

ZARZĄDZENIE NR 214/2021
WÓJTA GMINY BĘDZINO
z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Będzino za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy w Będzinie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Będzino za 2020 rok,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Będzino.

§ 2

Przedstawia się sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Mariusz Jurek

GMINA BĘDZINO



I N F O R M A C J A Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y B Ę D Z I N O Z A 2 0 2 0 R.

Wójt Gminy Będzino, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przedstawia Radzie Gminy w Będzinie „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzino oraz planów finansowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok”.

Uchwalony przez Radę Gminy w Będzinie w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr V/115/19 budżet na 2020 rok stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy. Zgodnie z podjętą uchwałą plan budżetu zakładał:

1. Dochody w łącznej kwocie 55.277.711,14 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 47.962.220,45 zł,
 - b) dochody majątkowe 7.315.490,69 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 58.771.822,81 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 47.101.858,62 zł,
 - b) wydatki majątkowe 11.669.964,19 zł.
3. Planowany deficyt w kwocie 3.494.111,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji długoterminowych.
4. Przychody w kwocie 8.020.504,35 zł.
5. Rozchody w kwocie 4.526.392,68 zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany zarówno przez organ stanowiący tj. Radę Gminy jak i Wójta Gminy (organ wykonawczy) na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę w uchwale budżetowej.

Stanowiące podstawę dokonywania zmian w planie finansowym Gminy zarówno uchwały jak i zarządzenia na bieżąco przesyłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie celem ich zbadania - uwag i zastrzeżeń nie wnoszono.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 rok przedstawiał się następująco:

1. Dochody w łącznej kwocie 55.510.384,82 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 49.042.302,31 zł,
 - b) dochody majątkowe 6.468.082,51 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 51.603.468,81 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 47.141.745,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe 4.461.722,92 zł.
3. Planowana nadwyżka w kwocie 3.906.916,01 zł, która zostanie przeznaczona na:
 - a) spłatę zaciągniętych kredytów- 3.840.916,01 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych – 66.000,00 zł.
4. Przychody w kwocie 171.000,00 zł.
5. Rozchody w kwocie 4.077.916,01 zł.

Zestawienie podstawowych wielkości planu budżetu wg uchwały budżetowej i po uwzględnieniu wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1		2	3
A. DOCHODY	55 277 711,14	55 510 384,82	52 090 268,40
A1. Dochody bieżące	47 962 220,45	49 042 302,31	48 096 218,88
A2. Dochody majątkowe	7 315 490,69	6 468 082,51	3 994 049,52
B. WYDATKI	58 771 822,81	51 603 468,81	49 032 992,70
B1. Wydatki bieżące	47 101 858,62	47 141 745,89	44 784 419,13
B2. Wydatki majątkowe	11 669 964,19	4 461 722,92	4 248 573,57
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 3 494 111,67	3 906 916,01	3 057 275,70
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 494 111,67	-3 906 916,01	-1 832 160,81
D1. Przychody ogółem z tego:	8 020 504,35	171 000,00	256 082,19
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 020 504,35	171 000,00	0,00
D15 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	256 082,19
D16. inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 526 392,68	4 077 916,01	2 088 243,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 526 392,68	4 077 916,01	2 088 243,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy Będzino w 2020 r. zostały wykonane w kwocie 52.090.268,40 zł , tj. 93,84% planu.

Realizacja dochodów bieżących w 2020 r. wyniosła 48.096.218,88 zł, tj. 98,07 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych w 2020 r. wyniosła 3.994.049,52 zł, tj. 61,75 % planu.

Dochody Gminy Będzino w układzie plan i wykonanie za 2020 r. w podziale na grupy dochodów zawiera poniższa tabelka.

	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
A	Dochody własne	15 578 146,16	15 043 388,15	96,57	28,88
I.	Podatki lokalne	9 532 394,00	9 517 019,97	99,84	18,27
1.	Podatek od nieruchomości	7 752 934,00	7 788 683,52	100,46	14,95
2.	Podatek rolny	1 590 000,00	1 560 153,22	98,12	3,00

3.	Podatek leśny	57 910,00	58 318,65	100,71	0,11
4.	Podatek od środków transportu	131 550,00	109 864,58	83,52	0,21
II.	Wpływy z opłat	5 519 263,00	5 000 013,99	90,59	9,60
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 900 000,00	1 508 371,16	79,39	2,90
2.	Opłata skarbowa	50 000,00	49 823,34	99,65	0,10
3.	Wpływy za zezwolenia na alkohol	144 000,00	137 905,95	95,77	0,26
4.	Opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna	238 000,00	237 333,46	99,72	0,46
5.	Odpłatność za cementarz	4 000,00	5 071,19	126,78	0,01
6.	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	47 346,75	84,55	0,09
7.	Wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jst realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z wychowania przedszkolnego	209 000,00	133 164,18	63,71	0,26
8.	Odpłatność za przedszkola z innych jst	208 000,00	192 509,38	92,55	0,37
9.	Odpłatność za stołówkę szkolną	137 000,00	111 505,64	81,39	0,21
10.	Odpłatność za żłobek	180 000,00	130 501,00	72,50	0,25
11.	Wpływy za wodę i ścieki	2 150 000,00	2 174 771,40	101,15	4,18
12.	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	17,20	#DZIEL/0!	0,00
13.	Pozostałe wpłaty	17 600,00	37 767,77	214,59	0,07
14.	Wpływy z różnych opłat	225 663,00	233 925,57	103,66	0,45
III	Dochody z majątku gminy	295 323,00	298 026,53	100,92	0,57
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	290 223,00	292 938,67	100,94	0,56
2.	Wieczyste użytkowanie	5 100,00	5 087,86	99,76	0,01
IV	Pozostałe dochody	231 166,16	228 327,66	98,77	0,44
1.	Grzywny, mandaty	44 403,75	45 773,68	103,09	0,09
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat	68 591,60	61 664,58	89,90	0,12
3.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 296,90	35 270,64	94,57	0,07
4.	Wpływy z różnych dochodów	18 737,36	21 885,61	116,80	0,04
5.	Pozostałe dochody	59 354,55	60 951,15	102,69	0,12
6.	Wpływy z dywidend	2 782,00	2 782,00	100,00	0,01
B.	Subwencja ogólna	9 000 126,00	9 000 126,00	100,00	17,28
1.	Część oświatowa	7 312 458,00	7 312 458,00	100,00	14,04
2.	Część wyrównawcza	1 658 467,00	1 658 467,00	100,00	3,18
3.	Część równoważąca	29 201,00	29 201,00	100,00	0,06
C.	Dotacje celowe	15 086 940,96	14 857 429,25	98,48	28,52
1.	Na realizację zadań zleconych gminie	13 577 678,73	13 491 055,39	99,36	25,90
3.	Na realizację zadań własnych	1 509 262,23	1 366 373,86	90,53	2,62
D.	Udziały gminy w podatku dochodowym	7 746 902,00	7 530 154,29	97,20	14,46
1.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 560 902,00	7 345 430,00	97,15	14,10
2.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	186 000,00	184 724,29	99,31	0,35
E.	Wpływy z Urzędów Skarbowych	798 000,00	870 419,60	109,08	1,67
1.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	761 000,00	840 966,19	110,51	1,61

2.	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	21 235,00	124,91	0,04
3.	Karta podatkowa	20 000,00	8 218,41	41,09	0,02
F	Pochodzące z innych źródeł	832 187,19	794 701,59	95,50	1,53
1.	Dotacje z budżetu innych jst	51 851,45	48 500,41	93,54	0,09
2.	Środki z państwowego funduszu celowego	189 583,00	184 936,94	97,55	0,36
3.	Środki na dofinansowanie projektów zrealizowanych w ramach programów UE	558 884,54	542 334,14	97,04	1,04
4.	Środki z WFOŚiGW	31 868,20	18 930,10	59,40	0,04
G.	Dochody majątkowe	6 468 082,51	3 994 049,52	61,75	7,67
1.	Dochody własne	60 000,00	64 911,00	108,19	0,12
2.	Subwencje, Dotacje, środki z UE	6 408 082,51	3 929 138,52	61,32	7,54
	Dochody ogółem	55 510 384,82	52 090 268,40	93,84	100,00

A. Dochody własne

Dochody własne stanowiły 28,88% dochodów ogółem. Plan tych dochodów na 2020 rok wynosił 15.578.146,16 zł i został wykonany w wysokości 15.043.388,15zł, tj. w 96,57 %.

I. Podatki lokalne

Wpływy z tych dochodów zrealizowano na łączną kwotę 9.517.019,97 zł, co stanowiło 99,84 % planu. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 18,27 %.

Na podatki lokalne składają się:

1. Podatek od nieruchomości - plan 7.752.934,00 zł, wykonanie – 7.788.683,52 zł (100,46 % planu).
2. Podatek rolny - plan 1.590.000,00 zł, wykonanie – 1.560.153,22 zł (98,12%).
3. Podatek leśny - plan 57.910,00 zł, wykonanie – 58.318,65 zł (100,71%).
4. Podatek od środków transportowych - plan 131.550,00 zł, wykonanie – 109.864,58 zł (83,52 % planu).

II. Wpływy opłat - wykonanie 5.000.013,99zł, tj. 90,59 % planu (plan 5.519.263,00 zł).

Wykonanie planu rocznego wpływów z opłat przedstawia się następująco:

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.508.371,16 zł, tj. 79,39 % planu.
2. Opłata skarbowa – 49.823,34 zł (99,65 %).
3. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 137.905,95 zł, tj. 95,77% planu.
4. Opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna – 237.333,46 zł, tj. 99,72% planu.
5. Opłata za cmentarz – 5.071,19 zł, tj. 126,78% planu.
6. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 47.346,75 zł., tj. 84,55 % planu.

7. Opłaty za korzystanie z wyżywienia w jst realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z wychowania przedszkolnego- 133.164,18 zł., tj. 63,71 % planu.
8. Odpłatność za przedszkola z innych jst – 192.509,38 zł., tj. 92,55 % planu.
9. Odpłatność za stołówkę szkolną – 111.505,64 zł., tj. 81,39% planu.
10. Odpłatność za żłobek – 130.501,00 zł., tj. 72,50 % planu.
11. Wpływy za wodę i ścieki – 2.174.771,40 zł., tj. 101,15 % planu.
12. Wpływy z opłaty produktowej – 17,20 zł.
13. Pozostałe wpłaty – 37.767,77 zł., tj. 214,59 % planu.
14. Wpływy z różnych opłat- 233.925,57 zł., tj. 103,66 % planu.

III. Dochody z majątku gminy

Wpływy z majątku gminy zrealizowano na łączną kwotę 298.026,53 zł, co stanowiło 100,92 % planu. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 0,57 %.

Na wpływy z dochodu z majątku gminy składają się:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego- wykonanie 292.938,67 zł (100,94% planu).
2. Wieczyste użytkowanie- wykonanie 5.087,86 zł (99,76 % planu).

IV. Pozostałe dochody

Wpływy z tych dochodów zrealizowano na łączną kwotę 228.327,66 zł, co stanowiło 98,77 % planu. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 0,44 %.

Na wpływy z pozostałych dochodów gminy składają się:

1. Grzywny, mandaty (grzywny zostały naliczone wykonawcom robót w związku z nieprawidłowym wykonaniem zlecenia)- plan 44.403,75 zł, wykonanie 45.773,68 zł.
2. Odsetki od nieterminowych wpłat – plan 68.591,60 zł, wykonanie 61.664,58 zł.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 37.296,90 zł, wykonanie 35.270,64 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów - plan 18.737,36 zł, wykonanie 21.885,61 zł.
5. Pozostałe dochody - plan 59.354,55 zł, wykonanie 60.951,15 zł.
6. Wpływy z dywidend - plan 2.782,00 zł, wykonanie 2.782,00 zł.

B. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna stanowiła 17,28 % dochodów ogółem. Plan subwencji ogólnej na 2020 rok wynosił 9.000.126,00 zł i został wykonany w wysokości 9.000.126,00zł, tj. w 100,00 %.

1. Subwencja oświatowa- wykonanie 7.312.458,00 zł, plan 7.312.458,00 zł.
2. Subwencja wyrównawcza wykonanie 1.658.467,00 zł, plan 1.658.467,00 zł.

3. Subwencja równoważąca: wykonanie 29.201,00 zł, plan 29.201,00 zł.

C. Dotacje celowe

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone stanowiły 28,52 % dochodów ogółem. Plan dotacji celowych na 2020 rok wyniósł 15.086.940,96 zł i został zrealizowany w kwocie 14.857.429,25 co stanowi 98,48% planu.

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan na kwotę 13.577.678,73 zł został wykonany w 99,36 % tj. kwota 13.491.055,39 zł.

Są to dotacje przekazywane na:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 31.386,00 zł, wykonanie 30.393,54 zł,
- b) świadczenia rodzinne – plan 2.628.674,00 zł, wykonanie 2.601.309,81 zł,
- c) świadczenie wychowawcze – plan 8.685.490,00 zł, wykonanie 8.673.565,27 zł,
- d) pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – plan 9.810,00 zł, wykonanie 7.110,00 zł,
- e) Karta Dużej Rodziny – plan 500,00 zł, wykonanie 153,75 zł,
- f) Dobry Start „300+” – plan 310.000,00 zł, wykonanie 299.988,55 zł,
- g) dodatek energetyczny – plan 282,32 zł, wykonanie 189,03 zł,
- h) wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego - plan 6.992,00 zł, wykonanie 3.446,19 zł,
- i) wykonywanie zadań administracji rządowej - plan 89.163,27 zł, wykonanie 86.141,09 zł,
- j) wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan 913.345,64 zł, wykonanie 913.345,64 zł,
- k) prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego – plan 1.731,00 zł, wykonanie 1.731,00 zł,
- l) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 54.294,00 zł, wykonanie 51.144,00 zł,
- m) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 6.289,00 zł, wykonanie 5.454,45 zł,
- n) spis powszechny i inne – plan 25.325,00 zł, wykonanie 19.325,00 zł,
- o) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 75.242,46 zł, wykonanie 72.974,53 zł,

- p) finansowanie bieżących wydatków ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Będzinie) - plan 739.154,04 zł, wykonanie 724.783,54 zł.

2. Dotacje na zadania własne

łącznie plan wynosił 1.509.262,23 zł, wykonano 1.366.373,86 zł, co stanowi 90,53 % planu.

Są to dotacje na:

- a) dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- plan 252.486,00 zł, wykonanie 245.313,11 zł,
- b) inne formy wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 61.687,00 zł, wykonanie 61.687,00 zł,
- c) ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 23.979,00 zł, wykonanie 22.521,73 zł,
- d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan 204.469,00 zł, wykonanie 182.285,99 zł,
- e) zasiłki stałe - plan 264.701,00 zł, wykonanie 248.661,86 zł,
- f) Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 209.000,00 zł, wykonanie 207.870,74 zł,
- g) *program „Posiłek dla potrzebujących” oraz „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* plan 146.000,00 zł, wykonanie 114.734,36 zł,
- h) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - plan 78.913,00 zł, wykonanie 38.054,53 zł,
- i) program funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora oraz Klubu Seniora – plan 89.350,00 zł, wykonanie 89.350,00 zł,
- j) program „Wspieraj seniora” - plan 17.272,00 zł, wykonanie 2.842,15 zł,
- k) zwrot części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok – plan 68.789,23 zł, wykonanie 68.789,23 zł,
- l) Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 44.016,00 zł, wykonanie 35.663,16 zł,
- m) Dofinansowanie funkcjonowania żłobka - – plan 48.600,00 zł, wykonanie 48.600,00 zł.

D. Udziały gminy w podatku dochodowym

Udziały gminy w podatku dochodowym stanowił 14,46 % dochodów ogółem. Plan udziałów gminy w podatku dochodowym na 2020 rok wyniósł 7.746.902,00 zł i został zrealizowany w kwocie 7.530.154,29 co stanowi 97,20 % planu.

Na udziały gminy w podatku dochodowym składają się wpływy z:

1. Podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 7.560.902,00 zł wykonanie 7.345.430,00 zł.

2. Podatku dochodowego od osób prawnych – plan 186.000,00 zł wykonanie 184.724,29 zł.

E. Wpływy z Urzędów Skarbowych

Wpływy z Urzędów Skarbowych stanowiły 1,67 % dochodów ogółem. Plan wpływów z Urzędów Skarbowych na 2020 rok wyniósł 798.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 870.419,60, co stanowi 109,08 % planu.

Na wpływy z Urzędów Skarbowych składają się wpływy z:

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 761.000,00 zł, wykonanie 840.966,19 zł.
2. Podatku od spadków i darowizn – plan 17.000,00 zł, wykonanie 21.235,00 zł.
3. Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.218,41 zł.

F. Pochodzące z innych źródeł

Wpływy pochodzące z innych źródeł stanowiły 1,53 % dochodów ogółem. Plan wpływów pochodzących z innych źródeł na 2020 rok wyniósł 832.187,19 zł i został zrealizowany w kwocie 794.701,59, co stanowi 95,50 % planu.

Na wpływy pochodzące z innych źródeł składają się z:

1. Dotacje z budżetu innych jst

Plan na kwotę 51.851,45 zł, został wykonany w 93,54 % tj. kwota 48.500,41 zł.

Są to dotacje przekazywane na:

- a) utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na chodnikach przy drogach powiatowych - plan 50.151,45 zł, wykonanie 47.145,76 zł,
- b) realizację programu „Asystent osobisty 2020” – plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.354,65 zł.

2. Środki z państwowych funduszu celowego

Plan na kwotę 189.583,00 zł, został wykonany w 97,55 % tj. kwota 184.936,94 zł.

Są to dotacje przekazywane na:

- a) finansowe Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- plan 189.583,00 zł, wykonanie 184.936,94 zł.

3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

Plan na kwotę 558.884,54 zł, został wykonany w 97,04 % tj. kwota 542.334,14 zł.

Są to dotacje przekazywane na:

- a) program pn. „Bezpieczna edukacja” - plan 107.745,00 zł, wykonanie 107.745,00 zł,
- b) program pn. „Zdalna szkoła” - plan 114.999,85 zł, wykonanie 114.999,85 zł,
- c) program „Fabryka Kompetencji Kluczowych” – plan 19.520,00 zł, wykonanie 28.702,92 zł,
- d) program pn. „Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w Gminie Będzino” – plan 299.699,99 zł, wykonanie 273.966,67 zł,
- e) program pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”- plan 16.919,70 zł, wykonanie 16.919,70 zł.

4. Środki z WFOŚiGW

Plan na kwotę 31.868,20 zł, został wykonany w 59,40 % tj. kwota 18.930,10 zł.

Są to dotacje przekazywane na:

- a) dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest - plan 31.868,20 zł, wykonanie 18.930,10 zł.

G. Dochody majątkowe

Wpływy pochodzące z dochodów majątkowych stanowiły 7,67 % dochodów ogółem. Plan wpływów z tytułu dochodów majątkowych na 2020 rok wyniósł 6.468.082,51 zł i został zrealizowany w kwocie 3.994.049,52 zł, co stanowi 61,75 % planu.

Na wpływy pochodzące z innych źródeł składają się z:

1. Dochody własne

Plan na kwotę 60.000,00 zł, został wykonany w 108,19 % tj. kwota 64.911,00 zł.

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży mienia gminnego.

2. Subwencje, dotacje, środki z UE

Plan na kwotę 6.408.082,51 zł został wykonany w 61,32 % tj. kwota 3.929.138,52 zł.

Są to dotacje, subwencje, środki z UE przekazane na:

- a) częściową refundację poniesionych wydatków na budowę drogi Śmiechów-Borkowice – plan 1.426.180,26 zł, wykonanie – 1.426.180,26 zł,

- b) refundację poniesionych wydatków na program „Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy” – plan 240.625,25 zł, wykonanie 240.625,25 zł
- c) program pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”- plan 8.998,71 zł wykonanie 8.998,72 zł
- d) program „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” – plan 1.123.031,00 zł, wykonanie – 1.123.031,00 zł
- e) „Granty Sołeckie 2020” – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł
- f) dofinansowanie kosztów budowy drogi w m. Kładno- plan 306.036,73 zł, wykonanie 306.036,73 zł
- g) Zwrot części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok – plan 35.172,59 zł, wykonanie 35.172,59 zł
- h) przebudowę drogi Wierzchomino-Wierzchominko z Funduszu Samorządowych Dróg- plan 572.502,26 zł, wykonanie 572.502,26 zł
- i) refundację poniesionych wydatków na przebudowę dróg gminnych osiedlowych w m. Mścice – plan 2.478.944,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- j) zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2019 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dobrzycy- plan 186.591,71 zł, wykonanie 186.591,71 zł

Postępowanie windykacyjne

Na zaległości podatkowe i opłaty lokalne wystawiono 3.188 upomnień do podatników na łączną kwotę 1.083.777,64 zł oraz 866 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 304.192,57zł.

Upomnienia

	Ilość w sztukach	Łączna kwota w złotych
Upomnienia – podatek od osób fizycznych	1962	610 806,66
Upomnienia – podatek od osób prawnych	25	61 810,08
Upomnienia – podatek od środków transportu	5	9 586,90
Upomnienia – odpady komunalne	1195	398 724,40
Upomnienia – opłata adiacencka	1	2 849,60
Ogółem	3 188	1 083 777,64

Tytuły wykonawcze

	Ilość w sztukach	Łączna kwota w złotych
Tytuły wykonawcze - podatek od osób fizycznych	647	230 303, 50
Tytuły wykonawcze – podatek od osób prawnych	8	3 398,00
Tytuły wykonawcze - odpady komunalne	211	70 491,07
Ogółem	866	304 192,57

W celu zabezpieczenia należności Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową w stosunku do stałej grupy podatników uchylających się od płacenia podatków, które w dalszym ciągu są aktualizowane i zabezpieczane.

Postępowanie egzekucyjne

Na drogę postępowania sądowego Gminny Zakład Komunalny w Będzinie skierował 15 wniosków na kwotę 13.949,85 zł. Z tego 4 odbiorców po otrzymaniu nakazów sądowych spłaciło swoje należności. Do 31 grudnia 2020 r. 4 osoby posiadające zaległości w opłacie za dostarczoną wodę i odbiór ścieków złożyły wnioski o rozłożenie zadłużenia na raty na łączną kwotę 9.376,62 zł.

	Ilość wezwań w sztukach	Łączna kwota w złotych
Woda i ścieki	101	83 354,03
Dzierżawy (w tym garaże, reklamy, zajęcie pasa, dzierżawa gruntów)	49	14 455,36
Czynsz i opłaty pozostałe	6	2 832,74
Razem	81	100 642,13

W 2020 roku wysłano do 101 dłużników wezwań do zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na łączną sumę zaległości 83.354,03 zł oraz 55 wezwań do zapłaty zaległości czynszowych i dzierżaw na łączną sumę zaległości 17.288,10 zł.

Zestawienie zaległości za 2020

OSOBY PRAWNE

	Kwota w złotych
Podatek od nieruchomości	92 439,44
Podatek rolny	13 199,70
Podatek leśny	19,00
Razem	105 658,14

OSOBY FIZYCZNE

	Kwota w złotych
Podatek od nieruchomości	259 365,39
Podatek rolny	142 515,81
Podatek leśny	593,62
Podatek od środków transportu	53 775,70
Odpady komunalne	437 074,36
Razem	893 324,88

POZOSTAŁE

	Kwota w złotych
woda i ścieki	283 111,92
użytkowanie wieczyste	6 733,16
pozostałe opłaty	5 347,36
odpłatność za pobyt w schronisku	2725,76
opłata adiacencka, zajęcie pasa	15 002,66
mandaty	14 020,91
cmentarz	68,72
odpłatność za DPS	153,45
najem lokali oraz pomieszczeń	46 777,09
funduszu alimentacyjnego	1 941 577,48
podatek opłacany w formie kary	43 915,08
podatek od spadków i darowizn	827,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	14 418,76
Razem	2 374 679,35

Ogółem zaległości od osób fizycznych, prawnych i pozostałe za 2020 r wynoszą 3.373.662,37 zł

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Będzino w 2020 r. zostały wykonane w kwocie 49.032.992,70 zł , tj. 95,02 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w 2020 r. wyniosła 44.784.419,13 zł, tj. 95,00 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych w 2020 r. wyniosła 4.248.573,57 zł, tj. 95,22 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 974.705,64 zł

Wykonanie 960.459,46 zł

Wykonanie w dziale wynosiło 98,54 % planu. Wydatki w dziale stanowiły – 1,96 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- wydatki bieżące - plan 974.705,64 zł, wykonanie 960.459,46 zł, co stanowi 98,54 % planu,

Rozdział 01002 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 1.300,00 zł, wykonanie 900,00 zł – 69,23 % planu, w tym:

- planowane wydatki bieżące 1.300,00 zł, wykonanie 900,00 zł – 69,23 % planu.

Wydatki bieżące stanowiły zakup prenumeraty „Magazynu rolniczego”.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Planowane wydatki 13.260,00 zł, wykonanie 2.769,00 zł – 20,88 % planu, w tym:

- planowane wydatki bieżące 13.260,00 zł, wykonanie 2.769,00 zł – 20,88 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły opłat za wydanie opinii technicznej oraz ksero map.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 5.000,00 zł, wykonanie 4.118,00 zł – 82,36 % planu.

- planowane wydatki bieżące 5.000,00 zł, wykonanie 4.118,00 zł – 82,36 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły nakładów finansowych na zakup map niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowych na aglomerację

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano 33.800,00 zł, wydatkowano – 31,332,61 zł, co stanowi 92,70 % planu.

- planowane wydatki bieżące 33.800,00 zł, wykonanie 31,332,61 zł – 92,70 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 31.332,61 stanowiły wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatek jest realizowany na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano 921.345,64 zł, wydatkowano 921.339,85 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- planowane wydatki bieżące 921.345,64 zł, wykonanie 921.339,85 zł – 100,00 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 13.345,64 zł. Kwota ta obejmuje również pokrycie kosztów związane z obsługą administracyjną zadania przez gminę. Pozostała kwota – 7.994,21 zł obejmuje wydatki związane z badaniem próbek gleby u rolników (1.994,24 zł) oraz zakupem wyposażenia kuchennego dla Koła Gospodyń wiejskich w Dobrzycy w ramach środków funduszu sołectkiego (5.999,97 zł).

Dział 600 Transport i łączność

Plan	4.255.237,94 zł
Wykonanie	3.925.351,58 zł

Wydatki w dziale zostały wykonane w 92,25 % planu. Wydatki w dziale transport i łączność stanowiły 8,01 % wydatków budżetu gminy ogółem. W tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 54.890,89zł, wykonanie 54.887,40zł – 99,99 % planu, w tym;

- planowane wydatki bieżące 40.890,89 zł, wykonanie 40.887,40 zł – 99,99 % planu,
- planowane wydatki inwestycyjne 14.000,00 zł, wykonanie –14.000,00 zł.- 100,00 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na poprawę jakości infrastruktury przystankowej poprzez zakup i montaż wiat przystankowych za kwotę 36.072,40 zł. Przeznaczono również środki na remont wiaty przystankowej w wysokości 4.815,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.000,00 zł związane z realizacją zadania:

Zakup przystanków w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego w miejscowości Tymień -14.000,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki 1.050.151,45 zł, wykonanie – 960.265,78 zł – 91,44 %, w tym:

- planowane wydatki bieżące 50.151,45 zł, wykonanie 47.145,76 zł – 94,01 % planu,
- planowane wydatki inwestycyjne 1.000.000,00 zł, wykonanie 913.120,02 zł – 91,31 % planu

Wydatki bieżące 50.151,45 zł zaplanowano na utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na chodnikach przy drogach powiatowych na terenie Gminy Będzino. Powiat przekazuje Gminie środki na utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na chodnikach przy drogach powiatowych. Zadanie w 2020 roku było częściowo wykonywane przez Urząd Gminy Będzino (UG) oraz Gminny Zakład Komunalny w Będzinie (GZK). W okresie od stycznia do grudnia ubr. UG i GZK za wykonane prace w określonym wyżej zakresie wydały 47.145,76 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły pomoc finansową dla Powiatu Koszalińskiego w kwocie 913.120,02 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 3.150.195,60 zł, wykonanie 2.910.198,40 zł – 92,38 %, w tym:

- planowane wydatki bieżące 779.091,79 zł, wykonanie – 664.480,22 zł – 85,28 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 2.371.103,81 zł, wykonanie – 2.245.718,18 zł – 94,71 %.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w okresie sprawozdawczym wyniosły 664.480,22 zł, w tym. m.in. równanie i utwardzanie kruszywem nawierzchni dróg, profilowanie poboczy, drobne naprawy ulic i chodników, montaż oznakowania i tablic z numerami, prace porządkowe w pasie drogowym i na drogach (obcinanie gałęzi drzew i krzewów).

Na roboty remontowe zaplanowano 502.002,92 zł, wydatkowano 391.395,03 zł. UG jako zarządca dróg gminnych zlecił wykonanie prac remontowych. Wykonano m.in. remont drogi gminnej w Będzinie, remont dróg gruntowych w Zagajach i Barninie, remont przepustu w Pakosławiu.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.245.718,18 związane z inwestycją:

F-sz sołecki Skrzyszewo- zakup płyt jumbo – 13.016,44 zł

F-sz sołecki Śmiechów-Borkowice- wstępne przygotowanie projektu wytyczenia drogi w m. Śmiechów i zakup kruszywa -12.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wierzchomino-Wierzchominko- 528.753,50 zł

Droga Tymień (projekt)- 13.837,50 zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Kładno koszty kwalifikowane -886.919,52 zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Kładno koszty niekwalifikowane -213.003,85 zł

Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów -środki UE- 321.315,20 zł

Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów – środki UG- 256.872,17 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 14.920,00 zł

Wydatki w dziale zostały wykonane w 99,47 % planu. Wydatki w dziale turystyka stanowią 0,03 % wydatków budżetu gminy ogółem.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 15.000,00 zł, wykonanie 14.920,00 zł– 99,47 % planu, w tym:

- planowane wydatki bieżące 15.000,00 zł, wykonanie – 14.920,00 zł – 99,47 %.

Wydatki bieżące przeznaczono z funduszy sołecki na zakup ławek oraz równanie terenu w parku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 208.533,00 zł

Wykonanie 201.842,70 zł

Wydatki wykonano w 96,79 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 0,41 % wydatków budżetu gminy.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

Planowane wydatki – 68.057,26 zł, wykonanie 61.366,96zł – 90,17 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan - 68.057,26 zł, wykonanie - 61.366,96zł, co stanowi 90,17 % planu.

Wydatki bieżące były związane z utrzymaniem mieszkań gminnych: zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzanych remontów, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie. Przeglądy stanu technicznego budynków, itp. Ponoszone były również wydatki na czynsze za lokale mieszkalne oraz użytkowe.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Planowane wydatki – 140.475,74zł, wykonanie 140.475,74 zł – 100,00 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan - 140.475,74 zł, wykonanie - 140.475,74 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki bieżące związane były z gospodarką nieruchomościami; w tym wydatki związane ze sprzedażą działek gminnych, koszty ogłoszeń i wykazów nieruchomości, podziałów nieruchomości, operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych, dokumenty geodezyjne, wznowienia granic, opłaty za użytkowanie wieczyste. Dodatkowo poniesiono wydatek związany z rozbiórką byłej kotłowni w Tymieniu. Dokonano również zapłaty podatku od mienia należącego do Urzędu Gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 118.784,21 zł

Wykonanie 76.373,08 zł

Planowane wydatki wykonane zostały w 64,30 %. Wydatki w dziale stanowiły 0,16 % wydatków budżetu gminy.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 107.600,00 zł, wykonanie – 65.813,22 zł – 61,16 % planu.

