

## WYDATKI

Rodzaj wydatku	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	%	
					5:2	5:4
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
zadania własne	51 197 234	48 341 998	67 765 893,22	<b>59 591 710,13</b>	116,4	87,9
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	36 043 438	44 266 548	41 746 805,94	<b>40 630 916,26</b>	112,7	97,3
<i>wydatki majątkowe</i>	15 153 796	11 330 496	26 019 087,28	<b>18 960 793,87</b>	125,1	72,9
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 505 869	7 255 046	7 932 953,11	<b>7 859 494,83</b>	104,7	99,1
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	7 505 869	7 255 046	7 932 953,11	<b>7 859 494,83</b>	104,7	99,1
<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>58 703 103</b>	<b>55 597 044</b>	<b>75 698 846,33</b>	<b>67 451 204,96</b>	<b>114,9</b>	<b>89,1</b>

### Źródła finansowania wydatków

l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	%	%	wsk.str. % kol. 5
w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	24 941 548	24 483 239,68	22 575 855,93	90,5	92,2	33,5
2	subwencje	15 027 386	15 816 743,00	15 816 743,00	105,2	100,0	23,5
3	dotacje w tym:	11 678 079	15 697 525,11	15 602 308,93	133,6	99,4	23,1
	<i>z budżetu państwa</i>	11 265 768	14 474 025,11	14 378 808,93	127,6	99,3	21,3
	<i>z budżetu województwa</i>	10 000	333 000,00	333 000,00	3330	100,0	0,5
	<i>z budżetu powiatu</i>	74 770	86 500,00	86 500,00	115,7	100,0	0,1
	<i>z funduszy celowych</i>	327 541	804 000,00	804 000,00	245,5	100,0	1,2
4	środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	4 824 804	8 455 535,10	3 889 710,18	80,6	46,0	5,8
5	kredyty i pożyczki	2 231 286	11 245 803,44	9 566 586,92	428,7	85,1	14,1
	<b>Razem</b>	<b>58 703 103</b>	<b>75 698 846,33</b>	<b>67 451 204,96</b>	<b>114,9</b>	<b>89,1</b>	<b>100,0</b>

W 2010 roku z budżetu miasta wydatkowano ogółem **67.451.204,96 zł**, co stanowi **89,1%** planu po zmianach, w tym na: wydatki bieżące (własne + zlecone) - 48.49.411,8 zł i na wydatki majątkowe 18.860.793,87 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 71,9% a wydatków majątkowych 28,1%.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o wykonanych wydatkach w 2010 roku. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w odrębnej części opracowania "Wydatki majątkowe".

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

zł

rozdział	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
01030	Izby rolnicze	1 578	3 000	3 000,00	1 117,79	70,8	37,3
01095	Pozostała działalność	23 246	-	24 997,11	24 997,11	107,5	100,0
	<b>razem</b>	<b>24 824</b>	<b>3 000</b>	<b>27 997,11</b>	<b>26 114,90</b>	<b>105,2</b>	<b>93,3</b>

**Źródła finansowania wydatków**

zł

l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	1 578	3 000	3 000,00	1 117,79	70,8	37,3
2	dotacje z budżetu państwa	23 246	-	24 997,11	24 997,11	107,5	100,0
	<b>Razem</b>	<b>24 824</b>	<b>3 000</b>	<b>27 997,11</b>	<b>26 114,90</b>	<b>105,2</b>	<b>93,3</b>

Wydatki miasta w 2010 r. na rolnictwo i łowiectwo zrealizowano w wysokości 26.114,90 zł. Składają się na nie:

- 1) obligatoryjna składka na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą i stanowi 2 % wpływów z podatku rolnego na obszarze działania izby – 1.117,79 zł;
- 2) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 24.506,97 zł, w tym koszty przygotowania decyzji i wypłat tego podatku – 282,28 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	średnia wysokość zwrotu podatku akcyzowego (zł)	785,87	875,25
2	% udział powierzchni użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach zwrot podatku akcyzowego do powierzchni użytków rolnych w mieście	24,3	24,42

