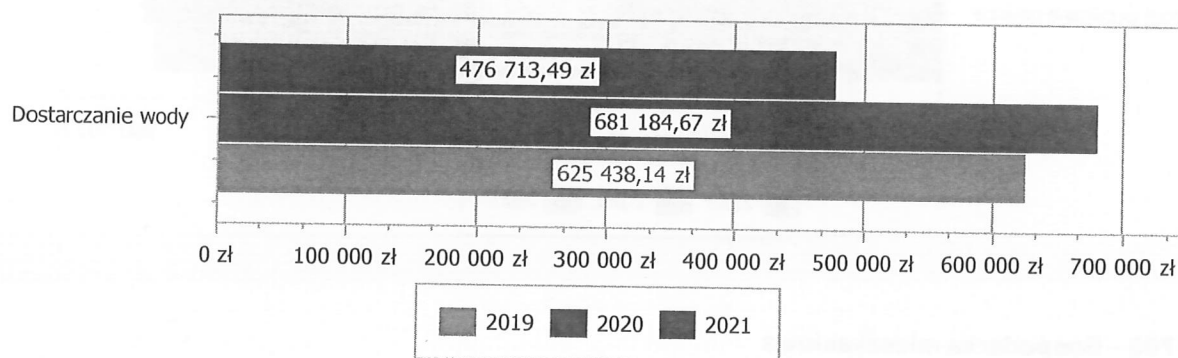


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 713,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 476 713,49 zł, co stanowi 79,45% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 476 713,49 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



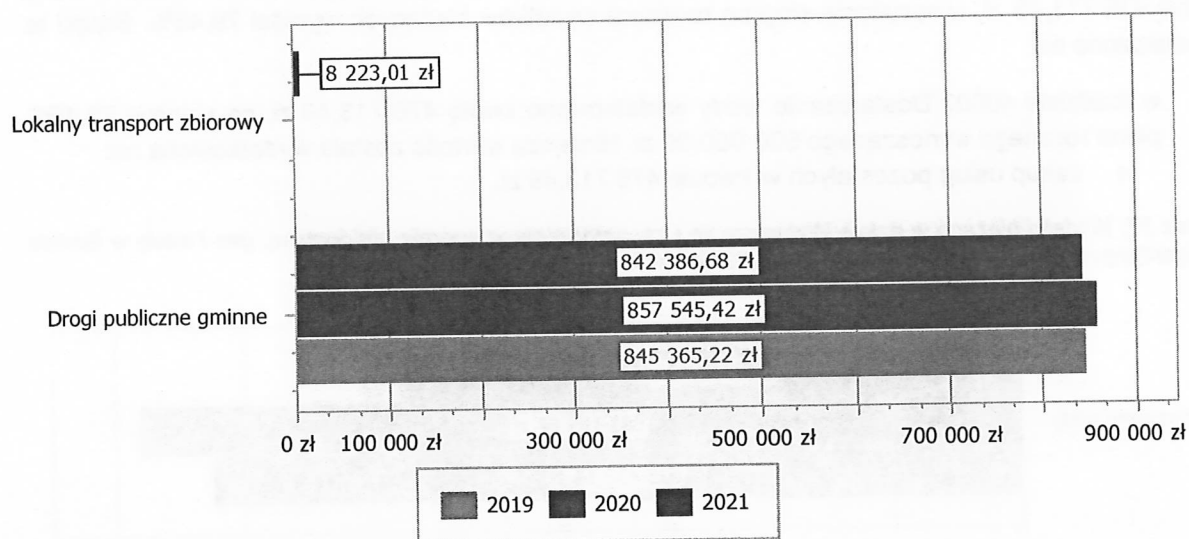
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 943 780,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850 609,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 223,01 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 457,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 765,51 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 842 386,68 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 934 780,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 342 086,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288 200,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 349,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 735,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 926,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 730,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 321,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 254,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 652,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 626,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 110,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 707,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 772,30 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 411,08 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



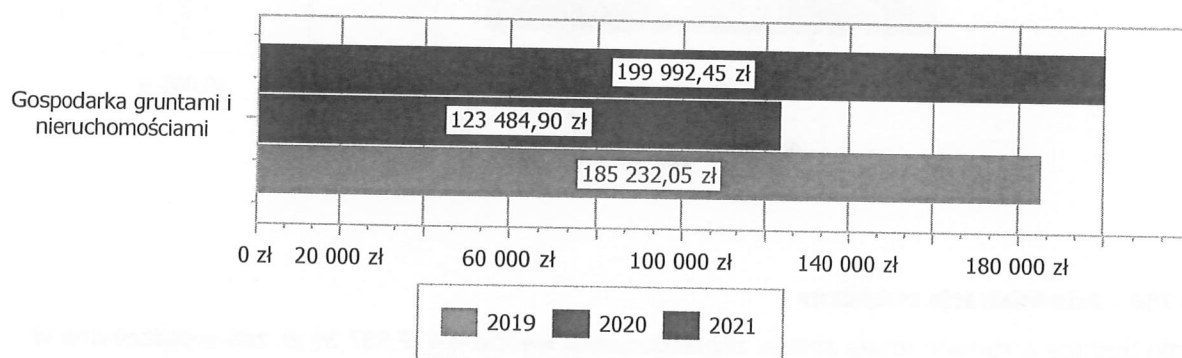
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 992,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 199 992,45 zł, co stanowi 65,77% planu rocznego wynoszącego 304 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 193,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 889,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 944,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 523,93 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 190,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 476,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 546,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 215,97 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 706,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 336,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 312,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 976,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 971,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 437,77 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 220,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51,39 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

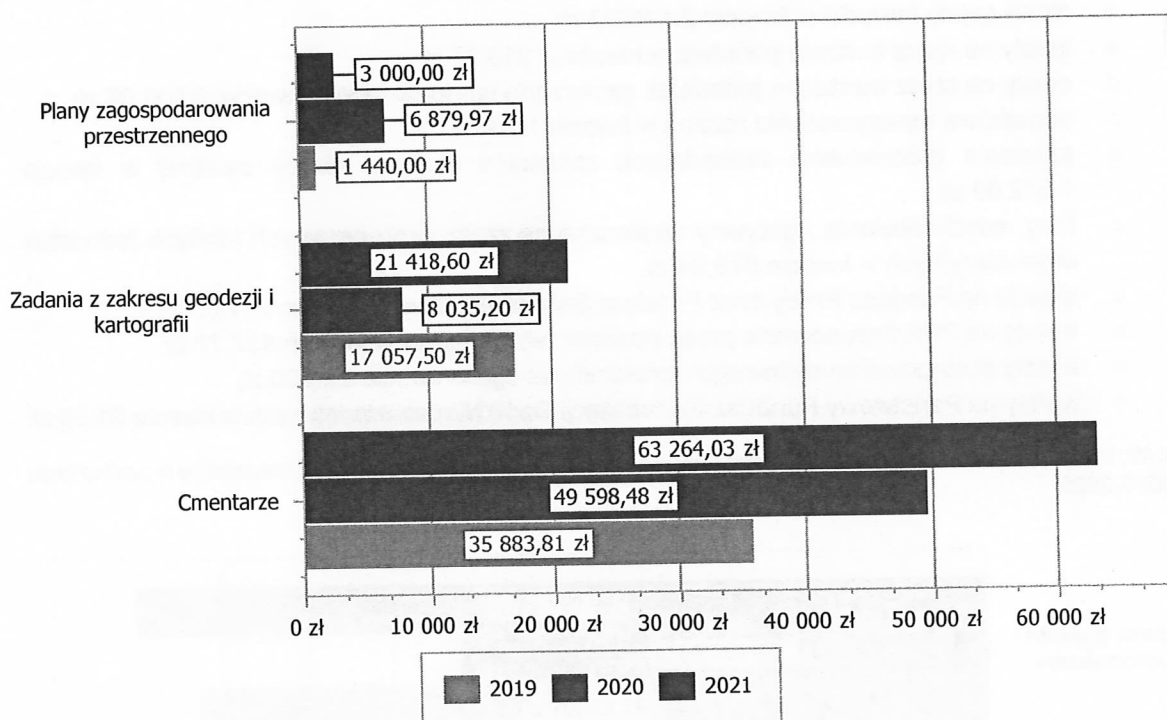


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 682,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,88%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 5,26% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 21 418,60 zł, co stanowi 60,33% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 741,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 677,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 63 264,03 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego wynoszącego 73 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 639,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 673,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 951,18 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



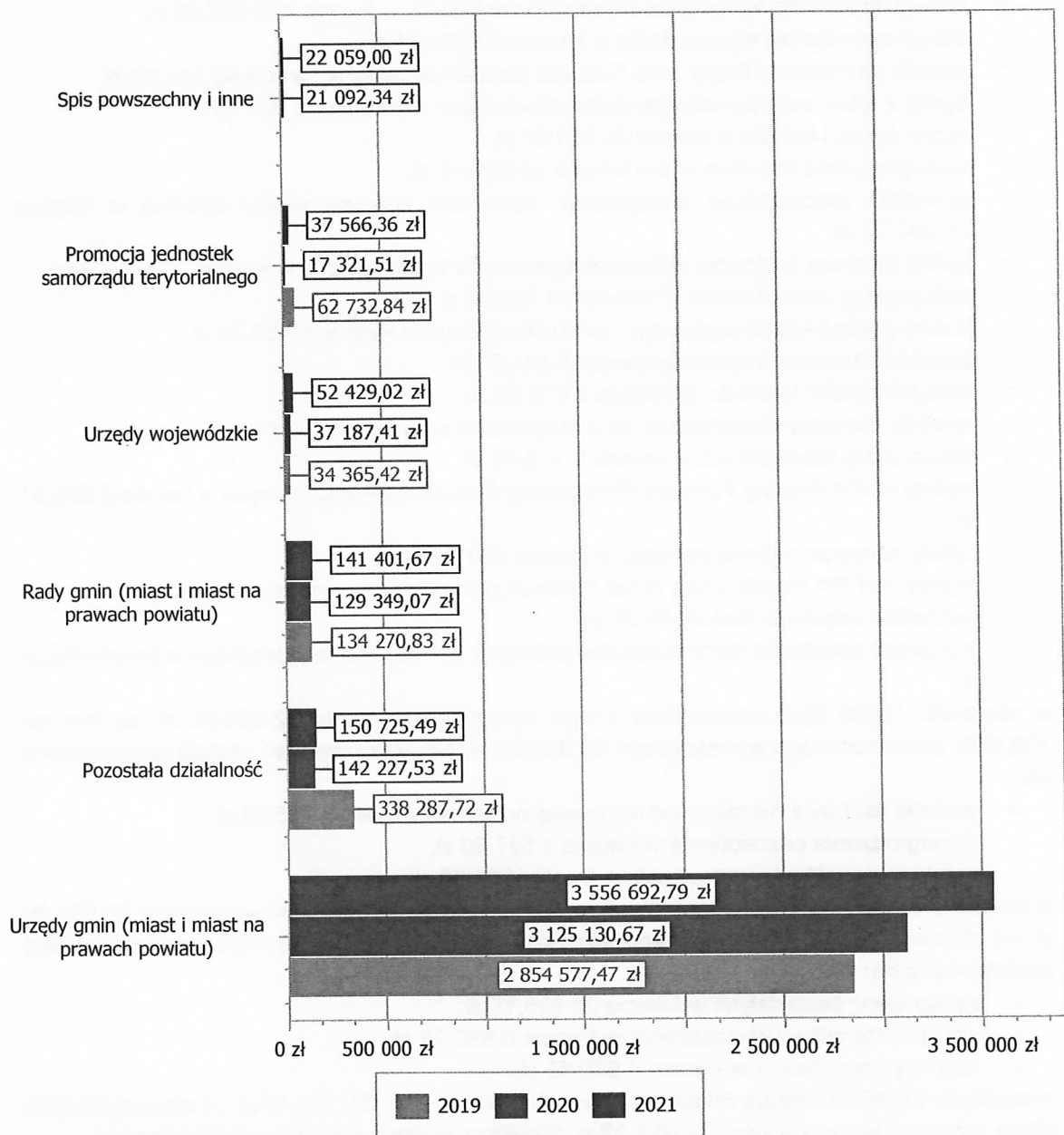
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 472 837,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 960 874,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 52 429,02 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 55 025,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 706,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 513,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 309,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 899,30 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 141 401,67 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 940,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 533,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 381,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 556 692,79 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 3 780 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 992 823,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 404 447,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 116,07 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 212 428,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 134,47 zł;
- zakup energii w kwocie 126 045,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 383,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 043,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43 901,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 39 051,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 066,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 997,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 330,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 103,66 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 408,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 244,25 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 672,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 292,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 118,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 585,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 687,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 656,89 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 86,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 22 059,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 965,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 527,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 37 566,36 zł, co stanowi 55,24% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 825,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 830,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 910,45 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 725,49 zł, co stanowi 38,88% planu rocznego wynoszącego 387 653,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 98 577,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 012,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 306,42 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 696,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236,57 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

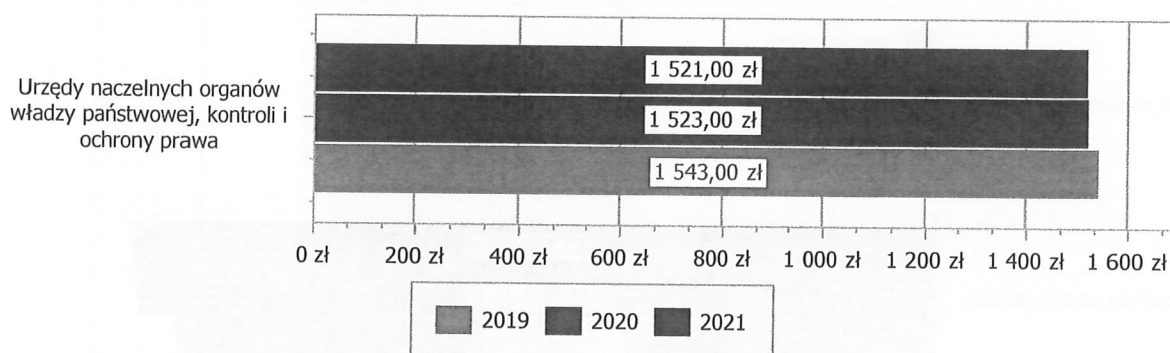


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 521,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 521,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 271,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,15 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

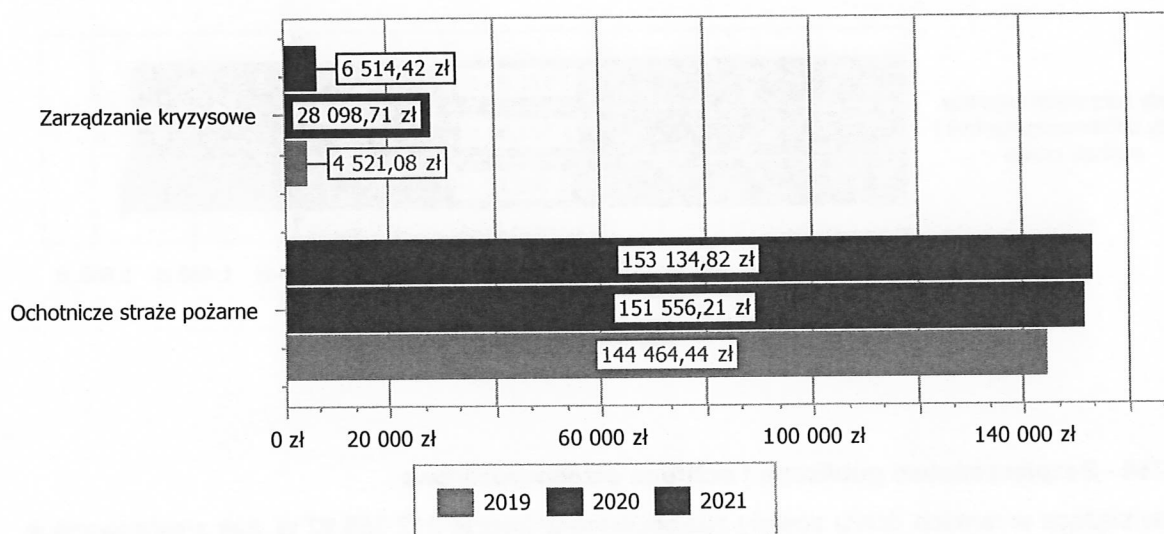


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 358,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 649,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 153 134,82 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 167 137,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 302,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 284,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 492,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 245,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 105,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 093,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 728,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 417,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 028,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 804,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 443,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 189,75 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 514,42 zł, co stanowi 4,55% planu rocznego wynoszącego 143 021,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 024,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 489,94 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

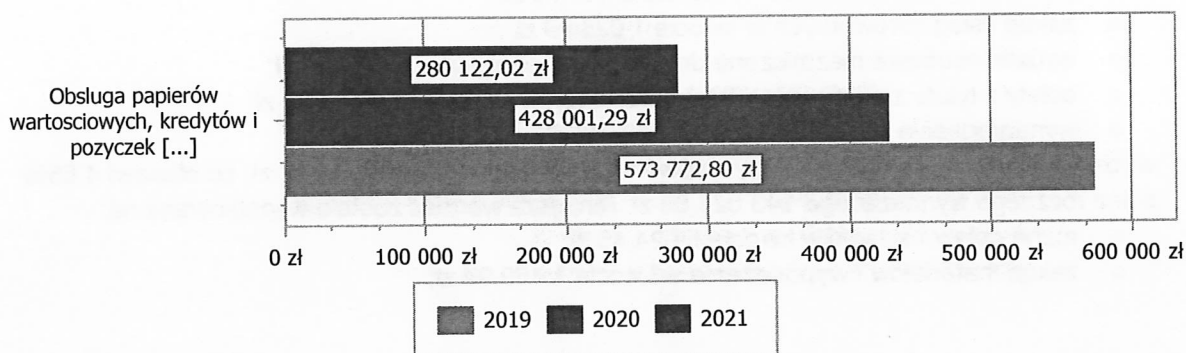


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 122,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 280 122,02 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 280 122,02 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