- wydatki bieżące plan - 107.600,00 zł, wykonanie - 65.813,22 zł, co stanowi 61,16 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 63.713,22 zł wydatkowano na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania, wykonano kopie wielkoformatowe map. Poniesiono wydatki w wysokości 2.100,00 zł z tytułu posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej.

Rozdział 71035- Cmentarze

Planowane wydatki – 11.184,21zł, wykonanie 10.559,86 zł – 94,42 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan - 11.184,21 zł, wykonanie - 10.559,86 zł, co stanowi 94,42 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów administrowania (za IV kwartał 2019 rok), zakupów materiałów i wywozu nieczystości z cmentarza komunalnego znajdującego się na terenie Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.796.832,33 zł

Wykonanie 3.396.681,21 zł.

Planowane wydatki zrealizowano 89,46 %. Wydatki w dziale Administracja publiczna stanowiły 6,93 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 228.319,67 zł, wykonanie 192 297,91 zł – 84,22 % planu, w tym:

- wydatki bieżące plan - 228.319,67 zł, wykonanie - 192 297,91 zł, co stanowi 84,22 % planu,

Wydatki bieżące wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania związane z funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego – 164.629,56 zł. Pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, usług, szkolenia pracowników) stanowiły kwotę - 27.668,35 zł. Przekazana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 89.163,27 zł została wydatkowana w 96,61 %. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu dołożyła – 106.156,82 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki 167.953,00 zł, wykonanie 151.032,74 zł – 89,93 % planu, w tym:

- wydatki bieżące plan - 167.953,00 zł, wykonanie - 151.032,74 zł, co stanowi 89,93 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 134.798,96 zł stanowiły wartość wypłat diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy. Pozostałe wydatki – 16.233,78 zł, w tym m.in. zakup wyposażenia oraz opłata abonamentu za system rada do obsługi sesji rady gminy, opłacenie usług telefonii komórkowej.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki 3.129.976,89 zł. Wykonanie 2.807.614,48 zł – 89,70 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 3.129.976,89 zł, wykonanie 2.807.614,48 zł – 89,70 % planu,

Wydatki bieżące w kwocie 2.807.614,48 zł, to wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, obsługą prawną, zakupem gazu i energii do budynku urzędu, prenumeraty, opłata za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia i samochodów gminnych, naprawa samochodu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowane wydatki 25.325,00 zł, wykonanie 19.325,00 zł – 76,31 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 25.325,00 zł, wykonanie 19.325,00 zł – 76,31 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 19.325,00 to wydatki realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie – związane z działaniami związanymi z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego, oraz zakupem materiałów na przeprowadzenie spisu ludności.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki 21.000,00 zł, wykonanie 16.854,47 zł – 80,26 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 21.000,00 zł, wykonanie 16.854,47 zł – 80,26 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 16.854,47 zł, to wydatki związane są z działaniami promującymi gminę: promocja gminy w mediach, zakup materiałów promocyjnych, zakup ścianki z log. Zakup wiązanek pogrzebowych oraz publikacja kondolencji.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 224.257,77 zł, wykonanie 209.556,61 zł – 93,44 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 224.257,77 zł, wykonanie 209.556,61 zł – 93,44 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 115.577,00 zł stanowiły wartość wypłaconych diet dla sołtysów z tyt. sprawowania funkcji sołtysa. Wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych – 25.045,00 zł. Kwotę 33.691,14 zł wydatkowano tytułem składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Będzino

jest członkiem. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z przedsięwzięciami funduszy sołeckich.

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

Plan 62.314,00 zł

Wykonanie 58.329,45 zł

Planowane wydatki zrealizowano 93,61 % planu. Wydatki w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowiły 0,12 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1.731,00 zł, wykonanie 1.731,00 zł -100,00 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 1.731,00 zł, wykonanie 1.731,00 zł – 100 % planu.

Wydatki bieżące realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie - prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 54.294,00 zł, wykonanie 51.144,00 zł - 94,20 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 54.294,00 zł, wykonanie 51.144,00– 94,20 % planu.

Wydatki bieżące realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75109 – Wybory do rady gminy, rady powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 6.289,00 zł, wykonanie 5.454,45 zł – 86,73% planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 6.289,00zł, wykonanie 5.454,45– 86,73 % planu.

Wydatki bieżące realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 838.665,55 zł

Wykonanie 809.445,22 zł

Planowane wydatki zrealizowano 96,52 % planu. Wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowiły 1,65 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 1.000,00zł, wykonanie 1.000,00 – 100,00 % planu,

Wydatki bieżące polegały na przekazaniu dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie na dofinansowanie zakupu fantomu dziecięcego oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 805.165,55 zł, wykonanie 776.430,05 zł - 96,43 % planu, z tego:

- planowane, wydatki bieżące 328.215,55 zł, wykonanie – 299.912,35 zł – 91,38 %,
- planowane, wydatki inwestycyjne 476.950,00 zł, wykonanie – 476.517,70 zł – 99,90 %.

Wydatki bieżące wydatkowano na udzielenie dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej (OSP) Gminy Będzino. Ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach. Zakup paliwa i części do samochodów w OSP. Badania lekarskie członków OSP, naprawy, konserwację sprzętu i pojazdów OSP, badania techniczne samochodów pożarniczych. Wymienione wydatki były również płatne w ramach funduszy sołeckich.

Wydatki majątkowe w kwocie 476.517,70 zł związane z inwestycją:

OSP Będzino -10.000,00 zł

OSP Dobrzyca – 4.950,00 zł

OSP Mścice-kontynuacja rozbudowy remizy w OSP Mścice – 190.000,00 zł

OSP Dobrzyca- dotacja na zakup wozu – 271.567,70 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 32.500,00 zł, wykonanie 32.015,17 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące 32.500,00 zł, wykonanie – 32.015,17 zł – 98,51 %.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na zakup maseczek, rękawic, płynów do dezynfekcji i innych materiałów niezbędnych do walki z COVID-19. Zakupione materiały zostały rozdane członkom OSP oraz mieszkańcom Gminy Będzino.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 257.000,00 zł

Wykonanie 247.061,03 zł

Wydatki wykonane były w 96,13 % planu. Wydatki w dziale obsługa długu publicznego stanowiły 0,07 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych.

Plan 257.000,00 zł, wykonanie 247.061,03 zł, co stanowi 96,13 % planu, w tym:

- planowane wydatki bieżące 257.000,00 zł, wykonanie – 247.061,03 zł – 96,13 %.

Wydatki bieżące to zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek, obligacji oraz emisji papierów wartościowych. Spłaty zobowiązań odbywały się zgodnie z zawartymi umowami. W kwocie 247.061,03 zł, znajduje się wartość odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (4.084,31 zł).

758 Różne rozliczenia

Plan 243.500,00zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75714 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w rozdziale różne rozliczenia finansowe na początku 2020 r. wynosił 2.000,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do 6.000,00 zł.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na początku 2020 r. wynosiły 250.280,00 zł. Stanowiły je:

1. Rezerwa ogólna – 59.000,00 zł.
2. Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 142.500,00 zł.
3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 48.780,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rezerwach pozostało 237.500,00 zł. W tym:

1. Rezerwa ogólna – 55.000,00 zł.
2. Celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – w wysokości 142.500,00 zł.
3. Rezerwa celowa na wydatki oświaty – 40.000,00 zł.
4. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł.

W ciągu roku rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała nie rozdysponowana.

Rezerwa celowa na inwestycje zmniejszona została o 48.780,00 zł.

Na mocy uchwały Rady Gminy Nr XX/137/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadzono do budżetu rezerwę na wydatki oświatowe w wysokości 40.000,00 zł.

Zarządzeniem nr 188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup energii w gospodarce mieszkaniowej.

Dział 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 16.804.896,05 zł

Wykonanie 15.910.612,38 zł

Wydatki były wykonane w 94,68 % planu. Wydatki w działach stanowiły 32,45 % wydatków budżetu ogółem.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizują gminne jednostki oświatowe i Urząd Gminy. Ponadto do kompetencji Urzędu należy realizacja wszystkich pozostałych zadań, do których wykonywania jednostki oświatowe nie mają upoważnienia bądź nie zostały im one przekazane. W tym:

1. Jednostki oświatowe, plan 15.416.474,42 zł, wykonanie 14.750.447,17 zł, co stanowi 95,68 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące, planowane 15.335.946,42 zł, wykonanie 14.670.339,17 zł,
 - wydatki majątkowe, planowane 80.528,00 zł, wykonanie 80.108,00 zł.
2. Urząd Gminy, plan – 1.288.685,63 zł, wykonanie 1.160.165,21 zł co stanowi 90,03 % planu, z tego:
 - wydatki bieżące, plan – 1.277.720,11 zł wykonanie – 1.149.199,69 zł,
 - wydatki majątkowe – 10.965,52 zł, wykonanie – 10.965,52 zł.

Źródła finansowania wydatków w działach 801 i 854 :

- subwencja oświatowa – 7.312.458,00 zł co stanowi 45,96 % ogółu wydatków w tych działach;
- wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 192.509,38 zł stanowi 1,21 % ogółu wydatków w tych działach;
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych gminy – 418.029,17 zł, co stanowi 2,63 % ogółu wydatków w tych działach;
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 47.346,75 zł, co stanowi 0,30 % ogółu wydatków w tych działach;
- opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 133.164,18 zł, co stanowi 0,84 % ogółu wydatków w tych działach;
- opłaty za stołówkę – 111.505,64 zł, co stanowi 0,70 % ogółu wydatków w tych działach;
- środki własne gminy – 7.444.151,49zł, co stanowi 46,79 % ogółu wydatków w tych działach;
- środki UE – 251.447,77 zł, co stanowi 1,58 % ogółu wydatków w tych działach.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 9.879 801,23 zł, wykonanie 9.692.016,94 zł, co stanowi 98,10 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, plan 9.802.273,23 zł, wykonanie 9.614.508,94 zł, - 98,08 % planu,
- wydatki majątkowe, plan 77.528,00 zł, wykonanie 77.508,00 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków szkół, zakup materiałów i usług, remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi związane z utrzymaniem budynków szkół, inne). Wydatki na kwotę 7.176,19 zł związane były z otrzymanym grantem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te zostały przeznaczone na refundację zakupionych środków ochrony osobistej, sprzętu do utrzymania czystości i dezynfekcji w szkołach.

Wydatki majątkowe w kwocie 77.508,00 zł związane z inwestycją:

Przebudowa i modernizacja kompleksowa kotłowni gazowej – 61.928,00 zł

Zakup zestawu komputerowego – 15.580,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 224.231,00 zł, wykonanie – 195.658,12 zł - 87,26 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, plan 224.231,00 zł, wykonanie 195.658,12 zł, - 87,26 % planu,

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, zakup materiałów, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 3.563.223,00 zł, wykonanie – 3.351.551,45 zł - 94,06 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 3.560.223,00 zł, wykonanie – 3.348.951,45 zł – 94,06 %,
- planowane, wydatki inwestycyjne 3.000,00 zł, wykonanie – 2.600,00 zł – 86,67 %.

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi przedszkoli, świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków przedszkoli, zakup materiałów i

usług, remonty bieżące i usuwanie awarii w przedszkolach, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi związane z utrzymaniem budynków przedszkoli, inne). Wydatki dotyczą również zwrotu kosztów pobytu dzieci w publicznych przedszkolach w innych gminach oraz zwrotu dotacji związanych z pobytem dzieci w niepublicznych przedszkolach w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Wydatki na kwotę 812,52 zł związane są z otrzymanym grantem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te zostały przeznaczone na refundację zakupionych środków ochrony osobistej, sprzętu do utrzymania czystości i dezynfekcji w przedszkolach.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.600,00 zł związane z inwestycją:

Wydatki inwestycyjne przedszkola -2.600,00 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 219.475,00 zł, wykonanie – 198.113,63 zł - 90,27 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 219.475,00 zł, wykonanie – 198.113,63 zł – 90,27 %.

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli punktów przedszkolnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, zakup materiałów zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup pozostałych usług i inne).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 607.018,51 zł, wykonanie – 526.564,52 zł - 86,75 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 607.018,51 zł, wykonanie – 526.564,52 zł – 86,75 %.

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz osób sprawujących opiekę w czasie dowozów szkolnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup paliwa do autobusów, przeglądy techniczne, remonty autobusów, ubezpieczenie autobusów. Dodatkowo ponoszone są wydatki związane ze zwrotem dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz koszty dowozu na terenie gminy (usługa zewnętrzna).

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 43.630,00 zł, wykonanie – 28.015,80 zł - 64,21 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 43.630,00 zł, wykonanie – 28.015,80 zł – 64,21 %

Wydatki bieżące zostały poniesione w związku z dofinansowaniem doksztalcenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 426.750,00 zł, wykonanie – 365.609,62 zł - 85,67 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 426.750,00 zł, wykonanie – 365.609,62 zł – 85,67 %.

Wydatki bieżące związane są z bezpośrednim funkcjonowaniem stołówki w Szkole Podstawowej w Tymieniu. Dotyczyły one zakupu artykułów spożywczych, zakupu energii, wypłacenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów oraz innych wydatków na realizację zadań statutowych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 241.921,00 zł, wykonanie – 182.345,39 zł - 75,37 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 241.921,00 zł, wykonanie – 182.345,39 zł – 75,37 %.

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi przedszkoli, świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, zakup materiałów zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 755.932,00 zł, wykonanie – 706.150,50 zł - 93,41 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 755.932,00 zł, wykonanie – 706.150,50 zł – 93,41 %.

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, zakup materiałów i usług, remonty bieżące, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi związane z utrzymaniem budynków szkół, inne)

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 75.242,46 zł, wykonanie – 72.974,53 zł - 96,99 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 75.242,46 zł, wykonanie – 72.974,53 zł – 96,99 %.

Wydatki bieżące realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 342.440,85 zł, wykonanie – 254.805,09 zł - 74,41 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 331.475,33 zł, wykonanie – 243.839,57 zł – 73,56 %,
- planowane, wydatki inwestycyjne 10.965,52 zł, wykonanie – 10.965,52 zł – 100,00 %.

Wydatki bieżące na kwotę 35.146,32 związane były z udzieloną dotacją na realizację zadania pn. Fabryka Kompetencji Kluczowych. Wydatki zrealizowano w ramach otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki na kwotę 88.237,41 zł związane były z otrzymanym grantem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te zostały przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji w przedszkolach, szkołach. Ponadto poniesiono wydatki na umowę zlecenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 600,00 zł. Zostały przekazane środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 70.371,00 zł. Dokonano również na podstawie otrzymanych środków z Kuratorium Oświaty w Szczecinie płatności związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników (38.054,53 zł). Pozostałe wydatki dotyczą zadań statutowych placówek oświatowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.965,52 zł związane z inwestycją:

Bezpieczna edukacja – inwestycja związana z otrzymanym grantem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 10.965,52 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 972.779,34 zł

Wykonanie 913.753,03 zł

Wydatki wykonane były w 93,90 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 325.495,00 zł, wykonanie – 261.507,84 zł - 80,34 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 325.495,00 zł, wykonanie – 261.507,84 zł – 80,35 %.

Wydatki bieżące dotyczyły wydatków związanych z zapewnieniem opieki świetlicowej dla uczniów szkół podstawowych. Obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, zakup materiałów zakup wyposażenia).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 212.178,57 zł

Wykonanie 167.567,02 zł

Wydatki były wykonane w 78,97 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 0,34 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 974,85 zł – 97,49 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 1.000,00 zł, wykonanie – 974,85 zł – 97,49 %.

Wydatki bieżące w kwocie 974,85 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów związanych z profilaktyką zwalczania narkomanii. Wydatki poniesiono na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 175.978,57 zł, wykonanie - 149.883,29 zł, co stanowi 85,17 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 175.978,57 zł, wykonanie – 149.883,29 zł – 85,17 %.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowadzenie dyżurów w punkcie konsultacyjnym w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wypłatę diet dla członków komisji za posiedzenia oraz członków komisji zespołu interdyscyplinarnego. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, zakup materiałów zakup wyposażenia, szkolenia pracownika, szkolenia zespołu interdyscyplinarnego, inne).

W roku 2020 planowane w kwocie 144.000,00 zł wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 137.905,95 zł tj. 95,77 % ich planu i w całości zostały przeznaczone na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii. W planie wydatków (176.978,57 zł) związanych z realizacją zadań finansowanych wyłącznie z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uwzględniono planowane do osiągnięcia z tego tytułu wpływy oraz rozliczenia z lat ubiegłych 32.978,57 zł. Wykonanie planu w ww. zakresie zadań wynosi 150.858,14 zł, a więc w roku 2021 konieczne jest zwiększenie kwoty na „przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 20.026,38 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 35.200,00 zł, wykonanie - 16.708,88 zł, co stanowi 47,47 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 35.200,00 zł, wykonanie – 16.708,88 zł – 47,47 %.

Wydatki bieżące wydatkowano na usługi rehabilitacyjne oraz zakup mediów do pomieszczenia rehabilitacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.693.204,85 zł

Wykonanie 3.492.510,14 zł

Wydatki były wykonane w 94,57 % planu. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły 7,12 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 655.000,00 zł, wykonanie – 642.165,19 zł – 98,04 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 655.000,00 zł, wykonanie – 642.165,19 zł – 98,04 %.

Wydatki bieżące dotyczyły opłat Gminy za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Opłata ponoszona jest za 19 osób.

Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki – 740.904,00 zł. Wykonanie - 724.783,54 zł, co stanowi 97,82 % planu.

Wydatki bieżące: plan 740.904,00 zł. wykonanie - 724.783,54 zł – 97,82 %,

Wydatki bieżące w kwocie 724.783,54 zł to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie. Zrealizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 23.979,00 zł, wykonanie – 22.521,73 zł – 93,92 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 23.979,00 zł, wykonanie – 22.521,73 zł – 93,92 %.

Wydatki bieżące w kwocie 22.521,73 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej. Wydatki zostały zrealizowane ze środków z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan – 269.469,00 zł, wykonanie – 244.418,60 zł – 90,70 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 269.469,00 zł, wykonanie – 244.418,60 zł – 90,70 %.

Wydatki bieżące dotyczyły wypłat zasiłków okresowych, zasiłków celowych. Wydatki w wysokości 182.285,99 zł zostały zrealizowane ze środków z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 51.282,32 zł, wykonanie – 50.655,91 zł – 98,78 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 51.282,32 zł, wykonanie – 50.655,91 zł – 98,78 %.

Wydatki bieżące w wysokości 50.466,88 zł dotyczyły wypłaty dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wydatki w wysokości 189,03 zł zostały zrealizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 264.701,00 zł, wykonanie – 248.661,86 zł – 93,94 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 264.701,00 zł, wykonanie – 248.661,86 zł – 93,94 %.

Wydatki bieżące realizowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zasiłki stałe wypłacane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 871.974,77 zł, wykonanie – 851.880,19 zł – 97,70 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 871.974,77 zł, wykonanie – 851.880,19 zł – 97,70 %.

Wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie (GOPS) związane były z funkcjonowaniem i utrzymaniem GOPSu, m.in. zakup materiałów, media, wynagrodzenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług pocztowych, oprogramowania, badań lekarskich pracowników. Wydatki w wysokości 107.870,74 zł zostały zrealizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Wydatki w wysokości 3.446,19 zł zostały zrealizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 9.810,00 zł, wykonanie – 7.110,00 zł – 72,48 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 9.810,00 zł, wykonanie – 7.110,00 zł – 71,48 %.

Wydatki bieżące realizowane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Wydatki dotyczyły opłaty za usługi dostosowane do szczególnych potrzeb.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 184.000,00 zł, wykonanie – 143.428,41 zł – 77,95 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 184.000,00 zł, wykonanie – 143.428,41 zł – 77,95 %.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 114.734,36 zł z dotacji rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Środki z budżetu gminy stanowiły wydatek w wysokości 28.694,05 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 622.084,72 zł, wykonanie – 556.884,71 zł – 89,52 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 622.084,72 zł, wykonanie – 556.884,71 zł – 89,52 %.

Wydatki bieżące na kwotę 332.292,64 zł związane były z kontynuacją realizacji projektu pn. „Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokonano również wydatków w wysokości 3.574,53 zł (w tym środki w wysokości 2.842,15 zł z budżetu państwa na program „Wspieraj seniora”) na program przygotowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Zostały przekazane środki dla stowarzyszenia w wysokości 221.017,54 zł na realizację programu Senior Plus. Na realizację programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej gmina w 2020 roku otrzymała dotację w wysokości 89.350,00 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 189.583,00 zł

Wykonanie 184.939,43 zł

Wydatki były wykonane w 97,55 % planu. Wydatki na pozostałe działania w zakresie polityki społecznej stanowiły 0,38 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział - 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Plan – 189.583,00 zł, wykonanie – 184.939,43 zł – 97,55 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 189.583,00 zł, wykonanie – 184.939,43 zł – 97,55 %.

Wydatki bieżące w całości zostały zrealizowane w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2020. Środki na w/w projekt pochodziły z budżetu państwa z Funduszu Solidarnościowego.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 99.736,00 zł

Wykonanie 75.298,95 zł

Wydatki były wykonane w 75,50 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 69.016,00 zł, wykonanie – 44.578,95 zł – 64,59 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 69.016,00 zł, wykonanie – 44.578,95 zł – 64,59 %.

Wydatki bieżące zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendia szkolne, zasiłki szkolne. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 35.663,16 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 30.720,00 zł, wykonanie – 30.720,00 zł – 100,00 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 30.720,00 zł, wykonanie – 30.720,00 zł – 100,00 %.

Wydatki bieżące zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym – stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

Dział 855 Rodzina

Plan 12.356.391,00 zł

Wykonanie 12.253.857,92 zł

Wydatki były wykonane w 99,17 % planu. Wydatki na pomoc dla rodziny stanowiły 24,99 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 8.685.490,00 zł, wykonanie – 8.673.565,27 zł – 99,86 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 8.685.490,00 zł, wykonanie – 8.673.565,27 zł – 99,86 %.

Wydatki bieżące w wysokości 8.673.565,27 zł poniesiono na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Dotyczyły one m.in. wypłaty świadczeń wychowawczych 500+, wynagrodzenia pracownika i pochodnych od wynagrodzenia, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pozostałych usług. Wydatki były realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2.644.429,00 zł, wykonanie – 2.616.533,21 zł – 98,95 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 2.644.429,00 zł, wykonanie – 2.616.533,21 zł – 98,95 %.

Wydatki bieżące w wysokości 2.616.533,21 zł poniesiono na wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszy alimentacyjnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz ustawy „Za życiem”. Dotyczyły one m.in. wypłaty świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia pracownika i pochodnych od wynagrodzenia, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu

pozostałych usług. Wydatki w wysokości 2.601.309,81 zł były realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 500,00 zł, wykonanie – 153,75 zł – 30,75 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 500,00 zł, wykonanie – 153,75 zł – 30,75 %.

Wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wydatki w całości zostały pokryte ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 376.622,00 zł, wykonanie – 356.973,13 zł – 94,78 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 376.622,00 zł, wykonanie – 356.973,13 zł – 94,78 %.

Wydatki bieżące poniesiono na koszty zatrudnienia asystenta rodziny, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów. W ramach kosztów asystenta rodziny dokonano wypłaty kwoty 1.354,65 zł ze środków programu „Asystent rodziny 2020”. Wypłatę świadczeń społecznych w ramach rządowego programu „Dobry start” (300+) oraz koszty realizacji tego zadania, dokonano w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 442.964,00 zł, wykonanie – 408.639,15 zł – 92,25 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 442.964,00 zł, wykonanie – 408.639,15 zł – 92,25 %.

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi żłobka, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynku żłobka, zakup materiałów i usług, remonty bieżące i usuwanie awarii w żłobku, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi związane z utrzymaniem budynku żłobka, inne). Wydatki na kwotę 48.600,00 zł związane są z otrzymaną dotacją z programu „Maluch plus”. Wydatki na kwotę 553,36 zł związane są z otrzymanym grantem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te zostały przeznaczone na refundację zakupionych środków ochrony osobistej, sprzętu do utrzymania czystości i dezynfekcji w żłobku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 175.000,00 zł, wykonanie – 167.599,87 zł – 95,77 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 175.000,00 zł, wykonanie – 167.599,87 zł – 95,77 %.

Wydatki bieżące w wysokości 167.599,87 zł poniesiono jako refundację za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnym domu dziecka w wysokości 10% (w 1 roku pobytu),

30% (w 2 roku pobytu) i 50% (w 3 roku pobytu i następnych latach) kosztów utrzymania i wynagradzania.

Rozdział 85513 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 31.386,00 zł, wykonanie – 30.393,54 zł – 96,84 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 31.386,00 zł, wykonanie – 30.393,54 zł – 96,84 %.

Wydatki bieżące poniesiono na zapłatę ubezpieczeń zdrowotnych za osoby, które pobierają świadczenia rodzinne. Wydatki dokonano w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.718.279,19 zł

Wykonanie 5.520.317,34 zł

Wydatki były wykonane w 96,54 % planu. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 11,26 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 42.626,17 zł, wykonanie – 38.694,71 zł – 90,78 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 42.626,17 zł, wykonanie – 38.694,71 zł – 90,78 %.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zapłatę energii elektrycznej w przepompowni ścieków w m. Mścicach. Dodatkowo poniesiono wydatek w wysokości 2.460,00 zł związany z analiza efektywności kosztowej budowy kanalizacji w Strzeżenicy.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 1.900.000,00 zł, wykonanie – 1.810.645,19 zł – 95,30 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 1.900.000,00 zł, wykonanie – 1.810.645,19 zł – 95,30 %.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy, opłaty pocztowe i komornicze, inne.

W roku 2020 planowane w kwocie 1.900.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 1.508.371,16 zł tj. 79,39 % ich planu i w całości zostały przeznaczone na realizację zadań zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj.

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.695.487,66 zł;
- b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł;
- c) obsługi administracyjnej tego systemu – 115.157,53 zł;
- d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 17.591,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 17.591,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %.

Wydatki bieżące w 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków bieżących w związku z realizacją oczyszczania miast i wsi.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 9.525,30 zł, wykonanie – 6.160,42 zł – 64,67 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 9.525,30 zł, wykonanie – 6.160,42 zł – 64,67 %.

Wydatki bieżące przeznaczono na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew. Zakupiono również sadzonki drzew z funduszu sołeckiego Uliszek.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 57.800,00 zł, wykonanie – 52.002,46 zł – 89,97 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 57.800,00 zł, wykonanie – 52.002,46 zł – 89,97 %.

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów związanych z utrzymanie zwierząt z terenu naszej Gminy w schroniskach, wyłapania oraz innych usług weterynaryjnych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 913.368,38 zł, wykonanie – 898.764,74 zł – 98,40 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 783.744,17 zł, wykonanie – 769.140,53 zł – 98,14 %,
- planowane, wydatki inwestycyjne 129.624,21 zł, wykonanie – 129.624,21 zł – 100,00%.

Wydatki bieżące w kwocie 39 151,86 zł przeznaczono na zakupu pojedynczych lamp oświetleniowych ze środków z funduszy sołeckich. Dodatkowo poniesiono wydatki z tytułu zakupu energii służącej do oświetlenia ulic, dróg, placów publicznych. Wydatki na zakup usług remontowych oświetlenia wyniosły 119.963,64 zł. Gmina również poniosła wydatki z tytułu pozostałych usług związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg.

Wydatki majątkowe w kwocie 129.624,21 zł związane z inwestycją:

F-sz sołecki Będzinko- lampy na istniejących słupach (przystosowanych do przyłącza lub z pomiarem)- 11.054,42 zł

F-sz sołecki Kładno- zakup 2 lamp solarnych wraz z montażem- 16.158,27 zł

F-sz sołecki Mścice- zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Rzemieślniczej i 4 lamp oświetleniowych na ul. Świerkowa, ul. Brzozowa, ul. Akacyjowa, ul. Jarzębinowa i 1 lampy na ul. Dworcowej – 39.101,20 zł

F-sz sołecki Słowienkowo- zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych, montowanych przy drodze gminnej – 16.787,32 zł

F-sz sołecki Strachomino-montaż i zakup lamp- 9.840,00 zł

F-sz sołecki Strzeżenice- zakup 4 lamp oświetleniowych LED -20.683,00 zł

F-sz sołecki Śmiechów- Borkowice – zakup i montaż 4 szt. Lamp oświetleniowych – 16.000,00 zł

Rozdział 90017 – Zakład gospodarki komunalnej

Plan – 2.303.119,47 zł, wykonanie – 2.268.551,12 zł – 98,50 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 2.279.815,97 zł, wykonanie – 2.245.247,62 zł – 98,48 %,
- planowane, wydatki inwestycyjne 23.303,50 zł, wykonanie – 23.303,50 zł – 100,00%.

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów i administracji Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie , świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków, zakup materiałów i usług, remonty bieżące i usuwanie awarii w hydroforniach i wodociągach, zakup wyposażenia, usługi związane z utrzymaniem budynków i inne).

Wydatki majątkowe w kwocie 23.303,50 zł związane z inwestycją:

Zakup dokumentacji projektowej na sieć wodociągową w m. Miłogoszcz – 23.303,50 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 553,50 zł – 55,35 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 1.000,00 zł, wykonanie – 553,50 zł – 55,35 %,

Wydatki bieżące w kwocie 553,50 zł, to opłata za przygotowanie ewidencji z zakresu korzystania ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 186.003,32 zł, wykonanie – 178.503,15 zł – 95,97 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 113.104,38 zł, wykonanie – 105.604,21 zł – 93,67 %,
- planowane, wydatki inwestycyjne 72.898,94 zł, wykonanie – 72.898,94 zł – 100,00%.

Wydatki bieżące w kwocie 39.252,50 zł związane były z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dodatkowo zakupiono beczki, które były przeznaczone do przechowywania substancji niebezpiecznych. W 2020 roku Gmina poniosła wydatek związany z wywozem nieczystości w m. Pleśna. Wydatki w wysokości 21.751,33 zł związane były z realizacją projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. W ramach w/w projektu gmina wydatkowała środki z Projektu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska zostały w wysokości 18.488,63 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 72.898,94 związane z inwestycją:

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 72.898,94 zł - wydatki w wysokości 51.085,79 zł były związane z realizacją zadania ze środków Projektu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 287.245,55 zł, wykonanie – 266.442,05 zł – 92,76 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 287.245,55 zł, wykonanie – 266.442,05 zł – 92,76 %,

Wydatki bieżące dotyczyły pracowników interwencyjnych (m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, zakup materiałów i narzędzi, paliwa, remonty). Zakup gazu do budynków, gdzie znajdują się ośrodki zdrowia w wysokości 24.772,60 zł. Dodatkowo zostały poniesione wydatki w ramach środków z funduszy sołeckich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.448.500,38 zł

Wykonanie 1.433.756,27 zł

Wydatki zostały wykonane w 98,98 % planu. Stanowiły 2,92 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1.071.500,38 zł, wykonanie – 1.062.756,27 zł – 99,18 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 929.857,49 zł, wykonanie – 921.114,89 zł – 99,06 %,
- planowane, wydatki inwestycyjne 141.642,89 zł, wykonanie – 141.641,38 zł – 100,00%.