Objaśnienia:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba złożonych wniosków	29	28
2	powierzchnia użytków rolnych w mieście (ha)	1 568,398	1 568,398
3	łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach zwrot podatku akcyzowego	381,3396	382,9914
4	łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zł)	27 875,92	27 996,67
5	kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (zł)	22 790,23	24 506,97

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

zł

rozdział	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
60004	Lokalny transport zbiorowy	510 900	529 369	629 369	629 369,00	123,2	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	3 671 619	8 064 396	15 818 009	11 956 678,33	325,6	75,6
	<b>razem</b>	<b>4 182 519</b>	<b>8 593 765</b>	<b>16 447 378</b>	<b>12 586 047,33</b>	<b>300,9</b>	<b>76,5</b>

**Źródła finansowania wydatków**

zł

l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	4 182 519	2 569 457	3 306 736,16	2 736 596,95	65,4	82,7
2	kredyty i pożyczki	-	3 800 000	7 886 413,00	6 270 812,48	-	79,5
3	środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	-	2 224 308	3 407 142,84	1 731 551,90	-	50,8
4	dotacje z budżetu państwa	-	-	1 847 086,00	1 847 086,00	-	100,0
	<b>Razem</b>	<b>4 182 519</b>	<b>8 593 765</b>	<b>16 447 378,00</b>	<b>12 586 047,33</b>	<b>300,9</b>	<b>76,5</b>

W uchwale budżetowej na rok 2010 wydatki na transport publiczny i łączność ustalono w wysokości 8.593.765 zł. W toku wykonywania budżetu wydatki tego działu zostały zwiększone o kwotę 7.853.613 zł – do kwoty 16.447.378 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 12.586.047 zł, co stanowi 76,5 % planu po zmianach.

Zmiany planu ujęto w tabeli:

l.p.	tytuł zmian	zmniejszenie (-) zwiększenie (+) w złotych
1	2	3
1	zwiększenie wydatków na przebudowę ul. Chopina, w tym:	<b>725.000</b>
	- kredyt bankowy	725.000
2	nowe zadanie przebudowa ul. Polnej, w tym:	<b>23.586</b>
	- środki własne	23.586
3	zwiększenie wydatków na przebudowę ul. Ciszewskiego, w tym:	<b>453.900</b>
	- kredyt bankowy	483 500
	- środki własne	- 29 600
4	zwiększenie wydatków na przebudowę ul. Nowowiejskiego, w tym:	<b>29 996</b>
	- środki własne	29 996
5	zmniejszenie wydatków na przebudowę ul. Elbląskiej, w tym:	<b>- 115.000</b>
	- środki własne	- 115.000

1	2	3
6	zmniejszenie wydatków na przebudowę ulicy Tatrzańskiej, w tym:	<b>- 150.000</b>
	- środki własne	- 150.000
7	nowe zadanie - przebudowa ulicy Lipowej, w tym:	<b>2.020.000</b>
	- kredyt bankowy	600.000,00
	- środki własne	237.165,16
	- środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1.182.834,84
8	zmniejszenie wydatków na przebudowę ulicy Mickiewicza, w tym:	<b>-15.000</b>
	- środki własne	- 15.000
9	zwiększenie wydatków na przebudowę ulicy Komara, w tym:	<b>145.000</b>
	- kredyt bankowy	185.000
	- środki własne	- 40.000
10	nowe zadanie - wykonanie projektu technicznego na budowę ścieżki rowerowej - ul. Bolesława Śmiałego, w tym:	<b>21.000</b>
	- środki własne	21.000
11	nowe zadanie - przebudowę ulicy Asnyka, w tym:	<b>407.539,20</b>
	- kredyt bankowy	301.339,20
	- środki własne	96.042,86
12	nowe zadanie - przebudowa ulicy Krakowskiej, w tym:	<b>3.808.659,80</b>
	- kredyt bankowy	1.891.573,80
	- środki własne	70.000,00
	- środki z budżetu państwa	1.847.086,00
13	zwiększenie wydatków na przebudowę ulicy Curie-Skłodowskiej, w tym:	<b>5.000</b>
	- środki własne	5.000
14	zwiększenie wydatków na remonty bieżące dróg	<b>363.932</b>
15	zwiększenie dopłaty do Komunikacji Miejskiej na pokrycie strat w związku z wyłączeniem z ruchu wiaduktu	<b>100.000</b>
	<b>razem</b>	<b>7.853.613</b>