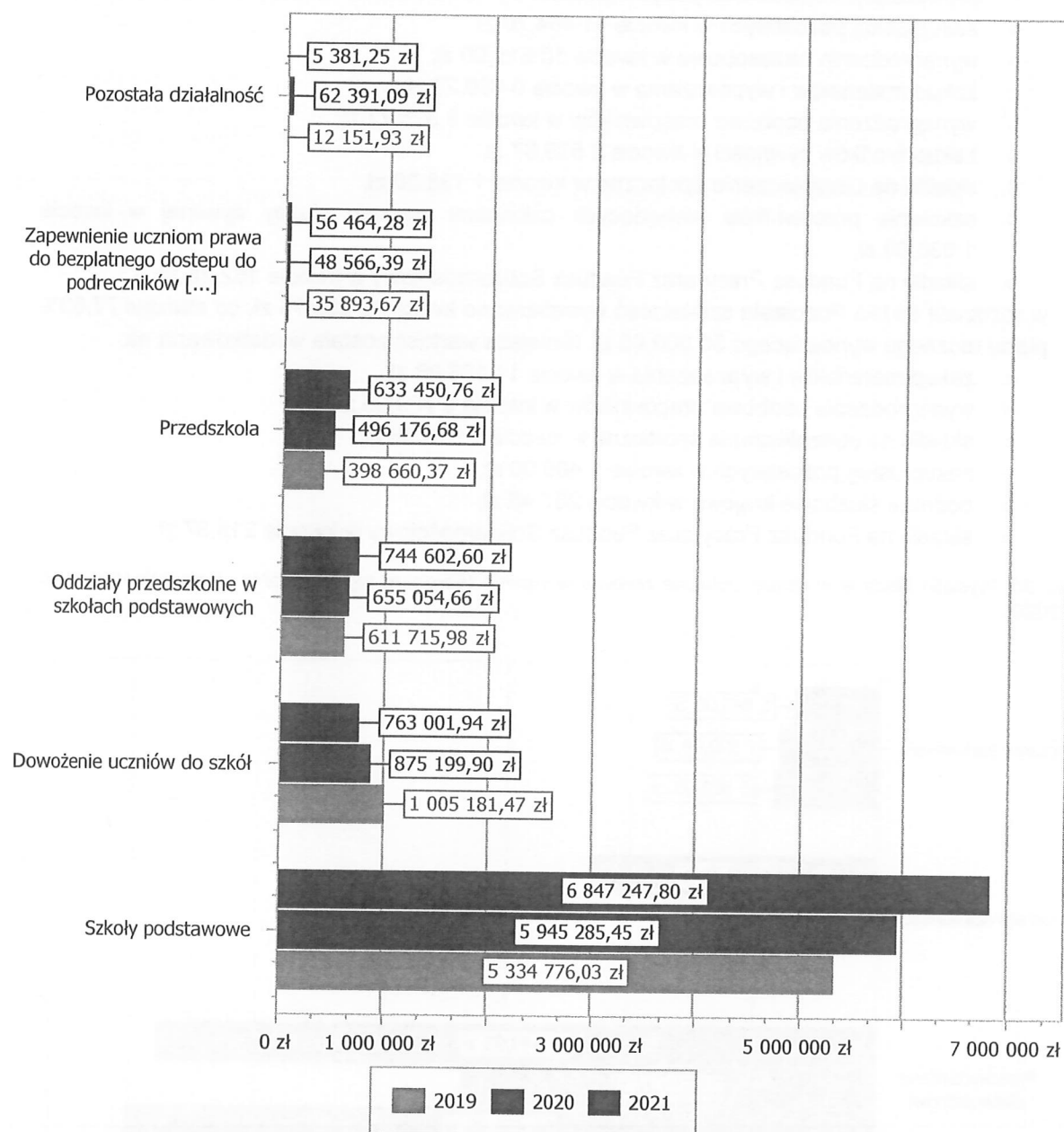
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 357 061,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 050 148,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 847 247,80 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 6 888 661,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 527 672,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 810 920,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 322 353,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241 586,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 210 372,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 193 225,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 705,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 334,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 860,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 275,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 414,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 539,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 018,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 849,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 790,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 742,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 525,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 652,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 408,72 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 744 602,60 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 754 716,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 538 894,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 662,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 785,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 820,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 106,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 215,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 273,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 982,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 515,32 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 347,70 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 633 450,76 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 633 450,76 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 763 001,94 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 990 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 497 263,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 815,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 087,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 490,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 732,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 435,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 167,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 432,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 303,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 675,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 56 464,28 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 60 683,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 55 873,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 493,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,10 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 381,25 zł, co stanowi 59,79% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 182,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 199,25 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



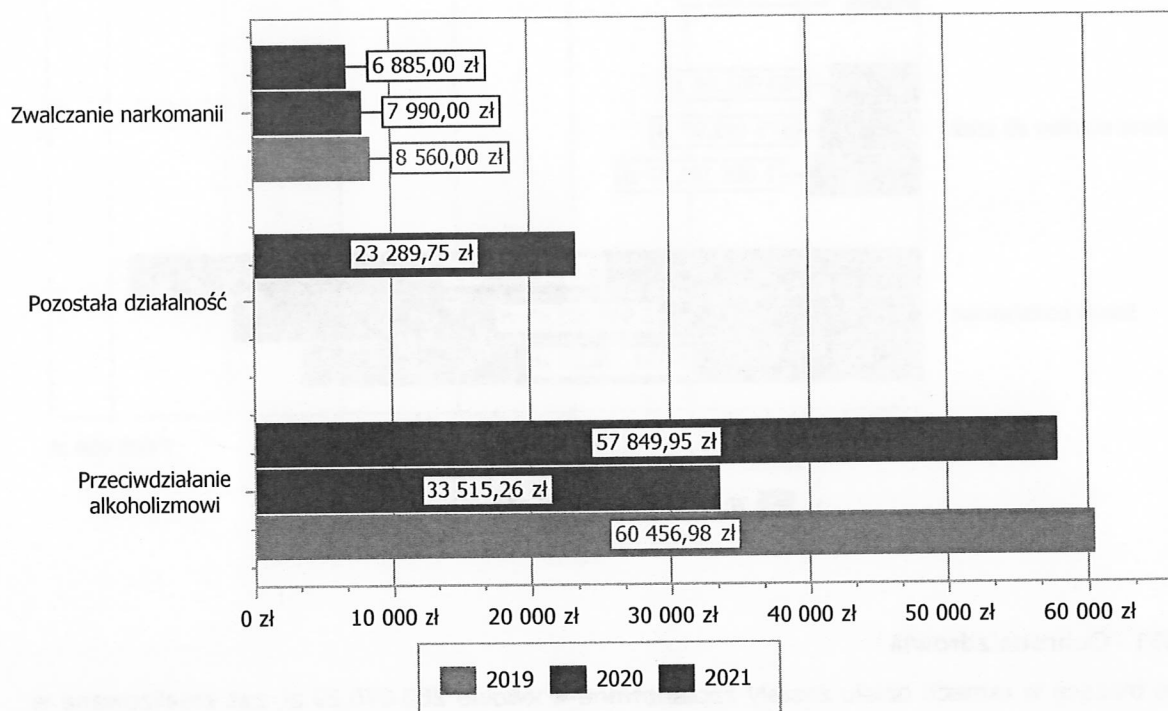
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 070,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 024,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 885,00 zł, co stanowi 45,90% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 885,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 57 849,95 zł, co stanowi 26,90% planu rocznego wynoszącego 215 070,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 464,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 519,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 669,23 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 326,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 539,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 138,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 030,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,28 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 289,75 zł, co stanowi 77,63% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 106,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 789,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 510,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 267,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,37 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



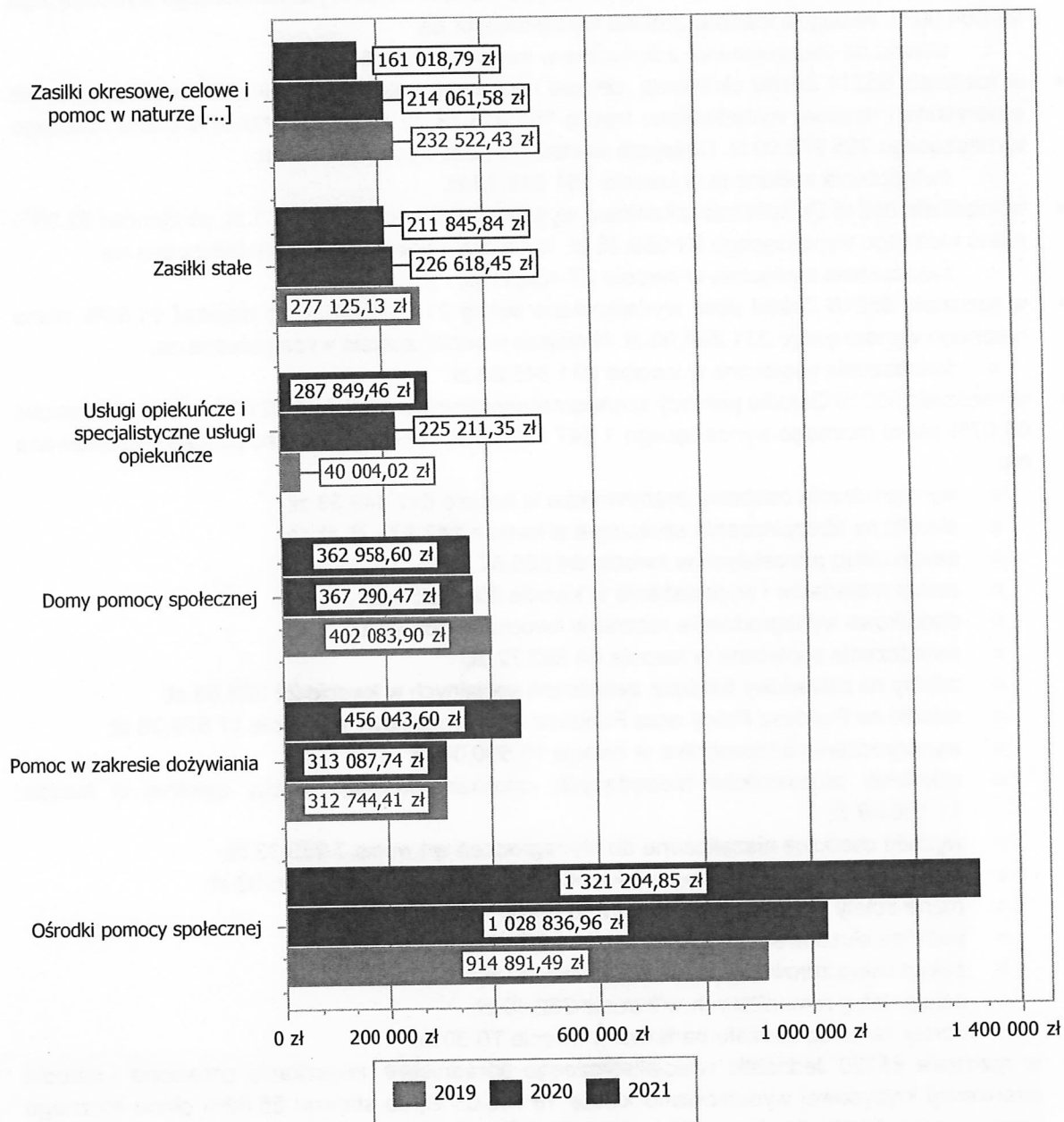
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 142 800,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 864 919,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,16%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 362 958,60 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 429 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 362 958,60 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 551,85 zł, co stanowi 70,20% planu rocznego wynoszącego 25 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 551,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 161 018,79 zł, co stanowi 60,54% planu rocznego wynoszącego 265 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 018,79 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 27 430,11 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 33 089,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 430,11 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 211 845,84 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 231 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 211 845,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 321 204,85 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 1 347 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 817 149,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 335,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 280,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 408,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 666,40 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 892,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 225,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 579,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 156,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 253,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 795,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 226,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 877,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 455,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 332,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 19 016,05 zł, co stanowi 55,60% planu rocznego wynoszącego 34 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 016,05 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 287 849,46 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 309 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 036,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 978,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 745,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 089,76 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 456 043,60 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 468 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 438 131,56 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 17 912,04 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

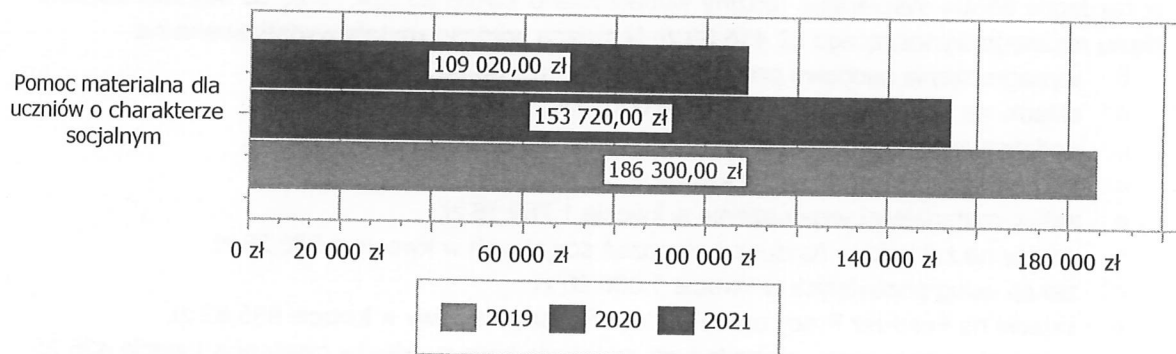


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 109 020,00 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 131 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 109 020,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 001 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 866 539,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono na:

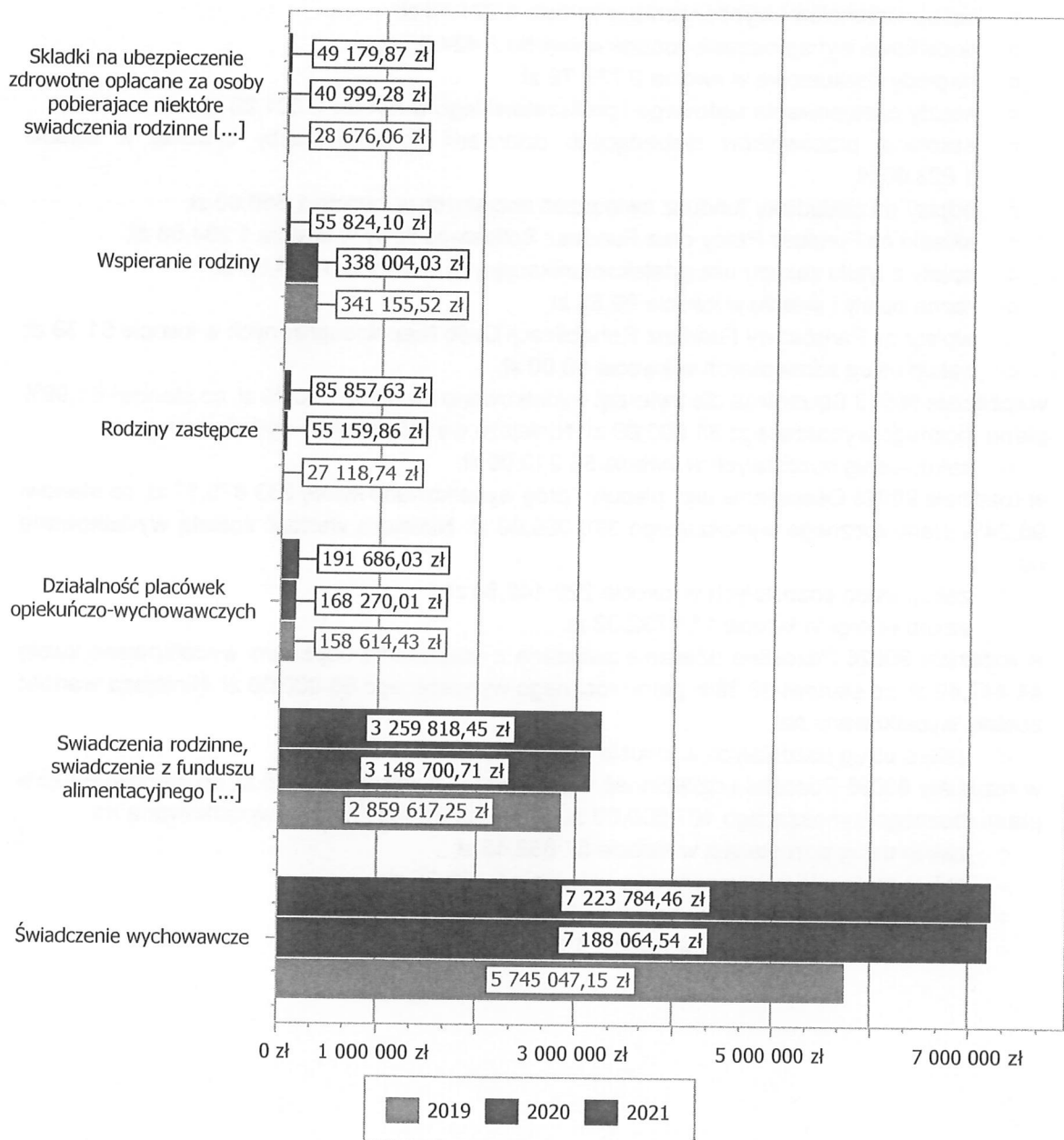
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 223 784,46 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 7 229 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 149 256,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 204,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 056,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 293,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 184,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 875,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 308,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 654,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 359,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112,42 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 3 259 818,45 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 3 331 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 959 831,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 559,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 977,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 250,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 293,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 370,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 875,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 208,73 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 858,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112,42 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 389,17 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 389,17 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 55 824,10 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 59 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 047,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 577,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 660,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 506,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 789,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 935,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 435,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 322,42 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 85 857,63 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 111 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 85 857,63 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 191 686,03 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 191 686,03 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 49 179,87 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 50 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 179,87 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