Wydatki bieżące na kwotę 811.708,82 zł dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (GOK). Dotacja podmiotowa została wydatkowana na zdania statutowe GOK'u. Pozostałe wydatki w wysokości 32.298,66 zł dotyczyły kosztów zatrudnienia sprzątaczkę w Domu Ludowym w Mścicach. Dodatkowo poniesiono wydatki

związane z utrzymaniem świetlic wiejskich z terenu gminy (opłata za energię elektryczną, zakup gazu, wywóz nieczystości, abonament internetowy). Gmina poniosła również wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą naprawą placów zabaw. Powyższe koszty częściowo były ponoszone w ramach środków sołeckich. Dodatkowo została dokonana płatność za wykonanie raportu z wykonania gminnego Programu Ochrony Środowiska w wysokości 2.337,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 141.641,38 zł związane z inwestycją

F-sz sołeczki Dobre- zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej – 25.908,82 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 1.500,00 zł

Grant sołectwa-Dobre – 9.998,49 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 104.234,07 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 368.000,00 zł, wykonanie – 368.000,00 zł – 100,00 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 368.000,00 zł, wykonanie – 368.000,00 zł – 100,00 %,

Wydatki bieżące na kwotę 366.000,00 zł dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (GBP). Dotacja podmiotowa została wydatkowana na zdania statutowe GBP. Kwotę 2.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów dla bibliotek – płatne w ramach funduszy sołeckich.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 6.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %,

Wydatki bieżące w ramach rozdziału ochrona i konserwacja zabytków nie zostały poniesione.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł – 100,00 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł – 100,00 %,

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 3.000,00 zł na organizację jubileuszu zespołu Kwiaty Polskie z Tymienia. Płatności dokonano w ramach funduszu sołectwa Tymień.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 409.863,10 zł

Wykonanie 378.968,47 zł

Wydatki były wykonane w 92,46 % planu. Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowiły 0,77 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan – 203.439,05 zł, wykonanie – 180.042,27 zł – 88,50 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 83.603,00 zł, wykonanie – 60.236,15 zł – 72,05 %,
- planowane, wydatki inwestycyjne 119.836,05 zł, wykonanie – 119.806,12 zł – 99,98 %.

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z obsługą boisk sportowych, zakup energii elektrycznej na boiska i szatnię sportową, zakupem piasku, wywozem nieczystości z boisk. Dodatkowo zakupiono pozostałe usługi w ramach środków sołectwa Dobiesławiec. Zrealizowano wydatki związane z zapłatą odsetek od usługi związanej z utworzeniem strefy rekreacji w m. Dobrzyca w wysokości 261,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 119.806,12 zł związane z inwestycją

F-sz sołecki Będzino-zagospodarowanie terenu na Zakolu – 15.000,00 zł

F-sz sołecki Łasin-Łopienica- zakup sprzętu na boisko sportowe – 14.195,09 zł

F-sz sołecki Śmiechów-Borkowice-Montaż urządzeń do fitness na placu zabaw – 661,03 zł

Utworzenie strefy rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy – 79.950,00 zł

Grant sołectwa Śmiechów-Borkowice- 10.000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 108.101,20 zł, wykonanie – 108.101,20 zł – 100,00 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 108.101,20 zł, wykonanie – 108.101,20 zł – 100,00 %,

Wydatki bieżące w kwocie 108.101,20 były to przekazane dotacje zgodnie z ustawą o sporcie dla podmiotów wyłonionych w konkursie na realizację zadań zleconych przez gminę

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 98.322,85 zł, wykonanie – 90.825,00 zł – 92,37 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 77.452,85 zł, wykonanie – 69.955,00 zł – 90,32 %,
- planowane, wydatki inwestycyjne 20.870,00 zł, wykonanie – 20.870,00 zł – 100,00 %.

Wydatki bieżące w kwocie 761,48 zł stanowiły wartość wypłaconego wynagrodzenia za prowadzenie Szkolnego Związku Sportowego, zostały zakupione medale oraz artykuły żywności dla uczestników zawodów. Wykonano usługę w ramach strefy rekreacji w miejscowości Dobrzyca, która była płatna ze środków sołectwa Dobrzyca. Poniesiono w 2020 roku. Wydatek na kwotę 60.000,00 zł na remont przystani w Podamirowie.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.870,00 zł związane z inwestycją

F-sz sołecki Łekno- zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty w m.
Łekno+ogrodzenie wokół altany – 10.670,00 zł

Zakup tablicy informacyjnej – 200,00 zł

Grant sołectwa Łekno – 10.000,00 zł

Wydatki majątkowe:
Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2020 przedstawia tabela .

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH NA 2020R	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020R				%
						ze środków unijnych	wkład własny	ze środków budżetu	całkowite	
1	600	60004	6050	Fundusz sołecki Tymień - wiaty przystankowe	14 000,00 zł	- zł	- zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	913 120,02 zł	913 120,02 zł	91,31%
2	600	60016	6050	Fundusz sołecki Skrzyszewo - płyty jumbo	13 016,44 zł	- zł	- zł	13 016,44 zł	13 016,44 zł	100,00%
3	600	60016	6050	Fundusz sołecki Śmiechów- Borkowice - wytyczenie drogi, kruszywo	12 000,00 zł	- zł	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wierzchomino-Wierzchominko	650 000,00 zł	- zł	- zł	528 753,50 zł	528 753,50 zł	81,35%
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji dla drogi w Tymieniu	13 900,00 zł	- zł	- zł	13 837,50 zł	13 837,50 zł	99,55%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kładno - tablica informacyjna	3 000,00 zł	- zł	- zł	1 230,00 zł	1 230,00 zł	41,00%
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kładno- koszty kwalifikowane, dokumentacja	889 000,00 zł	- zł	- zł	886 919,52 zł	886 919,52 zł	99,77%
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kładno - koszty niekwalifikowane	212 000,00 zł	- zł	- zł	211 773,85 zł	211 773,85 zł	99,89%
9	600	60016	6050	Przebudowa i remont drogi od węża Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów	321 315,20 zł	- zł	- zł	- zł	321 315,20 zł	100,00%
10	600	60016	6059	Przebudowa i remont drogi od węża Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów	256 872,17 zł	- zł	256 872,17 zł	- zł	256 872,17 zł	100,00%
11	754	75412	6230	OSP Będzino	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
12	754	75412	6230	OSP Dobrzyca	4 950,00 zł	- zł	- zł	4 950,00 zł	4 950,00 zł	100,00%
13	754	75412	6230	OSP Mścice- kontynuacja rozbudowy remizy	190 000,00 zł	- zł	- zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	100,00%
14	754	75412	6230	OSP Dobrzyca - dofinansowanie zakupu wozu	272 000,00 zł	- zł	- zł	271 567,70 zł	271 567,70 zł	99,84%

16	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja kompleksowa kotłowni gazowej	61 928,00 zł	- zł	- zł	61 928,00 zł	61 928,00 zł	100,00%
17	801	80101	6050	Zakup zestawu komputerowego	15 600,00 zł	- zł	- zł	15 600,00 zł	15 580,00 zł	99,87%
18	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne przedszkoli	3 000,00 zł	- zł	- zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	86,67%
19	900	90015	6050	Fundusz sołecki Będzinko -montaż lamp oświetleniowych	11 054,42 zł	- zł	- zł	11 054,42 zł	11 054,42 zł	100,00%
20	900	90015	6050	Fundusz sołecki Kładno - lampy	16 158,27 zł	- zł	- zł	16 158,27 zł	16 158,27 zł	100,00%
21	900	90015	6050	Fundusz sołecki Mścice - oświetlenie	39 101,20 zł	- zł	- zł	39 101,20 zł	39 101,20 zł	100,00%
22	900	90015	6050	Fundusz sołecki Słowienkowo - oświetlenie	16 787,32 zł	- zł	- zł	16 787,32 zł	16 787,32 zł	100,00%
23	900	90015	6050	Fundusz sołecki Strachomino - oświetlenie	9 840,00 zł	- zł	- zł	9 840,00 zł	9 840,00 zł	100,00%
24	900	90015	6050	Fundusz sołecki Strzeżenice - oświetlenie	20 683,00 zł	- zł	- zł	20 683,00 zł	20 683,00 zł	100,00%
25	900	90015	6050	Fundusz sołecki Śmichów Borkowice - lampy	16 000,00 zł	- zł	- zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
26	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne Gminnego Zakładu Komunalnego - zakup dokumentacji projektowej na sieć wodociągową w m. Mitogoszcz	23 303,50 zł	- zł	- zł	23 303,50 zł	23 303,50 zł	100,00%
27	900	90026	6050	Budowa PSZOK	12 788,00 zł	- zł	- zł	12 788,00 zł	12 788,00 zł	100,00%
28	900	90026	6057	Budowa PSZOK	51 085,79 zł	51 085,79 zł	- zł	- zł	51 085,79 zł	100,00%
29	900	90026	6059	Budowa PSZOK	9 025,15 zł	- zł	9 025,15 zł	- zł	9 025,15 zł	100,00%
30	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
31	921	92109	6050	Fundusz sołecki Dobre - świetlica	25 908,82 zł	- zł	- zł	25 908,82 zł	25 908,82 zł	100,00%
32	921	92109	6050	Grant sołectwa Dobre	10 000,00 zł	- zł	- zł	9 998,49 zł	9 998,49 zł	99,98%
33	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 234,07 zł	- zł	- zł	104 234,07 zł	104 234,07 zł	100,00%
34	926	92601	6050	Fundusz sołecki Będzino - zakole	15 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
35	926	92601	6050	Fundusz sołecki Łopienica - łasin - sprzęt na boisko	14 221,05 zł	- zł	- zł	14 195,09 zł	14 195,09 zł	99,82%
36	926	92601	6050	Fundusz sołecki Śmiechów- Borkowice - urządzenia fitness	665,00 zł	- zł	- zł	661,03 zł	661,03 zł	99,40%
37	926	92601	6050	Grant sołecki Śmiechów - Borkowice	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
38	926	92601	6050	Utworzenie strefy rekreacji	79 950,00 zł	- zł	- zł	79 950,00 zł	79 950,00 zł	100,00%
39	926	92695	6050	Fundusz sołecki Łekno -zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty w m. Łekno+ ogrodzenie wokół altany	10 670,00 zł	- zł	- zł	10 670,00 zł	10 670,00 zł	100,00%
40	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - tablica informacyjna	200,00 zł	- zł	- zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00%

41	926	92695	6050	Grant solectwa tekno - altana	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
42	801	80195	6067	Grant Pomorze Zachodnie - bezpieczna edukacja	9 320,69 zł	9 320,69 zł	- zł	- zł	9 320,69 zł	100,00%
43	801	80195	6069	Grant Pomorze Zachodnie - bezpieczna edukacja	1 644,83 zł	- zł	1 644,83 zł	- zł	1 644,83 zł	100,00%
SUMA					4 461 722,92 zł	381 721,68 zł	267 542,15 zł	3 599 309,74 zł	4 248 573,57 zł	95,22%

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy

Plan przychodów na 1 stycznia 2020 r. wynosił 8.020.504,35 zł, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. 171.000,00 zł są to przychody z tytułu emisji obligacji.

Plan przychodów został zrealizowany w wysokości 256.082,19 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych.

Plan rozchodów na 2020 rok został uchwalony w kwocie 4.526.392,68 zł, a na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 4.077.916,01 zł. W 2020 roku rozchody zostały wykonane w kwocie 2.088.243,00 zł. Rozchody przeznaczone zostały na spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji. Rozchody nie zostały wykonane w 100 %, w związku z niespłaceniem zaciągniętej pożyczki w 2019 roku na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich w kwocie 1.989.673,01 zł. Pożyczka nie została spłacona w 2020 roku, w związku z trwającym rozliczeniem dotacji.

Stan zadłużenia Gminy Będzino na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji wynosi 12.281.07601 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich w kwocie 1.989.673,01 zł. Na dzień 31.12.2020 roku gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 2.807,47 zł. Zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów powstało w związku z dostarczeniem faktury do referatu finansów w dniu 14 stycznia 2021 r. Kwota 2.689,47 zł wynikająca z faktury została uregulowana 14 stycznia 2021 r. Od powyższego zobowiązania gmina nie poniosła dodatkowych kosztów. Zobowiązanie w stosunku do wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w akcji wyniosło na koniec 2020 roku 118,00 zł. Zobowiązanie to wynikało z braku oświadczeń druhów o numerze kont. Na dzień dzisiejszy, mimo próśb nie zostały jeszcze dostarczone oświadczenia z numerami kont.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Będzino nie udzieliła żadnych poręczeń.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wyniosły kwotę 5.322.560,88 zł z czego:

- 1) gotówka i depozyty - 1.564.293,04 zł
- 2) należności wymagalne – 3.373.800,37 zł, w tym należności wymagalne z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.941.577,48 zł
- 3) pozostałe należności – 384.467,47 zł.

Utracone dochody w 2020 roku

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków oraz na skutek decyzji wydanych przez wójta gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2020 r. wynoszą **265.675,71 zł**, co stanowi 0,51 % ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą – **242.940,81 zł**. W tym:

- a) podatek od nieruchomości – 200.760,81 zł, z tego:
 - osób prawnych –94.367,81 zł,
 - od osób fizycznych –106.393,00 zł,
- b) podatek od środków transportowych – 42.180,00 zł, z tego:
 - od osób prawnych –6.744,00 zł,
 - od osób fizycznych –35.436,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **22.256,50 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.189,50 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 15.753,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 4.190,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 1,00 zł
- odsetki za zwłokę – 123,00 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **478,40 zł** i dotyczą:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 412,20 zł,
- odsetki za zwłokę – 66,20 zł.

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 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wydatków na 2020 rok (uchwała budżetowa)	Plan wydatków po zmianach (31.12.2020)
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, z tego:		4 136 081,59	816 344,72
1.1.1	- wydatki bieżące		301 202,50	443 943,73
1.1.1.1	Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	237 262,50	345 923,81
1.1.1.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	Urząd Gminy	18 489,00	18 489,00
1.1.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych	BĘDZINO	45 451,00	79 530,92
1.1.2	- wydatki majątkowe		3 834 879,09	372 400,99

1.1.2.1	Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów -	Urząd Gminy	2 718 303,66	321 315,20
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	Urząd Gminy	843 285,79	51 085,79
1.1.2.3	Festiwal pszczół wydarzeniem aktywizującym mieszkańców gminy Będzino oraz obszarów zdegradowanych -	Urząd Gminy	273 289,64	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Nakłady poniesione w 2020 r.	Nakłady łącznie poniesione do końca 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 397 395,68	2 855 415,95	2 573 749,85	4 647 982,52	30,19
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, z tego:				5 944 019,93	816 344,72	743 075,50	1 864 520,56	31,37
1.1.1	- wydatki bieżące				817 949,47	443 943,73	370 674,51	700 772,33	85,67
1.1.1.1	Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	629 173,12	345 923,81	317 039,56	575 790,60	91,52
1.1.1.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	Urząd Gminy	2019	2021	51 258,57	18 489,00	18 488,63	18 488,63	36,07
1.1.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych -	BĘDZINO	2019	2021	137 517,78	79 530,92	35 146,32	106 493,10	77,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 126 070,46	372 400,99	372 400,99	1 163 748,23	35,20
1.1.2.1	Przebudowa i remont drogi od wozia Borkowice na odcinku Borkowice-Smiechów-Kladno-Plęśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Smiechów -	Urząd Gminy	2017	2021	3 634 055,01	321 315,20	321 315,20	1 112 662,44	30,82
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	Urząd Gminy	2019	2021	1 115 962,45	51 085,79	51 085,79	51 085,79	4,58
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice -	Urząd Gminy	2020	2021	376 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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), z tego:				9 453 375,75	2 039 071,23	1 830 674,35	2 783 461,96	29,44
1.3.1	- wydatki bieżące				223 393,14	110 405,91	110 135,51	143 462,44	64,22
1.3.1.1	Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	33 114,38	15 512,91	15 253,08	31 594,25	95,41
1.3.1.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	Urząd Gminy	2019	2021	40 793,00	34 893,00	34 882,43	34 882,43	85,51
1.3.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych -UG -	BĘDZINO	2019	2021	16 985,76	0,00	0,00	16 985,76	100,00
1.3.1.4	Przystanek Podamirowo -	Urząd Gminy	2020	2021	132 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	45,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 229 982,61	1 928 665,32	1 720 538,84	2 639 999,52	109,82

1.3.2.1	Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Smiechów-Kładno-Plesna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów -	BĘDZINO	2017	2021	4 841 934,23	256 872,17	256 872,17	256 872,17	1 176 332,85	24,29
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	Urząd Gminy	2019	2021	494 601,38	21 793,15	21 793,15	21 793,15	21 793,15	4,41
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wierzychomino-Wierzychominko -	BĘDZINO	2020	2021	1 979 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	528 753,50	26,72
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Mścice-Dobiesławiec -	BĘDZINO	2020	2021	1 678 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	913 120,02	54,40
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice -	Urząd Gminy	2020	2021	235 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BĘDZINO
ZA 2020 R.**

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Będzino w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	z tego:		Dochody wykonane	z tego:		% wyk.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	01095	0750	Dochody 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	550,00	550,00	0,00	545,51	0,00	99,18	
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	913 345,64	913 345,64	0,00	913 345,64	0,00	100,00	
010	01095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	306 036,73	0,00	306 036,73			100,00	
400	40002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 174 771,40	0,00	101,15	
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	0,00	11 213,50	0,00	65,96	
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 151,45	50 151,45	0,00	47 145,76	0,00	94,01	
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 426 180,26	0,00	1 426 180,26	1 426 180,26	0,00	100,00	
600	60016	6257	Dotacje celowe	2 478 944,00	0,00	2 478 944,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6350	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	572 502,26	0,00	572 502,26	572 502,26	0,00	100,00	
700	70004	0690	Wpływy z różnych opłat	63 069,00	63 069,00	0,00	68 805,20	0,00	109,10	
700	70004	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	701,83	0,00	87,73	
700	70005	0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100,00	5 100,00	0,00	5 087,86	0,00	99,76	
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	312,10	312,10	0,00	300,60	0,00	96,32	

700	70005	0750	Dochody 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	249 673,00	249 673,00	0,00	255 252,62	255 252,62	0,00	102,23
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00	64 911,00	0,00	64 911,00	108,19
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	468,26	468,26	0,00	66,89
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 177,36	4 177,36	0,00	4 173,67	4 173,67	0,00	99,91
710	71035	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	5 071,19	5 071,19	0,00	126,78
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 163,27	89 163,27	0,00	86 141,09	86 141,09	0,00	96,61
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	33,30	33,30	0,00	66,60
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	314,00	314,00	0,00	31,40
750	75023	0750	Dochody 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	35 000,00	35 000,00	0,00	31 857,11	31 857,11	0,00	91,02
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 326,88	1 326,88	0,00	82,93
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 782,53	13 782,53	0,00	13 389,00	13 389,00	0,00	97,14
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kari odszkodowań wynikających z umów	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	100,00
750	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	768,00	768,00	0,00	658,40	658,40	0,00	85,73
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	25 325,00	0,00	19 325,00	19 325,00	0,00	76,31
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	1 731,00	0,00	100,00
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 294,00	54 294,00	0,00	51 144,00	51 144,00	0,00	94,20

751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 289,00	6 289,00	0,00	5 454,45	5 454,45	0,00	86,73
754	75412	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	186 591,71	0,00	186 591,71	186 591,71	0,00	186 591,71	100,00
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	83,72	83,72	0,00	83,72
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	8 218,41	8 218,41	0,00	41,09
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 732 934,00	5 732 934,00	0,00	5 769 268,97	5 769 268,97	0,00	100,63
756	75615	0320	Podatek rolny	470 000,00	470 000,00	0,00	459 901,20	459 901,20	0,00	97,85
756	75615	0330	Podatek leśny	51 000,00	51 000,00	0,00	51 134,00	51 134,00	0,00	100,26
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	17 350,00	17 350,00	0,00	16 191,00	16 191,00	0,00	93,32
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 785,00	2 785,00	0,00	92,83
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	0,00	185,60	185,60	0,00	74,24
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 279,65	5 279,65	0,00	105,59
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 019 414,55	2 019 414,55	0,00	99,97
756	75616	0320	Podatek rolny	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 100 252,02	1 100 252,02	0,00	98,24
756	75616	0330	Podatek leśny	6 910,00	6 910,00	0,00	7 184,65	7 184,65	0,00	103,97
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	114 200,00	114 200,00	0,00	93 673,58	93 673,58	0,00	82,03
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	0,00	21 235,00	21 235,00	0,00	124,91
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	758 000,00	758 000,00	0,00	838 181,19	838 181,19	0,00	110,58
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	0,00	15 664,31	15 664,31	0,00	97,90
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 546,85	23 546,85	0,00	23 493,84	23 493,84	0,00	99,77
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	49 823,34	49 823,34	0,00	99,65
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	144 000,00	0,00	137 905,95	137 905,95	0,00	95,77
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000,00	238 000,00	0,00	237 333,46	237 333,46	0,00	99,72
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	84,80	84,80	0,00	69,60	69,60	0,00	82,08
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	685,47	685,47	0,00	97,92
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 560 902,00	7 560 902,00	0,00	7 345 430,00	7 345 430,00	0,00	97,15
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	186 000,00	186 000,00	0,00	184 724,29	184 724,29	0,00	99,31

758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 312 458,00	7 312 458,00	0,00	7 312 458,00	7 312 458,00	0,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 658 467,00	1 658 467,00	0,00	1 658 467,00	1 658 467,00	0,00	100,00
758	75814	0740	Wpływy z dywidend	2 782,00	2 782,00	0,00	2 782,00	2 782,00	0,00	100,00
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 325,40	2 325,40	0,00	2 325,40	2 355,01	0,00	101,27
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 789,23	68 789,23	0,00	68 789,23	68 789,23	0,00	100,00
758	75814	6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 123 031,00	0,00	1 123 031,00	1 123 031,00	0,00	1 123 031,00	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 172,59	0,00	35 172,59	35 172,59	0,00	35 172,59	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 201,00	29 201,00	0,00	29 201,00	29 201,00	0,00	100,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	571,41	571,41	0,00	
801	80101	0920	Porozstałe odsetki	160,00	160,00	0,00	83,11	83,11	0,00	51,94
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	2 051,41	2 051,41	0,00	113,97
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	206 583,10	206 583,10	0,00	206 583,10	206 583,10	0,00	100,00
801	80101	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	16 161,75	16 161,75	0,00	16 161,75	16 161,75	0,00	100,00
801	80104	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	56 000,00	0,00	47 346,75	47 346,75	0,00	84,55
801	80104	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 000,00	209 000,00	0,00	133 164,18	133 164,18	0,00	63,71
801	80104	0830	Wpływy z usług	208 000,00	208 000,00	0,00	192 509,38	192 509,38	0,00	92,55
801	80104	0920	Porozstałe odsetki	36,00	36,00	0,00	12,83	12,83	0,00	35,64
801	80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	0,00	575,78	575,78	0,00	127,95
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 486,00	252 486,00	0,00	245 313,11	245 313,11	0,00	97,16

801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 687,00	61 687,00	0,00	61 687,00	61 687,00	0,00	100,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	0,00	111 505,64	111 505,64	0,00	81,39
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 242,46	75 242,46	0,00	72 974,53	72 974,53	0,00	96,99
801	80195	0750	Dochody 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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 283,43	5 283,43	0,00	105,67
801	80195	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	12 209,52	12 209,52	0,00	111,00
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	337,72	337,72	0,00	135,09
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 913,00	78 913,00	0,00	38 054,53	38 054,53	0,00	48,22
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	19 520,00	19 520,00	0,00	28 702,92	28 702,92	0,00	147,04
852	85202	0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	0,00	21 551,04	21 551,04	0,00	326,53
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	739 154,04	739 154,04	0,00	724 783,54	724 783,54	0,00	98,06
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00	33,00	0,00	78,96	78,96	0,00	239,27
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 979,00	23 979,00	0,00	22 521,73	22 521,73	0,00	93,92
852	85214	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 007,21	4 007,21	0,00	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 469,00	204 469,00	0,00	182 285,99	182 285,99	0,00	89,15
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282,32	282,32	0,00	189,03	189,03	0,00	66,96

852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 701,00	264 701,00	0,00	248 661,86	248 661,86	0,00	93,94
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	247,33	247,33	0,00	30,92
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	3 098,65	3 098,65	0,00	2 065,77
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 992,00	6 992,00	0,00	3 446,19	3 446,19	0,00	49,29
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 000,00	209 000,00	0,00	207 870,74	207 870,74	0,00	99,46
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 810,00	9 810,00	0,00	7 110,00	7 110,00	0,00	72,48
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	28,02	28,02	0,00	140,10
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	146 000,00	0,00	114 734,36	114 734,36	0,00	78,59
852	85295	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,83	6,83	0,00	
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 972,00	10 972,00	0,00	10 815,98	10 815,98	0,00	98,58
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 622,00	106 622,00	0,00	92 192,15	92 192,15	0,00	86,47
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	268 164,76	268 164,76	0,00	245 117,99	245 117,99	0,00	91,41
852	85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	31 535,23	31 535,23	0,00	28 848,68	28 848,68	0,00	91,48
853	85326	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	189 583,00	189 583,00	0,00	184 936,94	184 936,94	0,00	97,55
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 016,00	44 016,00	0,00	35 663,16	35 663,16	0,00	81,02

855	85501	2060	Dotacja celowa na zadania zlecone - 500+	8 685 490,00	8 685 490,00	0,00	8 673 565,27	8 673 565,27	0,00	99,86
855	85502	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 628 674,00	2 628 674,00	0,00	2 601 309,81	2 601 309,81	0,00	98,96
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 200,00	38 200,00	0,00	39 988,54	39 988,54	0,00	104,68
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00	153,75	153,75	0,00	30,75
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,49	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	100,00
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 000,00	310 000,00	0,00	299 988,55	299 988,55	0,00	96,77
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	0,00	1 354,65	1 354,65	0,00	79,69
855	85505	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	130 501,00	130 501,00	0,00	72,50
855	85505	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,67	0,67	0,00	6,70
855	85505	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00	42,00	42,00	0,00	60,00
855	85505	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	100,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 386,00	31 386,00	0,00	30 393,54	30 393,54	0,00	96,84
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 508 371,16	1 508 371,16	0,00	79,39
900	90017	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	7 903,96	7 903,96	0,00	79,04
900	90017	0690	Wpływy z różnych opłat	138 400,00	138 400,00	0,00	141 041,84	141 041,84	0,00	101,91
900	90017	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	26,33	26,33	0,00	26,33
900	90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 113,13	3 113,13	0,00	3 113,13	3 113,13	0,00	100,00
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	19 194,00	19 194,00	0,00	19 193,12	19 193,12	0,00	100,00
900	90019	0920	Pozostałe odsetki	130,00	130,00	0,00	121,10	121,10	0,00	93,15
900	90020	0400	Wpływ z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	17,20	17,20	0,00	
900	90026	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i	0,00	0,00	0,00	1 386,21	1 386,21	0,00	

2. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przez Gminę Będzino w 2020 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	2010	Pozostała działalność	0,00	913 345,64	913 345,64
750	75011	2010	Urząd Wojewódzki	51 094,00	89 163,27	86 141,09
750	75056	2010	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy	1 731,00	1 731,00	1 731,00
751	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 294,00	51 144,00
751	75109	2010	Wybory na wójta i do Rady Gminy	0,00	6 289,00	5 454,45
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 242,46	72 974,53
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	659 290,50	739 154,04	724 783,54
852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	0,00	282,32	189,03
852	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 992,00	3 446,19
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	25 000,00	9 810,00	7 110,00
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	10 800 000,00	8 685 490,00	8 673 565,27
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	2 682 000,00	2 628 674,00	2 601 309,81
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	0,00	500	153,75
855	85504	2010	Wsparcie rodziny	290 000,00	310 000,00	299 988,55
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	31 386,00	30 393,54
			R a z e m	14 524 115,50	13 577 678,73	13 491 055,39

Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Będzino związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	50 151,45	50 151,45	47 145,76

900	90026	2317	Pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami	18 489,00	16 919,70	16 919,71
900	90026	6617	Pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami	843 286,00	8 998,71	8 998,71
Razem				911 926,45	76 069,86	73 064,18

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	1 900 000,00	1 508 371,16
Razem				1 900 000,00	1 900 000,00	1 508 371,16

Tabela 5. Plan i wykonanie dochodów związanych z opłatą za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
756	75618	0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	144 000,00	144 000,00	137 905,95
Razem				144 000,00	144 000,00	137 905,95

Tabela 6. Plan i wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 194,00	19 193,12
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	130,00	121,10
Razem				19 190,00	19 324,00	19 314,22

Tabela 7. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Będzino za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	w tym		Wydatki wykonane	w tym		% wykonania	struktura
				plan wydatki bieżące	plan wydatki majątkowe		wykonanie wydatki bieżące			
010			974 705,64	0,00	960 459,46	98,54	1,96			
	01002		1 300,00	0,00	900,00	69,23	0,00			
		4210	1 300,00	0,00	900,00	69,23	0,00			
	01008		13 260,00	0,00	2 769,00	20,88	0,01			
		4210	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	5 500,00	0,00	1 169,00	21,25	0,00			
		4390	5 000,00	0,00	1 600,00	32,00	0,00			
	01010		5 000,00	0,00	4 118,00	82,36	0,01			
		4300	5 000,00	0,00	4 118,00	82,36	0,01			
	01030		33 800,00	0,00	31 332,61	92,70	0,06			
		2850	33 800,00	0,00	31 332,61	92,70	0,06			
	01095		921 345,64	0,00	921 339,85	100,00	1,88			
		4110	1 254,87	0,00	1 254,87	100,00	0,00			
		4120	178,85	0,00	178,85	100,00	0,00			
		4170	7 300,00	0,00	7 300,00	100,00	0,00			
		4210	11 975,93	0,00	11 975,90	100,00	0,02			
		4300	4 608,80	0,00	4 603,04	99,88	0,01			
		4410	100,29	0,00	100,29	100,00	0,00			
		4430	895 436,90	0,00	895 436,90	100,00	1,83			
		4700	490,00	0,00	490,00	100,00	0,00			
600			870 134,13	3 385 103,81	3 925 351,58	3 172 838,20	8,01			
	60004		54 890,89	14 000,00	54 887,40	14 000,00	0,11			
		4210	36 075,89	0,00	36 072,40	0,00	0,07			
		4270	4 815,00	0,00	4 815,00	0,00	0,01			