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 60004**

##### **Lokalny transport zbiorowy**

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
510 900	529 369	629 369	629 369	123,2	100,0

Lokalny transport zbiorowy - komunikacja miejska – jest usługą publiczną świadczoną w ogólnym interesie mieszkańców miasta. Przewozy te realizuje Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Białogardzie, ponosząc straty z tytułu prowadzenia tej działalności, ponieważ przychody, tj. wpływy ze sprzedaży biletów nie pokrywają kosztów realizacji przewozów. W związku z wyłączeniem wiaduktu z ruchu, w IV kwartale 2010 r. zwiększono dopłatę o kwotę 100.000 zł – do kwoty 629.369 zł.

Na pokrycie różnicy między kosztami Spółki w 2010r. a wpływami z biletów komunikacji miejskiej przekazano z budżetu środki w wysokości 629.369 zł - realizacja planu w 100%.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	udział dopłaty z budżetu Miasta w kosztach zakupu usług komunikacji miejskiej (%)	0,22	0,25
2	średniomiesięczna kwota dofinansowania komunikacji miejskiej dopłatą z budżetu Miasta (zł)	42 575	38 697
3	kwota dopłaty z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł)	21,13	19,30
4	kwota dopłaty z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 pasażera (zł)	0,32	0,33
5	Liczba mieszkańców na 31.12.2009r.	24 303	24 303

**Rozdział 60016****Drogi publiczne gminne****Źródła finansowania wydatków**

zł							
l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	3 671 619	2 040 088	2 677 367,16	2 107 227,95	57,4	78,7
2	kredyty	-	3 800 000	7 886 413,00	6 270 812,48	-	79,5
3	dotacje z budżetu państwa	-	-	1 847 086,00	1 847 086,00	-	100,0
4	środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	-	2 224 308	3 407 142,84	1 731 551,90	-	50,8
	<b>Razem</b>	<b>3 671 619</b>	<b>8 064 396</b>	<b>15 818 009,00</b>	<b>11 956 678,33</b>	<b>325,6</b>	<b>75,5</b>

W 2010 r. na budowę, utrzymanie i zarządzanie drogami miejskimi wydatkowano środki w wysokości 11.956.678 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły 8,13%, tj. kwotę 972.304 zł a wydatki majątkowe w 91,7%, tj. w wysokości 10.984.374 zł.

Opis zadań majątkowych w części sprawozdania pn. „Wydatki majątkowe”.

Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków bieżących 972.304 zł, składają się:

1. wykonanie zjazdu z ulicy Mickiewicza na ulice Władysława IV – 8.397,17 zł,
2. remont nawierzchni ulicy przebiegającej przy DPS w Zwinisławiu – 11.629,38 zł,
3. wykonanie nakładki z masy bitumicznej na ulicy Św. Brata Alberta (450 m<sup>2</sup>) – 20.958,21 zł,
4. remont ulicy Malinowej (położenie płyt żelbetowych 360 m<sup>2</sup>, wykonanie pobocza z tłuczni kamiennego – 120 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni z kostki pol-bruk - 50 m<sup>2</sup>) – 92.128,51 zł,
5. remont ulicy Wiśniowej (położenie płyt żelbetowych 733,5 m<sup>2</sup>, wykonanie pobocza z tłuczni kamiennego – 120 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni między płytami z kamienia narzutowego – 109,63 m<sup>2</sup>) - 116.717,63 zł,
6. wykonanie map do celów projektowych ulic Lutyków, Nowa, Malinowa – 3.400 zł,
7. remont nawierzchni ulicy (dz.668/12 obr. 010) – 11.083,42 zł,