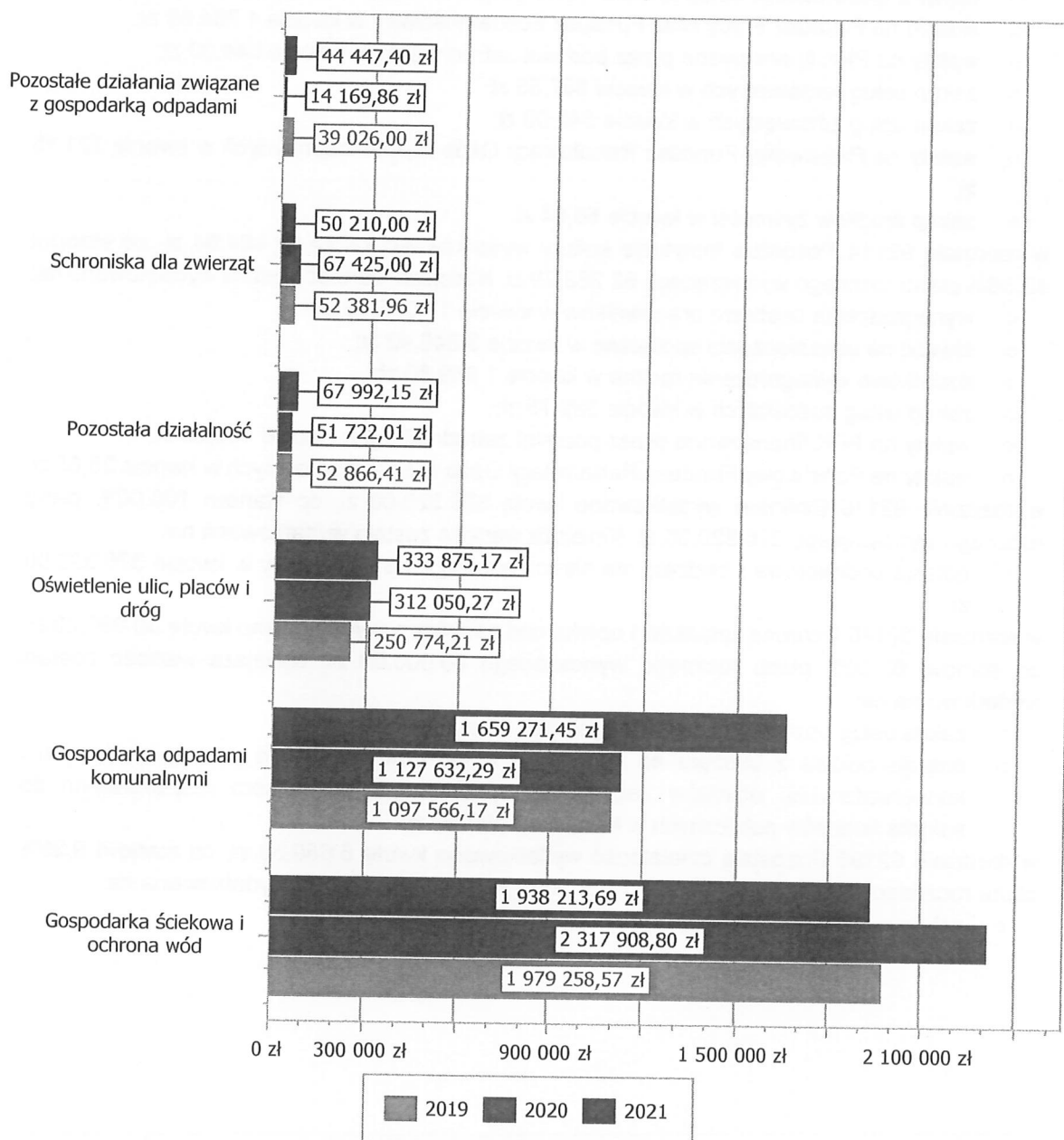
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 407 309,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 094 009,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 938 213,69 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 2 082 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 938 213,69 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 659 271,45 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 678 810,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 585 518,60 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 630,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 385,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 221,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 424,93 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 735,78 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 301,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 823,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 284,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 194,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 99,83 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 50 210,00 zł, co stanowi 61,99% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 210,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 333 875,17 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 142,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 732,33 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 44 447,40 zł, co stanowi 68,38% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 447,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 992,15 zł, co stanowi 63,25% planu rocznego wynoszącego 107 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 652,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 502,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 280,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 556,98 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



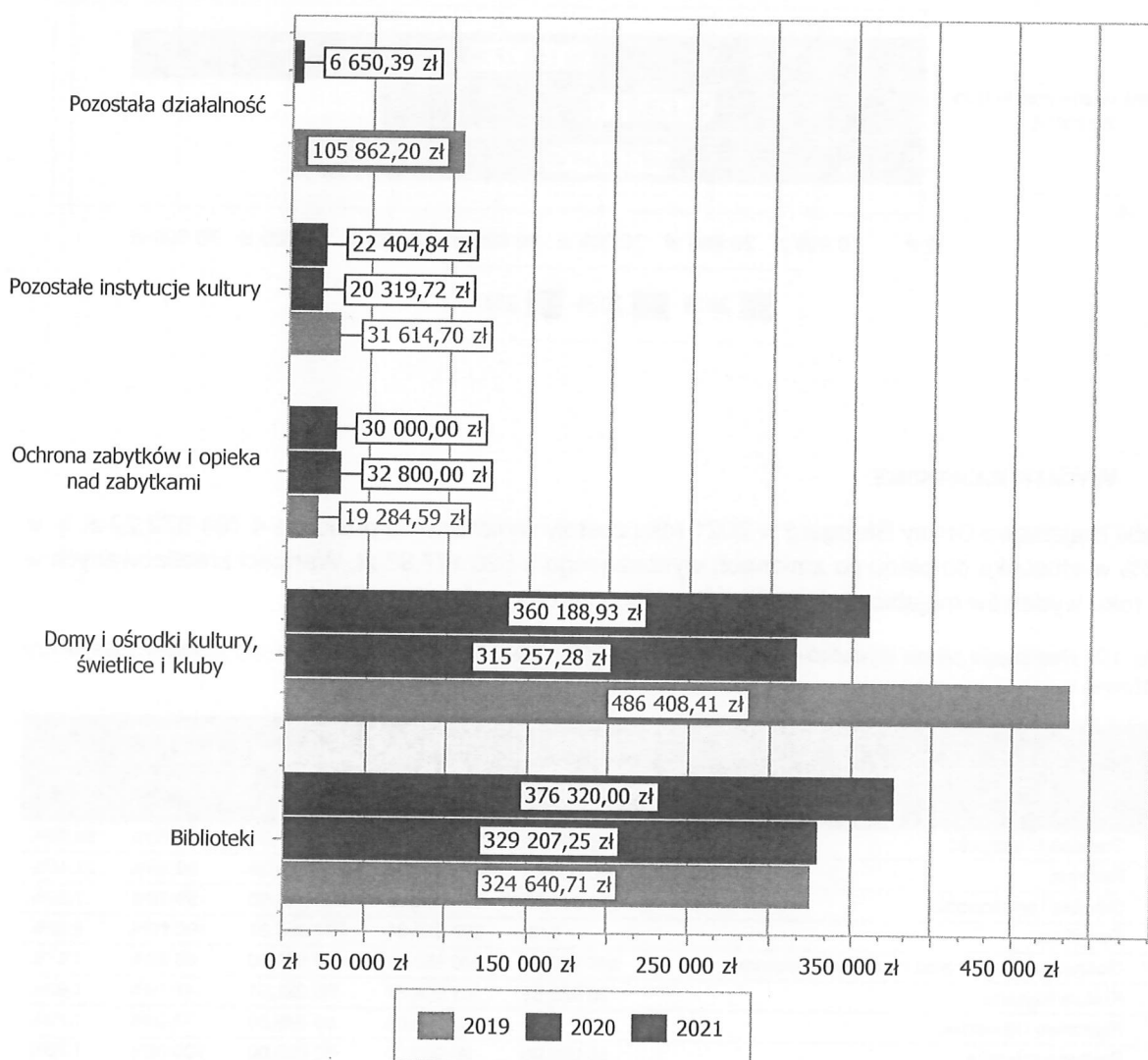
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 115 269,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 795 564,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 360 188,93 zł, co stanowi 63,78% planu rocznego wynoszącego 564 753,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 409,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 804,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 681,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 781,75 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 549,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 669,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 378,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 764,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 644,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 587,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 321,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 56,64 zł;
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 22 404,84 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 52 268,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 097,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 343,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 349,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 189,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25,68 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 376 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 376 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 376 320,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 650,39 zł, co stanowi 9,25% planu rocznego wynoszącego 71 926,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 650,39 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

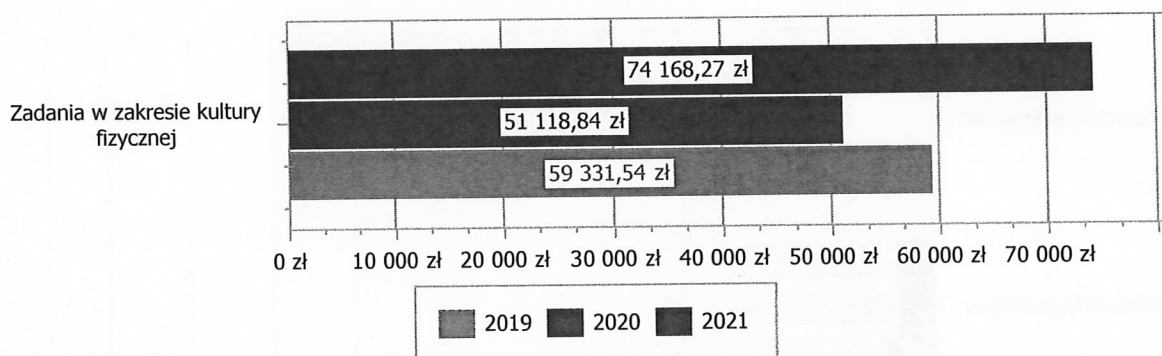


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 168,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 74 168,27 zł, co stanowi 73,62% planu rocznego wynoszącego 100 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 57 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 376,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 359,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 797,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435,27 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Białogard w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 704 872,22 zł, tj. w 85,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 520 177,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Białogard wg działów klasyfikacji budżetowej.

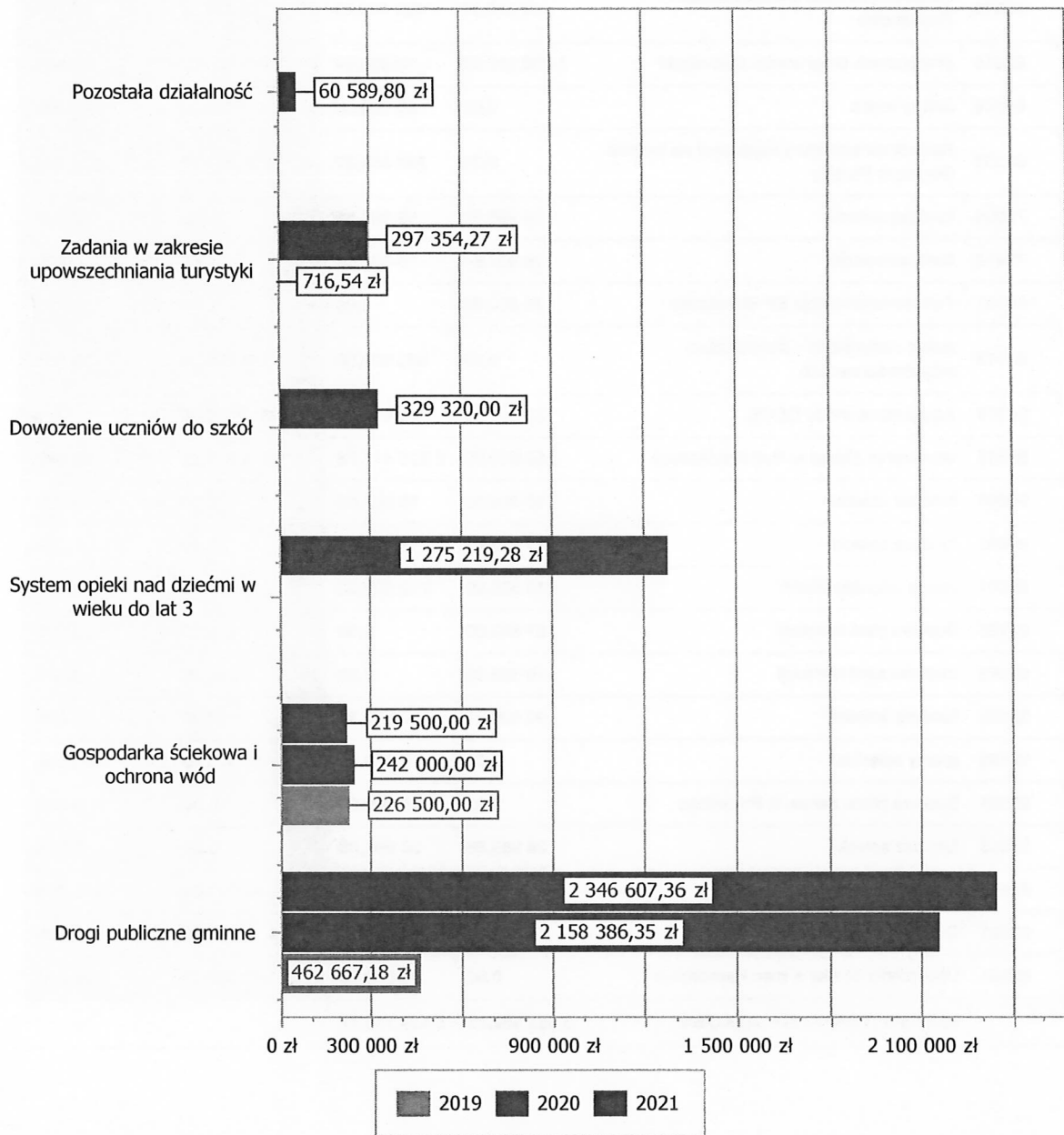
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 516 298,58	2 888 119,23	2 356 607,36	81,60%	50,09%
855	Rodzina	500 000,00	1 275 411,78	1 275 219,28	99,98%	27,10%
801	Oświata i wychowanie	170 000,00	330 000,00	329 320,00	99,79%	7,00%
630	Turystyka	0,00	297 354,27	297 354,27	100,00%	6,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 953,41	246 953,41	219 500,00	88,88%	4,67%
926	Kultura fizyczna	36 985,88	161 634,62	76 281,51	47,19%	1,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	83 000,00	60 589,80	73,00%	1,29%
852	Pomoc społeczna	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 837,84	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 981,37	100 808,81	10 000,00	9,92%	0,21%
750	Administracja publiczna	56 895,81	56 895,81	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	3 982 952,89	5 520 177,93	4 704 872,22	85,23%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Białogard.

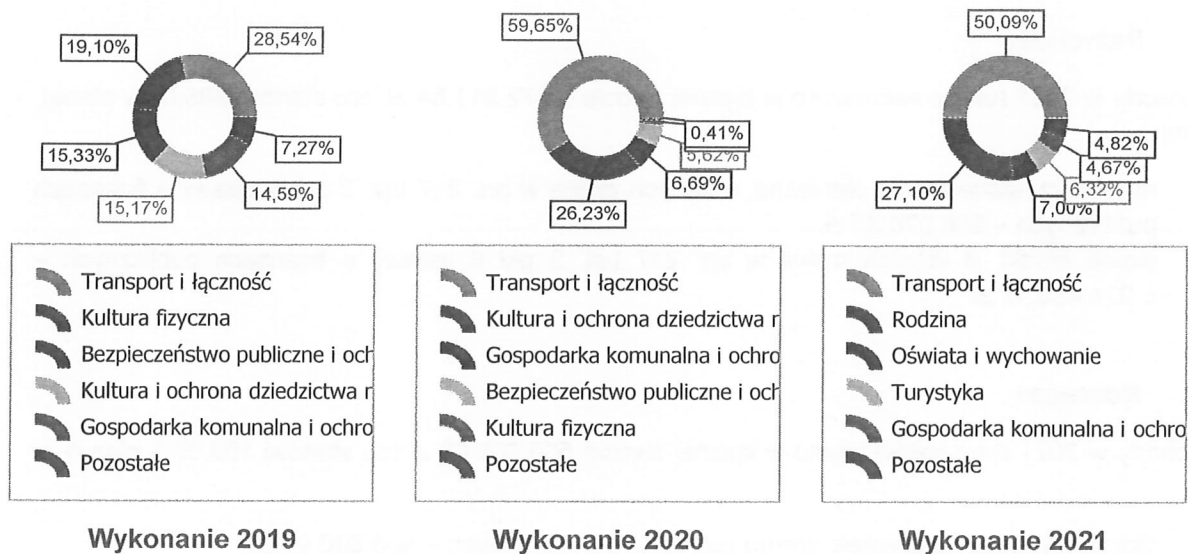
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01095	Budowa stacji meteorologicznej	0,00	83 000,00	60 589,80	73,00%
600	60013	Chodnik w miejscowości Wygoda	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	droga rowerowa	306 332,90	306 332,90	212 224,31	69,28%
600	60016	droga rowerowa	931 127,48	753 219,99	733 889,44	97,43%
600	60016	droga rowerowa	240 517,83	240 071,84	189 569,63	78,96%
600	60016	fundusz sołecki	17 410,37	17 410,37	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gm.Dargikowo-Pomianowo	20 910,00	1 423 148,29	1 168 119,98	82,08%
600	60016	przebudowa drogi w msc.Lulewiczki	1 000 000,00	72 935,84	42 804,00	58,68%
600	60016	Zakup walca	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
630	63003	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	0,00	297 354,27	297 354,27	100,00%
750	75095	fundusz sołecki	56 895,81	56 895,81	0,00	0,00%
754	75412	fundusz sołecki	16 837,84	16 837,84	0,00	0,00%
801	80101	Termomodernizacja SP Stanomino	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	zakup samochodu - dowóz dzieci niepełnosprawnych	0,00	330 000,00	329 320,00	99,80%
852	85219	Zakup samochodu GOPS	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
855	85516	utworzenie żłobka w msc.Kościemica	500 000,00	1 275 411,78	1 275 219,28	99,98%
900	90004	fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
900	90095	fundusz sołecki	17 453,41	17 453,41	0,00	0,00%
900	90001	zakup udziałów RWiK	219 500,00	219 500,00	219 500,00	100,00%
921	92195	Budowa stref rekreacji	187 849,00	0,00	0,00	0,00%
921	92195	Budowa stref rekreacji	110 323,56	0,00	0,00	0,00%
921	92195	fundusz sołecki	90 808,81	90 808,81	0,00	0,00%
921	92195	granty sołeckie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92601	Budowa placu zabaw w Podwilczu	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
926	92695	fundusz sołecki	36 985,88	36 985,88	0,00	0,00%
926	92695	granty sołeckie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92601	Otwarte Strefy Aktywności	0,00	27 748,74	7 380,00	26,59%
926	92601	Utworzenie boiska w msc.Kamosowo	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			3 982 952,89	5 488 115,77		