	6050	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00	0,03
60014		1 050 151,45	50 151,45	960 265,78	47 145,76	913 120,02	91,44	913 120,02	91,44	1,96
	4010	11 596,00	11 596,00	11 596,00	0,00	11 596,00	0,00	11 596,00	100,00	0,02
	4110	2 311,25	2 311,25	2 169,57	2 169,57	0,00	93,87	0,00	93,87	0,00
	4120	327,50	327,50	307,42	307,42	0,00	93,87	0,00	93,87	0,00
	4170	1 771,25	1 771,25	952,00	952,00	0,00	53,75	0,00	53,75	0,00
	4210	3 151,45	3 151,45	2 403,53	2 403,53	0,00	76,27	0,00	76,27	0,00
	4300	30 994,00	30 994,00	29 717,24	29 717,24	0,00	95,88	0,00	95,88	0,06
	6300	1 000 000,00	0,00	913 120,02	0,00	913 120,02	91,31	913 120,02	91,31	1,86
60016		3 150 195,60	779 091,79	2 371 103,81	664 480,22	2 245 718,18	92,38	2 245 718,18	92,38	5,94
	4110	550,08	550,08	550,08	550,08	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	4120	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	4170	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,01
	4210	192 450,04	192 450,04	192 063,72	192 063,72	0,00	99,80	0,00	99,80	0,39
	4270	502 002,92	502 002,92	391 395,03	391 395,03	0,00	77,97	0,00	77,97	0,80
	4300	80 593,53	80 593,53	76 976,17	76 976,17	0,00	95,51	0,00	95,51	0,16
	4360	216,82	216,82	216,82	216,82	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	6050	1 792 916,44	0,00	1 792 916,44	0,00	1 667 530,81	93,01	1 667 530,81	93,01	3,40
	6057	321 315,20	0,00	321 315,20	0,00	321 315,20	100,00	321 315,20	100,00	0,66
	6059	256 872,17	0,00	256 872,17	0,00	256 872,17	100,00	256 872,17	100,00	0,52
630		15 000,00	15 000,00	14 920,00	14 920,00	0,00	99,47	0,00	99,47	0,03
63095		15 000,00	15 000,00	14 920,00	14 920,00	0,00	99,47	0,00	99,47	0,03
	4210	5 000,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,01
	4300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,02
700		208 533,00	208 533,00	201 842,70	201 842,70	0,00	96,79	0,00	96,79	0,41
70004		68 057,26	68 057,26	61 366,96	61 366,96	0,00	90,17	0,00	90,17	0,13
	4210	637,95	637,95	637,95	637,95	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	4260	31 232,49	31 232,49	30 627,06	30 627,06	0,00	98,06	0,00	98,06	0,06
	4270	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,01
	4300	27 823,98	27 823,98	21 739,11	21 739,11	0,00	78,13	0,00	78,13	0,04
	4400	5 410,84	5 410,84	5 410,84	5 410,84	0,00	100,00	0,00	100,00	0,01
70005		140 475,74	140 475,74	140 475,74	140 475,74	0,00	100,00	0,00	100,00	0,29
	4300	134 246,72	134 246,72	134 246,72	134 246,72	0,00	100,00	0,00	100,00	0,27
	4480	6 229,02	6 229,02	6 229,02	6 229,02	0,00	100,00	0,00	100,00	0,01

710		118 784,21	118 784,21	0,00	76 373,08	76 373,08	0,00	64,30	0,16
	71004	107 600,00	107 600,00	0,00	65 813,22	65 813,22	0,00	61,16	0,13
		2 600,00	2 600,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	80,77	0,00
	4300	99 000,00	99 000,00	0,00	63 213,22	63 213,22	0,00	63,85	0,13
	4390	6 000,00	6 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	8,33	0,00
	71035	11 184,21	11 184,21	0,00	10 559,86	10 559,86	0,00	94,42	0,02
		500,00	500,00	0,00	94,16	94,16	0,00	18,83	0,00
	4300	10 684,21	10 684,21	0,00	10 465,70	10 465,70	0,00	97,95	0,02
750		3 796 832,33	3 796 832,33	0,00	3 396 681,21	3 396 681,21	0,00	89,46	6,93
	75011	228 319,67	228 319,67	0,00	192 297,91	192 297,91	0,00	84,22	0,39
		1 000,00	1 000,00	0,00	127,74	127,74	0,00	12,77	0,00
	3020	147 162,15	147 162,15	0,00	129 406,37	129 406,37	0,00	87,93	0,26
	4040	10 187,00	10 187,00	0,00	10 186,49	10 186,49	0,00	99,99	0,02
	4110	27 100,00	27 100,00	0,00	21 911,19	21 911,19	0,00	80,85	0,04
	4120	4 630,00	4 630,00	0,00	3 125,51	3 125,51	0,00	67,51	0,01
	4210	6 500,00	6 500,00	0,00	6 450,68	6 450,68	0,00	99,24	0,01
	4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	20 520,00	20 520,00	0,00	16 574,98	16 574,98	0,00	80,77	0,03
	4410	2 140,00	2 140,00	0,00	1 414,43	1 414,43	0,00	66,09	0,00
	4440	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00	0,01
	4700	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	167 953,00	167 953,00	0,00	151 032,74	151 032,74	0,00	89,93	0,31
		5 000,00	5 000,00	0,00	1 009,00	1 009,00	0,00	20,18	0,00
	3030	144 000,00	144 000,00	0,00	134 798,96	134 798,96	0,00	93,61	0,27
	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	3 079,01	3 079,01	0,00	76,98	0,01
	4220	4 500,00	4 500,00	0,00	3 657,98	3 657,98	0,00	81,29	0,01
	4300	8 588,00	8 588,00	0,00	6 636,64	6 636,64	0,00	77,28	0,01
	4360	20,00	20,00	0,00	6,15	6,15	0,00	30,75	0,00
	4380	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00	0,00
	75023	3 129 976,89	3 129 976,89	0,00	2 807 614,48	2 807 614,48	0,00	89,70	5,73
		16 500,00	16 500,00	0,00	13 138,32	13 138,32	0,00	79,63	0,03
	4010	1 853 847,00	1 853 847,00	0,00	1 653 888,81	1 653 888,81	0,00	89,21	3,37
	4040	120 000,00	120 000,00	0,00	119 903,25	119 903,25	0,00	99,92	0,24

751	4220	5 865,00	5 865,00	0,00	5 857,74	5 857,74	0,00	99,88	0,01
	4300	15 448,77	15 448,77	0,00	13 587,72	13 587,72	0,00	87,95	0,03
	4430	46 217,00	46 217,00	0,00	33 691,14	33 691,14	0,00	72,90	0,07
		62 314,00	62 314,00	0,00	58 329,45	58 329,45	0,00	93,61	0,12
75101		1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	1 731,00	0,00	100,00	0,00
	4110	148,87	148,87	0,00	148,87	148,87	0,00	100,00	0,00
	4120	21,22	21,22	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	0,00
	4170	1 501,23	1 501,23	0,00	1 501,23	1 501,23	0,00	100,00	0,00
	4210	59,68	59,68	0,00	59,68	59,68	0,00	100,00	0,00
75107		54 294,00	54 294,00	0,00	51 144,00	51 144,00	0,00	94,20	0,10
	3030	28 300,00	28 300,00	0,00	25 150,00	25 150,00	0,00	88,87	0,05
	4010	3 802,57	3 802,57	0,00	3 802,57	3 802,57	0,00	100,00	0,01
	4110	2 401,85	2 401,85	0,00	2 401,85	2 401,85	0,00	100,00	0,00
	4120	302,67	302,67	0,00	302,67	302,67	0,00	100,00	0,00
	4170	11 796,89	11 796,89	0,00	11 796,89	11 796,89	0,00	100,00	0,02
	4210	6 667,26	6 667,26	0,00	6 667,26	6 667,26	0,00	100,00	0,01
	4220	588,72	588,72	0,00	588,72	588,72	0,00	100,00	0,00
	4300	434,04	434,04	0,00	434,04	434,04	0,00	100,00	0,00
75109		6 289,00	6 289,00	0,00	5 454,45	5 454,45	0,00	86,73	0,01
	3030	3 655,50	3 655,50	0,00	3 655,50	3 655,50	0,00	100,00	0,01
	4110	99,46	99,46	0,00	92,23	92,23	0,00	92,73	0,00
	4120	14,18	14,18	0,00	13,15	13,15	0,00	92,74	0,00
	4170	578,63	578,63	0,00	536,50	536,50	0,00	92,72	0,00
	4210	1 633,73	1 633,73	0,00	1 157,07	1 157,07	0,00	70,82	0,00
	4300	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		838 665,55	361 715,55	476 950,00	809 445,22	332 927,52	476 517,70	96,52	1,65
75411		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
	2300	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
75412		805 165,55	328 215,55	476 950,00	776 430,05	299 912,35	476 517,70	96,43	1,58
	2820	143 195,55	143 195,55	0,00	143 195,55	143 195,55	0,00	100,00	0,29
	3030	108 155,00	108 155,00	0,00	88 936,50	88 936,50	0,00	82,23	0,18
	4210	33 311,00	33 311,00	0,00	28 540,31	28 540,31	0,00	85,68	0,06
	4220	300,00	300,00	0,00	292,25	292,25	0,00	97,42	0,00
	4260	16 500,00	16 500,00	0,00	15 633,37	15 633,37	0,00	94,75	0,03

		4270	1 600,00	1 600,00	0,00	1 554,29	1 554,29	0,00	97,14	0,00
		4280	6 565,00	6 565,00	0,00	6 565,00	6 565,00	0,00	100,00	0,01
		4300	10 465,00	10 465,00	0,00	7 811,88	7 811,88	0,00	74,65	0,02
		4360	781,00	781,00	0,00	780,20	780,20	0,00	99,90	0,00
		4430	7 343,00	7 343,00	0,00	6 603,00	6 603,00	0,00	89,92	0,01
		6230	476 950,00	0,00	476 950,00	476 517,70	0,00	476 517,70	99,91	0,97
	75421		32 500,00	32 500,00	0,00	32 015,17	32 015,17	0,00	98,51	0,07
		4210	32 500,00	32 500,00	0,00	32 015,17	32 015,17	0,00	98,51	0,07
757			257 000,00	257 000,00	0,00	247 061,03	247 061,03	0,00	96,13	0,50
	75702		257 000,00	257 000,00	0,00	247 061,03	247 061,03	0,00	96,13	0,50
		8110	257 000,00	257 000,00	0,00	247 061,03	247 061,03	0,00	96,13	0,50
758			243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			16 379 665,05	16 288 171,53	91 493,52	15 573 805,59	15 482 732,07	91 073,52	95,08	31,76
	80101		9 879 801,23	9 802 273,23	77 528,00	9 692 016,94	9 614 508,94	77 508,00	98,10	19,77
		3020	408 388,00	408 388,00	0,00	396 432,48	396 432,48	0,00	97,07	0,81
	4010		6 044 333,00	6 044 333,00	0,00	6 000 074,60	6 000 074,60	0,00	99,27	12,24
	4040		460 045,00	460 045,00	0,00	459 767,61	459 767,61	0,00	99,94	0,94
	4110		1 034 021,00	1 034 021,00	0,00	1 010 548,12	1 010 548,12	0,00	97,73	2,06
	4120		107 577,00	107 577,00	0,00	94 220,14	94 220,14	0,00	87,58	0,19
	4140		10 818,00	10 818,00	0,00	10 749,00	10 749,00	0,00	99,36	0,02
	4170		13 040,00	13 040,00	0,00	10 040,00	10 040,00	0,00	76,99	0,02
	4190		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		316 100,19	316 100,19	0,00	298 083,23	298 083,23	0,00	94,30	0,61
	4217		6 099,76	6 099,76	0,00	6 099,76	6 099,76	0,00	100,00	0,01
	4219		1 076,43	1 076,43	0,00	1 076,43	1 076,43	0,00	100,00	0,00
	4220		300,00	300,00	0,00	296,29	296,29	0,00	98,76	0,00
	4240		59 200,00	59 200,00	0,00	56 191,23	56 191,23	0,00	94,92	0,11
	4247		114 999,85	114 999,85	0,00	114 759,45	114 759,45	0,00	99,79	0,23
	4260		337 125,00	337 125,00	0,00	307 954,44	307 954,44	0,00	91,35	0,63
	4270		351 534,00	351 534,00	0,00	323 841,78	323 841,78	0,00	92,12	0,66

	4780	2 870,00	2 870,00	0,00	1 133,24	1 133,24	0,00	39,49	0,00
80146		43 630,00	43 630,00	0,00	28 015,80	28 015,80	0,00	64,21	0,06
	4300	42 077,00	42 077,00	0,00	27 593,40	27 593,40	0,00	65,58	0,06
	4410	1 553,00	1 553,00	0,00	422,40	422,40	0,00	27,20	0,00
80148		426 750,00	426 750,00	0,00	365 609,62	365 609,62	0,00	85,67	0,75
	3020	5 000,00	5 000,00	0,00	4 628,35	4 628,35	0,00	92,57	0,01
	4010	158 300,00	158 300,00	0,00	132 510,01	132 510,01	0,00	83,71	0,27
	4040	10 550,00	10 550,00	0,00	10 528,39	10 528,39	0,00	99,80	0,02
	4110	28 500,00	28 500,00	0,00	21 107,00	21 107,00	0,00	74,06	0,04
	4120	5 200,00	5 200,00	0,00	3 018,35	3 018,35	0,00	58,05	0,01
	4170	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	28 500,00	28 500,00	0,00	28 110,68	28 110,68	0,00	98,63	0,06
	4220	105 000,00	105 000,00	0,00	94 614,52	94 614,52	0,00	90,11	0,19
	4260	25 700,00	25 700,00	0,00	15 454,87	15 454,87	0,00	60,14	0,03
	4270	16 000,00	16 000,00	0,00	15 664,80	15 664,80	0,00	97,91	0,03
	4280	500,00	500,00	0,00	212,00	212,00	0,00	42,40	0,00
	4300	35 299,00	35 299,00	0,00	33 026,03	33 026,03	0,00	93,56	0,07
	4360	700,00	700,00	0,00	333,62	333,62	0,00	47,66	0,00
	4410	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	6 201,00	0,00	100,00	0,01
	4700	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	40,00	0,00
80149		241 921,00	241 921,00	0,00	182 345,39	182 345,39	0,00	75,37	0,37
	3020	10 050,00	10 050,00	0,00	8 216,84	8 216,84	0,00	81,76	0,02
	4010	132 731,00	132 731,00	0,00	120 625,73	120 625,73	0,00	90,88	0,25
	4040	8 800,00	8 800,00	0,00	8 721,28	8 721,28	0,00	99,11	0,02
	4110	29 490,00	29 490,00	0,00	22 080,03	22 080,03	0,00	74,87	0,05
	4120	3 650,00	3 650,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	76,71	0,01
	4170	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	13 400,00	13 400,00	0,00	2 492,05	2 492,05	0,00	18,60	0,01
	4240	22 000,00	22 000,00	0,00	8 536,80	8 536,80	0,00	38,80	0,02
	4260	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	9 100,00	9 100,00	0,00	8 872,66	8 872,66	0,00	97,50	0,02
80150		755 932,00	755 932,00	0,00	706 150,50	706 150,50	0,00	93,41	1,44

85219		871 974,77	871 974,77	0,00	851 880,19	851 880,19	0,00	97,70	1,74
	3020	2 400,00	2 400,00	0,00	2 296,38	2 296,38	0,00	95,68	0,00
	3110	6 888,00	6 888,00	0,00	3 396,19	3 396,19	0,00	49,31	0,01
	4010	567 100,00	567 100,00	0,00	567 047,70	567 047,70	0,00	99,99	1,16
	4040	41 300,00	41 300,00	0,00	41 204,05	41 204,05	0,00	99,77	0,08
	4110	77 750,77	77 750,77	0,00	75 689,72	75 689,72	0,00	97,35	0,15
	4120	5 800,00	5 800,00	0,00	5 742,56	5 742,56	0,00	99,01	0,01
	4170	4 000,00	4 000,00	0,00	3 843,00	3 843,00	0,00	96,08	0,01
	4210	28 786,00	28 786,00	0,00	23 958,18	23 958,18	0,00	83,23	0,05
	4260	20 000,00	20 000,00	0,00	19 839,91	19 839,91	0,00	99,20	0,04
	4280	650,00	650,00	0,00	463,80	463,80	0,00	71,35	0,00
	4300	78 640,00	78 640,00	0,00	75 190,01	75 190,01	0,00	95,61	0,15
	4360	4 850,00	4 850,00	0,00	4 783,45	4 783,45	0,00	98,63	0,01
	4410	7 000,00	7 000,00	0,00	6 142,29	6 142,29	0,00	87,75	0,01
	4430	2 000,00	2 000,00	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	67,35	0,00
	4440	17 000,00	17 000,00	0,00	16 409,52	16 409,52	0,00	96,53	0,03
	4480	2 000,00	2 000,00	0,00	1 983,00	1 983,00	0,00	99,15	0,00
	4580	10,00	10,00	0,00	9,63	9,63	0,00	96,30	0,00
	4700	5 800,00	5 800,00	0,00	2 533,80	2 533,80	0,00	43,69	0,01
85228		9 810,00	9 810,00	0,00	7 110,00	7 110,00	0,00	72,48	0,01
	4300	9 810,00	9 810,00	0,00	7 110,00	7 110,00	0,00	72,48	0,01
85230		184 000,00	184 000,00	0,00	143 428,41	143 428,41	0,00	77,95	0,29
	3110	184 000,00	184 000,00	0,00	143 428,41	143 428,41	0,00	77,95	0,29
85295		622 084,72	622 084,72	0,00	556 884,71	556 884,71	0,00	89,52	1,14
	2360	234 408,00	234 408,00	0,00	221 017,54	221 017,54	0,00	94,29	0,45
	2820	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	8 000,00	8 000,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	32,03	0,01
	4017	202 315,00	202 315,00	0,00	199 330,43	199 330,43	0,00	98,52	0,41
	4019	11 185,40	11 185,40	0,00	900,00	900,00	0,00	8,05	0,00
	4047	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	6 885,00	0,00	100,00	0,01
	4110	1 400,00	1 400,00	0,00	441,18	441,18	0,00	31,51	0,00
	4117	40 000,00	40 000,00	0,00	34 974,75	34 974,75	0,00	87,44	0,07
	4119	4 100,00	4 100,00	0,00	4 053,21	4 053,21	0,00	98,86	0,01
	4120	196,00	196,00	0,00	62,77	62,77	0,00	32,03	0,00

		4127	6 000,00	6 000,00	0,00	4 976,13	4 976,13	0,00	82,94	0,01
		4129	350,00	350,00	0,00	295,70	295,70	0,00	84,49	0,00
		4179	23 700,00	23 700,00	0,00	23 537,60	23 537,60	0,00	99,31	0,05
		4210	7 818,00	7 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	36 121,20	36 121,20	0,00	30 669,56	30 669,56	0,00	84,91	0,06
		4219	867,61	867,61	0,00	804,52	804,52	0,00	92,73	0,00
		4267	10 000,00	10 000,00	0,00	6 467,59	6 467,59	0,00	64,68	0,01
		4289	700,00	700,00	0,00	575,00	575,00	0,00	82,14	0,00
		4300	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	2 599,60	2 599,60	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	99,36	0,01
		4309	2 562,91	2 562,91	0,00	2 550,26	2 550,26	0,00	99,51	0,01
		4410	4 176,00	4 176,00	0,00	508,58	508,58	0,00	12,18	0,00
		4419	1 950,00	1 950,00	0,00	1 688,33	1 688,33	0,00	86,58	0,00
		4447	7 700,00	7 700,00	0,00	7 601,56	7 601,56	0,00	98,72	0,02
		4449	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	0,00
		4709	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	0,01
853			189 583,00	189 583,00	0,00	184 939,43	184 939,43	0,00	97,55	0,38
	85326		189 583,00	189 583,00	0,00	184 939,43	184 939,43	0,00	97,55	0,38
		4010	605,00	605,00	0,00	602,80	602,80	0,00	99,64	0,00
		4110	9 922,00	9 922,00	0,00	9 906,13	9 906,13	0,00	99,84	0,02
		4120	1 086,00	1 086,00	0,00	773,89	773,89	0,00	71,26	0,00
		4170	170 770,00	170 770,00	0,00	168 169,30	168 169,30	0,00	98,48	0,34
		4300	1 900,00	1 900,00	0,00	204,30	204,30	0,00	10,75	0,00
		4410	5 300,00	5 300,00	0,00	5 283,01	5 283,01	0,00	99,68	0,01
854			425 231,00	425 231,00	0,00	336 806,79	336 806,79	0,00	79,21	0,69
	85401		325 495,00	325 495,00	0,00	261 507,84	261 507,84	0,00	80,34	0,53
		3020	17 680,00	17 680,00	0,00	15 224,02	15 224,02	0,00	86,11	0,03
		4010	229 818,00	229 818,00	0,00	183 227,39	183 227,39	0,00	79,73	0,37
		4040	13 882,00	13 882,00	0,00	13 878,67	13 878,67	0,00	99,98	0,03
		4110	43 760,00	43 760,00	0,00	32 811,40	32 811,40	0,00	74,98	0,07
		4120	6 943,00	6 943,00	0,00	4 120,36	4 120,36	0,00	59,35	0,01
		4210	1 612,00	1 612,00	0,00	500,00	500,00	0,00	31,02	0,00
		4300	300,00	300,00	0,00	246,00	246,00	0,00	82,00	0,00
		4440	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	0,02

85415		69 016,00	69 016,00	0,00	44 578,95	44 578,95	0,00	64,59	0,09
	3240	69 016,00	69 016,00	0,00	44 578,95	44 578,95	0,00	64,59	0,09
85416		30 720,00	30 720,00	0,00	30 720,00	30 720,00	0,00	100,00	0,06
	3240	30 720,00	30 720,00	0,00	30 720,00	30 720,00	0,00	100,00	0,06
855		12 356 391,00	12 356 391,00	0,00	12 253 857,92	12 253 857,92	0,00	99,17	24,99
85501		8 685 490,00	8 685 490,00	0,00	8 673 565,27	8 673 565,27	0,00	99,86	17,69
	3110	8 608 513,33	8 608 513,33	0,00	8 600 093,01	8 600 093,01	0,00	99,90	17,54
	4010	44 950,00	44 950,00	0,00	44 124,94	44 124,94	0,00	98,16	0,09
	4040	3 900,00	3 900,00	0,00	3 868,10	3 868,10	0,00	99,18	0,01
	4110	8 050,00	8 050,00	0,00	7 942,60	7 942,60	0,00	98,67	0,02
	4120	1 150,00	1 150,00	0,00	1 010,58	1 010,58	0,00	87,88	0,00
	4210	5 874,67	5 874,67	0,00	4 615,96	4 615,96	0,00	78,57	0,01
	4300	11 500,00	11 500,00	0,00	10 359,82	10 359,82	0,00	90,09	0,02
	4440	1 552,00	1 552,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,89	0,00
85502		2 644 429,00	2 644 429,00	0,00	2 616 533,21	2 616 533,21	0,00	98,95	5,34
	3110	2 378 402,00	2 378 402,00	0,00	2 378 022,59	2 378 022,59	0,00	99,98	4,85
	4010	74 850,00	74 850,00	0,00	63 075,70	63 075,70	0,00	84,27	0,13
	4040	6 000,00	6 000,00	0,00	4 042,29	4 042,29	0,00	67,37	0,01
	4110	165 460,00	165 460,00	0,00	160 166,78	160 166,78	0,00	96,80	0,33
	4120	2 445,00	2 445,00	0,00	1 523,87	1 523,87	0,00	62,33	0,00
	4210	3 631,50	3 631,50	0,00	1 169,92	1 169,92	0,00	32,22	0,00
	4300	9 260,00	9 260,00	0,00	6 055,13	6 055,13	0,00	65,39	0,01
	4360	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	1 680,50	1 680,50	0,00	1 678,93	1 678,93	0,00	99,91	0,00
	4700	2 000,00	2 000,00	0,00	798,00	798,00	0,00	39,90	0,00
85503		500,00	500,00	0,00	153,75	153,75	0,00	30,75	0,00
	4210	500,00	500,00	0,00	153,75	153,75	0,00	30,75	0,00
85504		376 622,00	376 622,00	0,00	356 973,13	356 973,13	0,00	94,78	0,73
	3020	400,00	400,00	0,00	370,00	370,00	0,00	92,50	0,00
	3110	299 750,00	299 750,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	97,08	0,59
	4010	54 320,00	54 320,00	0,00	49 251,26	49 251,26	0,00	90,67	0,10
	4040	3 500,00	3 500,00	0,00	3 299,47	3 299,47	0,00	94,27	0,01
	4110	9 995,00	9 995,00	0,00	7 945,06	7 945,06	0,00	79,49	0,02
	4120	1 535,00	1 535,00	0,00	1 127,12	1 127,12	0,00	73,43	0,00

	4010	81 766,68	81 766,68	0,00	76 651,14	76 651,14	0,00	93,74	0,16
	4040	6 663,32	6 663,32	0,00	6 663,32	6 663,32	0,00	100,00	0,01
	4100	3 000,00	3 000,00	0,00	1 936,00	1 936,00	0,00	64,53	0,00
	4110	14 410,00	14 410,00	0,00	11 694,08	11 694,08	0,00	81,15	0,02
	4120	1 700,00	1 700,00	0,00	888,09	888,09	0,00	52,24	0,00
	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	750,35	750,35	0,00	75,04	0,00
	4300	1 784 818,39	1 784 818,39	0,00	1 705 753,66	1 705 753,66	0,00	95,57	3,48
	4410	302,54	302,54	0,00	57,60	57,60	0,00	19,04	0,00
	4430	2 200,00	2 200,00	0,00	2 111,88	2 111,88	0,00	95,99	0,00
	4440	2 998,46	2 998,46	0,00	2 998,46	2 998,46	0,00	100,00	0,01
	4700	949,00	949,00	0,00	949,00	949,00	0,00	100,00	0,00
90003		17 591,00	17 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		9 525,30	9 525,30	0,00	6 160,42	6 160,42	0,00	64,67	0,01
	4210	4 525,30	4 525,30	0,00	3 086,92	3 086,92	0,00	68,21	0,01
	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	3 073,50	3 073,50	0,00	61,47	0,01
90013		57 800,00	57 800,00	0,00	52 002,46	52 002,46	0,00	89,97	0,11
	4210	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	56 500,00	56 500,00	0,00	52 002,46	52 002,46	0,00	92,04	0,11
90015		913 368,38	783 744,17	129 624,21	898 764,74	769 140,53	129 624,21	98,40	1,83
	4210	40 730,00	40 730,00	0,00	39 151,86	39 151,86	0,00	96,13	0,08
	4260	534 284,11	534 284,11	0,00	524 566,56	524 566,56	0,00	98,18	1,07
	4270	121 250,06	121 250,06	0,00	119 963,64	119 963,64	0,00	98,94	0,24
	4300	87 480,00	87 480,00	0,00	85 458,47	85 458,47	0,00	97,69	0,17
	6050	129 624,21	0,00	129 624,21	129 624,21	0,00	129 624,21	100,00	0,26
90017		2 303 119,47	2 279 815,97	23 303,50	2 268 551,12	2 245 247,62	23 303,50	98,50	4,63
	3020	3 000,00	3 000,00	0,00	2 493,69	2 493,69	0,00	83,12	0,01
	4010	526 535,00	526 535,00	0,00	509 451,06	509 451,06	0,00	96,76	1,04
	4040	44 456,28	44 456,28	0,00	44 456,28	44 456,28	0,00	100,00	0,09

921	4220		128,76	128,76	0,00	128,76	128,76	0,00	100,00	0,00
	4260		25 000,00	25 000,00	0,00	24 772,60	24 772,60	0,00	99,09	0,05
	4270		7 500,00	7 500,00	0,00	7 480,88	7 480,88	0,00	99,75	0,02
	4280		381,00	381,00	0,00	381,00	381,00	0,00	100,00	0,00
	4300		18 738,67	18 738,67	0,00	14 152,28	14 152,28	0,00	75,52	0,03
	4410		108,00	108,00	0,00	107,34	107,34	0,00	99,39	0,00
	4440		7 558,00	7 558,00	0,00	7 558,00	7 558,00	0,00	100,00	0,02
			1 448 500,38	1 306 857,49	141 642,89	1 433 756,27	1 292 114,89	141 641,38	98,98	2,92
92109			1 071 500,38	929 857,49	141 642,89	1 062 756,27	921 114,89	141 641,38	99,18	2,17
	2480		811 708,82	811 708,82	0,00	811 708,82	811 708,82	0,00	100,00	1,66
	3020		350,00	350,00	0,00	301,49	301,49	0,00	86,14	0,00
	4010		27 936,64	27 936,64	0,00	26 586,54	26 586,54	0,00	95,17	0,05
	4040		1 761,94	1 761,94	0,00	1 761,94	1 761,94	0,00	100,00	0,00
	4110		4 910,00	4 910,00	0,00	3 042,80	3 042,80	0,00	61,97	0,01
	4210		14 936,69	14 936,69	0,00	14 552,98	14 552,98	0,00	97,43	0,03
	4260		35 000,00	35 000,00	0,00	32 895,04	32 895,04	0,00	93,99	0,07
	4270		3 200,00	3 200,00	0,00	2 863,61	2 863,61	0,00	89,49	0,01
	4300		23 400,00	23 400,00	0,00	21 396,26	21 396,26	0,00	91,44	0,04
	4360		5 700,00	5 700,00	0,00	5 399,52	5 399,52	0,00	94,73	0,01
	4440		953,40	953,40	0,00	605,89	605,89	0,00	63,55	0,00
	6050		37 408,82	0,00	37 408,82	37 407,31	0,00	37 407,31	100,00	0,08
	6220		104 234,07	0,00	104 234,07	104 234,07	0,00	104 234,07	100,00	0,21
92116			368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	100,00	0,75
	2480		366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	100,00	0,75
	4210		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
92120			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,01
	4300		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,01
926			409 863,10	269 157,05	140 706,05	378 968,47	238 292,35	140 676,12	92,46	0,77
92601			203 439,05	83 603,00	119 836,05	180 042,27	60 236,15	119 806,12	88,50	0,37
	4010		11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	100,00	0,02
	4110		6 840,00	6 840,00	0,00	5 342,98	5 342,98	0,00	78,11	0,01

	4120	902,00	902,00	0,00	388,08	388,08	0,00	43,02	0,00
	4170	30 000,00	30 000,00	0,00	21 337,76	21 337,76	0,00	71,13	0,04
	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	2 029,50	2 029,50	0,00	40,59	0,00
	4260	10 000,00	10 000,00	0,00	7 147,23	7 147,23	0,00	71,47	0,01
	4300	19 000,00	19 000,00	0,00	12 129,60	12 129,60	0,00	63,84	0,02
	4580	261,00	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	100,00	0,00
	6050	119 836,05	119 836,05	119 836,05	0,00	119 806,12	119 806,12	99,98	0,24
92605		108 101,20	108 101,20	0,00	108 101,20	108 101,20	0,00	100,00	0,22
	2360	108 101,20	108 101,20	0,00	108 101,20	108 101,20	0,00	100,00	0,22
92695		98 322,85	77 452,85	20 870,00	90 825,00	69 955,00	20 870,00	92,37	0,19
	4120	76,00	76,00	0,00	5,88	5,88	0,00	7,74	0,00
	4170	3 120,00	3 120,00	0,00	755,60	755,60	0,00	24,22	0,00
	4210	2 424,00	2 424,00	0,00	881,83	881,83	0,00	36,38	0,00
	4220	800,00	800,00	0,00	280,36	280,36	0,00	35,05	0,00
	4279	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,12
	4300	11 032,85	11 032,85	0,00	8 031,33	8 031,33	0,00	72,79	0,02
	6050	20 870,00	20 870,00	20 870,00	0,00	20 870,00	20 870,00	100,00	0,04

Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków związanych z dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa przez Gminę Będzino w 2020 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 254,87	1 254,87
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	178,85	178,85
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	7 300,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 975,93	5 975,93
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 608,80	2 608,80
010	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,29	100,29
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	895 436,90	895 436,90
010	01095	4700	Szkolenia pracowników	0,00	490,00	490,00
010	01095			0,00	913 345,64	913 345,64
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 094,00	73 133,27	70 111,09
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 100,00	13 100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 430,00	1 430,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
750	75011			51 094,00	89 163,27	86 141,09
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	8 000,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00
750	75056			0,00	25 325,00	19 325,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,00	0,00	0,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,87	148,87
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,22	21,22
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 501,23	1 501,23
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,68	59,68
751	75101			1 731,00	1 731,00	1 731,00
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 300,00	25 150,00
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 802,57	3 802,57
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 401,85	2 401,85
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	302,67	302,67
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 796,89	11 796,89
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 667,26	6 667,26
751	75107	4220	Zakup środków żywności	0,00	588,72	588,72
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	434,04	434,04
751	75107			0,00	54 294,00	51 144,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,50	3 655,50
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,46	92,23
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,18	13,15
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	578,63	536,50
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 633,73	1 157,07
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,50	0,00
751	75109			0,00	6 289,00	5 454,45
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	744,96	722,51
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	74 497,50	72 252,02

801	80153			0,00	75 242,46	72 974,53
852	85203	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	659 290,50	0,00	0,00
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	739 154,04	724 783,54
852	85203			659 290,50	739 154,04	724 783,54
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	0,00	276,68	185,33
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,64	3,70
852	85215			0,00	282,32	189,03
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 888,00	3 396,19
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	50,00
852	85219			0,00	6 992,00	3 446,19
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 810,00	7 110,00
852	85228			25 000,00	9 810,00	7 110,00
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	10 718 928,00	8 608 513,33	8 600 093,01
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	44 950,00	44 124,94
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 900,00	3 868,10
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	8 050,00	7 942,60
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 150,00	1 010,58
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 874,67	4 615,96
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 500,00	10 359,82
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 552,00	1 550,26
855	85501	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00
855	85501			10 800 000,00	8 685 490,00	8 673 565,27
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 467 428,00	2 378 402,00	2 378 022,59
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	62 000,00	50 242,31
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 042,29
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	163 000,00	158 074,44
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 226,20
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 631,50	1 169,92
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	9 260,00	6 055,13
855	85502	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	700,00	700,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 680,50	1 678,93
855	85502	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	798,00
855	85502			2 682 000,00	2 628 674,00	2 601 309,81
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	153,75
855	85503			0,00	500,00	153,75
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	274 298,00	299 750,00	291 000,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 920,00	6 830,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 495,00	1 176,11
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	235,00	167,34
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,00	750,00	0,00

855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	850,00	815,10
855	85504	4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00
855	85504			290 000,00	310 000,00	299 988,55
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	31 386,00	30 393,54
855	85513			15 000,00	31 386,00	30 393,54
			R a z e m	14 524 115,50	13 577 678,73	13 491 055,39

Tabela 9. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Będzino związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 596,00	11 596,00
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 311,25	2 169,57
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	327,50	307,42
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 771,25	952,00
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,45	3 151,45	2 403,53
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	30 994,00	29 717,24
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	913 120,02
600	60014			1 050 151,45	1 050 151,45	960 265,78
900	90026	4307	Zakup usług pozostałych- środki UE	18 489,00	18 489,00	18 488,63
900	90026	4309	Zakup usług pozostałych- wkład UG (k-ty kwalifikowane)	3 263,00	3 263,00	3 262,70
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych -wkład UG (k-ty kwalifikowane)	31 630,00	31 630,00	31 619,73
900	90026	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.- środki UE	843 286,00	51 085,79	51 085,79
900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. wkład UG (k-ty niekwalifikowane)	227 148,00	12 788,00	12 788,00
900	90026	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. wkład UG (k-ty kwalifikowane)	148 816,00	9 025,15	9 025,15
900	90026			1 272 632,00	126 280,94	126 270,00
Razem				2 322 783,45	1 176 432,39	1 086 535,78

Tabela 10. Plan i wykonanie wydatków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	191,61	191,61
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 590,00	81 766,68	76 651,14
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	6 663,32	6 663,32
900	90002	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	1 936,00

900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 410,00	14 410,00	11 694,08
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 700,00	888,09
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	750,35
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 749 260,00	1 784 818,39	1 705 753,66
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	302,54	57,60
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	2 111,88
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 998,46	2 998,46
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	949,00	949,00
Razem				1 900 000,00	1 900 000,00	1 810 645,19

Tabela 11. Plan i wykonanie wydatków związanych z opłatą za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	974,85
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	63,87
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	53 227,23	51 601,69
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335,00	3 154,68	3 154,68
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	10 143,21	8 451,72
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 415,02	1 173,94
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	12 841,00	12 365,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	56 746,63	45 098,09
851	85154	4220	Zakup środków żywności	400,00	2 700,00	2 417,05
851	85154	4260	Zakup energii, gazu i wody	1 500,00	1 500,00	787,50
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	46 535,00	30 523,63	21 157,65
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,07	0,00
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 550,26	1 550,26
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	0,00	61,84	61,84
Razem				144 000,00	176 978,57	150 858,14

Tabela 12. Plan i wykonanie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	19 190,00	19 324,00	19 314,22
Razem				19 190,00	19 324,00	19 314,22

Tabela 13. Dotacje dla gminnych instytucji kultury udzielonych z budżetu Gminy Będzino.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie do 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie	811 708,82	811 708,82
2.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie	104 234,07	104 234,07
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie	366 000,00	366 000,00
Ogółem					1 281 942,89	1 281 942,89

Tabela 14. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Będzino podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie do 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75411	2300	Komenda powiatowa PSP	1 000,00	1 000,00
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	143 195,55	143 195,55
3.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	476 950,00	476 517,70
4.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00
5.	852	85203	2820	Ośrodki wsparcia	739 154,04	724 783,54
4.	852	85295	2820	Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00	0,00
5.	852	85295	2360	Dotacja dla stowarzyszenia	234 408,00	221 017,54
6.	926	92695	2360	Prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej	108 101,20	108 101,20
Ogółem					1 708 808,79	1 676 615,53

Tabela 15. Wydatki budżetu Gminy Będzino z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonanie	Struktura
1.	Urząd Gminy	18 355 394,00	16 883 755,94	91,98	34,43
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 885 268,81	14 621 446,21	98,23	29,82
3.	Gminny Zakład Komunalny	2 503 367,58	2 444 003,18	97,63	4,98

4.	Szkoła Podstawowa w Będzinie	1 978 431,70	1 935 733,01	97,84	3,95
5.	Szkoła Podstawowa w Dobrzycy	2 334 254,29	2 239 791,39	95,95	4,57
6.	Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach	3 913 503,85	3 902 958,04	99,73	7,96
7.	Szkoła Podstawowa w im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu	3 796 218,58	3 476 854,04	91,59	7,09
8.	Przedszkole w Będzinie	1 332 799,00	1 281 680,06	96,16	2,61
9.	Przedszkole "Promyki Bałtyku" w Mścicach	2 061 267,00	1 838 131,68	89,17	3,75
10.	Żłobek Samorządowy w Mścicach	442 964,00	408 639,15	92,25	0,83
	Razem	51 603 468,81	49 032 992,70	95,02	100,00

Tabela 16. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Będzino w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa Zadania	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60016	4210	Będzinko	Zakup kruszywa na drogi gminnej w Będzinku Zachodnim	3 000,00	3 000,00	
750	75095	4210		Zakup gabloty informacyjnej	3 000,00	3 000,00	
600	60016	4300		Poprawa stanu technicznego przepustu w Barninie	1 000,00	1 000,00	
900	90015	4210		Lampa do słupa (dostosowana do istniejącego przyłącza) w Zagajach	1 500,00	1 500,00	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Barninie	500,00	490,00	
750	75095	4300		Integracja społeczna mieszkańców Barnina i Zagaj	554,41	550,00	
900	90013	4300		Montaż lampy solarnej	4 500,00	4 500,00	
900	90015	6050		Lampy przy istniejących słupach (przystosowanych do przyłącza lub z pomiarem)	11 054,42	11 054,42	
926	92601	6050		Będzino	Zagospodarowanie terenu na "Zakolu"	15 000,00	15 000,00
754	75412	2820			Dotacja na cele statutowe OSP Będzino	8 000,00	8 000,00
750	75095	4300	Szkolenie mieszkańców sołectwa z zakresu bezpieczeństwa		2 000,00	1 999,12	
921	92116	2480	Dotacja na działalność Biblioteki Gminnej w Będzinie		1 000,00	1 000,00	
921	92109	2480	Przekazanie środków na działalność GOK w Będzinie		1 708,82	1 708,82	
900	90095	4210		Zakup urządzeń sportowych na plac zabaw	5 000,00	4 997,47	
926	92601	4300	Dobiesławiec	Montaż oświetlenia we wiacie w Dobiesławcu i zagospodarowanie działki w Podamirowie	12 000,00	12 000,00	
600	60004	4210		Zakup wiaty przystankowej w Podamirowie wraz z montażem i utwardzeniem terenu	7 700,00	7 700,00	
750	75095	4300		Fundusz remontowo-integracyjny (szkolenie dla mieszkańców z zakresu bhp w gosp. dom.)	1 079,72	1 038,18	
921	92109	6050	Dobre	Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej	25 908,82	25 908,82	
750	75095	4220		Paczki Mikołajkowe dla dzieci w wieku 2-12 lat zamieszkałych w sołectwie Dobre	2 500,00	2 500,00	
900	90095	4210		Zakup materiałów na konserwację sprzętu na wiejskim placu zabaw	500,00	499,27	
754	75412	2820	Dobrzyca	Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca	10 000,00	10 000,00	
010	01095	4210		Zakup wyposażenia kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy	6 000,00	5 999,97	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Dobrzyca	10 000,00	10 000,00	

900	90015	4300		Montaż części oświetlenia na drodze gminnej do posesji w Dobrzycy nr 99-102	10 000,00	9 999,90
750	75095	4300		Podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia ,połączone z promocją lokalnej kultury i integracją	1 000,00	689,42
926	92695	4300		Strefa rekreacji i plac zabaw	8 032,85	8 031,33
921	92116	4210		Zakup materiałów na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej	1 000,00	1 000,00
900	90095	4210	Kiszkowo	Zakup stołów i ławek do altany	3 000,00	2 445,00
630	63095	4210		Zakup ławek do parku	5 000,00	4 920,00
630	63095	4300		Wyrównanie terenu w parku	10 000,00	10 000,00
754	75412	2820		Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca i OSP Będzino	1 000,00	1 000,00
750	75095	4300		Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka)	1 635,41	1 632,22
754	75412	2820	Kładno	Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca	1 600,00	1 600,00
900	90095	4300		Renowacja placu zabaw w Kładnie	905,00	904,27
900	90095	6050		Zakup 2 lamp solarnych z montażem	16 158,27	16 158,27
754	75412	2820	Komory	Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca	2 500,00	2 500,00
900	90015	4210		Zakup i ustawienie lampy solarnej do oświetlenia drogi wiejskiej	6 900,00	6 821,86
600	60016	4210		Zakup i ustawienie ławek oraz koszy na śmieci wzdłuż drogi gminnej i wiejskich	2 481,00	2 338,00
600	60004	6050	Łekno	Zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty w m. Łekno	10 670,00	10 670,00
900	90015	4210		Zakup lampy na drogę gminną w Łeknie	5 830,00	5 830,00
600	60016	4300		Wykonanie chodnika w Kazimierzu Pomorskim	7 000,00	6 999,84
754	75412	4210		Dofinansowanie OSP w Będzinie (zakup kamery termowizyjnej)	1 000,00	0,00
750	75095	4220		Zakup artykułów na paczki choinkowe dla dzieci z sołectwa Łekno	500,00	497,80
801	80101	4210		Zakup materiałów na wykonanie chodnika przy SP w Łeknie	2 273,38	2 267,97
754	75412	2820	Łopienica - Łasin Koszaliński	Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca	1 000,00	1 000,00
750	75095	4210		Upominki świąteczne dla dzieci	2 865,00	2 859,94
926	92601	6050		Zakup sprzętu na boisko sportowe	14 221,05	14 195,09
900	90015	4300	Mścice	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia na drogach gminnych, osiedlowych w Mścicach	5 000,00	5 000,00
900	90015	6050		Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Rzemieślniczej i 4 lamp oświetl. Na ul. Świerkowa, ul. Brzozowa, ul. Akacjowa, ul. Jarzębinowa i 1 na ul. Dworcowa	39 101,20	39 101,20
754	75412	2820		Przekazanie środków OSP Mścice na cele statutowe	4 000,00	4 000,00
900	90015	4210	Popowo	Zakup lampy solarnej przy posesji nr 23	5 000,00	5 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Popowo	10 105,04	10 069,72
750	75095	4210		Zakup skrzynki elektrycznej dla sołectwa Popowo	2 500,00	2 500,00
900	90015	6050	Słowienkowo	Zakup i montaż 3 szt. Lamp solarnych, montowanych przy drodze gminnej	16 787,32	16 787,32
754	75412	2820	Smolne	Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca	1 000,00	1 000,00
900	90015	4300		Projekt i montaż lamp oświetleniowych przy drogach gminnych	10 000,00	9 999,90
750	75095	4210		Zakup podkaszarki spalinowej	2 500,00	2 500,00
921	92109	4210		Doposażenie sali	536,69	524,58
600	60016	4300		Usługi koparko-ładowarką na drogach gminnych (transport szlaki, kruszywa)	1 500,00	1 476,00

900	90015	6050	Strachomino	Montaż i zakup lamp przy drogach gminnych	9 840,00	9 840,00
600	60004	4210		Zakup i montaż wiat przystankowych	12 334,65	12 334,65
754	75412	2820	Skrzeszewo	Dofinansowanie OSP Będzino	500,00	500,00
600	60016	6050		Zakup płyt jumbo	13 016,44	13 016,44
900	90015	4210	Stoisław	Zakup lampy solarnej	7 000,00	7 000,00
750	75095	4300		Szkolenie mieszkańców z zakresu zdrowia i szkolenie dzieci (1500,00zł)	3 500,00	3 500,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogę	2 500,00	2 500,00
900	90095	4300		Malowanie i konserwacja placu zabaw	3 500,00	3 500,00
600	60016	4300		Koszenie żywopłotu i czyszczenie chodnika	4 774,64	4 774,64
750	75095	4210		Upominki świąteczne dla dzieci i seniorów	1 400,00	1 400,00
754	75412	280		Dotacja na cele statutowe osp Dobrzyca	500,00	500,00
801	80104	4210		Doposażenie przedszkola w Mścicach	1 100,00	1 100,00
900	90015	4270		Naprawa oświetlenia	5 500,00	5 499,94
801	80101	4210	Strzepowo	Dofinansowanie SP w Dobrzycy	500,00	499,95
754	75412	2820		Dofinansowanie OSP w Dobrzycy na cele statutowe	1 000,00	1 000,00
600	60004	4210		Zakup wiaty przystankowej	7 000,00	7 000,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup sprzętów AGD	13 000,00	12 976,36
750	75095	4300		Organizacja imprezy-kulturalno-rozrywkowej	1 396,17	1 396,17
900	90015	6050	Strzeżenice	Zakup 4 lamp oświetleniowych LED	20 683,00	20 683,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi	1 300,00	1 300,00
900	90095	4300		Konserwacja placu zabaw	672,67	672,60
900	90015	6050	Śmiechów - Borkowice	Zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych	16 000,00	16 000,00
600	60016	6050		Wstępne przygotowanie projektu wytyczenia drogi w miejscowości Śmiechów i zakup kruszywa	12 000,00	12 000,00
926	92601	6050		Montaż urządzeń do fitness na placu zabaw	665,00	661,03
750	75095	4300		Spotkanie integracyjne mieszkańców podczas porządkowania placu zabaw	1 783,06	1 783,02
750	75095	4300	Tymień	Cele integracyjno-kulturalne mieszkańców sołectwa Tymień	1 000,00	999,59
754	75412	2820		Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca	4 000,00	4 000,00
900	90015	4210		Lampa na klombie między blokami 45,46,22	13 000,00	13 000,00
926	92605	2360		Dotacja dla klubu Karate KYOKUSHIN KANKU Tymień na zakup strojów i sprzętu	4 101,20	4 101,20
900	90015	4300		Montaż i zakup monitoringu, oraz lampy na nowy plac zabaw przy SP w Tymieniu	8 000,00	8 000,00
921	92116	4210		Zakup maszyny tnąco-tłoczącej dla Biblioteki Publicznej w Tymieniu	1 000,00	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja uroczystości z okazji 10-lecia zespołu Kwiaty Polskie z Tymienia	3 000,00	3 000,00
600	60004	6050		Zakup 2 szt. Przystanków w Tymieniu przy drodze krajowej nr 11 w kierunku Koszalina i Kołobrzegu	14 000,00	14 000,00
754	75412	2820	Uliszki	Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca	4 000,00	4 000,00
900	90004	4210		Zakup drzewek-krzewów na nasadzenia wzdłuż drogi gminnej	3 025,30	3 020,98
750	75095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 500,00
600	60016	4270		Remont drogi gminnej- zakup kruszywa	3 500,00	3 500,00
754	75412	2820	Wierzchominko	Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca	2 045,55	2 045,55
600	60016	4210		Zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia stawu od strony drogi (słupy, łańcuchy ,beton)	12 000,00	11 900,00
600	60016	4210	Wierzchomino	Zakup kostki na chodnik w Wierzchominie	7 200,00	7 182,49
600	60004	4210		Zakup przystanku w centrum m. Wierzchomino	8 301,24	8 301,24
754	75412	2820		Dotacja celowa na OSP Dobrzyca	2 000,00	2 000,00
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw	4 000,00	3 993,08
Razem					585 247,32	582 747,63

Będzino, dnia 24.02.2021r.

PRZEDSZKOLE
76-037 BĘDZINO 31
tel. 94/31-62-411
REGON 330916723, NIP 499-03-57-995

URZĄD GMINY
w Będzinie

Przedszkole w Będzinie 76-037 Będzino, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2020 rok.

Do wiadomości:

- 1) Urząd Gminy
- 2) Dyrektor w/m
- 3) a/a

Dyrektor Przedszkola
w Będzinie

mgr Jolanta Szuba

Przedszkole w Będzinie
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2020 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2019 r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
80104 Przedszkola	102 840,43	96 210,00	91 210,00	57 076,67	55,50	59,33	62,58
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 308,50	16 000,00	16 000,00	11 480,00	53,88	71,75	71,75
0670 Wpływy z różnych opłat	81 312,25	80 000,00	75 000,00	45 364,50	55,79	56,71	60,49
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych					-	-	-
0830 Wpływy z usług					-	-	-
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów					-	-	-
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					-	-	-
0920 Pozostałe odsetki	11,05	10,00	10,00	5,32	48,14	53,20	53,20
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					-	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	208,63	200,00	200,00	226,85	108,73	113,43	113,43
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					-	-	-

Będzino, dnia 24.02.2021r.

Sporządziła:

Główna księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzevska

Zatwierdził:

Dyrektor Przedszkola
w Będzinie

mgr Jolanta Szuba

Przedszkole w Będzinie
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2020 roku (część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2019 r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola	1 275 897,08	1 410 860,00	1 332 799,00	1 281 680,06	100,45	90,84	96,16
	Wydatki bieżące:	1 228 654,85	1 362 183,00	1 274 136,00	1 228 205,56	99,96	90,16	96,40
	- wynagrodzenia i pochodne:	965 771,73	1 075 041,00	1 002 585,00	974 438,88	100,90	90,64	97,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 711,83	837 000,00	779 530,00	774 141,68	101,63	92,49	99,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 498,87	61 341,00	55 755,00	55 754,69	112,64	90,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,36	153 700,00	143 700,00	129 568,41	94,03	84,30	90,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,67	22 000,00	22 000,00	13 874,10	87,81	63,06	63,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	1 000,00	1 600,00	1 100,00	114,58	110,00	68,75
	- pozostałe:	262 883,12	287 142,00	271 551,00	253 766,68	96,53	88,38	93,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 380,78	62 000,00	41 400,00	39 698,13	95,93	64,03	95,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 882,25	22 000,00	44 000,00	43 313,95	167,35	196,88	98,44
4220	Zakup środków żywności	81 681,16	78 000,00	58 000,00	52 865,85	64,72	67,78	91,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 872,23	2 500,00	16 614,00	16 290,55	420,70	651,62	98,05
4260	Zakup energii	24 389,34	28 000,00	27 800,00	23 367,31	95,81	83,45	84,06
4270	Zakup usług remontowych	6 563,09	9 000,00	1 000,00	123,00	1,87	1,37	12,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	591,00	700,00	700,00	392,00	66,33	56,00	56,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 563,63	28 000,00	37 311,00	34 639,92	97,40	123,71	92,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 377,25	3 500,00	3 500,00	2 825,00	118,83	80,71	80,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	351,31	1 700,00	640,00	218,97	62,33	12,88	34,21
4430	Różne opłaty i składki	1 525,00	1 500,00	1 560,00	1 560,00	102,30	104,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	38 706,08	47 742,00	37 326,00	37 310,28	96,39	78,15	99,96
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,00	51,72	-	-	25,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 110,00	-	74,00	74,00
	Wydatki majątkowe:	0,00	10 000,00	3 000,00	2 600,00	-	26,00	86,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	3 000,00	2 600,00	-	26,00	86,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 802,00	3 960,00	3 960,00	1 790,01	99,33	45,20	45,20
	Wydatki bieżące:	1 802,00	3 960,00	3 960,00	1 790,01	99,33	45,20	45,20
	- pozostałe:	1 802,00	3 960,00	3 960,00	1 790,01	99,33	45,20	45,20
4300	Zakup usług pozostałych	1 791,00	3 600,00	3 600,00	1 790,01	99,94	49,72	49,72
4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 440,23	34 717,00	49 417,00	46 798,49	102,99	134,80	94,70
	Wydatki bieżące:	25 329,19	31 217,00	42 367,00	41 702,62	164,64	133,59	98,43
	- wynagrodzenia i pochodne:	25 329,19	31 217,00	42 367,00	41 702,62	164,64	133,59	98,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 732,24	23 117,00	31 117,00	31 107,05	143,14	134,56	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 600,00	4 560,45	-	-	99,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151,10	6 900,00	5 650,00	5 306,74	168,41	76,91	93,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	445,85	1 200,00	1 000,00	728,38	163,37	60,70	72,84
	- pozostałe:	20 111,04	3 500,00	7 050,00	5 095,87	25,34	145,60	72,28

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2019 r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5:3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039,60	0,00	1 950,00	1 900,06	182,77	-	97,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 864,20	0,00	2 000,00	167,60	0,99	-	8,38
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	747,34	3 500,00	3 100,00	3 028,21	405,20	86,52	97,68
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 286,00	2 286,00	-	-	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS nauczyciele emeryci	0,00	0,00	2 286,00	2 286,00	-	-	100,00

Będzino, dnia 24.02.2021r.

Sporządziła:

Główna księgową

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzewska

Dyrektor Przedszkola
Zatwierdził:
Jolanta Szuba
mgr Jolanta Szuba
Dyrektor

Mścice, dnia 24.02.2021r.

PRZEDSZKOLE "PROMYKI BAŁTYKU"
w Mścicach
ul. Szkolna 1B, 76-031 MŚCICE
tel. 94 318 83 40
NIP 499-03-56-725 REGON 330916717

URZĄD GMINY
w Będzinie

Przedszkole „Promyki Bałtyku „ w Mścicach ul. Szkolna 1B 76-031 Mścice, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2020 rok.

Do wiadomości:

- 1) Urząd Gminy
- 2) Dyrektor w/m
- 3) a/a

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Elżbieta Wożykowska
mgr Elżbieta Wożykowska
tel. kom. 508-108-005

Przedszkole "Promyki Bałtyku" w Mścicach
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2020 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2019 r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
80104 Przedszkola	214 509,35	180 276,00	175 276,00	125 022,87	58,28	69,35	71,33
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 977,75	40 000,00	40 000,00	35 866,75	65,24	89,67	89,67
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 441,69	140 000,00	134 000,00	87 799,68	57,60	62,71	65,52
0690 Wpływy z różnych opłat					-	-	-
0830 Wpływy z usług					-	-	-
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów					-	-	-
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					-	-	-
0920 Pozostałe odsetki	23,05	26,00	26,00	7,51	32,58	28,88	28,88
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 152,05	250,00	250,00	348,93	5,67	139,57	139,57
80195 Pozostała działalność	914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
0830 Wpływy z usług	914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Mścice, dnia 24.02.2021r.

Sporządziła:

Główna księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzewska

Zatwierdził:

Dyrektor

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Wozykowska
tel. kom. 71 330 005

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2019 r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5:3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
80104 Przedszkola	1 758 779,60	2 176 127,00	2 061 267,00	1 838 131,68	104,51	84,47	89,17
Wydatki bieżące:	1 683 106,50	1 964 073,00	1 856 687,00	1 697 258,78	100,84	86,42	91,41
- wynagrodzenia i pochodne:	1 285 710,41	1 552 100,00	1 414 100,00	1 346 341,21	104,72	86,74	95,21
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 339,33	1 220 700,00	1 091 700,00	1 064 134,23	105,64	87,17	97,47
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 140,31	76 000,00	77 000,00	76 916,12	111,25	101,21	99,89
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188 609,98	222 000,00	212 000,00	185 211,51	98,20	83,43	87,36
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 020,79	31 800,00	31 800,00	19 479,35	97,30	61,26	61,26
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 600,00	1 600,00	600,00	100,00	37,50	37,50
- pozostałe:	397 396,09	411 973,00	442 587,00	350 917,57	88,30	85,18	79,29
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 027,29	53 800,00	60 800,00	58 546,66	110,41	108,82	96,29
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 376,16	30 000,00	51 187,48	43 803,93	149,11	146,01	85,58
4217 Grant-Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja	0,00	0,00	690,64	690,64	-	-	100,00
4219 Grant-Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja	0,00	0,00	121,88	121,88	-	-	100,00
4220 Zakup środków żywności	139 889,60	129 000,00	93 000,00	83 393,74	59,61	64,65	89,67
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 419,17	10 000,00	18 729,00	4 677,85	49,66	46,78	24,98
4260 Zakup energii	50 865,69	46 000,00	49 626,00	31 876,82	62,67	69,30	64,23
4270 Zakup usług remontowych	4 617,70	10 000,00	27 500,00	2 398,40	51,94	23,98	8,72
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 084,00	2 500,00	2 500,00	950,00	87,64	38,00	38,00
4300 Zakup usług pozostałych	52 175,54	55 000,00	68 800,00	59 440,51	113,92	108,07	86,40
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 610,33	1 600,00	2 600,00	1 723,42	107,02	107,71	66,29
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	911,40	1 500,00	1 400,00	707,26	77,60	47,15	50,52
4430 Różne opłaty i składki	1 525,00	1 500,00	1 600,00	1 560,00	102,30	104,00	97,50
4440 Odpisy na ZFŚS	52 294,21	68 573,00	59 632,00	59 365,71	113,52	86,57	99,55
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,00	50,75	-	-	25,38
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	2 700,00	1 610,00	-	161,00	59,63
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 615,60	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące:	6 615,60	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe:	6 615,60	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 351,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	264,60	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 370,33	205 304,00	192 504,00	135 546,90	198,25	66,02	70,41
Wydatki bieżące:	68 370,33	205 304,00	192 504,00	135 546,90	198,25	66,02	70,41
- wynagrodzenia i pochodne:	47 677,01	164 704,00	132 504,00	112 524,42	236,01	68,32	84,92
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 861,20	130 614,00	101 614,00	89 518,68	256,79	68,54	88,10
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608,69	7 400,00	4 200,00	4 160,83	115,30	56,23	99,07

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2019 r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5:3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 345,33	23 840,00	23 840,00	16 773,29	228,35	70,36	70,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,79	2 650,00	2 650,00	2 071,62	120,74	78,17	78,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe:		20 693,32	40 600,00	60 000,00	23 022,48	111,26	56,71	38,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,78	3 100,00	8 100,00	6 316,78	497,08	203,77	77,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 400,00	2 492,05	-	-	18,60
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 153,50	20 000,00	20 000,00	8 369,20	43,70	41,85	41,85
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	-	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	269,04	5 000,00	6 000,00	5 844,45	2 172,33	116,89	97,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	687,17	0,00	5 326,00	5 326,00	775,06	-	100,00
Wydatki bieżące:		687,17	0,00	5 326,00	5 326,00	775,06	-	100,00
- wynagrodzenia i pochodne:		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy					-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	-	-
- pozostałe:		687,17	0,00	5 326,00	5 326,00	775,06	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	-	-
4220	Zakup środków żywności	537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS nauczyciele emeryci	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	-	-	100,00

Mście, dnia 24.02.2021r.

Sporządziła:

Główna księgowa,

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzewska

Zatwierdził:

Dyrektor

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Nożykowska
tel. kom. 508-188-005

Przedszkole „Promyki Bałtyku” w Mścicach jako jednostka budżetowa prowadziła działalność opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2019/2020 za okres styczeń – sierpień 2020 r. i roku szkolnym 2019/2020 okres wrzesień – grudzień 2020 r.

Plan finansowy wydatków na rok 2020 po zmianach wynosi:

Dla rozdziału 80104	2.061.267,00 zł
Dla rozdziału 80146	6.750,00 zł
Dla rozdziału 80149	192.504,00 zł
Dla rozdziału 80195	5.326,00 zł

Otrzymane środki w okresie 01-12/2020 r.:

Dla rozdziału 80104	1.838.131,68 zł
Dla rozdziału 80146	0,00 zł
Dla rozdziału 80149	135.546,90 zł
Dla rozdziału 80195	5.326,00 zł

Wykonanie wydatków za 2020 rok wynosi :

Dla rozdziału 80104	1.838.131,68 zł co stanowi 89,17% w stosunku do planu po zmianach
Dla rozdziału 80146	0,00 zł co stanowi 0,00% w stosunku do planu po zmianach
Dla rozdziału 80149	135.546,90 zł co stanowi 70,41% w stosunku do planu po zmianach
Dla rozdziału 80195	5.326,00 zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu po zmianach

Dochody wykonane za 2020 rok wyniosły :

- Dla rozdziału 80104 125.022,87 zł (tj. opłaty stałe i odpłatność za wyżywienie, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT-4, odsetki uzyskane bankowe), co stanowi 71,33 % w stosunku do planu po zmianach, tj. 175.276,00 zł.

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu przed i po zmianach oraz w porównaniu do wykonania za 2019 rok – część tabelaryczna – wydatki i dochody.

Na dzień 31.12.2020 r. stan należności wynosi 87,71 zł z tytułu dostaw towarów i usług, zobowiązania wynoszą 153.099,07 zł, w tym zobowiązania ogółem: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonej terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2021r., koszty

dotatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. płatnego w 2021 r. oraz zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12.2020 r. i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12.2020 r.

W 2020 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060.

Mścice, 24.02.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzevska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Nożykowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za okres styczeń - grudzień 2020 roku

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie prowadziła działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2019/2020 w okresie styczeń - sierpień oraz w roku szkolnym 2020/2021 w okresie wrzesień - grudzień 2020r.

Plan finansowy wydatków na rok 2020 po zmianach wynosi: **1.978.431,70 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-12/2020 **1.935.733,01 zł**

Wykonanie wydatków za 2020 roku wynosi : **1.935.733,01 zł** co stanowi **97,84 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **389,91 zł** (tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT , odsetki od środków na rachunku bankowym).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu po zmianach i w porównaniu do wykonania za 2019r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2020r. stan należności jest zerowy; zobowiązania wynoszą **168.876,44 zł** i są to zobowiązania względem: dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2021r. , ZUS z tytułu składek za mc 12/2020 i Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2020.

Porównawczo : stan należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2019r. był zerowy, a stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r. wynosił **158.673.60** zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w § 6050 - sfinansowano zakup zestawu komputerów do sali komputerowej, nie dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060 . Ze środków ujmowanych w § 4270 opłacono : zakup usług remontowych sanitariatów dla dziewcząt i chłopców, remont kominów wentylacyjnych, cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej, demontaż i montaż grzejników, remont chodnika, przeprowadzono również naprawę kosiarki.

Łekno, 22.02.2021r.