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Białogard w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Białogard w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 572 511,54 zł, (co stanowi 388,08% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 258 076,37 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 314 435,17 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 500 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Białogard.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	500 000,00

2.11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BIAŁOGARD ZA ROK 2021

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białogard za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie Planu w %
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo Pozostała działalność	20 000,00	1 157 229,36	1 168 727,95	100,99%
		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	1 157 229,36	1 168 727,95	100,99%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 087 229,36	1 087 229,36	100,00%
		6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
600	60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	931 127,48	2 133 632,61	2 004 996,37	93,97%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		60016 Drogi publiczne gminne	931 127,48	2 130 132,61	2 001 496,37	93,96%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 022,22	-
		6257 Dotacja celowa 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	931 127,48	292 253,93	123 595,47	42,29%
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 257 503,10	1 257 503,10	100,00%
630	63003	Turystryka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	580 375,58	580 375,58	100,00%
		2909 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	463,69	-
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000,00	264 000,00	305 791,04	115,83%
			264 000,00	264 000,00	305 791,04	115,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2021	31.12.2021	na 31.12.2021	planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 647,53	52,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	389,81	38,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	288 931,95	199,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	733,03	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	3 088,72	38,61%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	22 964,92	114,82%
		71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	22 964,92	114,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	22 937,92	114,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	-
750			Administracja publiczna	73 020,82	193 084,16	241 292,78	124,97%
		75011	Urzędy wojewódzkie	25 020,82	55 025,16	53 551,52	97,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 020,82	55 025,16	53 539,12	97,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	116 000,00	165 682,26	142,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	15 530,87	310,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65 000,00	72 445,12	111,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 173,58	36,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	6 334,18	42,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	30 046,65	429,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	23 853,00	795,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 298,86	101,99%
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 059,00	22 059,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 059,00	22 059,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00	1 521,00	1 521,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00	1 521,00	1 521,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521,00	1 521,00	1 521,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	26,26	-
		75416	Straż gmina (miejska)	0,00	0,00	26,26	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	26,26	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 391 234,00	12 391 234,00	12 918 610,24	104,26%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	12 720,40	424,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	12 720,40	424,01%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 890 750,00	4 890 750,00	4 987 972,00	101,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	4 330 742,06	100,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	270 000,00	315 975,88	117,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	310 000,00	333 560,00	107,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	250,00	50,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	278,80	111,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpiat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 165,26	71,65%
	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	3 095 000,00	3 095 000,00	3 187 821,23	103,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 482 653,68	98,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	989 633,32	89,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	8 907,97	89,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	157 139,81	92,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	14 389,61	57,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	492 368,52	196,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 654,43	116,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpiat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	31 073,89	103,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00	395 000,00	385 493,65	97,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	40 047,99	266,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	111 863,83	74,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	78 000,00	76 787,12	98,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	155 592,37	103,73%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	72,64	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	672,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	457,70	45,77%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	8 138,53	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	8 138,53	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 007 484,00	4 007 484,00	4 336 464,43	108,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 977 484,00	3 977 484,00	4 305 358,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	31 106,43	103,69%
	758		Różne rozliczenia	8 879 947,00	10 400 550,00	10 400 550,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 791 911,00	4 781 037,00	4 781 037,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 911,00	4 781 037,00	4 781 037,00	100,00%
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	631 477,00	631 477,00	100,00%
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	631 477,00	631 477,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 088 036,00	4 088 036,00	4 088 036,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 088 036,00	4 088 036,00	4 088 036,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	1 500,00	558 269,01	555 221,54	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2021	31.12.2021	na 31.12.2021	planu w %
	80101	Szkoły podstawowe		1 500,00	221 500,00	222 325,15	100,37%
		0690 Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	81,00	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	116,79	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	2 127,36	141,82%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2180 Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	103 900,00	103 900,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	97 086,00	96 600,57	99,50%
		6090 Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	46 100,00	46 100,00	100,00%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	97 086,00	96 600,57	99,50%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	59 683,01	56 295,82	94,32%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	41,25	-
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	59 683,01	56 254,57	94,26%
	851	Ochrona zdrowia		0,00	30 000,00	17 296,60	57,66%
		2180 Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	30 000,00	17 296,60	57,66%
	85195	Pozostała działalność		0,00	30 000,00	17 296,60	57,66%
		2180 Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	30 000,00	17 296,60	57,66%
	852	Pomoc społeczna		1 119 962,00	1 300 396,26	1 261 585,60	97,02%
		85202 Domy pomocy społecznej		2 000,00	2 000,00	17 406,45	870,32%
		0830 Wpływy z usług		2 000,00	2 000,00	17 406,45	870,32%
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		25 004,00	25 004,00	17 551,85	70,20%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 004,00	25 004,00	17 551,85	70,20%
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		208 973,00	208 973,00	107 830,93	51,60%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		208 973,00	208 973,00	107 830,93	51,60%
		85215 Dodatki mieszkaniowe		0,00	89,26	0,00	0,00%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	89,26	0,00	0,00%
		85216 Zasiłki stałe		231 299,00	231 299,00	211 845,84	91,59%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		231 299,00	231 299,00	211 845,84	91,59%
		85219 Ośrodki pomocy społecznej		155 436,00	188 461,00	194 363,39	103,13%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	239,69	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	11 120,41	222,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	50 973,00	49 179,87	96,48%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		50 973,00	49 179,87	96,48%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	991 159,61	991 159,61	100,00%
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		991 159,61	991 159,61	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 804,00	1 691 804,00	1 615 366,39	95,48%
		90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 572 804,00	1 572 804,00	1 575 844,33	100,19%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 557 914,00	1 557 914,00	1 559 329,61	100,09%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 394,44	207,89%
		0910 Wpływy z odsetek od nieruchomości wpał z tytułu podatków i opłat	4 890,00	4 890,00	6 120,28	125,16%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 165,88	63,32%
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 165,88	63,32%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	16,72	-
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	16,72	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	27 339,46	42,06%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	27 339,46	42,06%
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	49 000,00	9 000,00	18,37%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	49 000,00	9 000,00	18,37%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 849,00	515 921,91	510 921,91	99,03%
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500 921,91	500 921,91	100,00%
		6208 Dotacja celowa 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	0,00	500 921,91	500 921,91	100,00%
	92195	Pozostała działalność	187 849,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6208 Dotacja celowa 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	187 849,00	0,00	0,00	-
	926	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		92601 Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		92601 Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białygrad za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2021	31.12.2021	na 31.12.2021	planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 977 484,00	3 977 484,00	4 305 358,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	31 106,43	103,69%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	8 138,53	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	5 813 395,74	100,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 370 000,00	1 370 000,00	1 305 609,20	95,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	320 000,00	342 467,97	107,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 571 139,81	92,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	12 720,40	424,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	14 389,61	57,56%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	16,72	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	40 047,99	266,99%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	111 863,83	74,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	78 000,00	76 787,12	98,45%
0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie odrębnych ustaw	1 707 914,00	1 707 914,00	1 714 921,98	100,41%
0500	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 500,00	250 500,00	492 618,52	196,65%
0550	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	2 647,53	52,95%
0570	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	26,26	-
0590	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 250,00	16 250,00	22 806,12	140,35%
0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	26 856,80	107,43%
0750	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	330 430,54	194,37%
0760	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	733,03	-
0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 500,00	32 978,12	387,98%
0870	Wpływy z usług	0,00	65 000,00	72 445,12	111,45%
0910	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 890,00	44 890,00	44 359,43	98,82%
0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 087,48	40,58%
0940	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	6 375,43	42,50%
0950	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	70 068,87	1 000,98%
0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	23 853,00	795,10%
0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 500,00	26 500,00	28 547,64	107,73%
2007	Wpływy z różnych dochodów	264 666,67	264 666,67	331 560,45	125,27%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 083,33	31 083,33	38 939,55	125,27%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na				Wykonanie na	Wykonanie planu w %
		1.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 391 977,82	4 630 496,79	4 551 073,83	98,28%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	813 276,00	1 235 317,00	1 083 752,51	87,73%		
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego sianowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 025 000,00	7 212 067,00	7 206 674,46	99,93%		
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	133 900,00	121 196,60	90,51%		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 000,00	25 401,23	133,69%		
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	114 000,00	36 339,46	31,88%		
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	0,00	0,00%		
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%		
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	631 477,00	631 477,00	100,00%		
2909	Wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	463,69	-		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 879 947,00	8 869 073,00	8 869 073,00	100,00%		
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 100,00	46 100,00	100,00%		
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%		
6208	Dotacja celowa 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	187 849,00	500 921,91	500 921,91	100,00%		
6257	Dotacja celowa 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	931 127,48	292 253,93	123 595,47	42,29%		
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	991 159,61	991 159,61	100,00%		
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 437 503,10	1 437 503,10	100,00%		
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	660 375,58	660 375,58	100,00%		
	Razem	35 960 965,30	42 388 932,92	42 665 904,67	100,65%		

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Białogard za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2021	31.12.2021	na 31.12.2021	planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 977 484,00	3 977 484,00	4 305 358,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	31 106,43	103,69%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	8 138,53	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	5 813 395,74	100,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 370 000,00	1 370 000,00	1 305 609,20	95,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	320 000,00	342 467,97	107,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	157 139,81	92,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	12 720,40	424,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	14 389,61	57,56%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	16,72	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	40 047,99	266,99%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	111 863,83	74,58%
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	78 000,00	76 787,12	98,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 707 914,00	1 707 914,00	1 714 921,98	100,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 500,00	250 500,00	492 618,52	196,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 647,53	52,95%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	26,26	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 250,00	16 250,00	22 806,12	140,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	26 856,80	107,43%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	330 430,54	194,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	733,03	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	32 978,12	387,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65 000,00	72 445,12	111,45%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 890,00	44 890,00	44 359,43	98,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	6 087,48	40,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	6 375,43	42,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	70 068,87	1 000,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	23 853,00	795,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	26 500,00	28 547,64	107,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 000,00	25 401,23	133,69%
Razem		14 331 038,00	14 418 038,00	15 120 198,45	104,87%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białogard za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			30 000,00	1 200 229,36	1 173 125,70	97,74%
		lżby rolnicze			30 000,00	30 000,00	25 306,54	84,36%
	01095	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			30 000,00	30 000,00	25 306,54	84,36%
		Pozostała działalność			0,00	1 170 229,36	1 147 819,16	98,08%
		Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 911,87	2 911,87	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	309,66	309,66	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	16 939,36	16 939,36	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 157,34	1 157,34	100,00%
		Różne opłaty i składki			0,00	1 065 911,13	1 065 911,13	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	83 000,00	60 589,80	73,00%
	020	Leśnictwo			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			700 000,00	600 000,00	476 713,49	79,45%
		Dostarczanie wody			700 000,00	600 000,00	476 713,49	79,45%
		Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	Lokalny transport zbiorowy			700 000,00	600 000,00	476 713,49	79,45%
		Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych			0,00	2 000,00	1 785,51	88,28%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	7 000,00	6 457,50	92,25%
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016	Drugi publiczne gminne			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 452 079,04	3 812 899,69	3 188 994,04	83,64%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000,00	9 000,00	4 826,36	51,40%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			365 000,00	365 000,00	342 086,50	93,72%
		Składki na ubezpieczenia społeczne			28 500,00	28 000,00	27 926,98	99,74%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			60 000,00	58 000,00	54 735,74	94,37%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			9 000,00	9 000,00	8 254,64	91,72%
		Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	5 000,00	4 11,08	8,22%
		Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Zakup środków żywności			300 160,19	290 660,19	288 200,96	99,15%
		Zakup energii			0,00	2 500,00	1 707,15	68,29%
					12 000,00	17 000,00	14 321,02	84,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2021	31.12.2021	na 31.12.2021	planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	52 120,27	49 620,27	19 730,77	39,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 500,00	70 349,84	93,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	772,30	38,62%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 000,00	4 652,87	29,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 110,47	70,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 344 653,27	1 819 827,40	1 423 148,29	78,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 127,48	753 219,99	733 889,44	97,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 517,83	240 071,84	189 569,63	78,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 354,27	297 354,27	100,00%
630			Turystyka	0,00	297 354,27	297 354,27	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	297 354,27	297 354,27	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304 100,00	304 100,00	199 992,45	65,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 100,00	304 100,00	199 992,45	65,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	39 500,00	38 944,84	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 400,00	1 336,41	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 700,00	5 190,43	77,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 000,00	971,03	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	51,39	17,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 000,00	3 476,39	49,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	20 523,93	85,52%
		4260	Zakup energii	140 000,00	138 500,00	52 889,80	38,19%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	68 200,00	67 193,28	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 546,20	63,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	2 215,97	63,31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	2 200,00	1 706,07	77,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	976,94	48,85%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	3 500,00	220,00	6,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 700,00	1 312,00	77,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	437,77	72,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165 800,00	165 800,00	87 682,63	52,89%
710			Działalność usługowa	77 000,00	57 000,00	3 000,00	5,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	57 000,00	3 000,00	5,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 500,00	21 418,60	60,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	32 000,00	19 741,50	61,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 500,00	1 677,10	47,92%
		4430	Różne opłaty i składki	53 300,00	73 300,00	63 264,03	86,31%
	71035		Cementarze	5 000,00	5 000,00	1 951,18	39,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 673,25	73,47%
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	57 639,60	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 412 669,86	4 529 733,20	3 960 874,33	87,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 020,82	55 025,16	52 429,02	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 880,00	37 640,00	36 706,00	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00	6 439,04	6 309,76	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,82	946,12	899,30	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 513,96	85,14%
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	141 401,67	88,38%
		3090	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	144 000,00	130 940,00	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	247,00	8,23%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	381,94	38,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	9 533,73	86,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	299,00	59,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 715 100,00	3 780 100,00	3 556 692,79	94,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 292,61	65,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 092 000,00	1 992 823,67	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	141 134,47	141 134,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	287 000,00	246 116,07	85,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	49 043,92	98,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	4 000,00	2 585,31	64,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 365,53	38 066,40	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	91 000,00	83 383,71	91,63%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 672,96	73,46%
		4260	Zakup energii	130 000,00	139 000,00	126 045,90	90,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	10 103,66	84,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 118,00	77,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	431 700,00	404 447,32	93,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00	48 000,00	43 901,30	91,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 000,00	5 244,25	87,40%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	39 500,00	39 051,67	98,86%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	213 000,00	212 428,00	99,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	66,00	66,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	687,98	68,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	10 330,92	60,77%
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT),	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	86,00	28,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	11 000,00	9 408,78	85,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	25 000,00	25 000,00	20 997,00	83,99%
		4710	0,00	4 000,00	656,89	16,42%
					22 059,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	19 965,50	19 965,50	100,00%
		3020	0,00	1 527,50	1 527,50	100,00%
		4170	0,00	566,00	566,00	100,00%
		4210	68 000,00	68 000,00	37 566,36	55,24%
	75075	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	4 910,45	94,43%
		4190	30 000,00	24 800,00	8 830,76	35,61%
		4210	38 000,00	38 000,00	23 825,15	62,70%
					150 725,49	33,91%
	75095	Pozostała działalność	80 000,00	75 000,00	3 600,00	4,80%
		3030	7 000,00	7 000,00	1 696,65	24,24%
		4110	1 000,00	1 000,00	236,57	23,66%
		4120	40 000,00	45 000,00	37 012,99	82,25%
		4170	70 527,67	70 527,67	9 306,42	13,20%
		4210	36 171,57	36 171,57	0,00	0,00%
		4270	12 953,99	12 953,99	295,20	2,28%
		4300	140 000,00	140 000,00	98 577,66	70,41%
		4430	56 895,81	56 895,81	0,00	0,00%
		6050	1 521,00	1 521,00	1 521,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	1 521,00	1 521,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 271,39	1 271,39	100,00%
		4010	222,00	218,46	218,46	100,00%
		4110	32,00	31,15	31,15	100,00%
		4120	1 267,00	0,00	0,00	-
		4170	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	752	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 337 358,92	3 332 358,92	1 739 649,24	54,05%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	207 137,84	187 137,84	173 134,82	92,52%
		2820	0,00	7 093,00	7 093,00	100,00%
		3020	2 000,00	804,60	804,60	100,00%
		3030	35 000,00	34 758,40	34 302,41	98,69%
		4110	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	500,00	0,00	0,00	-
		4170	12 000,00	189,75	189,75	100,00%
		4210	30 000,00	30 000,00	25 245,87	84,15%
		4260	35 000,00	35 000,00	32 284,45	92,24%
		4270	3 000,00	5 728,75	5 728,75	100,00%
		4280	6 500,00	1 500,00	1 028,00	68,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 148,09	26 492,71	85,05%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	443,28	55,41%
		4430 Różne opłaty i składki	20 500,00	8 671,25	8 105,00	39,47%
		4480 Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 437,00	5 417,00	99,63%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 007,00	6 000,00	99,88%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 837,84	0,00	0,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	128 021,08	143 021,08	6 514,42	4,55%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 400,00	1 489,94	13,07%
		4220 Zakup środków zymności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	4 521,08	5 121,08	5 024,48	98,11%
		4810 Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	280 122,02	93,37%
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	280 122,02	93,37%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	280 122,02	93,37%
	758	Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	9 354 692,00	9 687 061,01	9 379 468,63	96,82%
		80101 Szkoły podstawowe	6 850 686,00	6 888 661,14	6 847 247,80	99,40%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	211 200,00	210 372,79	99,61%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 000,00	4 537 315,32	4 527 672,10	99,79%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 000,00	322 353,87	322 353,87	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	811 665,92	810 920,97	99,91%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	105 378,77	102 275,74	97,06%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	3 500,00	2 742,30	78,35%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	10 679,00	6 849,83	64,14%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	172 800,00	166 705,69	96,47%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	197 300,00	193 225,91	97,94%
		4260 Zakup energii	137 000,00	109 400,00	103 860,79	94,94%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	9 500,00	7 018,15	73,88%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 975,00	2 525,00	84,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	118 100,00	117 334,00	99,35%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 725,00	7 539,88	97,60%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 100,00	408,72	37,16%
		4430 Różne opłaty i składki	14 500,00	15 621,00	15 414,00	98,67%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 586,00	241 586,00	241 586,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	8 000,00	6 790,00	84,88%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 461,26	1 652,06	67,12%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 806,00	754 716,86	744 602,60	98,66%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	29 800,00	27 820,50	93,36%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	541 960,86	538 894,02	99,43%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	40 150,00	39 785,30	99,09%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	99 550,00	98 662,32	99,11%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 650,00	11 215,59	88,66%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 000,00	347,70	34,77%
		4210 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	3 000,00	2 273,45	75,78%
		4270 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 982,40	99,12%
		4280 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	515,32	51,53%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 106,00	23 106,00	23 106,00	100,00%
	80104	Przedszkola	450 000,00	640 000,00	633 450,76	98,98%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	640 000,00	633 450,76	98,98%
		80113	1 353 300,00	1 320 300,00	1 092 321,94	82,73%
		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	85 087,56	47,27%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	13 167,70	97,54%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	31 000,00	21 490,49	69,32%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 303,42	57,59%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	18 000,00	15 435,01	85,75%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	108 000,00	105 815,51	97,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00	5 432,00	38,80%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	675,00	22,50%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000 000,00	578 200,00	497 263,25	86,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	15 732,00	44,95%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	330 000,00	329 320,00	99,79%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	13 700,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 900,00	13 700,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 900,00	13 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	60 683,01	56 464,28	93,05%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	60 086,18	55 873,38	92,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,76	84,90	99,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,18	12,10	99,34%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	498,89	493,90	99,00%
	80195	Pozostała działalność	12 000,00	9 000,00	5 381,25	59,79%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	1 199,25	39,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 182,00	83,64%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	851	Ochrona zdrowia	78 000,00	260 070,29	88 024,70	33,85%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	6 885,00	45,90%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 885,00	45,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	215 070,29	57 849,95	26,90%
		2360 Dotacja celowa 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	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	9 280,00	6 326,77	68,18%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 900,00	1 138,30	59,91%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	162,28	81,14%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	10 520,00	10 519,00	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	143 670,29	9 669,23	6,73%
		4220 Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	2 539,67	25,40%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 700,00	16 900,00	11 464,70	67,84%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 030,00	51,50%
	85195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	23 289,75	77,63%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 900,00	8 789,06	88,78%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 510,88	88,88%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	215,37	86,15%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,00	11 106,98	99,17%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 450,00	1 400,00	21,71%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	267,46	53,49%
	852	Pomoc społeczna	2 918 366,00	3 202 800,26	2 924 919,15	91,32%
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	429 000,00	362 958,60	84,61%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	429 000,00	362 958,60	84,61%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 004,00	25 004,00	17 551,85	70,20%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 004,00	25 004,00	17 551,85	70,20%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 973,00	265 973,00	161 018,79	60,54%
		3110 Świadczenia społeczne	248 973,00	241 973,00	137 818,79	56,96%
		3119 Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	23 200,00	96,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	33 089,26	27 430,11	82,90%
		3110 Świadczenia społeczne	40 000,00	33 087,51	27 430,11	82,90%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1,75	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	231 299,00	231 299,00	211 845,84	91,59%
		3110 Świadczenia społeczne	231 299,00	231 299,00	211 845,84	91,59%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 249 136,00	1 407 161,00	1 381 204,85	98,16%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	8 100,00	7 253,33	89,55%
		3110 Świadczenia społeczne	30 400,00	46 936,00	44 892,72	95,65%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 592,00	817 832,00	817 149,33	99,92%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 350,00	53 750,00	53 666,40	99,84%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 362,00	151 622,00	147 335,75	97,17%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 896,00	22 616,00	17 579,38	77,73%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	17 500,00	15 500,00	88,57%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 036,00	83 805,00	80 408,34	95,95%
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	1 500,00	332,10	22,14%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	455,00	45,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	96 200,00	94 280,87	98,01%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 795,02	75,90%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 877,54	93,88%
		4440 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 226,50	64,53%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	22 300,00	22 225,58	99,67%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	70,00	14,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	11 200,00	11 156,99	99,62%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00	0,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 204,00	34 204,00	19 016,05	55,60%
		4300 Zakup usług pozostałych	34 204,00	34 204,00	19 016,05	55,60%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 750,00	309 070,00	287 849,46	93,13%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 355,23	49 355,23	40 250,81	81,55%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 796,44	5 796,44	4 727,19	81,55%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,97	8 498,97	6 931,19	81,55%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	998,15	998,15	814,01	81,55%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,20	1 209,20	975,21	80,65%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,01	142,01	114,55	80,66%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	13 320,00	13 320,00	100,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	205 603,27	205 603,27	197 519,20	96,07%
		4309 Zakup usług pozostałych	24 146,73	24 146,73	23 197,30	96,07%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	468 000,00	456 043,60	97,45%
		3110 Świadczenia społeczne	220 000,00	443 000,00	438 131,56	98,90%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	25 000,00	17 912,04	71,65%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 600,00	131 315,00	109 020,00	83,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 600,00	131 315,00	109 020,00	83,02%
		3240 Stypendia dla uczniów	25 000,00	124 749,00	109 020,00	87,39%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	6 566,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	1 396 365,00	12 277 192,78	12 141 758,99	98,90%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 042 110,00	7 229 177,00	7 223 784,46	99,93%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	112,42	30,38%
		3110 Świadczenia społeczne	6 965 791,00	7 152 858,00	7 149 256,55	99,95%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 994,00	54 204,00	54 204,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	3 293,30	80,32%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 095,00	10 095,00	10 056,33	99,62%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 480,00	1 308,29	88,40%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	654,20	65,42%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 220,00	2 184,50	98,40%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	479,68	95,94%
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 880,00	1 875,81	99,78%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	359,38	92,15%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 000,00	3 331 976,00	3 259 818,45	97,83%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	112,42	112,42	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	2 826 583,00	3 018 559,00	2 959 831,75	98,05%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	57 500,00	53 977,99	93,87%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 293,29	3 293,29	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 100,00	224 214,29	217 559,54	97,03%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 208,73	80,58%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	2 370,20	79,01%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 597,00	19 597,00	18 250,62	93,13%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	479,72	95,94%
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	1 875,81	78,16%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	858,38	78,03%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	389,17	97,29%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	389,17	97,29%
85504		Wspieranie rodziny	322 415,00	59 415,00	55 824,10	93,96%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	322,42	80,61%
		3110 Świadczenia społeczne	256 200,00	0,00	0,00	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	40 000,00	38 047,03	95,12%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 700,00	2 660,21	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	7 758,00	6 600,00	6 577,38	99,66%
		4120	1 132,00	1 000,00	935,82	93,58%
		4210	1 000,00	1 915,00	1 789,16	93,43%
		4280	100,00	0,00	0,00	-
		4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	3 500,00	3 500,00	2 506,57	71,62%
		4440	1 600,00	1 600,00	1 550,26	96,89%
		4700	700,00	700,00	435,25	62,18%
		4710	725,00	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	168 840,00	111 840,00	85 857,63	76,77%
	4430	Różne opłaty i składki	168 840,00	111 840,00	85 857,63	76,77%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 000,00	218 000,00	191 686,03	87,93%
	4430	Różne opłaty i składki	265 000,00	218 000,00	191 686,03	87,93%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	50 973,00	49 179,87	96,48%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	50 973,00	49 179,87	96,48%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00	1 275 411,78	1 275 219,28	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 411,78	1 275 219,28	99,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 609 257,00	4 654 263,08	4 313 609,86	92,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 401 500,00	2 301 500,00	2 157 713,69	93,75%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 182 000,00	2 082 000,00	1 938 213,69	93,09%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	219 500,00	219 500,00	219 500,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 572 804,00	1 678 810,08	1 659 271,45	98,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 650,00	46 630,32	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720,00	3 424,93	3 424,93	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	8 425,07	8 385,85	99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 290,00	1 284,08	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	51,39	17,13%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	3 000,00	2 735,78	91,19%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 000,00	4 221,73	70,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	50,00	25,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 493 834,00	1 598 840,08	1 585 518,60	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 194,66	79,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	99,83	19,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	3 130,00	2 301,28	73,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 900,00	1 823,00	95,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 999,59	32 999,59	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 999,59	22 999,59	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	81 000,00	81 000,00	50 210,00	61,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	50 210,00	62,76%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	370 000,00	333 875,17	90,24%
		4260 Zakup energii	130 000,00	113 000,00	111 732,33	98,88%
		4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00	257 000,00	222 142,84	86,44%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	44 447,40	68,38%
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	44 447,40	68,38%
	90095	Pozostała działalność	115 953,41	124 953,41	67 992,15	54,41%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 500,00	5 502,25	35,50%
		4220 Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	1 556,98	44,49%
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	57 652,45	72,07%
		4430 Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	3 280,47	38,59%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 453,41	17 453,41	0,00	0,00%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 472 930,57	1 216 078,01	805 564,16	66,24%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	321 000,00	211 409,24	65,86%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	13 549,43	67,75%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	38 681,87	74,39%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	1 764,88	22,06%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	321,15	3,57%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 517,97	20 517,97	6 669,12	32,50%
		4220 Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	56,64	5,66%
		4260 Zakup energii	55 000,00	55 000,00	45 804,53	83,28%
		4270 Zakup usług remontowych	25 935,72	25 935,72	587,55	2,27%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	540,00	67,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	39 300,00	37 781,75	96,14%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	6 000,00	2 378,77	39,65%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410 Podroże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	644,00	92,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	52 268,79	52 268,79	22 404,84	42,86%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	17 800,00	17 097,19	96,05%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 349,80	1 349,80	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 480,00	3 343,42	96,08%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2021	31.12.2021	na 31.12.2021	planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180,00	50,20	25,68	51,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 488,79	9 488,79	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 900,00	399,75	5,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	189,00	47,25%
	92116		Biblioteki	360 000,00	376 320,00	376 320,00	100,00%
		2480	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	376 320,00	376 320,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
	92195		Pozostała działalność	455 908,09	172 735,53	16 650,39	9,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 926,72	56 926,72	6 650,39	11,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 808,81	100 808,81	10 000,00	9,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 849,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 323,56	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	161 335,88	288 084,62	150 449,78	52,22%
		92601	Obiekty sportowe	0,00	85 748,74	47 380,00	55,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 748,74	47 380,00	55,25%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 750,00	100 750,00	74 168,27	73,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	435,27	3,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	797,18	53,15%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	6 359,51	90,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	7 376,31	49,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2 700,00	2 200,00	81,48%
	92695		Pozostała działalność	60 585,88	101 585,88	28 901,51	28,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4560	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	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 985,88	46 985,88	10 000,00	21,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych					
			0,00	28 900,00	18 901,51	18 901,51	65,40%	
		Razem	39 766 075,27	43 324 861,49	39 776 967,45	39 776 967,45	91,81%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydaki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydaki ogółem (wykonanie 31.12.2021)	z tego:			z tego:			z tego:			Wydania finansowane z udziałem w kosztach 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania finansowane z udziałem w kosztach 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania finansowane z udziałem w kosztach 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania finansowane z udziałem w kosztach 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania finansowane z udziałem w kosztach 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania finansowane z udziałem w kosztach 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania finansowane z udziałem w kosztach 5 ust. 1 pkt 2, 3
							Wydki jednostek budżetowych	Wydki budżetowe	Wydki budżetowe	Wydki budżetowe	Wydki budżetowe	Wydki budżetowe	Wydki budżetowe	Wydki budżetowe	Wydki budżetowe							
75095		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	23 825,15	23 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%
			Pozostała działalność	444 548,04	444 548,04	150 725,49	150 725,49	147 125,49	147 125,49	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	75 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	1 696,65	1 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	238,57	238,57	238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65%
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 012,99	37 012,99	37 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20%
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 527,67	9 306,42	9 306,42	9 306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	36 171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28%
			Zakup usług pozostałych	12 953,99	295,20	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
			Różne opłaty i składki	140 000,00	98 577,66	98 577,66	98 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	56 895,81	56 895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 271,39	1 271,39	1 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	218,46	218,46	218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	31,15	31,15	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Obrota narodowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedpożarowa	332 368,92	179 649,24	159 649,24	117 449,23	189,75	117 259,48	7 093,00	35 107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03%
			Ochrona przeciwpożarowa	207 137,84	187 137,84	173 134,82	153 134,82	119 934,81	189,75	110 745,06	7 093,00	35 107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
			Ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 093,00	7 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	2 000,00	804,60	804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98%
			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 302,41	34 302,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	189,75	189,75	189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 245,87	25 245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 728,75	32 284,45	32 284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup energii	5 000,00	5 728,75	5 728,75	5 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług remontowych	5 500,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
			Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	31 148,00	28 492,71	28 492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41%
			Zakup usług pozostałych	800,00	443,28	443,28	443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	8 105,00	8 105,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Obrota cyfrowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 021,08	143 021,08	6 514,42	6 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%
			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 400,00	1 489,84	1 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07%
			Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4 521,08	5 024,48	5 024,48	5 024,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
			Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0														

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki wykonano na 31.12.2021	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 138,30	1 138,30	1 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	182,28	182,28	182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4130			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 519,00	10 519,00	10 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	9 669,23	9 669,23	9 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40%	
4220			Zakup środków symyżności	0,00	2 539,67	2 539,67	2 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	
4300			Zakup usług pozostałych	14 700,00	11 464,70	11 464,70	11 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%	
4700			Szkolenia pracowników nabywających zbierani korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%	
81195			Procesywna działalność	0,00	30 900,00	23 289,75	23 289,75	10 519,31	12 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 900,00	8 789,06	8 789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 700,00	1 510,88	1 510,88	1 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	215,37	215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
4130			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,00	11 068,98	11 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71%	
4200			Zakup usług pozostałych	0,00	8 450,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%	
4410			Podróż służbowe krajowe	0,00	500,00	287,46	287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
852			Pomoc społeczna	2 918 356,00	2 924 919,15	2 884 919,15	1 051 230,86	630 674,44	0,00	885 284,39	287 729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
85202			Domowy pomocy społecznej	500 000,00	429 000,00	382 958,60	382 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 004,00	17 551,85	17 551,85	17 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 975,00	265 973,00	161 016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	137 816,79	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%
85215			Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%	
85216			Dotacje mieszkańcom	40 000,00	33 087,51	27 430,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85217			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	8 100,00	7 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
85218			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	46 936,00	44 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
85219			Wynagrodzenia roczne	59 350,00	59 750,00	53 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
85220			Dotacje wynagrodzenia roczne	130 362,00	151 622,00	147 535,75	147 535,75	147 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%	
85221			Składki na ubezpieczenie społeczne	16 896,00	22 816,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
85222			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	17 500,00	15 408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%	
85223			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%	
85224			Zakup usług remontowych	50 000,00	96 200,00	94 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
85225			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%	
85226			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
85227			Różne opłaty i składki	5 000,00	3 225,50	3 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%	
85228			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	22 225,58	22 225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
85229			Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%	
85230			Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	11 200,00	11 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
85231			Szkolenia pracowników nabywających zbierani korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85232			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85233			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 204,00	34 204,00	19 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%	
85234			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 204,00	34 204,00	19 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%	
85235			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 750,00	309 070,00	287 849,46	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%	
85236			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 955,23	49 955,23	40 250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%	
85237			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 198,97	8 496,97	8 198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%	
85238			Składki na ubezpieczenie społeczne	988,15	988,15	814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%	
85239			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,20	1 209,20	975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%	
85240			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,01	142,01	114,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85241			Zakup usług pozostałych	205 603,27	205 603,27	197 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
85242			Zakup usług pozostałych	24 146,73	24 146,73	23 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
85243			Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	468 000,00	466 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
85244			Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	443 000,00	438 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66%	
85245			Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	25 000,00	17 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%	
85246			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 600,00	131 315,00	109 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%	