Sporządził

REFERENT
ds. PŁACOWO-KSIĘGOWYCH
Mańk
mgr inż. Katarzyna Mańk

Dyrektor

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Będzinie
Wojas
mgr Bogdan Wojas

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2020 roku
(część tabelaryczna) - wydatki

		zł		zł				
TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE za 2019 r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE za 2020 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu		
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4	
1	5	3	4	5	6	7	8	
80101	Szkoły podstawowe	1696430,00	1 886 845	1867752,00	1852928,98	109,23	98,20	99,21
	Wydatki bieżące:	1696430,00	1 886 845	1867752,00	1852928,98	109,23	98,20	99,21
	- wynagrodzenia i pochodne:	1376215,16	1 633 319	1529789,00	1529645,67	111,15	93,65	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1086141,13	1 272 972	1228800,00	1228772,37	113,13	96,53	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76005,08	91 847	88939,00	88938,25	117,02	96,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194466,73	234 000	194600,00	194592,71	100,06	83,16	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19602,22	33 000	17450,00	17342,34	88,47	52,55	99,38
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 500	0,00	0,00	-	0,00	-
	- pozostałe:	320214,84	238 526	322363,00	307703,31	96,09	129,00	95,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62082,14	64 000	71988,00	71985,95	115,95	112,48	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140159,44	50 000	83116,51	73742,00	52,61	147,48	88,72
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	1376,57	1376,57	-	-	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	242,92	242,92	-	-	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3499,15	5 000	1000,00	970,21	27,73	19,40	97,02
4260	Zakup energii	15572,27	18 000	15000,00	14118,28	90,66	78,43	94,12
4270	Zakup usług remontowych	19989,03	15 000	57000,00	55911,45	279,71	372,74	98,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	902,00	1 600	1600,00	625,00	69,29	39,06	39,06
4300	Zakup usług pozostałych	17733,97	22 000	28000,00	26930,52	151,86	122,41	96,18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2396,52	2 500	2700,00	2545,84	106,23	101,83	94,29
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1280,20	1 400	990,00	923,18	72,11	65,94	93,25
4430	Różne opłaty i składki	1900,00	2 000	1910,00	1910,00	100,53	95,50	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	51711,00	54 416	53919,00	53919,00	104,27	99,09	100,00
4580	Pozostałe odsetki	13,51	10	20,00	10,00	74,02	100,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2375,61	2 000	3500,00	2492,39	104,92	124,62	71,21
	Wydatki majątkowe:	0,00	15 000	15600,00	15580,00	-	-	99,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000	15600,00	15580,00	-	-	99,87
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	713,00	8 180	1180,00	824,00	115,57	10,07	69,83
	Wydatki bieżące:	713,00	8 180	1180,00	824,00	115,57	10,07	69,83
	- pozostałe:	713,00	8 180	1180,00	824,00	115,57	10,07	69,83
4300	Zakup usług pozostałych	713,00	8 000	1000,00	824,00	115,57	10,30	82,40
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180	180,00	-	-	-	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	0,00	17 358	17358,00	17352,88	-	99,97	99,97
	Wydatki bieżące:	0,00	0	17358,00	17352,88	-	-	99,97
	- wynagrodzenia i pochodne:	0,00	0	17358,00	17352,88	-	-	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-	14520,00	14516,14	-	-	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	2482,00	2481,56	-	-	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	356,00	355,18	-	-	99,77
	- pozostałe:	0,00	17 358	0,00	0,00	-	0,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 358	0,00	0,00	-	0,00	-

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE za 2019 r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE za 2020 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		5	3	4	5	6	7	8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	10791,00	0	15077,70	14603,90	135,33	-	96,86
	Wydatki bieżące:	10791,00	0	15077,70	14603,90	135,33	-	96,86
	- pozostałe:	10791,00	0	15077,70	14603,90	135,33	-	96,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10791,00	0	15077,70	14603,90	135,33	-	96,86
80195	Pozostała działalność	0,00	0	15743,00	15743,00	-	-	100,00
	Wydatki bieżące:	0,00	0	15743,00	15743,00	-	-	100,00
	- pozostałe:	0,00	0	15743,00	15743,00	-	-	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0	15743,00	15743,00	-	-	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1707934,00	1 912 383	1917110,70	1901452,76	111,33	99,43	99,18
	Wydatki bieżące:	1707934,00	1 895 025	1917110,70	1901452,76	111,33	100,34	99,18
	- wynagrodzenia i pochodne	1376215,16	1 633 319	1547147,00	1546998,55	112,41	94,72	99,99
	- pozostałe	331718,84	264 064	354363,70	338874,21	102,16	128,33	95,63
	(w tym: remonty)	0,00	0	15600,00	15580,00	-	-	99,87
85401	Świetlice szkolne	37485,05	32 320	61321,00	34280,25	91,45	106,07	55,90
	Wydatki bieżące:	37485,05	32 320	61321,00	34280,25	91,45	106,07	55,90
	- wynagrodzenia i pochodne:	34915,21	29 035	58019,00	31149,20	89,21	107,28	53,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27829,97	22 000	46865,00	23620,79	84,88	107,37	50,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1494,17	2 235	2204,00	2203,16	147,45	98,58	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4890,42	4 200	7600,00	4656,78	95,22	110,88	61,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,65	600	1350,00	668,47	95,41	111,41	49,52
	- pozostałe:	2569,84	3 285	3302,00	3131,05	121,84	95,31	94,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1590,84	2 000	2000,00	1829,05	114,97	91,45	91,45
4440	Odpisy na ZFŚS	979,00	1 285	1302,00	1302,00	132,99	101,32	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37485,05	32 320	61321,00	34280,25	91,45	106,07	55,90
	Wydatki bieżące:	37485,05	32 320	61321,00	34280,25	91,45	106,07	55,90
	- wynagrodzenia i pochodne	34915,21	29 035	58019,00	31149,20	89,21	107,28	53,69
	- pozostałe	2569,84	3 285	3302,00	3131,05	121,84	95,31	94,82
	(w tym: remonty)	0,00	0	0,00	0,00	-	-	-
801 - 854	RAZEM	1745419,05	1 944 703	1978431,70	1935733,01	110,90	99,54	97,84
	Wydatki bieżące:	1745419,05	1 944 703	1978431,70	1935733,01	110,90	99,54	97,84
	- wynagrodzenia i pochodne	1411130,37	1 662 354	1605166,00	1578147,75	111,84	94,93	98,32
	- pozostałe	334288,68	267 349	357665,70	342005,26	102,31	127,92	95,62
	(w tym: remonty)	0,00	15 000	15600,00	15580,00	-	103,87	99,87
		1 745 419	1 944 703	1 978 432	1 935 733	110,90	99,54	97,84

dnia 22.02.2021 roku

Sporządziła: Katarzyna Mańk

Dyrektor

REFERENT
ds. PŁACOWCZO-PEDAGOGICZNYCH

Mańk
mgr inż. Katarzyna Mańk

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Będzinie

Bożena Wojsa
mgr Bożena Wojsa

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2020 rok (część tabelaryczna) - dochody

		zł		zł				
TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE za 2019 r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE za 2020 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		5	3	4	5	6	7	8
80101		416,79	270	270	389,91	93,55	144,41	144,41
0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0	0	35,00	50,00	-	-
0920	Pozostałe odsetki	20,83	20	20	12,74	61,16	63,70	63,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	325,96	250	250	342,17	104,97	136,87	136,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	416,79	270	270	389,91	93,55	144,41	144,41
0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0	0	35,00	50,00	-	-
0920	Pozostałe odsetki	20,83	20	20	12,74	61,16	63,70	63,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	325,96	250	250	342,17	104,97	136,87	136,87
758	RAZEM	416,79	270	270	389,91	93,55	144,41	144,41
- 854								
0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0	0	35,00	50,00	-	-
0920	Pozostałe odsetki	20,83	20	20	12,74	61,16	63,70	63,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	325,96	250	250	342,17	104,97	136,87	136,87

dnia 22.02.2021 roku

Sporządziła: Katarzyna Mańk

REFERENT
ds. PŁACOWO-KSIĘGOWYCH
Mańk
mgr inż. Katarzyna Mańk

Dyrektor

D Y B E N T O W A
Szkoła Podstawowa w Błędzie
[Signature]
mgr inż. Katarzyna Mańk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń - grudzień 2020 roku

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne ‘0’ ”

Rozdział 80106 „Przedszkola przy szkołach podstawowych”

Rozdział 80113 "Dowózanie uczniów do szkół"

Rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych"

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Szkoła Podstawowa w Dobrzycy prowadziła działalność edukacyjną i opiekuńczą – wychowawczą w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021.

Plan finansowy wydatków na rok 2020 po zmianach wynosi: **2.334.254,29 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-12/2020 **2.239.791,39 zł**

Wykonanie wydatków za 2020 rok wynosi : **2.239.791,39 zł** co stanowi **95,95 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **427,75 zł** (tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT i ZUS, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz opłata za duplikat legitymacji).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu po zmianach i w porównaniu do wykonania za 2020 rok. – część tabelaryczna – wydatki i dochody.

Na dzień 31.12.2020 r. stan należności 0,00 zł, zobowiązania wynoszą 193.526,28 zł, w tym zobowiązania względem: dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2021 r., ZUS z tytułu składek za mc 12/2020, Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2020 oraz z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2020 r..

Porównawczo: stan należności na dzień 31.12.2019 r. był zerowy; stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosił 171.201,90 zł.

W roku 2020 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych z § 6050 ani nie dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060. Z § 4270 sfinansowano remont dachu, dokonano przeglądów i konserwacji sprzętu, sfinansowano serwis kotłowni i konserwację systemu alarmowego a także naprawę bramy wjazdowej.

Dobrzyca, dn. 24.02.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Gabriela Pawluk

p.o. Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Dobrzycy

Małgorzata Górzyńska

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2020 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2019 r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
80101 Szkoły podstawowe	493	490	490	428	86,82	87,35	87,35
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	9	-	-	-
0920 Pozostałe odsetki	62	40	40	16	25,81	40,00	40,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	431	450	450	403	93,50	89,56	89,56
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	493	490	490	428	86,82	87,35	87,35
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	9	-	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0	-	-	-
758 - 854 RAZEM	493	490	490	428	86,82	87,35	87,35
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	9	-	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0	-	-	-
0920 Pozostałe odsetki	62	40	40	16	25,81	40,00	40,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	-	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	431	450	450	403	93,50	89,56	89,56

Dobrzyca, dnia 24.02.2021 roku
 Sporządziła: Gabriela Pawluk

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Gabriela Pawluk

Dyrektor

p.o. Dyrektora
 Szkoły Podstawowej w Dobrzyca

 Małgorzata Gorzyńska

**SZKOŁA PODSTAWOWA
w DOBRZYCY**

Dobrzyca 53, 76-038 Dobrzyca
tel. /fax (94) 3160-106
REGON 331451321 NIP 499-04-49-444

**Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2020 rok
(część tabelaryczna) - wydatki**

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2019 r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		5	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	1 659 645	1 891 530	1 821 496	1 766 709	106,45	93,40	96,99
	Wydatki bieżące:	1 659 645	1 891 530	1 821 496	1 766 709	106,45	93,40	96,99
	- wynagrodzenia i pochodne:	1 380 595	1 564 800	1 477 102	1 471 282	106,57	94,02	99,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 904	1 222 400	1 187 400	1 184 466	109,68	96,90	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 180	91 900	86 602	86 602	110,77	94,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 771	217 000	183 100	181 717	89,62	83,74	99,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 140	32 000	18 500	18 497	96,64	57,80	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	1 500	1 500	0	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe:	279 050	326 730	344 394	295 427	105,87	90,42	85,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 506	66 000	68 000	66 101	112,98	100,15	97,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 611	100 000	82 759	74 552	85,09	74,55	90,08
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 225	1 225	-	-	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	216	216	-	-	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 313	15 000	5 000	2 472	46,53	16,48	49,44
4260	Zakup energii	12 640	14 000	13 000	9 325	73,77	66,61	71,73
4270	Zakup usług remontowych	9 890	26 500	68 500	41 959	424,26	158,34	61,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 021	1 600	1 200	824	80,71	51,50	68,67
4300	Zakup usług pozostałych	43 200	41 000	44 500	39 987	92,56	97,53	89,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom ...	1 646	1 800	2 200	1 967	119,50	109,28	89,41
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 200	0	0	-	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 682	1 600	1 100	915	54,40	57,19	83,18
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	500	0	0	-	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1 900	2 000	1 910	1 910	100,53	95,50	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	54 011	53 800	53 054	53 054	98,23	98,61	100,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0	100	100	0	-	0,00	0,00
4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służb cywilnych	1 630	1 630	1 630	920	56,44	56,44	56,44
80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	87 123	109 479	105 431	100 012	114,79	91,35	94,86
	Wydatki bieżące:	87 123	109 479	105 431	100 012	114,79	91,35	94,86
	- wynagrodzenia i pochodne:	79 355	97 469	94 174	89 688	113,02	92,02	95,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 027	76 070	74 070	69 759	112,47	91,70	94,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	5 500	4 875	4 875	90,28	88,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380	13 900	13 800	13 630	131,31	98,06	98,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548	1 999	1 429	1 424	91,99	71,24	99,65
	- pozostałe:	7 768	12 010	11 257	10 324	132,90	85,96	91,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 274	4 960	4 360	4 338	101,50	87,46	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135	1 000	1 000	89	65,93	8,90	8,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	370	3 000	3 000	3 000	810,81	100,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 989	3 050	2 897	2 897	96,92	94,98	100,00
80106	Przedszkola przy szkołach podstawowych	84 163	107 476	94 725	90 444	107,46	84,15	95,48
	Wydatki bieżące:	84 163	107 476	94 725	90 444	107,46	84,15	95,48
	- wynagrodzenia i pochodne:	76 673	99 791	87 639	83 410	108,79	83,58	95,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 379	77 990	68 690	66 921	109,03	85,81	97,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361	5 500	4 678	4 678	139,18	85,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 172	14 300	13 470	11 025	98,68	77,10	81,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	761	2 001	801	786	103,29	39,28	98,13

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2019 r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		5	3	4	5	6	7	8
- pozostałe:		7 490	7 685	7 086	7 034	93,91	91,53	99,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 787	2 770	2 470	2 418	86,76	87,29	97,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	798	1 200	1 200	1 200	150,38	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	296	500	0	0	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS	3 609	3 215	3 416	3 416	94,65	106,25	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	41 624	49 317	47 367	46 001	110,52	93,28	97,12
Wydatki bieżące:		41 624	49 317	47 367	46 001	110,52	93,28	97,12
- wynagrodzenia i pochodne:		40 212	47 880	45 651	44 285	110,13	92,49	97,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 531	37 400	36 400	35 284	111,90	94,34	96,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403	2 700	2 421	2 420	100,71	89,63	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 491	6 800	6 000	5 756	104,83	84,65	95,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	787	980	830	825	104,83	84,18	99,40
- pozostałe:		1 412	1 437	1 716	1 716	121,53	119,42	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165	165	165	165	100,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 247	1 272	1 551	1 551	124,38	121,93	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 112	9 460	3 200	2 115	51,43	22,36	66,09
Wydatki bieżące:		4 112	9 460	3 200	2 115	51,43	22,36	66,09
- pozostałe:		4 112	9 460	3 200	2 115	51,43	22,36	66,09
4300	Zakup usług pozostałych	4 112	9 200	3 200	2 115	51,43	22,99	66,09
4410	Podróże służbowe krajowe	0	260	0	0	-	0,00	-
80150	Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)	67 418	113 725	149 598	142 253	211,00	125,09	95,09
Wydatki bieżące:		67 418	113 725	149 598	142 253	211,00	125,09	95,09
- wynagrodzenia i pochodne:		60 470	88 620	128 601	125 823	208,08	141,98	97,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 472	70 000	104 889	102 448	220,45	146,35	97,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 147	4 100	4 002	4 002	96,50	97,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 725	12 700	17 600	17 265	197,88	135,94	98,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126	1 820	2 110	2 108	187,21	115,82	99,91
- pozostałe:		6 948	25 105	20 997	16 430	236,47	65,45	78,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160	4 100	8 340	8 295	262,50	202,32	99,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247	2 000	0	0	0,00	0,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	9 015	6 015	1 493	-	16,56	24,82
4260	Zakup energii	0	2 000	0	0	-	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0	0	-	0,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS	2 541	2 990	6 642	6 642	261,39	222,14	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 076	0,00	13 380	13 378	147,40	-	99,99
Wydatki bieżące:		9 076	0	13 380	13 378	147,40	-	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 076	0	13 380	13 378	147,40	-	99,99
80195	Pozostała działalność	50 666	22 480	55 455	36 341	71,73	161,66	65,53
Wydatki bieżące:		50 666	22 480	55 455	36 341	71,73	161,66	65,53
- wynagrodzenia i pochodne:		2 087	22 480	36 601	17 587	842,69	78,23	48,05
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750	18 565	29 947	14 640	836,57	78,86	48,89
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	240	240	133	-	55,42	55,42
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	299	3 215	5 627	2 505	837,79	77,92	44,52

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2019 r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		5	3	4	5	6	7	8
4127	Składki na Fundusz Pracy	38	460	787	309	813,16	67,17	39,26
	- pozostałe:	48 579	0	18 854	18 754	38,61	-	99,47
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 705	0	0	0	0,00	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 494	0	0	0	0,00	-	-
4440	odpisy na ZFŚS	0	0	16 354	16 354	-	-	100,00
4707	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służb cywilnych	7 380	0	2 500	2 400	32,52	-	96,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 003 827	2 303 467	2 290 652	2 197 253	109,65	95,39	95,92
	Wydatki bieżące:	2 003 827	2 303 467	2 290 652	2 197 253	109,65	95,39	95,92
	- wynagrodzenia i pochodne	1 639 392	1 921 040	1 869 768	1 832 075	111,75	95,37	97,98
	- pozostałe	364 435	382 427	420 884	365 178	100,20	95,49	86,76
	(w tym: remonty)	9 890	26 500	68 500	41 959	424,26	158,34	61,25
	Wydatki majątkowe:	0	0	0	0	-	-	-
	- roboty inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-

85401	Świetlice szkolne	47 647	49 102	43 602	42 539	89,28	86,63	97,56
	Wydatki bieżące:	47 647	49 102	43 602	42 539	89,28	86,63	97,56
	- wynagrodzenia i pochodne:	42 870	44 560	39 371	38 526	89,87	86,46	97,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 388	34 220	31 013	30 211	90,48	88,28	97,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	3 000	3 018	3 017	120,68		99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 336	6 420	5 020	4 989	78,74	77,71	99,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	646	920	320	309	47,83	33,59	96,56
	- pozostałe:	4 777	4 542	4 231	4 013	84,01	88,35	94,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 415	2 300	2 300	2 082	86,21	90,52	90,52
4440	Odpisy na ZFŚS	2 362	2 242	1 931	1 931	81,75	86,13	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 647	49 102	43 602	42 539	89,28	86,63	97,56
	Wydatki bieżące:	47 647	49 102	43 602	42 539	89,28	86,63	97,56
	- wynagrodzenia i pochodne	42 870	44 560	39 371	38 526	89,87	86,46	97,85
	- pozostałe	4 777	4 542	4 231	4 013	84,01		94,85
801 - 854	RAZEM	2 051 474	2 352 569	2 334 254	2 239 792	109,18	95,21	95,95
	Wydatki bieżące:	2 051 474	2 352 569	2 334 254	2 239 792	109,18	95,21	95,95
	- wynagrodzenia i pochodne	1 682 262	1 965 600	1 909 139	1 870 601	111,20	95,17	97,98
	- pozostałe	369 212	386 969	425 115	369 191	99,99	95,41	86,84
	(w tym: remonty)	9 890	26 500	68 500	41 959	424,26	158,34	61,25
	Wydatki majątkowe:	0	0	0	0	-	-	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
		2 051 474	2 352 569	2 334 254	2 239 792	109,18	95,21	95,95

Dobrzyca, dnia 24.02.2021 roku

Sporządziła: Gabriela Pawluk

Główny Księgowy

Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Gabriela Pawluk

p.o. Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Dobrzycu

Małgorzata Gorzyńska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń – grudzień 2020 roku**

Urząd Gminy Będzino SEKRETARIAT - WPŁYNĘŁO
25.02.2021
ilość załączników
nr dz. podpis

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)"

Rozdział 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach prowadziła działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2019/2020 od stycznia do sierpnia oraz w roku szkolnym 2020/2021 od września do grudnia 2020r.

Plan finansowy wydatków na rok 2020 po zmianach wynosi: **3.913.503,85 zł**

Otrzymane subwencje i dotacje w okresie 01-12/2020 **3.902.958,04 zł**

Wykonanie wydatków w okresie 01-12/2020 wynosi : **3.902.958,04 zł** co stanowi **99,73 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane w okresie 01-12/2020r. wyniosły **28.412,33zł** (tj. wynajem pomieszczeń szkolnych i hali sportowej, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT, odsetki od środków na rachunku bankowym, opłaty za wydanie legitymacji i duplikatów dokumentów).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu pierwotnego i planu po zmianach na 2020r. oraz dynamikę w stosunku do wykonania za 2019r. – część tabelaryczna – wydatki i dochody.

Na dzień 31.12.2020r. stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi 2.535,00 zł, zobowiązania wynoszą ogółem 333.074,82 zł. Zobowiązania niewymagalne: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2021r. , zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2020 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2020. Zobowiązań wymagalnych brak .

W 2020r. poniesiono wydatki inwestycyjne § 6050 - przebudowa i modernizacja kompleksowa kotłowni gazowej , nie dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060.

Ze środków ujętych w § 4270 sfinansowano :

- adaptację i remont kompleksu pomieszczeń na centrum pedagogiczno –psychologiczne z zapleczem socjalno – sanitarnym na potrzeby szkolne,

- uruchomienie systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, detekcji gazu i płomieni,
- remont instalacji piorunochronnej,
- naprawę rynien i obróbek kominowych,
- częściową wymianę instalacji c.o.,
- remont łącznika do sali gimnastycznej,
- wymianę drzwi wejściowych do budynku szkolnego od strony parkingu przy sali gimnastycznej,
- renowację ławek i odbojników na holu głównym na parterze,
- serwis szlabanów na dziedzińcu szkolnym,
- naprawę częściową instalacji oświetleniowej w salach lekcyjnych , naprawę tablicy rozdzielczej instalacji elektrycznej,
- wymianę podgrzewacza wody w stołówce szkolnej,
- prace serwisowo-konserwacyjne kotłowni,
- serwis kserokopiarek,
- przegląd gaśnic i kontrolę wydajności hydrantów.

Mścice, 15.02.2021r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Urszula Gontarz

Dyrektor

DYREKTOR SZKOŁY


dr Tomasz Skonieczny

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ludzi Morza w Mścicach
76-031 MŚCICE, ul. Szkolna 1 a
tel. 94 316 51 49, fax 94 348 06 50
REGON 001175227 NIP 499-04-49-289

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2019r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
80101 Szkoły podstawowe	3 125 816	3 184 493	3 499 930	3 498 921	111,94	109,87	99,97
Wydatki bieżące:	3 106 923	3 184 493	3 438 002	3 436 993	110,62	107,93	99,97
- wynagrodzenia i pochodne:	2 624 628	2 722 265	2 770 043	2 769 972	105,54	101,75	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 643	2 092 143	2 148 333	2 148 332	105,12	102,69	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 134	185 122	178 504	178 504	116,57	96,42	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	375 698	370 000	386 321	386 321	102,83	104,41	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	38 068	56 000	36 027	36 026	94,64	64,33	100,00
4140 Składki na PFRON	7 304	10 000	10 818	10 749	147,17	107,49	99,36
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 782	9 000	10 040	10 040	148,04	111,56	100,00
- pozostałe:	482 295	462 228	667 959	667 021	138,30	144,31	99,86
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 793	120 000	167 900	167 374	144,55	139,48	99,69
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 639	40 000	87 299	87 297	183,25	218,24	100,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 169	1 169	-	-	100,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	206	206	-	-	100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 303	5 000	15 000	14 912	160,29	298,23	99,41
4260 Zakup energii	130 461	122 000	102 125	102 124	78,28	83,71	100,00
4270 Zakup usług remontowych	12 064	10 000	118 034	118 033	978,38	1 180,33	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 525	2 000	3 552	3 552	232,92	177,60	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	48 119	44 000	51 884	51 825	107,70	117,78	99,89
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 465	4 800	4 000	3 855	86,33	80,31	96,37
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	1 800	0	0	0,00	0,00	-
4410 Podróże służbowe krajowe	1 473	2 000	1 300	1 277	86,71	63,86	98,25
4430 Różne opłaty i składki	1 900	2 200	1 932	1 931	101,65	87,79	99,97
4440 Odpisy na ZFŚS	103 882	104 918	109 104	109 104	105,03	103,99	100,00
4580 Pozostałe odsetki	5	10	435	428	8 557,20	4 278,60	98,36
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 066	3 500	4 019	3 934	77,65	112,40	97,88
Wydatki majątkowe:	18 893	0	61 928	61 928	327,78	-	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 893	0	61 928	61 928	327,78	-	100,00
80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	107 861	0	0	0	0,00	-	-
Wydatki bieżące:	107 861	0	0	0	0,00	-	-
- wynagrodzenia i pochodne:	98 198	0	0	0	0,00	-	-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 569	0	0	0	0,00	-	-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 533	0	0	0	0,00	-	-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 038	0	0	0	0,00	-	-
4120 Składki na Fundusz Pracy	57	0	0	0	0,00	-	-
- pozostałe:	9 663	0	0	0	0,00	-	-
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 238	0	0	0	0,00	-	-
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	-	-	-
4440 Odpisy na ZFŚS	4 425	0	0	0	0,00	-	-
80110 Gimnazja	264 818	0	0	0	0,00	-	-
Wydatki bieżące:	264 818	0	0	0	0,00	-	-
- wynagrodzenia i pochodne:	247 355	0	0	0	0,00	-	-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 191	0	0,00	0	0,00	-	-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 648	0	0	0	0,00	-	-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 907	0	0	0	0,00	-	-
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 609	0	0	0	0,00	-	-
- pozostałe:	17 463	0	0	0	0,00	-	-
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 190	0	0	0	0,00	-	-

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2019r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	-	-	-
4440 Odpisy na ZFŚS	8 273	0	0	0	0,00	-	-
80113 Dowożenie uczniów do szkół	42 605	0	0	0	0,00	-	-
Wydatki bieżące:	42 605	0	0	0	0,00	-	-
- wynagrodzenia i pochodne:	40 628	0	0	0	0,00	-	-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 560	0	0	0	0,00	-	-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815	0	0	0	0,00	-	-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 348	0	0	0	0,00	-	-
4120 Składki na Fundusz Pracy	906	0	0	0	0,00	-	-
- pozostałe:	1 977	0	0	0	0,00	-	-
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	0	0	0	0,00	-	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	-	-	-
4300 Zakup usług pozostałych	315	0	0	0	0,00	-	-
4440 Odpisy na ZFŚS	1 482	0	0	0	0,00	-	-
80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	6 521	15 600,00	15 600	15 550	238,45	99,68	99,68
Wydatki bieżące:	6 521	15 600,00	15 600	15 550	238,45	99,68	99,68
- pozostałe:	6 521	15 600,00	15 600	15 550	238,45	99,68	99,68
4300 Zakup usług pozostałych	5 459	15 000	15 177	15 128	277,10	100,85	99,68
4410 Podróże służbowe krajowe	1 062	600	423	422	39,77	70,40	99,86
80150 Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)	24 108	230 443,00	230 443,00	229 874	953,50	99,75	99,75
Wydatki bieżące:	24 108	230 443,00	230 443,00	229 874	953,50	99,75	99,75
- wynagrodzenia i pochodne:	23 996	217 057,00	132 407,00	132 406	551,78	61,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 582	180 350,00	117 234,00	117 234	569,59	65,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	577	933	933	-	161,62	99,95
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989	31 550	12 523	12 523	418,90	39,69	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	424	4 580	1 717	1 717	404,62	37,48	99,98
- pozostałe:	112	13 386	98 036	97 468,56	86 684,95	728,14	99,42
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112	482	1 050	964	857,18	199,96	91,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 575	22 182	22 181	-	861,41	100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 000	10 000	9 521	-	190,41	95,21
4260 Zakup energii	0	3 000	2 905	2 905	-	96,83	100,00
4270 Zakup usług remontowych	0	0	58 500	58 499	-	-	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	0	2 000	2 460	2 460	-	123,00	100,00
4440 Odpisy na ZFŚS	0	329	939	939	-	285,41	100,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników (...)	22 927	0,00	32 882,85	31 113,45	135,71	-	94,62
Wydatki bieżące:	22 927	0	32 883	31 113	135,71	-	94,62
- pozostałe:	22 927	0	32 883	31 113	135,71	-	94,62
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 927	0	32 883	31 113	135,71	-	94,62
80195 Pozostała działalność	103 727	96 000	42 085	42 085	40,57	43,84	100,00
Wydatki bieżące:	103 727	96 000	42 085	42 085	40,57	43,84	100,00
- pozostałe:	103 727	96 000	42 085	42 085	40,57	43,84	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 739	7 000	4 437	4 437	57,33	63,39	100,00
4260 Zakup energii	0	0	4 516	4 516	-	-	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 427	11 000	2 470	2 470	72,07	22,45	100,00
4430 Różne opłaty i składki	861	2 000	0	0	0,00	0,00	-
4440 Odpisy na ZFŚS	91 700	76 000	30 662	30 662	33,44	40,34	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 698 383	3 526 536,00	3 820 940,85	3 817 544	103,22	108,25	99,91
Wydatki bieżące:	3 679 490	3 526 536,00	3 759 012,85	3 755 616	227,99	106,50	99,91
- wynagrodzenia i pochodne	3 034 804	2 939 322,00	2 902 450,00	2 902 377,85	95,64	98,74	100,00
- pozostałe	644 686	587 214,00	856 563	853 238	132,35	145,30	99,61
(w tym: remonty)	12 064	10 000	176 534	176 532	1 463,27	1 765,32	100,00
Wydatki majątkowe:	18 893	0	61 928	61 928	327,78	-	100,00
- roboty inwestycyjne	18 893	0	61 928	61 928	327,78	-	100,00
85401 Świetlice szkolne	96 730	116 397	92 563,00	85 414	88,30	73,38	92,28
Wydatki bieżące:	96 730	116 397	92 563,00	85 414	88,30	73,38	92,28
- wynagrodzenia i pochodne:	89 160	104 905	82 004,00	75 399	84,57	71,87	91,95

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2019r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu		
		piewotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4	
								3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 625	82 091	63 440,00	59 331	81,69	72,27	93,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 434	4 509	3 651	3 650	254,49	80,95	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295	16 032	12 640	11 013	82,84	68,70	87,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806	2 273	2 273	1 405	77,80	61,80	61,80
	- pozostałe:	7 570	11 492	10 559	10 015	132,30	87,15	94,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 690	6 380	6 380	5 836	124,44	91,48	91,48
4440	Odpiy na ZFŚS	2 880	5 112	4 179	4 179	145,10	81,75	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 730	116 397	92 563	85 414	88,30	73,38	92,28
	Wydatki bieżące:	96 730	116 397	92 563	85 414	88,30	73,38	92,28
	- wynagrodzenia i pochodne	89 160	104 905	82 004	75 399	84,57	71,87	91,95
	- pozostałe	7 570	11 492	10 559	10 015	132,30	87,15	94,85
	(w tym: remonty)	0	0	0	0	-	-	-
801 - 854	RAZEM	3 795 113	3 642 933	3 913 504	3 902 958	102,84	107,14	99,73
	Wydatki bieżące:	3 776 220	3 642 933,00	3 851 575,85	3 841 030	101,72	105,44	99,73
	- wynagrodzenia i pochodne	3 123 964	3 044 227,00	2 984 454,00	2 977 777	95,32	97,82	99,78
	- pozostałe	652 256	598 706,00	867 122	863 253	132,35	144,19	99,55
	(w tym: remonty)	12 064	10 000	176 534	176 532	1 463,27	1 765,32	100,00
	Wydatki majątkowe:	18 893	0	61 928	61 928	327,78	-	100,00
	- roboty inwestycyjne	18 893	0	61 928	61 928	327,78	-	100,00
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
		3 795 113	3 642 933,00	3 913 503,85	3 902 958	102,84	107,14	99,73

Mścice, dnia 15.02.2021 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Gł.księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR SZKOŁY

dr Tomasz Skonieczny

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ludzi Morza w Mścicach
76-031 MŚCICE, ul. Szkolna 1 a
tel. 94 316 51 49, fax 94 348 06 50
REGON 001175227 NIP 499-04-49-289

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za okres 2020 roku

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne ‘0’”

Rozdział 80106 „Przedszkola przy szkołach podstawowych”

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”

Rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)”

Rozdział 80195 "Pozostała działalność”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu prowadzi działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą .