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Białogard za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				16 129 977,62	3 836 310,77	5 243 310,15	4 773 110,37	91,03%	14 053 206,20
1.a	- wydatki bieżące				704 879,28	319 750,00	297 729,46	297 729,46	100,00%	313 482,46
1.b	- wydatki majątkowe				15 425 098,34	3 516 560,77	4 945 580,69	4 475 380,91	90,49%	13 739 723,74
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.);				5 667 313,28	2 276 150,77	1 588 375,56	1 518 542,80	95,60%	5 177 363,56
1.1.1	- wydatki bieżące				660 770,28	0,00	297 729,46	297 729,46	100,00%	297 729,46
1.1.1.1	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty -	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2018	2022	21 270,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.2	Pro Opieka - kompleksowe usługi opiekuńcze - Kompleksowe usługi opiekuńcze	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	639 500,00	0,00	297 729,46	297 729,46	100,00%	297 729,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 006 543,00	2 276 150,77	1 290 646,10	1 220 813,34	94,59%	4 879 634,10
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów - Budowa drogi dla rowerów	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2019	2022	4 165 000,00	1 477 978,21	993 291,83	923 459,07	92,97%	4 125 074,10
1.1.2.2	Otwarte Strefy Aktywności - Budowa stref rekreacji w msc.Kościernica,Pomianowo,Dębczyno,Rarwino,Zagórze,Zeleźno,Gruszewo,Laski	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2020	2022	472 205,73	298 172,56	0,00	0,00	0,00%	457 205,73
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty -	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2018	2022	369 337,27	0,00	297 354,27	297 354,27	100,00%	297 354,27
1.1.2.4	Przebudowa budynku po SP w Kościernicy na potrzeby zlozka gminnego - utworzenie zlozka gminnego	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2019	2021	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				10 462 664,34	1 560 160,00	3 654 934,59	3 254 567,57	89,05%	8 875 842,64
1.3.1	- wydatki bieżące				44 109,00	319 750,00	0,00	0,00	0,00%	15 753,00

1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadregionalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - Opracowanie strategii	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2021	2030	44 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 753,00
1.3.1.2	Pro Opieka - kompleksowe usługi opiekuńcze - Kompleksowe usługi opiekuńcze	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	0,00	319 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 418 555,34	1 240 410,00	3 654 934,59	3 254 567,57	89,05%	8 860 089,64		
1.3.2.1	Zakup udziałów , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Zakup udziałów , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2015	2024	1 741 000,00	219 500,00	219 500,00	219 500,00	100,00%	824 500,00		
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej obręb Lulewiczki - Przebudowa drogi gminnej obręb Lulewiczki	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2020	2022	2 332 935,84	1 000 000,00	72 935,84	42 804,00	58,69%	1 872 935,84		
1.3.2.3	Przebudowa drogi gm.Dargikowo-Pomianowo - Przebudowa drogi gm.Dargikowo-Pomianowo	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2020	2021	1 571 443,89	20 910,00	1 423 145,29	1 168 119,98	82,08%	1 423 145,29		
1.3.2.4	Zakup samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych - Zakup samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2020	2021	330 000,00	0,00	330 000,00	329 320,00	99,79%	330 000,00		
1.3.2.5	Przebudowa budynku po SP w Kościernicy na potrzeby złobka gminnego - utworzenie złobka gminnego	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2019	2022	2 410 271,82	0,00	1 275 271,82	1 275 219,28	100,00%	2 410 271,82		
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gruszewo-Lęczno oraz Zagórze-Nasutowo - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gruszewo-Lęczno oraz Zagórze-Nasutowo	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2021	2023	222 313,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	222 313,47		
1.3.2.7	Budowa drogi rowerowej II etap - Budowa drogi rowerowej II etap	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2021	2023	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	227 500,00		
1.3.2.8	Budowa drogi w Podwilczu - Budowa drogi w Podwilczu	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2021	2023	269 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	269 241,58		
1.3.2.9	Budowa drogi dla rowerów. - Budowa drogi dla rowerów.	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2019	2022	325 000,00	0,00	306 332,90	212 224,31	69,28%	306 332,90		
1.3.2.10	Otwarte Strefy Aktywności - Budowa stref rekreacji w msc.Kościernica,Pomianowo,Dębczyno,Rarwino,Zagórze,Żeleźno,Gruszewo,Laski	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2020	2022	42 748,74	0,00	27 748,74	7 380,00	26,60%	27 748,74		
1.3.2.11	Laboratoria przyszłości - wyposażenie gabinetów szkolnych	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2021	2022	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	46 100,00		
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w msc.Stanomino - Przebudowa drogi gminnej w msc.Stanomino	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2021	2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	900 000,00		

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2021	31.12.2021	zwiększenia	zmniejszenia			
600	60016		Transport i łączność	1 171 645,31	993 291,83	460 520,07	638 873,55	993 291,83	923 459,07	92,97%
		6057	Drogi publiczne gminne	1 171 645,31	993 291,83	460 520,07	638 873,55	993 291,83	923 459,07	92,97%
630	63003		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 127,48	753 219,99	329 654,75	507 562,24	753 219,99	733 889,44	97,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 517,83	240 071,84	130 865,32	131 311,31	240 071,84	189 569,63	78,96%
			Turystyka	0,00	297 354,27	305 371,27	8 017,00	297 354,27	297 354,27	100,00%
		2909	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	297 354,27	305 371,27	8 017,00	297 354,27	297 354,27	100,00%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bięzących	0,00	0,00	8 017,00	8 017,00	0,00	0,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 354,27	297 354,27	0,00	297 354,27	297 354,27	100,00%
852	85214		Pomoc społeczna	319 750,00	319 750,00	0,00	0,00	319 750,00	297 729,46	93,11%
	85228	3119	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	23 200,00	96,67%
			Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	23 200,00	96,67%
		4017	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 750,00	295 750,00	0,00	0,00	295 750,00	274 529,46	92,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 355,23	49 355,23	0,00	0,00	49 355,23	40 250,81	81,55%
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 796,44	5 796,44	0,00	0,00	5 796,44	4 727,19	81,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,97	8 498,97	0,00	0,00	8 498,97	6 931,19	81,55%
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,15	998,15	0,00	0,00	998,15	814,01	81,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,20	1 209,20	0,00	0,00	1 209,20	975,21	80,65%
		4307	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,01	142,01	0,00	0,00	142,01	114,55	80,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	205 603,27	205 603,27	0,00	0,00	205 603,27	197 519,20	96,07%
855	85516		Zakup usług pozostałych	24 146,73	24 146,73	0,00	0,00	24 146,73	23 197,30	96,07%
			Rodzina	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-
921	92195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 172,56	201 827,44	201 827,44	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Pozostała działalność	187 849,00	118 116,53	118 116,53	305 965,53	0,00	0,00	-
926	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 323,56	83 710,91	83 710,91	194 034,47	0,00	0,00	-
			Kultura fizyczna	0,00	457 205,73	457 205,73	457 205,73	0,00	0,00	-
		6058	Obiekty sportowe	0,00	457 205,73	457 205,73	457 205,73	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 920,00	290 920,00	290 920,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 285,73	166 285,73	166 285,73	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021		Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
RAZEM				2 289 567,87	1 424 924,51	2 104 096,28	1 610 396,10	1 518 542,80	94,30%	

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Białogard za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 087 229,36	1 087 229,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 087 229,36	1 087 229,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 087 229,36	1 087 229,36	100,00%
750			Administracja publiczna	77 084,16	75 598,12	98,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 025,16	53 539,12	97,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 025,16	53 539,12	97,30%
	75056		Spis powszechny i inne	22 059,00	22 059,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 059,00	22 059,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	1 521,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00	1 521,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521,00	1 521,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 683,01	56 254,57	94,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 683,01	56 254,57	94,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 683,01	56 254,57	94,26%
852			Pomoc społeczna	32 630,26	32 083,29	98,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89,26	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89,26	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 221,00	18 763,29	97,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 221,00	18 763,29	97,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 320,00	13 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 320,00	13 320,00	100,00%
855			Rodzina	10 584 416,00	10 505 061,95	99,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 212 067,00	7 206 674,46	99,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 212 067,00	7 206 674,46	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 976,00	3 248 818,45	97,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 320 976,00	3 248 818,45	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	389,17	97,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	389,17	97,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 973,00	49 179,87	96,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 973,00	49 179,87	96,48%
			Razem	11 842 563,79	11 757 748,29	99,28%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Białogard za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 087 229,36	1 087 229,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 087 229,36	1 087 229,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,87	2 911,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,66	309,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 939,36	16 939,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,34	1 157,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 065 911,13	1 065 911,13	100,00%
750			Administracja publiczna	77 084,16	74 488,02	96,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 025,16	52 429,02	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 640,00	36 706,00	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 439,04	6 309,76	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,12	899,30	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 513,96	85,14%
	75056		Spis powszechny i inne	22 059,00	22 059,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 965,50	19 965,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,50	1 527,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	1 521,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00	1 521,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,39	1 271,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,46	218,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,15	31,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 683,01	56 254,57	94,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 683,01	56 254,57	94,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 086,18	55 663,67	94,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,76	84,90	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,18	12,10	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498,89	493,90	99,00%
852			Pomoc społeczna	32 630,26	32 083,29	98,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89,26	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	87,51	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,75	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 221,00	18 763,29	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	18 936,00	18 486,00	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	277,29	97,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 320,00	13 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00	13 320,00	100,00%
855			Rodzina	10 584 416,00	10 505 061,95	99,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 212 067,00	7 206 674,46	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	112,42	30,38%
		3110	Świadczenia społeczne	7 152 858,00	7 149 256,55	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 994,00	39 994,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 293,30	80,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 595,00	7 556,33	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	908,29	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	654,20	65,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 184,50	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,68	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	1 875,81	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	359,38	92,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 976,00	3 248 818,45	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,42	112,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 018 559,00	2 959 831,75	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	53 977,99	93,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,29	3 293,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 214,29	217 559,54	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 208,73	80,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 370,20	68,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 597,00	8 250,62	85,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,72	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 875,81	78,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	858,38	78,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	389,17	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	389,17	97,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 973,00	49 179,87	96,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 973,00	49 179,87	96,48%
			Razem	11 842 563,79	11 756 638,19	99,27%

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna	400,00	248,00	62,00%
		0690	Urzędy wojewódzkie	400,00	248,00	62,00%
852			Wpływy z różnych opłat	400,00	248,00	62,00%
	85228		Pomoc społeczna	0,00	5 180,40	-
		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 180,40	-
855			Wpływy z usług	0,00	5 180,40	-
			Rodzina	0,00	5 180,40	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	172 859,70	203,36%
				85 000,00	172 839,58	203,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	110 602,15	184,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 348,07	46,96%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	59 899,36	299,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,12	-
			Razem	85 400,00	178 288,10	208,77%

3.11. DOCHODY I WYDATKI 2021 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH

dział	rozdział	paragraf	plan dochodów	wykonanie
900	90002	0490	1 557 914,00	1 559 329,61
		0640	5 000,00	10 394,44
		0910	4 890,00	6 120,28
		0970	5 000,00	0,00
podsumowanie			1 572 804,00	1 575 844,33

dział	rozdział	paragraf	plan wydatków	wykonanie
900	90002	3020	300,00	0,00
		4010	46 650,00	46 630,32
		4040	3 424,93	3 424,93
		4110	8 425,07	8 385,85
		4120	1 290,00	1 284,08
		4140	300,00	51,39
		4190	3 000,00	2 735,78
		4210	6 000,00	4 221,73
		4220	200,00	0,00
		4260	1 200,00	0,00
		4280	200,00	50,00
		4300	1 598 840,08	1 585 518,60
		4360	1 500,00	1 194,66
		4410	400,00	0,00
4430	500,00	99,83		
4440	1 550,00	1 550,00		
4610	3 130,00	2 301,28		
4700	1 900,00	1 823,00		
podsumowanie			1 678 810,08	1 659 271,45

3.12. DOCHODY I WYDATKI 2021 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANI

dział	rozdział	paragraf	plan dochodów	wykonanie
756	75618	0480	78 000,00	76 787,12
756	75619	0270	0,00	8 138,53
podsumowanie			78 000,00	84 925,65

dział	rozdział	paragraf	plan wydatków	wykonanie
851	85153	4300	15 000,00	6 885,00
podsumowanie rozdziału			15 000,00	6 885,00
851	85154	2360	20 000,00	15 000,00
		4010	9 280,00	6 326,77
		4040	600,00	0,00
		4110	1 900,00	1 138,30
		4120	200,00	162,28
		4170	10 520,00	10 519,00
		4210	143 670,29	9 669,23
		4220	10 000,00	2 539,67
		4300	16 900,00	11 464,70
		4700	2 000,00	1 030,00
podsumowanie rozdziału			215 070,29	57 849,95
Razem			230 070,29	64 734,95

3.13. DOCHODY I WYDATKI, I PÓŁROCZE 2021 ROKU, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

dział	rozdział	paragraf	plan dochodów	wykonanie
900	90019	0690	5 000,00	3 165,88
	podsumowanie		5 000,00	3 165,88

dział	rozdział	paragraf	plan wydatków	wykonanie
710	71035	4210	500,00	256,80
	podsumowanie rozdziału		500,00	256,80
900	90095	4430	8 500,00	3 280,47
	podsumowanie rozdziału		8 500,00	3 280,47
	Razem		9 000,00	3 537,27

3.14. DOCHODY I WYDATKI 2021 ROKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

dział	rozdział	paragraf	plan dochodów	wykonanie
851	85195	2180	30 000,00	17 296,60
podsumowanie			30 000,00	17 296,60

dział	rozdział	paragraf	plan wydatków	wykonanie
754	75421	3020	500,00	0,00
		4210	11 400,00	1 489,94
		4220	1 000,00	0,00
		4300	5 000,00	0,00
podsumowanie rozdziału			17 900,00	1 489,94
851	85195	4010	9 900,00	8 789,06
		4110	1 700,00	1 510,88
		4120	250,00	215,37
		4210	11 200,00	11 106,98
		4300	6 450,00	1 400,00
		4410	500,00	267,46
podsumowanie rozdziału			30 000,00	23 289,75
Razem			47 900,00	24 779,69

3.15. DOCHODY 2021R. - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Dochody 2021r. - Rządowy Fundusz Inwstycji Lokalnych				
dział	rozdział	paragraf	plan dochodów	wykonanie
758	75816	6100	900 000,00	900 000,00
podsumowanie			900 000,00	900 000,00

Wydatki 2021r. - Rządowy Fundusz Inwstycji Lokalnych				
dział	rozdział	paragraf	plan dochodów	wykonanie
600	60016	6050	900 000,00	900 000,00
podsumowanie			900 000,00	900 000,00

3.16. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	35 960 965,30	42 388 932,92	42 388 932,92	42 665 904,67	100,65%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 741 988,82	37 385 618,79	37 385 618,79	37 923 070,85	101,44%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 977 484,00	3 977 484,00	3 977 484,00	4 305 358,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	31 106,43	103,69%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 879 947,00	9 500 550,00	9 500 550,00	9 500 550,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 631 003,82	13 632 030,79	13 632 030,79	13 375 500,55	98,12%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 223 554,00	10 245 554,00	10 245 554,00	10 710 555,87	104,54%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 813 395,74	100,23%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 218 976,48	5 003 314,13	5 003 314,13	4 742 833,82	94,79%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	165 000,00	165 000,00	72 445,12	43,91%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 118 976,48	4 838 314,13	4 838 314,13	4 669 655,67	96,51%
2	Wydatki ogółem	39 766 075,27	43 324 861,49	43 324 861,49	39 776 967,45	91,81%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 783 122,38	37 804 683,56	37 804 683,56	35 072 095,23	92,77%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 898 205,82	11 936 712,51	11 971 212,51	11 475 611,49	95,86%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	280 122,02	93,37%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 982 952,89	5 520 177,93	5 520 177,93	4 704 872,22	85,23%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 763 452,89	5 300 677,93	5 300 677,93	4 485 372,22	84,62%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	307 354,27	307 354,27	307 354,27	100,00%
3	Wynik budżetu	-3 805 109,97	-935 928,57	-935 928,57	2 888 937,22	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
4	Przychody budżetu	4 305 109,97	1 435 928,57	1 435 928,57	5 572 511,54	388,08%

1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	833 482,00	258 076,37	258 076,37	258 076,37	100,00%
2.1	na pokrycie deficytu budżetu	833 482,00	258 076,37	0,00	0,00	0,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 471 627,97	1 177 852,20	1 177 852,20	5 314 435,17	451,20%
3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 971 627,97	677 852,20	0,00	0,00	0,00%
4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Rozchody budżetu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	18 363 499,57	18 363 499,57	18 363 499,57	18 363 499,57	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 041 133,56	-419 064,77	-419 064,77	2 850 975,62	-680,32%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 263 976,41	1 016 863,80	1 016 863,80	8 423 487,16	828,38%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,57%	3,48%	3,48%	3,28%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-3,10%	-0,40%	-0,40%	12,46%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	

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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,44%	9,99%	9,99%	9,99%	
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	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	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	295 750,00	295 750,00	295 750,00	370 963,69	125,43%
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:	295 750,00	295 750,00	295 750,00	370 963,69	125,43%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264 666,67	264 666,67	264 666,67	331 560,45	125,27%
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	1 118 976,48	793 175,84	793 175,84	624 517,38	78,74%
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:	1 118 976,48	793 175,84	793 175,84	624 517,38	78,74%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 118 976,48	793 175,84	793 175,84	624 517,38	78,74%
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	319 750,00	319 750,00	319 750,00	297 729,46	93,11%
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:	319 750,00	319 750,00	319 750,00	297 729,46	93,11%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264 666,67	264 666,67	264 666,67	245 676,41	92,82%
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	2 276 150,77	1 290 646,10	1 290 646,10	1 220 813,34	94,59%
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:	1 969 817,87	1 290 646,10	1 290 646,10	1 220 813,34	94,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 118 976,48	753 219,99	753 219,99	733 889,44	97,43%
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:	3 866 810,77	5 273 810,15	5 273 810,15	4 773 110,37	90,51%
10.1.1	bieżące	319 750,00	297 729,46	297 729,46	297 729,46	100,00%
10.1.2	majątkowe	3 547 060,77	4 976 080,69	4 976 080,69	4 475 380,91	89,94%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 802,00	25 802,00	25 802,00	25 802,00	100,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gminy Białogard

stan na dzień 31.12.2021 r.

Powierzchnia Gminy Białogard wynosi 328 km².

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

Gmina Białogard jest:

- właścicielem 9 budynków mieszkalnych i mieszkalno - użytkowych w których znajduje się 11 lokali komunalnych i 11 lokali socjalnych oraz budynków gospodarczych lub pomieszczeń gospodarczych przynależnych do ww. lokali w miejscowościach: Białogórzynko 3, Białogórzynko 4, Kościernica 28, Nasutowo 15, Nawino 3, Nawino 27, Podwilcze 43, Żeleźno 41. Budynek położony w miejscowości Kościernica 28 stanowił także gminną placówkę oświatową;
- współwłaścicielem w 11 budynkach mieszkalnych i mieszkalno - użytkowych w których znajduje się 18 lokali komunalnych oraz budynków gospodarczych lub pomieszczeń gospodarczych przynależnych do ww. lokali w miejscowościach: Białogórzynko 2, Byszyno 5, Byszyno 30, Dargikowo 17, Podwilcze 44, Redlino 32, Rogowo 4, Rogowo 33, Sińce 2, Żeleźno 49. W budynkach położonych w miejscowościach Byszyno 5, Sińce 2 znajdują się również lokale użytkowe – świetlice wiejskie/lokale użytkowe na potrzeby mieszkańców, natomiast w budynku w m. Dargikowo 17 lokal użytkowy – świetlica wiejska oraz pomieszczenie byłego sklepu.
- współwłaścicielem w spółdzielczym prawie własnościowym do lokalu mieszkalnego przy ul. Moдрzewskiego 4, m. Białogard.

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

- 1) budynek przy ul. Wileńskiej 8 w Białogardzie – siedziba Urzędu Gminy Białogard;
- 2) budynek garaży przy siedzibie Urzędu Gminy Białogard;
- 3) funkcjonujące placówki oświatowe – Szkoła Podstawowa w Pomianowie im. Ryszarda Kuleszy; Szkoła Podstawowa w Stanominie im. Juliana Tuwima; Szkoła Podstawowa w Rogowie im. Jana Brzechwy;
- 4) 10 budynków użytkowych – świetlice wiejskie w miejscowościach: Białogórzyno 71, Buczek 11, Dębczyno 26 (wraz z budynkiem gospodarczym), Kościernica 7, Lulewice 16, Nosówko 23, Redlino 7, Rarwino 7, Żelimucha 9a, Żeleźno 2a (wraz z budynkiem gospodarczym);
- 5) budynek użytkowy (na potrzeby sołectwa) w miejscowości Moczyłki (dz. nr 2/7);
- 6) budynek użytkowy (na potrzeby sołectwa) w miejscowości Rzyszczewo (dz. nr 62/5);
- 7) budynek użytkowy (kaplica) w miejscowości Lulewice 15;

- 8) 5 lokali użytkowych – świetlic wiejskich: Czarnowęsy 8, Kłębino Białogardzkie 22, Nasutowo 24, Łęcznie 8, Rościno 30;
- 9) 2 lokale użytkowe (kaplice) w miejscowościach Czarnowęsy 8 i Rościno 30;
- 10) budynek w miejscowości Stanomino – siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie 27;
- 11) 2 lokale i budynek stanowiące filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie w miejscowościach: Podwilcze 3/1, Rogowo 63, Pomianowo 40;
- 12) 4 budynki użytkowe – remizy strażackie w miejscowościach: Pomianowo 40, Kościenica 5a, Podwilcze 57, Rogowo 91;
- 13) budynki gospodarcze, produkcyjne dla rolnictwa, w tym: 4 stanowiące własność Gminy Białogard (dz. nr: 55/2, 55/4 - budynki przeznaczone do rozbiórki, dz. nr 66) i 1 stanowiący współwłasność z Gminą Białogard (dz. nr 50/4), położone w miejscowości Góry, stanowiący własność Gminy Białogard położony w miejscowości Czarnowęsy (dz. nr 13/23), stanowiący współwłasność Gminy Białogard położony w miejscowości Rychowo (dz. nr 9/28);
- 14) 10 budynków nieczynnych hydroforni w miejscowościach: Białogórzyno, Góry, Gruszewo, Nawino, Pękanino, Pomianowo, Redlino, Rychowo, Zagórze;
- 15) wyłączony z użytkowania (przeznaczony do rozbiórki) budynek mieszkalno – użytkowy w miejscowości Pustkowo 10;
- 16) budynek użytkowy (współwłasność) przy ul. Gdyńskiej 13, miasto Białogard;
- 17) budynek mieszkalny w miejscowości Rogowo 46;
- 18) budynek mieszkalny (współwłasność) w miejscowości Redlino 11.

Stan gruntów Gminy Białogard w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco:

		Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.			
		Powierzchnia ogólna w ha (z uwzględnieniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd i w użytkowaniu wieczystym Gminy Białogard)	Powierzchnia ogólna w ha (z uwzględnieniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd i w użytkowaniu wieczystym Gminy Białogard)	Powierzchnia w ha z uwzględnieniem przypadającego Gminie Białogard udziału w poszczególnych działkach (z uwzględnieniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd i w użytkowaniu wieczystym Gminy Białogard)	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd	Powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym Gminy Białogard
1	Miasto Białogard	0,3924	0,4920	0,4671	-	0,07470 (udział 3/4 w działce o pow. 0,9960)

						ha)
2	Kościernica	41,3708	41,3708	41,3708	-	-
3	Podwilcze	39,5698	39,5451	39,3573	0,03	5,2173
4	Żeleźno	38,1298	38,1298	37,8278	-	-
5	Białogórzyno	37,1655	37,1655	37,0489	0,0466	-
6	Łęczno	36,8427	36,8427	36,7776		6,3393
7	Pustkowo	21,8131	21,8131	21,8131		0,1573
8	Czarnowęsy	30,5823	30,5823	30,4795	-	-
9	Redlino	30,8267	32,3108	32,0458	-	0,0849
10	Pomianowo	30,2429	30,2429	30,2429	0,0028	-
11	Rogowo	28,0048	27,9238	27,7113	-	-
12	Dargikowo	25,6361	25,6862	25,4581	0,0020	-
13	Buczek	26,1422	26,1422	26,1422	-	1,4800
14	Rościno	24,3605	24,4390	24,2275		-
15	Nasutowo	22,7005	22,7005	22,5945	-	4,03
16	Byszyno	22,3223	22,3223	21,8814	-	-
17	Rarwino	21,2631	21,2631	21,2631	-	7,143
18	Pękanino	15,2114	15,2114	15,2114	5,471	-
19	Lulewice	18,883	18,883	18,6989	-	-
20	Kłębino Białogardzkie	15,8489	15,8489	15,741	0,1016	-
21	Kamosowo	19,3834	19,3834	19,3834	-	4,3870
22	Żytkowo	14,9409	14,9409	14,9410	0,0028	-
23	Zagórze	15,5238	15,5238	15,5238	-	5,39
24	Rzyszczewo	13,1205	13,1205	13,1205	-	-
25	Dębczyno	12,3798	12,3798	12,3798	0,16	-
26	Nosówko	13,2882	13,2882	13,2882	-	1,0274
27	Góry	10,8322	10,8322	10,7482	-	-
28	Rychówko	11,5252	11,5252	11,4298	-	-
29	Lulewiczki	10,9021	10,9021	10,9021	-	-
30	Stanomino	9,8393	9,8393	9,8393	0,0389	-
31	Nawino	9,8441	9,8441	9,8441	-	-
32	Laski	9,2926	9,2926	9,2926		-
33	Moczyłki	9,2674	9,2674	9,2674	-	1,77
34	Żelimucha	8,5351	8,5351	8,5351	-	-
35	Rychowo	14,2015	14,2015	8,1380	-	3,33
36	Gruszewo	4,3732	4,3732	4,3732	-	-
37	Zaspy Małe	2,6231	2,6231	2,6231	-	-
	Razem:	717,1812	718,7878	709,9898	5,8557	40,4309

Analogicznie do ww. danych powierzchnia gruntów własnych Gminy Białogard na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

709,9898 ha – 40,4309 ha = 669,5589 ha

Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco

(stan na dzień 31 grudnia 2021 r.):

	Obręb	Powierzchnia ogólna w ha	Grunty z kruszywami (ha)	Drogi (ha)	Cmentarze (ha)	Boiska (ha)	Parki (ha)	Grunty rolne, zurbanizowane i zabudowane, w trakcie zabudowy (ha),
1	Miasto Białogard	0,4920	-	-	-	-	-	0,4920
2	Kościernica	41,3708	-		0,13	4,85	-	7,0030

				29,3878	(nieczynny)			
3	Podwilcze	39,5451	-	9,6070	1,45	-	20,010 0	8,4781
4	Żeleźno	38,1298	0,68	16,8774 (z uwzgl. przypad. udziału 16,8535)	0,47 (nieczynny)	0,7644		19,3380
5	Białogórzyn o	37,1655	0,26	20,4328	0,94	1,04	-	14,4927
6	Łęczno	36,8427	0,14	26,4728	0,51 (nieczynny)	1,30	-	8,4199
7	Pustkowo	21,8131	0,4024	16,6441	0,57 (nieczynny)	-	-	4,1966
8	Czarnowęsy	30,5823	-	9,0245	0,66 (nieczynny)	1,6898	18,49	0,7180
9	Redlino	32,3108	-	19,4873	0,64 (nieczynny)	1,32	-	10,8635
1 0	Pomianowo	30,2429	-	18,8134	0,63 (nieczynny)	2,01	-	8,7895
1 1	Rogowo	27,9238	-	15,7634	1,16 (nieczynny)	2,45	-	8,5504
1 2	Dargikowo	25,6862	-	22,9446	0,6414 (nieczynny)	1,3280	-	0,7722
1 3	Buczek	26,1422	-	16,86	0,64 (nieczynny)	1,61	-	7,0322
1 4	Rościno	24,4390	-	17,6577	-	1,20	-	5,5813
1 5	Nasutowo	22,7005	-	6,1526	0,14	1,7048	1,4705	13,2326
1 6	Byszyno	22,3223	-	14,5628	1,18	1,08	-	5,4995
1 7	Rarwino	21,2631	-	12,2221	0,52 (nieczynny)	-	-	8,5210
1 8	Pękanino	15,2114	0,54	8,6529	0,29 (nieczynny)	-	-	5,7285
1 9	Lulewice	18,883	0,10	16,73	0,26 (nieczynny)	0,3574	-	1,4356
2 0	Klepino Białogardzki e	15,8489	0,1333	12,4199	-	1,1976	-	2,0981
2 1	Kamosowo	19,3834	-	8,6983	-	-	5,0451	5,64
2 2	Żytelkowo	14,9409	0,19	12,1525	-	1,11	-	1,4884

23	Zagórze	15,5238	0,46	8,8348	-	-	-	6,229
24	Rzyszczewo	13,1205	-	7,3431	0,26 (nieczynny)	1,25	-	4,2674
25	Dębczyno	12,3798	0,28	10,1069	0,32 (nieczynny)	-	-	1,6729
26	Nosówko	13,2882	0,20	9,1795	-	0,4788	-	3,4299
27	Góry	10,8322	-	8,7839	0,20 (nieczynny)	-	-	1,8483
28	Rychówko	11,5252	-	9,0407	0,53 (nieczynny)	-	-	1,9545
29	Lulewiczki	10,9021	0,1	9,3521	0,24 (nieczynny)	1,11	-	0,10
30	Stanomino	9,8393	-	5,6155	0,40 (nieczynny)	1,6808	-	2,1430
31	Nawino	9,8441	-	8,1598	-	-	-	1,6843
32	Laski	9,2926	-	5,9484	-	-	2,8240	0,5202
33	Moczyłki	9,2674	-	6,5754	-	-	-	2,692
34	Żelimucha	8,5351		6,9668	0,22 (nieczynny)	-	-	1,3483
35	Rychowo	14,2015	-	2,5693	0,14 (nieczynny)	1,3070	-	10,1852
36	Gruszewo	4,3732	-	3,5505	-	-	-	0,8227
37	Zaspy Małe	2,6231	0,11	2,4381	-	-	-	0,0750
Razem:		718,7878 ha	3,5957	436,028 7 ha	13,1414 ha	30,8386h a	47,839 6 ha	187,3438 ha
				436,004 8 ha				

Zmiany w stanie gruntów w zestawieniu z rokiem 2020, stan wyjściowy pow. ogólna 717,1812 ha :

- 1) obręb ewidencyjny Dargikowo – pomiar do 1 m² działek nr: 285 (cmentarz poniemiecki), powodujący zmianę powierzchni tej działki z 0,69 ha na 0,6414 ha; pomiar do 1 m² działki nr 288 (droga), powodujący zmianę powierzchni tej działki z 0,36 ha na 0,4730 ha; pomiar do 1 m² działki nr 77/4 (droga), powodujący zmianę powierzchni tej działki z 0,73 ha na 0,7157 ha;
- 2) obręb ewidencyjny Podwilcze – nabycie przez osoby fizyczne w drodze zasiedzenia na mocy postanowienia sądu działki nr 122/2 (droga gminna), o pow. 0,0247 ha;
- 3) obręb ewidencyjny 020 m. Białogard – nabycie przez Gminę Białogard w drodze spadku na mocy postanowienia sądu udziału 3/4 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 46, o pow.

0,0996 ha oraz 3/4 udziału w prawie własności położonego na gruncie budynku produkcyjno – usługowego;

- 4) obręb ewidencyjny Rogowo - pomiar do 1 m² działki 215/10, powodujący zmianę powierzchni tej działki z 0,12 ha na 0,1090 ha; nabycie przez osoby fizyczne w drodze zasiedzenia na mocy postanowienia sądu działki nr 357/6, o pow. 0,0700 ha;
- 5) obręb ewidencyjny Rościno – pomiar do 1 m² działki nr 297/4, powodujący zmianę powierzchni tej działki z 0,39 ha na 0,4685 ha.

Zmiany w wartości gruntów w zestawieniu z rokiem 2020 :

<p>Stan na dzień 31.12.2020 r. 717,1812 ha / 708,4081 ha (pow. z uwzględnieniem przyp. udziału) Wartość: 12 755 292,68 zł</p>		
<p>Stan na dzień 31.12.2021 r. 718,7878 ha / 709,9898 ha (pow. z uwzględnieniem przyp. udziału) Wartość: 14 254 087,22 zł w tym drogi – 6 421 439,73 zł parki – 2 836 211,94 zł cmentarze, inne tereny zabudowane – 1 534 368,79 zł boiska – 1 237 594,29 zł grunty z kruszywami – 200 270,00 zł grunty orne, zabudowane, zurbanizowane, w trakcie zabudowy – 2 024 202,47zł</p>		
<p>Pomiary, podziały, zwiększenie powierzchni ogólnej o 0,1176 ha wartość: -</p>	<p>Zbycie (zasiedzenie), zmniejszenie powierzchni ogólnej/ w udziałach 0,0947 ha wartość księgową: 409,54 zł</p>	<p>Nabycie, zwiększenie powierzchni ogólnej/ w udziałach 1,5837 ha/1,5588 ha wartość: 312 917,00 zł nakłady inwestycyjne o wartości: 1 186 287,08 zł</p>

Zmiany w wartości budynków, lokali i budowli w zestawieniu z rokiem 2020:

<p>Stan na dzień 31.12.2020 r. Wartość: 15 031 524,69 zł</p>		
<p>Stan na dzień 31.12.2021 r. Wartość: 15 292 242,91 zł</p>		
<p>Amortyzacje: 533 179,30zł</p>	<p>Sprzedż wartość księgową; -- zł</p>	<p>Nabycie wartość: 125 250,00 zł Nakłady inwestycyjne o wartości: 668 647,52 zł</p>

Na ww. zmiany w roku 2021 w obszarze obrotu nieruchomościami złożyły się:

Nabycie prawa własności nieruchomości:

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość
1	Redlino - nieruchomość stanowiąca drogę publiczną	212/10	1,4841 ha	278 417,00 zł
2	Ob. 0020 miasto Białogard – nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym	46	0,0747 ha (udział wynoszący 3/4 w prawie użytkowania gruntu o pow. 0,0996 ha i prawie własności budynku)	80 250,00 zł (w tym grunt o wartości – 34 500,00 zł, budynek o wartości – 45 750,00 zł)
3	Ob. 006 miasto Białogard - 3/4 udziału w spółdzielczym prawie własnościowym do lokalu mieszkalnego przy ul. Modrzewskiego 4, m. Białogard	358/8	--	79 500,00 zł
		Razem:	1,5837 ha/ 1,5588 ha	438 167,00 zł (w tym grunty o wartości 312 917,00 zł, budynki/budowle o wartości – 125 250,00 zł)

Zbycie prawa własności nieruchomości :

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość księgowa
1	Podwilcze – droga wewnętrzna gminna	122/2	0,0247 ha	---
2	Rogowo – działka rolna	357/6	0,0700 ha	409,54 zł
		Razem:	0,0947 ha	409,54 zł

Wartość inwestycji długoterminowych Gminy Białogard ogółem:

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1	Udziały Dział finansowy 750	16 467 000,00 zł	16 686 500,00 zł
	Razem:	16 467 000,00 zł	16 686 500,00 zł

Zmiana w wartości inwestycji jest wynikiem objęcia przez Gminę Białogard nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie i pokrycie tych udziałów poprzez wkład pieniężny Gminy Białogard w łącznej wysokości 219 500,00 zł.