Plan finansowy wydatków na rok 2020 po zmianach wynosił: **3.796.218,58 zł.**

Wykonanie wydatków za 2020 rok wynosi : **3.476.854,04 zł.** co stanowi **91,59 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły 139.357zł. (tj. odpłatność za wyżywienie, najem pomieszczeń szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT, odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetek od nieterminowej zapłaty należności, wpływ z różnych dochodów). W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów za 2020 r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2020 r . stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi 389,13 zł. zobowiązania wynoszą 288.264,72 zł. Są to zobowiązania niewymagalne względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu stycznia 2021 r., względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2020, zobowiązanie od towarów i usług oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego za 2020 r.

W § 4010 sfinansowano wypłacone nagrody jubileuszowe oraz wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpraw emerytalnych.

Główny księgowy

dr Małgorzata Guzińska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mirosław Gościomczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2020 rok Szkoły Podstawowej w Tymieniu - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020 r.	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		5 : 3	5 : 4
1		3	4	5	7	8
70005	Czynsze mieszkaniowe	9 000	9 000	9 001	100,01	100,01
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 000	9 000	9 001	100,01	100,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000	9 000	9 001	100,01	100,01
80101	Szkoły podstawowe	650	650	630	96,99	96,99
0920	Pozostałe odsetki	50	50	17	34,06	34,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	613	102,24	102,24
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych	0	0		-	-
80148	Stołówki szkolne	237 000	137 000	111 527	47,06	81,41
0830	Wpływy z usług	237 000	137 000	111 527	47,06	81,41
80195	Pozostała działalność	7 750	16 250	18 198	234,81	111,99
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000	5 000	5 651	113,02	113,02
0830	Wpływy z usług	2 500	11 000	12 210	488,38	111,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	338	135,09	135,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 400	153 900	130 356	53,12	84,70
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000	5 000	5 651	113,02	113,02
0830	Wpływy z usług	239 500	148 000	123 737	51,66	83,61
0920	Pozostałe odsetki	50	50	17	34,06	34,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	850	850	951	111,90	111,90
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych	0	0	0	-	-
700 - 854	RAZEM	254 400	162 900	139 357	54,78	85,55
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 000	14 000	14 652	104,66	104,66
0830	Wpływy z usług	239 500	148 000	123 737	51,66	83,61
0920	Pozostałe odsetki	50	50	17	34,06	34,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	850	850	951	111,90	111,90
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych	0	0	0	-	-

254 400 162 900 139 357 54,78 85,55

Tymień, dnia 26.02.2021 r.
 Sporządziła: Małgorzata Guzińska

Główny księgowy

Główny księgowy

 dr Małgorzata Guzińska

Dyrektor
DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Mirosław Gostomczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2020 rok Szkoły Podstawowej w Tymieniu
 (część tabelaryczna) - wydatki

TREŚĆ Dział Rozdział §		PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020r.	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		5 : 3	5 : 4
1		3	4	5	7	8
80101	Szkoły podstawowe	2 560 090,71	2 572 850,00	2 455 930,05	95,93	95,46
	Wydatki bieżące:	2 560 090,71	2 572 850,00	2 455 930,05	95,93	95,46
	- wynagrodzenia i pochodne:	1 983 900,00	1 892 900,00	1 814 499,60	91,46	95,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 800,00	1 479 800,00	1 438 504,38	94,34	97,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	106 000,00	105 723,74	80,09	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	270 000,00	247 917,48	86,99	91,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 600,00	35 600,00	22 354,00	55,06	62,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
	- pozostałe:	576 190,71	679 950,00	641 430,45	111,32	94,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	100 500,00	90 970,87	119,70	90,52
4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 152,29	59 724,40	149,31	99,29
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,60	2 329,60	2 329,60		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	411,11	411,11	411,11		
4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	296,29	98,76	98,76
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	38 200,00	37 837,18	315,31	99,05
4260	Zakup energii	240 000,00	207 000,00	182 386,84	75,99	88,11
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	108 000,00	107 938,38	269,85	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 502,00	83,44	83,44
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	46 000,00	45 652,64	108,70	99,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 131,92	94,34	94,34
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 983,00	99,15	99,15
4440	Odpisy na ZFŚS	110 000,00	102 607,00	102 607,00	93,28	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	219,22	219,22	54,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 440,00	144,00	72,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	125 600,00	118 800,00	95 646,07	76,15	80,51
	Wydatki bieżące:	125 600,00	118 800,00	95 646,07	76,15	80,51
	- wynagrodzenia i pochodne:	104 600,00	97 800,00	82 775,00	79,13	84,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00	73 400,00	64 508,94	82,28	87,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	5 400,00	5 332,52	74,06	98,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	11 315,52	68,58	68,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 618,02	64,72	64,72
	- pozostałe:	21 000,00	21 000,00	12 871,07	61,29	61,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	5 207,07	46,08	46,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 036,00	1 200,00	100,00	58,94
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4 500,00	3 664,00	3 664,00	81,42	100,00
80106	Przedszkola przy szkołach podstawowych	141 400,00	124 750,00	107 670,18	76,15	86,31
	Wydatki bieżące:	141 400,00	124 750,00	107 670,18	76,15	86,31
	- wynagrodzenia i pochodne:	130 200,00	112 551,00	95 508,46	73,36	84,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	81 101,00	75 078,14	75,23	92,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 050,00	6 043,99	78,49	99,90

TREŚĆ Dział Rozdział §		PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020r.	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		5 : 3	5 : 4
1		3	4	5	7	8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	22 200,00	12 747,77	65,37	57,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	1 638,56	51,21	51,21
- pozostałe:		11 200,00	12 199,00	12 161,72	219,41	199,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 300,00	5 271,27	109,82	99,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	191,45		
4440	Odpisy na ZFŚS	5 200,00	5 699,00	5 699,00	109,60	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 940,00	12 940,00	7 736,80	59,79	59,79
Wydatki bieżące:		12 940,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe:		12 940,00	12 940,00	7 736,80	59,79	59,79
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	7 736,80	61,40	61,40
4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00		0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	499 200,00	426 750,00	365 609,62	73,24	85,67
Wydatki bieżące:		499 200,00	426 750,00	365 609,62	73,24	85,67
- wynagrodzenia i pochodne:		204 800,00	202 850,00	167 163,75	81,62	82,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300,00	158 300,00	132 510,01	83,71	83,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	10 550,00	10 528,39	84,23	99,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	21 107,00	74,06	74,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	3 018,35	58,05	58,05
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe:		294 400,00	223 900,00	198 445,87	67,41	88,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 628,35	92,57	92,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 500,00	28 110,68	140,55	98,63
4220	Zakup środków żywności	180 000,00	105 000,00	94 614,52	52,56	90,11
4260	Zakup energii	28 700,00	25 700,00	15 454,87	53,85	60,14
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	16 000,00	15 664,80	142,41	97,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	212,00	42,40	42,40
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	35 299,00	33 026,03	78,63	93,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	333,62	47,66	47,66
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	6 201,00	6 201,00	112,75	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	200,00	40,00	40,00
80150	Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)	358 533,00	358 533,00	316 670,48	88,32	88,32
Wydatki bieżące:		358 533,00	358 533,00	316 670,48	88,32	88,32
- wynagrodzenia i pochodne:		316 820,00	311 367,00	277 352,10	87,54	89,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	242 786,00	219 832,21	87,93	90,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	16 761,00	14 960,46	99,74	89,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 320,00	45 320,00	37 434,58	82,60	82,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	5 124,85	78,84	78,84
- pozostałe:		41 713,00	47 166,00	39 318,38	511,88	460,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	17 000,00	16 104,72	123,88	94,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 500,00	2 028,89	31,21	36,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 813,00	5 875,52	5 442,45	69,66	92,63
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 980,04	39,60	39,60
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	771,80	96,48	96,48
4440	Odpisy na ZFŚS	8 600,00	12 990,48	12 990,48	151,05	100,00

TREŚĆ Dział Rozdział §		PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020r.	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		5 : 3	5 : 4
1		3	4	5	7	8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	13 157,10	13 157,10	-	100,00
	Wydatki bieżące:	0,00	13 157,10	13 157,10	-	100,00
	- pozostałe:	0,00	13 157,10	13 157,10	-	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 157,10	13 157,10	-	100,00
80195	Pozostała działalność	22 971,00	40 429,48	15 159,96	66,00	37,50
	Wydatki bieżące:	22 971,00	40 429,48	15 159,96	66,00	37,50
	- wynagrodzenia i pochodne:	22 971,00	37 929,48	15 159,96	66,00	39,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 056,00	31 501,28	12 655,91	66,41	40,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,00	240,00	106,25	44,27	44,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00	5 435,00	2 126,84	66,15	39,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	753,20	270,96	58,90	35,97
	- pozostałe:	0,00	2 500,00		-	0,00
4700	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 717 994,00	3 668 209,58	3 377 580,26	90,84	92,08
	Wydatki bieżące:	3 717 994,00	3 668 209,58	3 377 580,26	90,84	92,08
	- wynagrodzenia i pochodne	2 763 291,00	2 655 397,48	2 452 458,87	88,75	92,36
	- pozostałe	957 443,71	1 012 812,10	925 121,39	96,62	91,34
85401	Świetlice szkolne	130 500,00	128 009,00	99 273,78	76,07	77,55
	Wydatki bieżące:	130 500,00	128 009,00	99 273,78	76,07	77,55
	- wynagrodzenia i pochodne:	117 500,00	115 009,00	88 963,25	75,71	77,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	88 500,00	70 064,63	79,17	79,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	5 009,00	5 008,23	66,78	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	12 152,79	65,69	65,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 737,60	57,92	57,92
	- pozostałe:	13 000,00	13 000,00	10 310,53	79,31	79,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 476,53	78,24	78,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 612,00	500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	246,00		
4440	Odpisy na ZFŚS	5 200,00	4 088,00	4 088,00	78,62	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 500,00	128 009,00	99 273,78	76,07	77,55
	Wydatki bieżące:	130 500,00	128 009,00	99 273,78	76,07	77,55
	- wynagrodzenia i pochodne	117 500,00	115 009,00	88 963,25	75,71	77,35
	- pozostałe	13 000,00	13 000,00	10 310,53	79,31	79,31
801 - 854	RAZEM	3 848 494,00	3 796 218,58	3 476 854,04	90,34	91,59
	Wydatki bieżące:	3 848 494,00	3 796 218,58	3 476 854,04	90,34	91,59
	- wynagrodzenia i pochodne	2 880 791,00	2 770 406,48	2 541 422,12	88,22	91,73
	- pozostałe	970 443,71	1 025 812,10	935 431,92	96,39	91,19
		3 848 494,00	3 796 218,58	3 476 854,04	90,34	91,59

Tymień, dnia 26.02.2021 r.
Sporządził: Małgorzata Guzińska

Główny księgowy

dr Małgorzata Guzińska
Główny księgowy

Dyrektor

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mirosław Gostomczyk

Mścice, dnia 24.02.2021r.

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY
w Mścicach
ul. Szkolna 1c, 76-031 Mścice
NIP 499-06-63-025, REGON 366660595

URZĄD GMINY
w Będzinie

Żłobek Samorządowy w Mścicach ul. Szkolna 1C 76-031 Mścice, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2020 rok.

Do wiadomości:

- 1) Urząd Gminy
- 2) Dyrektor w/m
- 3) a/a

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego w Mścicach

mgr Elżbieta Nożykowska

Żłobek Samorządowy w Mścicach
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2020 rok (część tabelaryczna) - dochody

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2019 r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
85505	Rodzina	187 563,61	180 080,00	180 080,00	130 543,67	69,60	72,49	72,49
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat					-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych					-	-	-
0830	Wpływy z usług	187 490,00	180 000,00	180 000,00	130 501,00	69,60	72,50	72,50
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów					-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	8,61	10,00	10,00	0,67	7,78	6,70	6,70
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	70,00	70,00	42,00	64,62	60,00	60,00

Mścice, dnia 24.02.2021r.

Sporządziła:

Główna księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzebska

Zatwierdził:

Dyrektor

DYREKTOR

Żłobka Samorządowego w Mścicach

mgr Elżbieta Nożykowska

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY

w Mścicach

ul. Szkolna 1c, 76-031 Mścice

NIP 499-06-63-025, REGON 366660595

Żłobek Samorządowy w Mścicach
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2020 rok
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2019 r.	PLAN na 2020 r.		WYKONANIE 2020 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5:3	5:4
1		2	3	4	5	6	7	8
85505	Rodzina	457 574,86	426 569,00	442 964,00	408 639,15	89,31	95,80	92,25
	Wydatki bieżące:	457 574,86	426 569,00	442 964,00	408 639,15	89,31	95,80	92,25
	- wynagrodzenia i pochodne:	369 254,08	314 948,00	344 465,00	330 212,29	89,43	104,85	95,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 575,17	242 600,00	257 517,00	253 554,21	87,56	104,52	98,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 325,75	19 898,00	21 475,00	21 474,09	123,94	107,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 370,23	45 000,00	47 454,00	41 634,05	76,58	92,52	87,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 782,93	6 450,00	6 510,00	6 083,67	89,69	94,32	93,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	11 509,00	7 466,27	622,19	746,63	64,87
	- pozostałe:	88 320,78	111 621,00	98 499,00	78 426,86	88,80	70,26	79,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,99	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 779,57	15 000,00	12 846,64	11 380,51	196,91	75,87	88,59
4217	Grant-Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja	0,00	0,00	470,36	470,36	-	-	100,00
4219	Grant-Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja	0,00	0,00	83,00	83,00	-	-	100,00
4220	Zakup środków żywności	45 198,12	47 000,00	31 778,00	25 871,94	57,24	55,05	81,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 202,65	1 400,00	1 400,00	1 166,79	97,02	83,34	83,34
4260	Zakup energii	10 634,73	22 000,00	22 000,00	13 077,43	122,97	59,44	59,44
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	1 184,00	-	-	59,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	1 000,00	1 000,00	398,00	127,56	39,80	39,80
4300	Zakup usług pozostałych	10 965,02	10 000,00	13 100,00	12 047,19	109,87	120,47	91,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	796,36	1 000,00	1 000,00	686,92	86,26	68,69	68,69
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 369,00	1 300,00	1 500,00	1 398,00	102,12	107,54	93,20
4440	Odpisy na ZFŚS	9 582,39	9 221,00	10 421,00	10 262,72	107,10	111,30	98,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 383,95	2 200,00	900,00	400,00	16,78	18,18	44,44
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Mścice, dnia 24.02.2021r.

Sporządziła:

Główna księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzewska

Zatwierdził:

Dyrektor

DYREKTOR
 Żłobka Samorządowego w Mścicach

mgr Elżbieta Nożykowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

za okres styczeń - grudzień 2020 roku

Żłobek Samorządowy w Mścicach jako jednostka budżetowa prowadziła działalność opiekuńczo – wychowawczą w okresie styczeń – grudzień 2020 r.

Plan finansowy wydatków na rok 2020 po zmianach wynosi:

Dla rozdziału 85505 442.964,00 zł

Otrzymane środki w okresie 01-12/2020r.:

Dla rozdziału 85505 408.639,15 zł

Wykonanie wydatków za 2020 rok wynosi :

Dla rozdziału 85505 408.639,15 zł co stanowi 92,25% w stosunku do planu po zmianach

Dochody wykonane za 2020 rok wyniosły :

- Dla rozdziału 85505 130.543,67 zł (tj. opłaty stałe i odpłatność za wyżywienie, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT-4, odsetki uzyskane bankowe), co stanowi 72,49 % w stosunku do planu po zmianach, tj. 180.080,00 zł.

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu przed i po zmianach oraz w porównaniu do wykonania za 2019 rok – część tabelaryczna – wydatki i dochody.

Na dzień 31.12.2020 r. stan należności wynosi 0,00 zł, zobowiązania wynoszą 36.916,13 zł, w tym zobowiązania ogółem: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2021r., koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. płatnego w 2021 r. oraz zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za miesiąc 12.2020 r. i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12.2020 r.

W 2020 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kościuszka

Mścice, 24.02.2021 r.

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego w Mścicach
mgr Elżbieta Nożykowska

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 56
tel./fax 94 816 29 37
woj. zachodniopomorskie

otzymania dnia
23.02.21

wj

Będzino, 18 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Będzino

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2018 r. poz. Nr 62, z późn. zm.), przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020 r.

KIEKLIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Rafał Tartej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2020

Będzino, 18 luty 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz wykonuje zadania statutowe wynikające z innych ustaw i upoważnień udzielonych przez Wójta.

Środki Finansowe na realizację zadań pomocy społecznej pochodzą ze środków samorządowych budżetu gminy, z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych prawem dopuszczalnych źródeł – zadania dzielą się na odpowiednio zadania własne i zlecone.

W GOPS Będzino na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było 19 osób, w tym 4 osoby długotrwale nieobecne:

- *kierownik;*
- *główny księgowy;*
- *4 pracowników socjalnych;*
- *pracownik ds. obsługi świadczeń rodzinnych;*
- *pracownik ds. obsługi świadczeń wychowawczych;*
- *asystent rodziny;*
- *6 osoby zatrudnione w ramach projektu z EFS „Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności na terenie Gminy Będzino”;*
- *jedna zatrudniona na zastępstwo za pracownika długotrwale nieobecnego;*
- *trzech pracowników długotrwale nieobecny.*

Osoby i rodziny, będące klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, uzyskiwały wsparcie w 2019 r. przede wszystkim z tytułu:

1. *ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.2019 poz.1507 ze zm.);*
2. *ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 poz.1390 ze zm);*
3. *ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 2220);*
4. *ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670);*
5. *ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomoc państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407);*
6. *ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 300);*
7. *ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092);*
8. *ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1111);*
9. *ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1390);*
10. *ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1878);*
11. *ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz.1373)*

12. ustawy z dnia 4 listopada 2018 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. 2019 poz. 473 ze zm.);
13. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.);
oraz innych przepisów prawa w zakresie polityki społecznej i prorodzinnej.

1. WSTĘP

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie zostały przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy w Będzinie Nr XV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. Na podstawie art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2018 r. poz. nr 62, z późn. zm.), Kierownik GOPS Będzino przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020 r.

Podstawą do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Z 2018 r., poz. 109) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04.03.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Z 2014 poz. 1773 z póź. zm.):

- sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
- sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
- sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych;
- sprawozdania Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, przedłożone Wójtowi Gminy Będzino.

W Uchwale Budżetowej na 2020 rok (stan na 1.01.2020 r.) ustalono:

- 1) dochody budżetu w kwocie **7.550,00 zł**,
- 2) wydatki budżetu w kwocie **17.133.988,00 zł**.

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z otrzymanymi dotacjami z funduszu celowego,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp.

2. ZMIANY BUDŻETU W 2020 R.

Zmiany Budżetu GOPS Będzino dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Gminy i zarządzenia Wójta. Podstawą zmiany były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Zachodniopomorskiego, porozumienia, umowy oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostki.

Uchwały Rady Gminy Będzino zmieniające budżet GOPS w 2020 r.

Lp.	Numer Uchwały Rady Gminy Będzino	z dnia	Zmiana w planie dochodów	Zmiana w planie wydatków
1	XVI/118/20	14.02.2020	0,00 zł	189 865,32 zł
2	XX/137/20	30.04.2020	0,00 zł	2 000,00 zł
3	XXI/141/20	29.05.2020	0,00 zł	11 400,00 zł
4	XXII/146/20	17.06.2020	0,00 zł	-8 410,00 zł
5	XXVII/160/20	8.10.2020	0,00 zł	1 700,00 zł
6	XXVIII/174/20	5.11.2020	0,00 zł	-50 000,00 zł
7	XXIX/181/20	29.12.2020	0,00 zł	-23 008,00 zł

Zarządzenia Wójta Gminy Będzino zmieniające budżet GOPS w 2020 r.

Lp.	Numer Zarządzenia Wójta Gminy Będzino	z dnia	Zmiany w planie dochodów	Zmiany w planie wydatków
1	119/2020	31.03.2020	0,00 zł	30 826,00 zł
2	120/2020	30.04.2020	2 142,00 zł	500,00 zł
3	134/2020	26.06.2020	0,00 zł	100,00 zł
4	142/2020	15.07.2020	0,00 zł	-155 600,00 zł
5	151/2020	31.08.2020	0,00 zł	13 190,00 zł
6	160/2020	30.09.2020	0,00 zł	-58 966,00 zł
7	166/2020	30.10.2020	0,00 zł	-54 000,00 zł
8	174/2020	30.11.2020	0,00 zł	-2 078 126,51 zł
9	178/2020	4.12.2020	0,00 zł	-70 190,00 zł

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planowanych dochodów własnych budżetowych GOPS Będzino przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Odpłatność rodzin za pobyt osób w domach pomocy społecznej	6 600,00 zł	21 551,04 zł	326,53%
2	Odpłatność osób za pobyt w schroniskach	0,00 zł	4 007,21 zł	-%
3	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	800,00 zł	247,33 zł	30,92%
4	Pozostałe dochody	2 292,00 zł	5 368,65 zł	234,23%
	Razem	9 692,00 zł	31 174,23 zł	321,65%

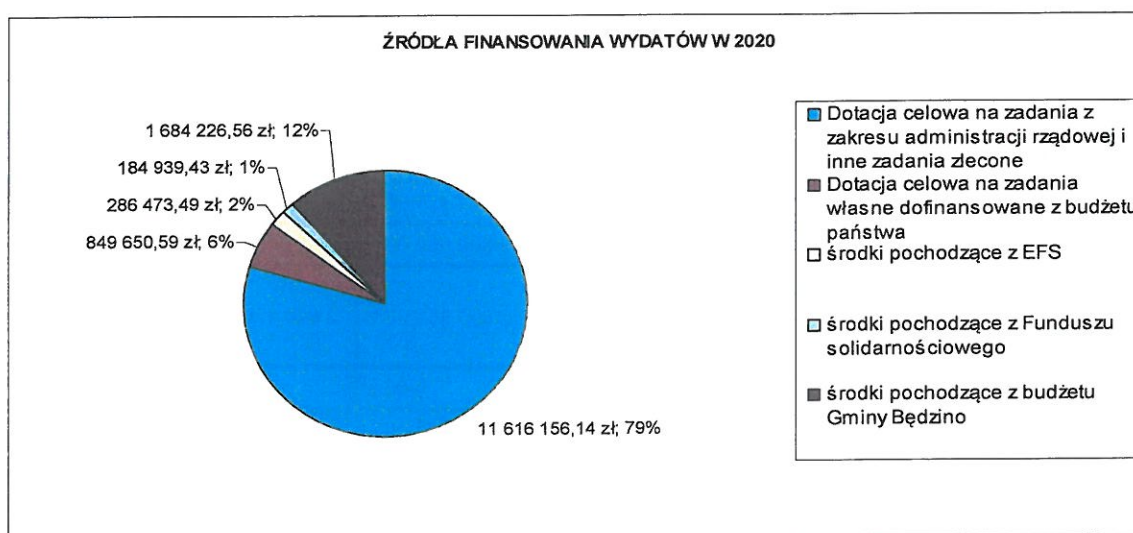
Wykonanie planowanych dochodów budżetowych w związku z realizacją zadań zleconych przedstawia poniższa tabela

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie
1	Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00 zł	560,40 zł
2	Odsetki od należności od dłużników alimentacyjnych	0,00 zł	31 740,86 zł
3	Uzyskane dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	0,00 zł	18 126,59 zł
4	Uzyskane dochody z tytułu zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych	54 000,00 zł	77 313,34 zł
5	Dochody z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny	0,00 zł	9,78 zł
	Razem	56 000,00 zł	127 750,97 zł

4. WYDATKI BUDŻETU GOPS BĘDZINO

Plan wydatków ustalony po zmianach na 2020 r. w wysokości 14.885.268,81 zł, zostały wykonane w roku 2020 r. w kwocie **14.621.446,21 zł**, co stanowi 98,22% wykonania budżetu. Wykonanie za rok 2020 r. zostało pokryte z:

- dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **11.616.156,14 zł** (79,44 % wydatków)
- dotacji celowej na zadania własne dofinansowane z budżetu państwa w kwocie **849.650,59 zł** (5,81% wydatków)
- ze środków własnych pochodzących z budżetu jst w kwocie **1.684.226,56 zł** (11,53% wydatków)
- ze środków pochodzących ze EFS w kwocie **286.473,49 zł** (1,96% wydatków)
- z funduszu solidarnościowego **184.939,43 zł** (1,26% wydatków)



Źródło: opracowanie własne

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Świadczenia społeczne wypłacane podopiecznym	12 338 881,01 zł	12 206 623,51 zł
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 403 120,17 zł	1 348 919,27 zł
3	Opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej	655 000,00 zł	642 165,19 zł
4	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	175 000,00 zł	167 599,87 zł
5	Pozostałe wydatki	313 267,63 zł	256 138,37 zł
	Razem	14 885 268,81 zł	14 621 446,21 zł

Dział, rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ogółem, z tego	17 133 988,00 zł	14 885 268,81 zł	14 621 446,21 zł	98,23%
852 Pomoc społeczna	3 045 111,00 zł	2 713 242,81 zł	2 546 709,06 zł	93,86%
85202 Domy Pomocy Społecznej	800 000,00 zł	655 000,00 zł	642 165,19 zł	98,04%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	30 011,00 zł	23 979,00 zł	22 521,73 zł	93,92%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	622 000,00 zł	269 469,00 zł	244 418,60 zł	90,70%
85215 Dodatki mieszkaniowe	100 000,00 zł	51 282,32 zł	50 655,91 zł	98,78%
85216 Zasiłki stałe	246 000,00 zł	264 701,00 zł	248 661,86 zł	93,94%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	727 350,00 zł	871 974,77 zł	851 880,19 zł	97,70%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00 zł	9 810,00 zł	7 110,00 zł	72,48%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00 zł	184 000,00 zł	143 428,41 zł	77,95%
85295 Pozostała działalność	249 750,00 zł	383 026,72 zł	335 867,17 zł	87,69%
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00 zł	189 583,00 zł	184 939,43 zł	97,55%
85326	0,00 zł	189 583,00 zł	184 939,43 zł	97,55%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00 zł	69 016,00 zł	44 578,95 zł	64,59%
85415 Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00 zł	69 016,00 zł	44 578,95 zł	64,59%
855 Rodzina	14 063 877,00 zł	11 913 427,00 zł	11 845 218,77 zł	99,43%
85501 Świadczenia wychowawcze	10 800 000,00 zł	8 685 490,00 zł	8 673 565,27 zł	99,86%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 955,00 zł	2 644 429,00 zł	2 616 533,21 zł	98,95%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	500,00 zł	153,75 zł	30,75%
85504 Wspieranie rodziny	354 922,00 zł	376 622,00 zł	356 973,13 zł	94,78%
85508 Rodziny zastępcze	200 000,00 zł	175 000,00 zł	167 599,87 zł	95,77%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00 zł	31 386,00 zł	30 393,54 zł	96,84%

Poniżej przedstawia się część opisową wykonania planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2 713 242,81 zł	2 542 840,24 zł	93,72%

1. r.85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan finansowy na rok 2020 **655.000,00 zł**

Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. **642.165,19 zł** (98,04% w stosunku do planu)

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt.16 do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Jednak zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej, obowiązani do wnoszenia opłaty są w kolejności:

- mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka;
- małżonek, zstępni przed wstępnymi;
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej;

przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłaty, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność

Do domów pomocy kierowane są osoby spełniające warunki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2020 r. w DPS-ach przebywało 19 osób.

2. r. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan finansowy na rok 2020 **23.979,00 zł**

Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. **22.521,73 zł** (93,92% w stosunku do planu)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. W roku sprawozdawczym GOPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - opłacono ogółem składki na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 22.521,73 zł.

3. *r.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społecznej*

Plan finansowy na rok 2020 **269.469,00 zł**

Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. **244.418,60 zł (90,70% w stosunku do planu)**

W roku 2020 wypłacono:

- zasiłki okresowe na łączną kwotę 182.285,99 zł:
- zasiłki celowe w wysokości 62.132,61 zł.

Zasiłki okresowe mogą być przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, z powodu niepełnosprawności. Natomiast zasiłki celowe przyznawane są na zakup żywności, na pokrycie kosztów leków i leczenia, opału i niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz zdarzeń losowych.

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>ilość wypłaconych świadczeń</i>	<i>kwota wypłaconych świadczeń</i>
1	Zasiłek celowy na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia	8	970,00 zł
2	Zasiłek celowy na zakup żywności	15	2 600,00 zł
3	Zasiłek celowy na opał	5	850,00 zł
4	Zasiłek celowy na remont	1	150,00 zł
5	Specjalny zasiłek celowy	60	12 869,11 zł
6	Zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb	13	2 200,00 zł
7	Koszty pogrzebu	1	3 704,00 zł
8	Schronienie	24	37 629,50 zł
9	Zasiłek celowy na odzież	5	1 160,00 zł
10	Zasiłek okresowy z powodu długotrwałej choroby	51	16 914,58 zł
11	Zasiłek okresowy z powodu niepełnosprawności	33	11 255,80 zł
12	Zasiłek okresowy z powodu bezrobocia	395	136 323,92 zł
13	Zasiłek okresowy ze względu na możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	6	2 103,00 zł
14	Zasiłek okresowy – inne przyczyny	43	15 688,69 zł
		Razem	244 418,60 zł

Zasiłki okresowe pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, zaś zasiłki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

4. *r.85215 – Dodatki mieszkaniowe*

Plan finansowy na rok 2020 **51.282,32 zł**

Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. **50.655,91 zł (98,78% w stosunku do planu)**

W ramach tego rozdziału wypłacane są:

- **Dodatek mieszkaniowy**, który przysługuje osobom, które są właścicielami lub wynajmującymi lokal mieszkalny oraz które spełniają warunki ustawowe. Zasadnie to jest zadaniem własnym gminy i w pełni finansowanym z budżetu jst. W roku 2020 wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 50.466,88 zł.
- **Dodatek energetyczny**, który przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy oraz która spełnia warunki ustawowe. Wypłata dodatku energetycznego stanowi zadanie zlecone, na które otrzymywana jest dotacja. Łącznie z kosztami obsługi w roku 2020 na to zadanie poniesiono wydatki w wysokości 189,03 zł.

5. *r.85216 – Zasiłki stałe*

Plan finansowy na rok 2020 **264.701,00 zł**

Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. **248.661,86 zł (93,94% w stosunku do planu)**

Zasiłki stałe – przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają warunki ustawowe. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy, na które to jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową na dofinansowanie zadań własnych gminy. W roku 2020 otrzymano dotację i wypłacono zasiłków stałych na łączną kwotę 248.661,86 zł.

6. *r.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej*

Plan finansowy na rok 2020 **871.974,77 zł**

Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. **851.880,19 zł (97,70% w stosunku do planu)**

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki, na które finansowane z dotacji celowych oraz środków własnych. W 2020 roku otrzymano dotacja celowa na:

- zadania zlecone w §2010 na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego w wysokości **3.496,00 zł**;
- zadania własne w §2030:
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości **197.000,00 zł**;
 - dodatek miesięczny dla pracowników socjalnych za pracę w terenie tj. 250 zł/miesiąc w wysokości **12.000,00 zł**.

Podział wykonania wydatków na ośrodek pomocy społecznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obrazuje poniższa tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Kwota planu</i>	<i>Kwota wydatku</i>	<i>Wykonanie planu</i>
1	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 400,00 zł	2 296,38 zł	95,68%
2	wynagrodzenia osobowe, w tym:	567 100,00 zł	567 047,70 zł	99,99%
	odprawy emerytalne		104 508,00 zł	
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00 zł	41 204,05 zł	99,77%
4	składki na ubezpieczenie społeczne	77 750,77 zł	75 689,72 zł	97,35%
5	składki na fundusz pracy	5 800,00 zł	5 742,56 zł	99,01%
6	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00 zł	3 843,00 zł	96,08%
7	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	698 350,77 zł	695 823,41 zł	99,64%
8	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	6 888,00 zł	3 396,19 zł	49,31%
9	Koszty obsługi dot. wynagrodzenia opiekuna prawnego	104,00 zł	50,00 zł	48,08%
10	Pozostałe wydatki	166 632,00 zł	152 610,59 zł	91,59%
	Razem	871 974,77 zł	851 880,19 zł	97,70%

7. *r.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan finansowy na rok 2020 **9.810,00 zł**

Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. **7.110,00 zł (72,48% w stosunku do planu)**

W roku 2020 ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystała jedna osoba. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

8. *r. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania*

Plan finansowy na rok 2020 **184.000,00 zł**

Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. **143.428,41 zł (77,95% w stosunku do planu)**

W roku 2020 otrzymano dotację celowa na program pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 146.000,00 zł. Wykorzystano kwotę 114.734,36 zł, natomiast kwota 28.694,05 zł stanowiła wkład własny zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w/w zadania.

Osobami uprawnionymi do korzystania z tej formy pomocy są osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponad gimnazjalnej;

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W ramach tego programu przyznawane są posiłki, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

9. r.85295 – Pozostała działalność

Plan finansowy na rok 2020 **383.026,72 zł**

Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. **335.867,17 zł (86,68% w stosunku do planu)**

W ramach tego rozdziału realizowano program „**Wspieraj seniora**”. Program ten zostały przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który miał na celu wspieranie ochrony zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Gmina mogła otrzymać dotację celową na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły 3.574,53 zł, z czego kwota 2.842,15 zł stanowiła dotację z budżetu państwa.

Ponadto w ramach tego rozdziału kontynuowano realizację projektu „Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację tego projektu w roku 2020 wydatkowano kwotę 332.292,64 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
189 583,00 zł	184 939,43 zł	97,55%

1. r. 85326 - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan finansowy na rok 2020 **189.583,00 zł**

Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. **184.939,43 zł (97,55% w stosunku do planu)**

W ramach tego rozdziału realizowany jest program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2020. Program ten zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym. Program ten stanowi politykę społeczną państwa w zakresie:

- poprawy jakości życia dorosłego osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

- zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
- umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe itp.;

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz z funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany jest w pełni ze środków Funduszu Solidarnościowego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
69 016,00 zł	44 578,95 zł	64,59%

1. r.85415 – Stypendia i zasiłki szkolne

Plan finansowy na rok 2020 **69.016,00 zł**

Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. **44.578,95 zł** (64,59% w stosunku do planu)

W roku 2020 na otrzymano dotację w wysokości 44.016,00 zł. na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów. Wydatkowano kwotę 35.663,16 zł ze środków dotacji, natomiast kwota 8.915,79 zł stanowiła wkład własnych zgodnie z zawartą umową .

DZIAŁ855 - RODZINA

1. r.85501- Świadczenia wychowawcze

Plan finansowy na rok 2020 **8.685.490,00 zł**

Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. **8.673.565,27 zł** (99,86% w stosunku do planu)

Od 01.04.2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w GOPS Będzino jest realizowany program Rodzina 500+. Program ten w 100% pokrywany jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom. W roku 2020 wypłacono świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 8.600.093,01 zł. Na obsługę świadczeń wychowawczych przeznaczono 73.472,26 zł, co stanowi 0,85 % otrzymanej dotacji.

Wykonanie wydatków na świadczenia wychowawcze obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota planu	Kwota wydatku	Wykonanie planu
1	wynagrodzenia osobowe	44 950,00 zł	44 124,94 zł	98,16%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00 zł	3 868,10 zł	99,18%
3	składki na ubezpieczenie społeczne	8 050,00 zł	7 942,60 zł	98,67%
4	składki na fundusz pracy	1 150,00 zł	1 010,58 zł	87,88%
5	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	58 050,00 zł	56 946,22 zł	98,10%
6	Pozostałe wydatki	18 926,67 zł	16 526,04 zł	87,32%
7	Świadczenia społeczne	8 608 513,33 zł	8 600 093,01 zł	99,90%
	Razem	8 685 490,00 zł	8 673 565,27 zł	99,86%

2. r. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan finansowy na rok 2020 **2.644.429,00 zł**

Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. **2.616.533,21 zł** (98,95% w stosunku do planu)

W ramach działu 85502 realizowane są ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, ustawa o ustalenie i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz ustawa „Za życiem”.

W roku 2020 wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły 2.069.820,17 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

- świadczenia rodzinne
- dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka
 - opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
 - z tytułu samotnego wychowania dziecka
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła
 - podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
- świadczenie rodzicielskie
- zasiłki pielęgnacyjne

- świadczenia pielęgnacyjne
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- zasiłek dla opiekuna.

Wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe opłacane za podopiecznych wyniosły 149.456,42 zł. W ramach tego zadania opłacane są składki za:

- niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy;
- za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Wpłaty z funduszu alimentacyjnego wyniosły 308.202,42 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przedstawia poniższa tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Kwota planu</i>	<i>Kwota wydatku</i>	<i>Wykonanie planu</i>
1	wynagrodzenia osobowe	74 850,00 zł	63 075,70 zł	84,27%
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 zł	4 042,29 zł	67,37%
3	składki na ubezpieczenie społeczne	16 003,58 zł	10 710,36 zł	66,92%
4	składki na fundusz pracy	2 445,00 zł	1 523,87 zł	62,33%
5	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	99 298,58 zł	79 352,22 zł	79,91%
6	Pozostałe wydatki	15 228,42 zł	9 701,98 zł	63,71%
7	Świadczenia społeczne	2 529 902,00 zł	2 527 479,01 zł	99,90%
	Razem	2 644 429,00 zł	2 616 533,21 zł	98,95%

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego były pokrywane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dochodów własnych gminy.

3. *r.85503 – Karta dużej rodziny*

Plan finansowy na rok 2020 **500,00 zł**

Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. **153,75 zł (30,75% w stosunku do planu)**

W ramach tego rozdziału otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 153,75 zł.

4. r.85504 – Wspieranie rodziny

Plan finansowy na rok 2020 **376.622,00 zł**

Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. **356.973,13 zł (94,78% w stosunku do planu)**

W ramach tego rozdziału ujmuje się wydatki dotyczące wsparcia rodziny (asystent rodziny). W 2020 r. zatrudniony był jeden asystent w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wydatki dotyczące asystenta rodziny w 2020 r. wyniosły 56.984,58 zł, z czego kwota 1.354,65 zł była pokryta ze środków funduszu pracy w związku z realizacją programu „Asystent rodziny 2020”.

Ponadto w ramach tego działu realizowany jest program rządowy pod nazwą „Dobry Start” mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego ich rodzin. Wypłacane jest jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W 2020 r. na terenie gminy Będzino z tego rodzaju wsparcia skorzystało 970 uczniów. Łączna kwota wypłacono świadczeń wyniosła 291.000,00 zł. Koszty obsługi tego programu pokrywane są z dotacji i wyniosły 8.988,55 zł.

5. r.85508 – Rodziny zastępcze

Plan finansowy na rok 2020 **175.000,00 zł**

Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. **167.599,87 zł (95,77% w stosunku do planu)**

Wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio :

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Na dzień 31.12.2020 r. w rodzinach zastępczych przebywało 23 dzieci z terenu Gminy Będzino.

6. r. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan finansowy na rok 2020 **31.386,00 zł**

Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. **30.393,54 zł** (96,84% w stosunku do planu)

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają świadczenia rodzinne. Wydatki te są w 100% finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadania zleconych gminie.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Gomorska

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Rafał Turcotte

Otwymian, dnia 26.02.2021 r.
WJ

Będzino, 26 lutego 2021 r.

**GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
W BĘDZINIE**
76-037 Będzino 17
tel. 094 3162-303

Wójt Gminy Będzino

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2020 r.

KIEROWNIK

mgr inż. Andrzej Nowak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W BĘDZINIE

ZA ROK 2020

W okresie sprawozdawczym Gminny Zakład Komunalny prowadził działalność w zakresie zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków od mieszkańców gminy. W dniu 12 sierpnia 2020 r. decyzją Wójta Gminy Będzino przekazano Zakładowi do realizacji zadania określone w §4 pkt. 14, 15, 18 i 19 Statutu GZK tj.

- utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy
- naprawę, modernizację, odśnieżanie dróg gminnych
- urządzenie i eksploatację gminnych terenów zielonych
- remonty obiektów komunalnych.

Zaopatrywanie w wodę jest realizowane poprzez eksploatację 152 km sieci wodociągowej, dziewięć stacji uzdatniania wody oraz jedną stację podnoszenia ciśnienia wody.

Odbiór ścieków odbywa się za pomocą sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 48 km, jednej oczyszczalni ścieków i 24 przepompowni ścieków .

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie do obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę 2790 odbiorców, dostarczył 316.944 m³ wody o łącznej wartości 1.351.669,74 zł W ramach gospodarki ściekowej odebrano 129.556 m³ ścieków na kwotę 825.895,81 zł Ścieki odbierane są przez GZK od 698 odbiorców naszych usług.

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono 11 pracowników w różnych częściach etatu, ogółem 10,00 etatów na następujących stanowiskach;

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| - kierownik | - 1 etat |
| - główny księgowy | - 0,75 etatu (od dnia 01.10.2020r.). |
| - starszy księgowy | - 1 etat |
| - starszy referent | - 1 etat |
| - specjalista d/s wod-kan. | - 1 etat |
| - pracownik gospodarczy | - 5 etatów |
| - sprzątaczką | - 0,25 etatu |

Dodatkowo zatrudniono 4 osoby do prac interwencyjnych przy częściowej refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie.

W 2020r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 2.338.202,16 zł do planu 2.318.713,13 zł co daje 100,84 % w stosunku do założeń

2.174.771,40 z tytułu opłat za wodę ,
11.213,50 z tytułu odsetek za wodę,
7.161,56 zwrot kosztów sądowych i komorniczych,
742,40 zwrot za koszty upomnienia,
26,33 kapitalizacja odsetek,
132,00 (dochody od PIT-4),
3.113,13 rozrachunki z lat ubiegłych z ZUS,
141.041,84 zwrot kosztów za zrzut ścieków do P-10 Mścice + zwrot za energie elektryczna na Stacji Przekąźnikowej GSM w Śmiechowie

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie obciążył swoich odbiorców usług kwotą 2.177.565,55 zł netto.

W okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. wpłynęła kwota 2.174.771,40 zł z czego 2.076.306,72 zł na poczet należności bieżących co stanowi 95,35% należnych wpływów za 2020 r. i 98.464,68 zł na poczet zaległości z lat ubiegłych.

W 2020 roku w stosunku do odbiorców, którzy nie wywiązują się z obowiązku opłat za korzystanie z usług , wystawiono 101 wezwań do zapłaty zaległości z lat ubiegłych na kwotę 83.354,03 zł z czego 62 odbiorców uiszczyło wpłaty na ogólną kwotę 49.932,17 zł.

Celem odzyskania należności na drogę postępowania sądowego skierowano do Sądu 15 wniosków opiewających na kwotę – 13.949,85 zł, 4 odbiorców po otrzymaniu nakazów sądowych wpłaciło swoje należności w kwocie – 5.134,56 zł. Pozostałe wnioski po uprawomocnieniu się nakazów są kierowane do egzekucji komorniczej. Z egzekucji komorniczych na konto GZK wpłynęła kwota 14.327,09 zł, na zaległości z lat poprzednich.

W wyniku wystawionych wezwań do zapłaty wpłynęło 4 wnioski z prośbą o rozłożenie na raty przeterminowanych opłat na łączną kwotę 9.376,62 zł. Do końca 2020 r. wpłacono kwotę 4.583,71 zł.

Budżet na rok 2020 r. po stronie wydatków po zmianach dotyczących rozszerzenia działalności wynosi : 2.503.367,58 zł. W ciągu roku do Gminnego Zakładu Komunalnego zostały przeniesione plany do realizacji dotyczące następujących działów budżetu:

600 - 60014 - Drogi publiczne powiatowe,
600 - 60016 - Drogi publiczne gminne,
700 - 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,
900 - 90003 - Oczyszczanie miast i wsi,
900 - 90095 - Pozostała działalność,
926 - 92601 - Obiekty sportowe.

W 2020 r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości: 2.444.003,18 zł co stanowi 97,63% w stosunku do planu.

W dziale 600-60014 – Drogi publiczne powiatowe w stosunku do planu w wysokości 33.394,21 zł wykorzystano kwotę 30.388,52 zł. w tym:

- na płace i pochodne 15.024,99 zł.

- utrzymania chodników na odcinkach dróg powiatowych (zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Koszalińskim) wydatkowano kwotę 15.363,53 zł.

W dziale 600-60016 - Drogi publiczne gminne na plan 15.794,82 zł wykorzystano 15.714,82 - zakup kruszywa drogowego wraz z transportem

W gospodarce mieszkaniowej - wykonano przykanalik do budynku socjalnego w Dobiesławcu za kwotę 2.952 zł.

Zbiorcze zestawienie wysokości poniesionych wydatków dla działu: 900-90017 (Zakład Gospodarki Komunalnej) zawiera poniższa tabela , a ich szczegółowe wykonanie przedstawiono w części opisowej.

Lp.	paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	Nagrody i wydatki osobowe	3.000	2.493,69	83,12
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	526.535	509.451,06	96,76
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.456,28	44.456,28	100,00
4.	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	96.000	94.986,40	98,94
5.	4120	Składka na Fundusz Pracy	9.000	7.959,36	88,44
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.575	2.575	100,00
7.	4210	Zakup materiałów	89.319,41	88.178,53	
8.	4260	Zakup energii	352.000	345.109,01	98,04
9.	4270	Zakup usług remontowych	563.000	562.815,70	
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	464	464	100,00
11.	4300	Zakup usług pozostałych	460.729,84	455.927,04	98,96
12.	4360	Usługi telefonii komórkowej	12.500	12.368,07	98,94
13.	4390	Zakup usług (ekspertyzy, analizy, opinie).	14.000	13.676,40	97,69
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	13.500	13.421,76	99,42
15.	4430	Różne opłaty i składki	60.400	60.295,92	99,83
16.	4440	Odpis na ZFŚS	17.536,44	17.537,44	100,00
17.	4480	Podatek od nieruchomości	6.299	6.299	100,00

18.	4610	Koszty postępowania sądowego	6.500	5.794,41	89,14
19	4700	Szkolenia pracowników	2.000	1.438,55	71,93
20	6050	Wydatki na inwestycje	23.303,50	23.303,50	100,00
		Razem (900-90017)	2.303.119,47	2.268.551,12	98,50

Plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 2020 r. wynosi 699.103,72 zł z tego w wykorzystano kwotę 679.459,23zł co stanowi 97,19% w stosunku do planu.

Na zakup materiałów (pozycja w budżecie §4210) ogółem wydatkowano kwotę 88.178,53zł.

Z tego:

- materiały hydrauliczne eksploatacyjne 47.289,46 zł.
- zakup pompy do wody i ścieków 31.173,16 zł.
- zakup materiałów biurowych 9.715,91zł.

W pozycji budżetowej §4260 za

- energię elektryczną wydatkowano kwotę 337.296,93 zł.
- gaz przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń biurowych GZK zapłacono 6.837,69 zł,
- zakup wody z OHZ Mścice na kwotę 974,39 zł dla potrzeb mieszkańców Kazimierza Pomorskiego.

Zakup usług remontowych (pozycja w budżecie §4270) na ogólną kwotę 563.000 zł planu wykorzystano 562.815,70 zł.

Z tego:

- usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy za okres XII/2019r – XI /2020r. to koszt 384.374,02 zł .
- awaryjna wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej w Tymieniu za kwotę 60.098,50 zł.
- naprawy sprzętu, pomp, układu sterowania w hydroforniach wydano ogółem 99.499,68 zł.
- zabezpieczenie przeciwkorozyjne urządzeń technicznych Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tymień, Mścice, Dobre, Wierzchomino na ogólna kwotę 18.843,50zł.

Usługi pozostałe (pozycja w budżecie §4300) na ogólny plan 460.729,84zł wykonanie wynosi 455.927,04 zł

Z tego:

- monitoring - 22.578,69
- wywóz osadów i wypompowywanie wód - 109.406,00
- odbiór ścieków przez MWiK - 237.269,22
- czyszczenie kanalizacji (WUKO) - 12.366,02
- usługa prawna - 17.415,00
- opłata za usługi pocztowe(kurierskie) - 4.025,13
- koszty i prowizje bankowe - 815,90
- wywóz śmieci - 608,29
- abonament radiowy - 151,20
- aktualizacja, serwis oprogramowania - 9.481,00

- pozwolenia wodno-prawne - 30.000,00
- inne - 11.810,59

Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, usługi telefonii komórkowej, karty telemetryczne przepompowni ścieków , dostęp do sieci internetowej) wyniosła 12.368,07zł.

Badanie laboratoryjne prób wody i ścieków wykonane przez firmę Hamilton Poland SA oraz czynności kontrolne i pobranie próbek wody przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Koszalinie to kwota 13.676,40 zł.

Ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - wypłacono pracownikom łącznie kwotę w wysokości 13.421,76 zł.

W pozycji różne składki i opłaty (pozycja w budżecie § 4430) na ogólną kwotę 60.295,92 zł uregulowano należności:

- z tytułu opłaty za pobór wód podziemnych i opłatę za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi w 2020 r. oraz dopłaty za lata 2018-2019 w wysokości 50.855,92 zł dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- za ubezpieczenie mienia w kwocie 3.440,00 zł dla TUW
- z tytułu opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego na kwotę 6.000 zł.

Podatek od nieruchomości za rok 2020 (pozycja w budżecie § 4480) - odprowadzono do Urzędu Gminy kwotę 6.299,00 zł.

W § 4610 t.j. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wpłacono na konta komorników sądowych zaliczki na wydatki (koszty zapytań ZUS, doręczenie korespondencji oraz zlecenie poszukiwań majątku dłużników) w wysokości 1.771,44 zł oraz uregulowano opłatę sądową od nowo złożonych wniosków do Sądu w kwocie 1.120 zł. Kwota 2.902,97 zł to koszty zastępstwa sądowego - dla radcy prawnego.

Szkolenia pracowników (pozycja w budżecie § 4700) - uregulowano obciążenie dotyczące szkoleń na kwotę 1.438,55 zł.

Ogółem w dziale 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) na plan 2.303.119,47 zł. wydatki wynoszą 2.268.551,12 zł.

Dział (90095) Pozostała działalność, ujęte są wydatki związane z utrzymaniem pracowników interwencyjnych, w tym dwóch pracowników zatrudnionych przez okres sześciu miesięcy przy częściowej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy i przez kolejne trzy miesiące zatrudnionych przez Gminny Zakład Komunalny oraz 2 pracowników zatrudnionych na czas dziewięciu miesięcy przy częściowej refundacji z PUP oraz przez pół roku zatrudnionych przez GZK płatne wynagrodzenie wraz z pochodnymi w pełnej wysokości.

Wydatki poniesione w dziale Pozostała działalność zawiera poniższa tabela

Lp.	paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	wskaźnik %
1	3020	Wynagrodzenia bezosobowe	4.398,40	4.136,49	94,05
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	60.749,43	56.959,80	93,76
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.800	9.799,17	99,99
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.203,57	1.203,57	100,00
5	4210	Zakup materiałów	27.055,60	27.047,82	99,97
6	4270	Zakup usług remontowych	7.500	7.480,88	99,75
7	4280	Zakup usług medycznych	281	281	100,00
8	4300	Zakup usług pozostałych	812,19	811,90	100,00
9	4440	Odpis na ZFSS	4.693,89	4.693,89	100,00
		Razem	116.494,08	112.414,52	96,50

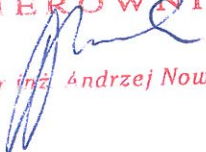
Plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosi 80.845,29 zł a wykorzystanie to kwota 76.792,92zł.

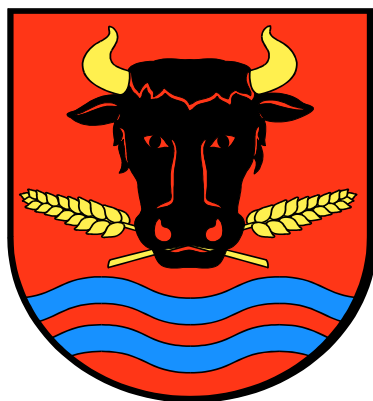
W pozycji zakup materiałów (pozycja w budżecie § 4210) uregulowano faktury dotyczące zakupu materiałów budowlanych, drzwi i mebli do przeprowadzenia remontu – przystosowania pomieszczeń (dla przyjmowanych do pracy w GZK pracowników) w biurowcu GZK. W tej kwocie wliczony jest koszt zakupu komputera dla nowo zatrudnionego pracownika – od dnia 02.01.2021 r.

W pozycji zakup usług remontowych (pozycja w budżecie § 4270) na kwotę; 7.404,78 zł ujęto wydatki związane z przebudową biurowca GZK tj. - za wykonanie prac technicznych związanych z rozbudową sieci informatycznej w budynku biurowca GZK oraz wymianę stolarki okiennej.

W dziale 926-92601 Obiekty sportowe zaksięgowano wydatki związane z utrzymaniem pracownika (płace wraz z pochodnymi tj. składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) obsługującego boiska sportowe (koszenie trawy).

Gminny Zakład Komunalny wystąpił z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r. Zwolnienie do powyższego wniosku opiewa na ogólna kwotę; 31.911,93 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

KIEROWNIK

mgr inż. Andrzej Nowak



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

G M I N Y B Ę D Z I N O

ZA 2020 ROK

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Będzino za 2020 rok

I. STAN POSIADANIA - prawo własności majątkowej gminy.

Na ogólną wartość mienia komunalnego **Gminy Będzino** według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. składa się majątek trwały na kwotę **85 215 035 zł.**

Największy udział w majątku trwałym – ponad 67 % całego majątku gminy, mają obiekty inżynierii lądowej i wodnej, następnie budynki i lokale na mieszkalne i niemieszkalne – około 25,5 %. Wartość gruntów komunalnych stanowi ponad 3,5 % ogólnego majątku gminy, narzędzia, ruchomości i wyposażenie 1,5 % natomiast środki transportu 1,2 % całego mienia. Pozostałe składniki środków trwałych mają niewielki udział w ogólnej wartości mienia komunalnego.

W ujęciu wartościowym wg grup rodzajowych majątek Gminy Będzino przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Opis mienia	Mienie komunalne gminy [zł]	Mienie w zarządzie oświaty [zł]	Mienie komunalne w zarządzie GZK [zł]	Mienie komunalne w zarządzie GOPS [zł]	Mienie w zarządzie GOK [zł]	Razem wartość mienia komunalnego [zł]
1	grunty komunalne	2 814 172	-	182 517	-	46 467	3 043 156
2	budynki i lokale na cele mieszkalne i niemieszkalne	10 291 932	10 618 225	491 805	-	142 806	21 544 768
3	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 146 504	1 238 532	9 760 264	-	-	57 145 300
4	kotły i maszyny energetyczne	3 300	-	-	-	-	3 300
5	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	337 103	-	150 786	34 547	-	522 436
6	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	20 600	136 829	-	-	-	157 429
7	urządzenia techniczne	202 460	60 580	9 033	-	-	272 073
8	środki transportu	927 873	47 397	38 098	-	-	1 013 368
9	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	448 801	136 370	221 547	69 023	370 695	1 246 435
10	wartości niematerialne prawne	214 326	-	19 329	22 665	10 450	266 770
RAZEM		61 407 071	12 237 933	10 873 379	126 234	570 418	85 215 035

GRUNTY KOMUNALNE

Powierzchnia ogólna Gminy Będzino wynosi 16 619 ha, z tego grunty stanowiące własność Gminy Będzino wynoszą 387 ha. Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie obejmują działki w 7 miejscowościach o ogólnej powierzchni ok. 11 ha.

Analizując strukturę gruntów w gminnym zasobie nieruchomości należy zauważyć, że przeważającą część gruntów stanowią drogi – ponad 67%. Ponad 21,5 % gminnego zasobu nieruchomości zajmują grunty rolne oraz w dużej części objęte są umowami dzierżawy.

W porównaniu do lat poprzednich znacząco wzrosła powierzchnia gruntów pod rowami i stanowi ok. 4% zasobu nieruchomości Gminy Będzino. Są to grunty przekazane na własność Gminy Będzino w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 grudnia 2019r.

Grunty komunalne wg użytków gruntowych

L.p.	Użytki gruntowe	Powierzchnia [ha]	% udział w powierzchni ogólnej
1.	Grunty rolne w tym:	81	21,54
	grunty orne	49	13,03
	grunty zadrzewione i zakrzewione	2	0,53
	łąki trwałe	7	1,86
	pastwiska trwałe	6	1,60
	grunty rolne zabudowane	1	0,27
	grunty pod rowami	15	3,99
	nieużytki	1	0,27
2.	Grunty leśne w tym:	5	1,33
	Lasy	1	0,27
	grunty zadrzewione i zakrzewione	4	1,06
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	290	77,13
	tereny mieszkaniowe i przemysłowe	1	0,27
	inne tereny niezabudowane	8	2,13
	tereny przemysłowe	4	1,06
	zurban. tereny niezabudowane	13	3,46
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9	2,39
	użytki kopalne	2	0,53
	tereny komunikacyjne - drogi	253	67,29
SUMA		376	100

BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Gmina Będzino jest właścicielem i współwłaścicielem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz innych nieruchomości zabudowanych, m.in. obiektów publicznych, których głównym celem jest działalność administracyjna, oświatowa, kulturalna, opieka zdrowotna, społeczna itp. Nieruchomości budynkowe są w części wynajmowane zarówno indywidualnym osobom fizycznym jak i podmiotom prowadzącym działalności gospodarcze. W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi również hydrofornie oraz przepompownie. Gmina Będzino jest właścicielem czterech zespołów budynków, w których funkcjonują szkoły podstawowe. Są one zlokalizowane w Mścicach, Łeknie, Dobrzycy oraz Tymieniu. W miejscowości Mścice w jednym z budynków gminnych prowadzone jest przedszkole i żłobek. Drugie przedszkole ma swoją siedzibę w Będzinie. W czterech budynkach ujętych w gminnym zasobie, funkcjonują domy kultury. Na cele kultury wykorzystywane są również trzy inne budynki, które są siedzibą bibliotek – w Będzinie, Dobrzycy oraz Tymieniu. Własność Gminy Będzino stanowią także świetlice wiejskie zlokalizowane w miejscowościach Będzino, Dobre, Dworek oraz Barnin.

Poniższy podział przedstawia liczbę budynków ujętych w gminnym zasobie nieruchomości z wskazaniem poszczególnych rodzajów budynku według odpowiedniej klasyfikacji.

Zestawienie budynków stanowiących własność Gminy Będzino		
L.p.	Rodzaj budynku	Liczba budynków stanowiących zasób nieruchomości Gminy Będzino
1.	budynki biurowe	1
2.	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	2
3.	budynki mieszkalne	20
4.	budynki transportu i łączności - garaże	20
5.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	22
6.	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	26
7.	pozostałe budynki niemieszkalne – garaże, przepompownie, hydrofornie	33
SUMA		124

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Drogi

Na system komunikacyjny gminy Będzino składa ok. 180 km dróg w tym ok. 85 km dróg publicznych.

Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa obejmuje całą Gminę Będzino, łączna długość sieci wynosi około 99 km.

Sieć kanalizacyjna

Gmina Będzino dysponuje siecią kanalizacyjną o długości 39,5 km.

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA W 2020 ROKU

1. Mienie komunalne wydzierżawione i wynajęte

Dzierżawa gruntów na cele rolnicze przez osoby fizyczne – 43 umowy dzierżawy w 15 miejscowościach o ogólnej powierzchni gruntów ponad 30,5 ha.

Dzierżawa gruntów na cele rolnicze przez osoby prawne – 1 umowa dzierżawy w Dobrzycy o pow. 1,30 ha.

Dzierżawa gruntów na cele nierolnicze przez osoby fizyczne – 22 umowy dzierżawy i 116 umów w Tymieniu.

Dzierżawa gruntów na cele nierolnicze przez osoby prawne (ok. 1,7 ha):

- pod maszt telekomunikacyjny – 3 umowy dzierżawy w Śmiechowie, Tymieniu i Będzinie,
- pod strzelnicę – 1 umowa dzierżawy w Popowie,
- pod pojemniki na tekstylia PCK – umowy na terenie ośmiu miejscowości,
- pod obiekt gastronomiczny – 1 umowa dzierżawy w Będzinie.

Wynajem mieszkań komunalnych – 26 umów najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń pomocniczych na terenie Gminy w 9 miejscowościach (Będzino, Dobiesławiec, Koszalin, Strachomino, Barnin, Tymień, Wierzchomino, Dworek i Mścice) oraz 28 umów najmu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych Stoisławiu.

Wynajem lokali użytkowych i garaży Stoisław – 8 umów najmu, w Będzinie 3 umowy, w Tymieniu - 1, w Barninie -1.

Wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą przez osoby prawne – 6 umów najmu w miejscowościach Będzino, Stoisław oraz Tymień.

2. Mienie oddane w wieczyste użytkowanie – grunty

Osoby fizyczne – 19 użytkowników wieczystych,

Osoby prawne – 2 użytkowników.

3. Ograniczone prawa własności:

Prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących drogi:

- działka 255/4 o pow. 0,3624 ha obręb Mścice,
- działka 84/2 o pow. 0,3827 ha obręb Będzino.

4. Udziały/akcje

- 87 udziałów o wartości 43 500 zł w PGK Sp. z o.o.

III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2020 ROKU

1. Zbycie mienia w 2020 roku:

- działka niezabudowana nr 72 o pow. 0,62 ha obręb ewidencyjny Strzepowo;
- działka niezabudowana nr 85 o pow. 0,19 ha obręb ewidencyjny Łekno.

2. Nabycie mienia w 2020 roku:

- rowy melioracyjne przekazane w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 grudnia 2019r.

3. Obciążenia nieruchomości w 2020 roku:

- hipoteka w IV dziale Księgi Wieczystej nr KO1K/00046866/6 prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej nr 177 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrzyca.

IV. DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI W 2020r.

Wpływy z mienia komunalnego w 2020r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie – dochody [zł]
1.	Dzierżawa i najem	292 939
2.	Mienie oddane w wieczyste użytkowanie	5088
3.	Sprzedaż wody i ścieków	2 174 771
4.	Sprzedaż nieruchomości	64 911
5.	Opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego	237 333
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 508 371
RAZEM		4 283 413