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

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1	00 Grunty	12 755 292,68 zł	14 254 087,22 zł
2	01 Budynki, lokale i budowle Dział finansowy 010, 700, 750, 801	15 031 524,69 zł	15 292 242,91 zł
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 230 962,09 zł	6 771 408,14 zł

	w tym drogi Dział finansowy 010, 700, 750, 921		
4	Od 03 do 06 Maszyny, urządzenia techniczne, aparaty Dział finansowy 700, 750, 801	262 891,14 zł	201 873,78 zł
5	07 Środki transportowe Dział finansowy 700, 750, 801	233 982,72 zł	489 226,46 zł
6	Od 08 do 09 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Dział finansowy 750, 801, 921	101 612,64 zł	79 087,29 zł
	Razem:	35 616 265,96 zł	37 087 925,80 zł

Działy:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

700 – Gospodarka mieszkaniowa

750 – Administracja samorządowa

801 – Oświata i wychowanie

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dane o dochodach uzyskanych w roku 2021 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- ze sprzedaży nieruchomości – ----- zł ;
- ze sprzedaży ruchomości – 88 300,00 zł;
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 733,03 zł,
- opłat z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłat rocznych i trwałego zarządu – 2 647,53 zł,
- z dzierżawy i najmu (w tym składników ruchomych), z ustanowienia ograniczonego prawa w postaci służebności przesyłu – 371 121,95 zł
- miejsca cmentarne – 24 918,66 zł
- pozostałe dochody (koszty upomnień, odsetki) - 3 478,53 zł

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

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

Anna Michaliszyn

Sprawozdanie opisowe i finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie za 2020 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie i filie biblioteczne w Podwilczu, Pomianowie i Rogowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie uzyskała status Instytucji Kultury w 2004r.

Na terenie Gminy Białogard funkcjonuje Biblioteka w Stanominie oraz filie biblioteczne w: Podwilczu, Pomianowie i Rogowie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie zakupiła w 2020 roku nowości książkowe do wszystkich bibliotek z dotacji z Urzędu Gminy na kwotę 11000 zł. oraz zakupiono także pozycje książkowe na kwotę 2750 zł. i zakup zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kwota ta w całości została przeznaczona na zakup nowości książkowych zarówno dla najmłodszych, młodzieży jak i starszych czytelników naszych bibliotek.

W roku 2020 obchodziliśmy jubileusz 70-lecia istnienia filii bibliotecznej w Pomianowie. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym uroczystości zostały przełożone na rok 2021.

Przy współpracy z Książnicą Pomorską w Szczecinie został zorganizowany wieczór poetycki w Bibliotece w Stanominie z pisarką Agnieszką Walczak-Chojecką.

Podczas zagrożenia epidemiologicznego biblioteki funkcjonowały:

- od 12.03.2020r. do 24.05.2020r. - biblioteki zostały zamknięte w związku z realizowaniem postanowień ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z dnia 07.03.2020r. poz.374),
- 25.05.2020r. do 31.08.2020r. - biblioteki zostały otwarte dla czytelników na określonych zasadach funkcjonowania – funkcjonowała tylko wypożyczalnia bez wolnego dostępu do półek.
- 01.09.2020r. do 08.11.2020r. - biblioteki otwarte dla czytelników na określonych zasadach – funkcjonowała wypożyczalnia z wolnym dostępem do półek, nie funkcjonowała czytelnia,
- 09.11.2020r. - 06.12.2020r. - biblioteki zostały zamknięte w związku z realizowaniem postanowień ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z dnia 07.03.2020r. poz.374),
- 07.12.2020r. do chwili obecnej - biblioteki zostały otwarte dla czytelników na określonych zasadach funkcjonowania – funkcjonowała tylko wypożyczalnia bez wolnego dostępu do półek.

KSIEGOZBIÓR

Księgozbiór na dzień 31.12.2020r. wyniósł:

- 27506 woluminów, w tym

- Biblioteka w Stanominie – 8633,
- filia biblioteczna w Podwilczu – 8128,
- filia biblioteczna w Pomianowie – 5322,
- filia biblioteczna w Rogowie – 5423.

ZAKUP KSIĄŻEK

W ciągu roku 2020 przybyło:

- 517 woluminów, w tym:

- 412 woluminów na kwotę 11000 zł. – ze środków własnych,

- 105 woluminów na kwotę 2750 zł.– dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek publicznych”

Placówka biblioteczna	Zakup książek z Biblioteki Narodowej	Zakup książek z dotacji Organizatora	Ogółem
Stanomino	687,5	2750	3437,5
Podwilcze	687,5	2750	3437,5
Pomianowo	687,5	2750	3437,5
Rogowo	687,5	2750	3437,5
Ogółem	2750	11000	13750

W 2020 roku czytelnicy przekazali nieodpłatnie w darach do bibliotek łącznie 902 pozycje książkowe na łączną kwotę 22151,84 zł.:

Placówka biblioteczna	Ilość książek-darów	Wartość książek-darów w zł.
Stanomino	269	7118
Podwilcze	285	6423,25
Pomianowo	86	1425
Rogowo	262	7185,59
Ogółem	683	22151,84

CZYTELNICY

Czytelnicy zarejestrowani w bibliotekach w 2020 roku – łącznie 610 czytelników.

Placówka biblioteczna	Liczba czytelników zarejestrowanych
Stanomino	319
Podwilcze	120
Pomianowo	84
Rogowo	87
Ogółem	610

Czytelnicy aktywnie wypożyczający w bibliotekach w 2020 roku – łącznie 457 czytelników.

Placówka biblioteczna	Liczba czytelników aktywnie wyp.
Stanomino	222
Podwilcze	90
Pomianowo	76
Rogowo	69
Ogółem	457

WYPOŻYCZENIA W BIBLIOTECE

W 2020 roku wypożyczono na zewnątrz 6818 woluminów, w tym największym zainteresowaniem cieszyła się literatura piękna dla dorosłych, następnie księgozbiór dla dzieci i młodzieży i pozostałe.

Biblioteka w Stanominie:

Wypożyczeń na zewnątrz ogółem – 2505 woluminów.

Filia biblioteczna w Podwilczu:

Wypożyczeń na zewnątrz ogółem – 1951 woluminów.

Filia biblioteczna w Pomianowie:

Wypożyczeń na zewnątrz ogółem – 1252 woluminów.

Filia biblioteczna w Rogowie:

Wypożyczeń na zewnątrz ogółem – 1110 woluminów.

Udostępnienie książek na miejscu

Na miejscu udostępniono 709 woluminów. Największą popularnością cieszyły się książki dla dzieci i młodzieży. W tym:

- Biblioteka w Stanominie – 466 woluminów,
- Filia biblioteczna w Podwilczu – 47 woluminów,
- Filia biblioteczna w Pomianowie – 157 woluminów,
- Filia biblioteczna w Rogowie – 39 woluminów.

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz

Wypożyczono na zewnątrz 2946 czasopism. W tym:

- Biblioteka w Stanominie – 588,
- Filia biblioteczna w Podwilczu – 635,
- Filia biblioteczna w Pomianowie – 1412,
- Filia biblioteczna w Rogowie – 311.

Udostępnienie czasopism na miejscu

Na miejscu udostępniono 770 czasopism. W tym:

- Biblioteka w Stanominie – 242 ,
- Filia biblioteczna w Podwilczu – 251 ,
- Filia biblioteczna w Pomianowie – 250 ,
- Filia biblioteczna w Rogowie – 27.

Liczba osób korzystających z Internetu 2020 roku

Z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało 1068 osób. W tym:

- Biblioteka w Stanominie – 669,
- Filia biblioteczna w Podwilczu – 114,
- Filia biblioteczna w Pomianowie – 201,
- Filia biblioteczna w Rogowie – 84.

Liczba odwiedzin w bibliotece (wypożyczalnia, czytelnia, sala komputerowa)

Liczba odwiedzających biblioteki w 2020 roku ogółem 9086. W tym:

- Biblioteka w Stanominie – 4465,
- Filia biblioteczna w Podwilczu – 2268,
- Filia biblioteczna w Pomianowie – 1336,
- Filia biblioteczna w Rogowie – 1017.

Biblioteka w Stanominie

1. Spotkanie Mikołajkowe – gry i zabawy, odwiedziny „Mikołaja” i Pani Alicji Kubiś – sekretarz UG w Białogardzie z wielkim workiem upominków dla uczestników.
2. „Mała Książka Wielki Człowiek”- głośne czytanie z udziałem rodziców dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
3. Warsztaty plastyczne – wykonanie laurek dla Babci i Dziadka.
4. Uroczystość wręczania dyplomów przez Panią Alicję Kubiś – sekretarz UG w Białogardzie, aktywnym uczestnikiem Akcji czytelniczej „Mała Książka Wielki Człowiek”.
5. „Podaruj Wiersz” – czytanie poezji lirycznej, przygotowywanie laurek walentynkowych.

6. „Bezpieczne Ferie” – spotkanie z policjantem, oraz przedstawicielem Stacji Sanitarno Epidemiologicznej z Białogardu.
7. „Tak bawili się nasi rodzice” – gry planszowe, zgaduj zgadule i rebusy.
8. „Bajki i zagadki z zimowej szufladki” – czytanie bajek i baśni o zimie, warsztaty z papierowej wikliny.
9. „Pączki, chrusty czy faworki – tłusty czwartek dawniej i dziś” – wspólne wypiekanie, degustacja i opowieści jak dawniej obchodzono ten dzień.
10. „Jem zdrowo i kolorowo”- kanapki i potrawy z warzyw, do wiersza J. Brzechwy „Na straganie”.
11. „Alfabet Migowy” – migam swoje imię, dalsza zabawa z alfabetem migowym.
12. „100 Rocznica Bitwy Warszawskiej”- plakat.
13. „Patroni roku 2020”- plakat.
14. „Pontyfikat Św. Jana Pawła II”- wystawka książek i materiałów bibliotecznych.
15. „Kobieta w Literaturze i Sztuce” – wystawka książek i materiałów bibliotecznych.
16. Plenerowe spotkanie z pisarką Agnieszką Walczak-Chojecką zorganizowane w ramach DKK przy współpracy z Książnicą Pomorską i Instytutem Książki.
17. Kontynuacja akcji „Narodowe Czytanie” - w tym roku czytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego.
18. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym odbyło się tylko 1 spotkanie DKK.
18. Udział w ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wiersz” polegającej na odręcznym przepisywaniu wierszy i ofiarowaniu ich osobom dla których było to ważne – akcja organizowana jest przez Fundację im. Zbigniewa Herberta.
19. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego biblioteka została zamknięta całkowicie lub częściowo dla czytelników. Bibliotekarka włączyła się w akcję szycia maseczek wielokrotnego użytku. W tym czasie został uporządkowany księgozbiór, który został zgłoszony w programie bibliotecznym do ubytowania a następnie wykreślony z ewidencji bibliotecznej. Zostało przeprowadzone skontrum zbiorów bibliotecznych.
Zostały zakupione i opracowane nowości książkowe, które zostały wprowadzone do programu bibliotecznego oraz dary przekazane przez czytelników.

Filia biblioteczna w Podwilczu

1. Zajęcia plastyczne „Dla Babci i Dziadka” na których dzieci wykonywały laurki.
2. Zajęcia biblioteczne - „Głośne czytanie bajeczek i wierszyków zimowych”.
3. „Wieczór kolęd” - wspólne spotkanie mieszkańców Gminy Białogard i wspólne kolędowanie z piosenkarką Aleksandrą Januszewską.
4. Walentynkowe kartki- zajęcia plastyczne i czytelnicze dla dzieci i młodzieży z okazji

Walentynek.

5. Podczas ferii zimowych odbyło się spotkanie z policjantami na temat bezpieczeństwa w czasie ferii. Dzieci uczestniczyły w zabawie „Autochodzik” podczas której zdobyły wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
6. Spotkanie i pogadanka z pracownikami stacji Epidemiologicznej z Białogardu na temat bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych w różnych miejscach.
7. „Dzień Kota” - zajęcia czytelnicze i plastyczne z wykorzystaniem książek o tematyce związanej ze zwierzętami.
8. Od 12 marca br. biblioteka została zamknięta dla czytelników z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Bibliotekarka włączyła się w akcję szycia maseczek wielokrotnego użytku. W tym czasie został uporządkowany księgozbiór, który został zgłoszony w programie bibliotecznym do ubytowania a następnie wykreślony z ewidencji bibliotecznej. Zostały zakupione i opracowane nowości książkowe, które zostały wprowadzone do programu bibliotecznego. Księgozbiór przekazany nieodpłatnie przez czytelników-dary został wprowadzony do księgozbioru. Bibliotekarka nagrywała bajki dla najmłodszych czytelników, które zostały umieszczane na kanale You Tube, przekazywała w formie zajęć plastycznych jak można wykonać np. skrzyneczkę na prezent, skarbonkę świnkę, torebkę, kwiatki i wiele innych ciekawych rzeczy, które zostały umieszczone na stronie internetowej biblioteki.
9. Biblioteki włączyły się w ogólnopolską akcję „Pozytywne myślenie” polegającą na wywieszeniu na oknach hasel promujących pozytywne myślenie.
10. Pod koniec października odbyły się Warsztaty Wiązankowe zgodnie z obowiązującymi przepisami reżimu sanitarnego.

Filia biblioteczna w Rogowie

1. „Spotkanie z Calineczką” - wizyta oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Rogowie, której celem było promowanie głośnego czytania i zainteresowanie dzieci książką połączona z zajęciami plastycznymi.
2. Bezpieczne ferie - w czasie ferii zimowych w ramach współpracy OSP z Rogowa przeprowadziła cykl zajęć teoretycznych oraz praktycznych na temat bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach. Odbyła się także prezentacja wozu strażackiego i prezentacja multimedialna dotycząca podstawowych zasad bezpieczeństwa.
3. „Ekologiczny karmnik” - zajęcia czytelnicze i plastyczne dla najmłodszych czytelników biblioteki na podstawie wierszy o ptakach.

4. Papierowy świat – zajęcia z wykorzystaniem papieru. Zajęcia miały na celu pokazanie dzieciom jak można wykorzystać zużyte materiały takie jak różne pudełka opakowania, kartony nadając im tzw. nowe życie.

5. „Brzydkie Kaczątka” - zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone z czytaniem bajek i zajęciami plastycznymi na których czytelnicy wykonywali łabędzia z talerzyków papierowych.

6. Od 12 marca br. biblioteka została zamknięta dla czytelników z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Bibliotekarka włączyła się w akcję szycia maseczek wielokrotnego użytku (550 szt.). W tym czasie został uporządkowany księgozbiór, który został zgłoszony w programie bibliotecznym do ubytowania a następnie wykreślony z ewidencji bibliotecznej.

Zostały zakupione i opracowane nowości książkowe, które zostały wprowadzone do programu bibliotecznego oraz dary przekazane przez czytelników.

7. Biblioteki włączyły się w ogólnopolską akcję „Pozytywne myślenie” polegającą na wywieszeniu na oknach haseł promujących pozytywne myślenie.

Filia biblioteczna w Pomianowie

1. Filia biblioteczna w Pomianowie współpracuje z Radnym, Sołtysem, Radą Sołecką, Szkołą Podstawową w Pomianowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Pomianowie oraz mieszkańcami wsi.

2. Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży- „Laurki na Dzień Babci i Dziadka”, „Kwiaty z bibuły”, „Stare książki”, „Figurki z kolorowego papieru”.

3. „Bezpieczne ferie” – cykl spotkań dla dzieci i młodzieży ze Strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomianowie. Dzieci poznały pracę strażaka, bezpieczne zasady podczas ferii zimowych oraz pierwszą pomoc przedmedyczną.

4. Podczas ferii zimowych odbyło się spotkanie z policjantami na temat bezpieczeństwa w czasie ferii. Dzieci uczestniczyły w zabawie „Autochodzik” podczas której zdobyły wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

5. Spotkanie i pogadanka z pracownikami stacji Epidemiologicznej z Białogardu na temat bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych w różnych miejscach.

6. „Dogoterapia” spotkanie czytelników biblioteki z pieskami rasy Nowofundland.

7. Od 12 marca br. biblioteka została zamknięta dla czytelników z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Bibliotekarka włączyła się w akcję szycia maseczek wielokrotnego użytku. W tym czasie został uporządkowany księgozbiór, który został zgłoszony w programie bibliotecznym do ubytowania a następnie wykreślony z ewidencji bibliotecznej. Opracowano też zaległy

księgozbiór-dary od czytelników.

8. Zostały zakupione i opracowane nowości książkowe, które zostały wprowadzone do programu bibliotecznego.

9. Bibliotekarka nagrywała bajki dla najmłodszych czytelników, które zostały umieszczane na kanale You Tube.

10. Biblioteki włączyły się w ogólnopolską akcję „Pozytywne myślenie” polegającą na wywieszeniu na oknach haseł promujących pozytywne podejście do życia.

Podczas zagrożenia epidemiologicznego wypożyczanie księgozbioru i czasopism odbywało się:

- poprzez zamówienia telefoniczne,
- poprzez zamówienia on-line,
- wypożyczanie książek w określonym punkcie bibliotek bez wolnego dostępu do półek, bez funkcjonowania czytelnicy i sali komputerowej,
- dostarczanie książek do domu przez bibliotekarki dla czytelników najbardziej narażonych oraz niepełnosprawnych.

Wykonanie Planu Finansowego

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STANOMINIE

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

w złotych

* Przychody dział 921 rodz. 92116

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

Przychody

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

Na dochody składają się:

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

Koszty

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

Bezosobowy fundusz płac (§ 417 0) – umowa zlecenie na palenie w CO w filii bibliotecznej w Podwilczu w okresie od stycznia do kwietnia i od października do grudnia oraz za wykonywanie usług wynikających z ustawy RODO – funkcja Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

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

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

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

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

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

Krajowe podróże służbowe (§ 441 0) - wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników w wysokości 1.108,34 złotych co stanowi 79,2 % planu.

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

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

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

Dane uzupełniające:

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

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

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

Fa 2020/FA/95/0008 kwota 647,58 zł

2. Należności ogółem w kwocie 0,00 zł.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ST. ROMINIE

Ewa Juszczyk - Lachs