8. remont nawierzchni z gruzu bitumicznego ulicy Polnej (dz. 203/37 obr. 010) – 64.594,28 zł,
9. remont nawierzchni ulicy Szpitalnej poprzez ułożenie warstwy z kruszywa – 5.207,51 zł,
10. remont ulicy ul. Świdwińskiej (dz. nr 671/1) – 35.762,58 zł,
11. remonty nawierzchni masą asfaltobetonową o łącznej powierzchni 2.190 m<sup>2</sup> ulic na terenie miasta – 126.925,80 zł,
12. remont ulicy Fabrycznej poprzez położenie płyt żelbetonowych – 29.358,45 zł,
13. remont ul. Fabrycznej – 5.801,10 zł,
14. montaż barier, lustra i znaków zakazu na ul. Fabrycznej – 6.023,14 zł,
15. remonty bieżące ulic i chodników na terenie miasta – 50.262,99 zł,
16. remonty bieżące ulic masą bitumiczną na gorąco – 35.117,11 zł,
17. oznakowanie pionowe i poziome ulic (montaż, naprawa, malowanie) – 69.379,72 zł,
18. remont nawierzchni ulicy Energetyków poprzez położenie płyt drogowych – 42.286,43 zł,
19. remont nawierzchni gruzem bitumicznym ul. Konopnickiej – 54.087,16 zł,
20. likwidacja zapadnięć na ulicach Kopernika, Kościuszki- Kopernika, Szpitalna, droga za stadionem – 5.080,16 zł,
21. kruszenie materiałów betonowych składowanych – 64.873,60 zł,
22. remonty dróg żuźlowych – 28.851 zł,
23. w ramach inicjatywy lokalnej wykonano remont chodnika przy pawilonach handlowych na ul. 1 Maja o długości 120 m – 10.953,16 zł; wnioskodawcy przekazały Miastu materiał drogowy typu pol-bruk wraz z obrzeżami o wartości 5.000 zł,
24. wykonanie tymczasowego parkingu przy cmentarzu w Pękaninie w dniach 1 i 2 listopada – 3.500 zł,
25. tablice informacyjne – 5.050,80 zł,
26. nadzór inwestorski – 12.611,45 zł,
27. wykonanie projektów organizacji ruchu – 25.199,10 zł, z tego:
  - ul. Noskowskiego – 12.755,10 zł,
  - ulic Kościelna, Reymonta, Plac Wolności, Lindego oraz Matejki – 12.444 zł,
28. inne wydatki (mapy, tablice, wypisy, wyrysy itp.) – 27.064 zł.

## Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	koszt utrzymania 1 km dróg publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg	23,99	23,28

## Objaśnienia:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	długość dróg miejskich (km)	41 765	41 765
2	powierzchnia dróg miejskich (m <sup>2</sup> )	.	.
3	wydatki bieżące na utrzymanie dróg	1 001 922	972 304

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

zł

rozdział	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	249 000	364 000	1 392 400	1 392 400	559,2	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 462	225 100	140 100	96 331	48,3	68,7
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	800 400	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	66 582	60 000	100 000	89 431	134,3	89,4
	<b>razem</b>	<b>1 315 445</b>	<b>649 100</b>	<b>1 632 500</b>	<b>1 578 162</b>	<b>120,0</b>	<b>96,7</b>

**Źródła finansowania wydatków**

zł

l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	1 270 507	649 100	1 582 500	1 528 244	120,3	96,6
3	dotacja z budżetu państwa	44 938	-	50 000	49 918	111,1	99,8
	<b>Razem</b>	<b>1 315 445</b>	<b>649 100</b>	<b>1 632 500</b>	<b>1 578 162</b>	<b>120,0</b>	<b>96,7</b>

W uchwale budżetowej na 2010 r. wydatki tego działu ustalono w wysokości 649.100 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększone zostały do kwoty 1.632.500 zł. Saldo zmian wyniosło 983.400 zł.

**Zmiany planu wydatków gospodarki mieszkaniowej**

l.p.	tytuł zmian	zmniejszenie (-) zwiększenie (+) w złotych
1	2	3
1.	zwiększenie dotacji dla Białogardzkiego Zarządu Nieruchomości na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych	+ 1.028.400
2.	dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację „Programu nas rzecz społeczności romskiej” z przeznaczeniem na remont zniszczonych o zdewastowanych mieszkań społeczności romskiej w ramach poprawy sytuacji bytowej Romów w Białogardzie na wspieranie rozwoju kultury romskiej	+ 50.000
3.	zakup gruntów na drogi publiczne	- 103.670
4.	zakup usług przygotowujących nieruchomości do zbycia	+ 15.000
5.	zabezpieczenie środków na odszkodowania za drogi powstałe na podstawie decyzji zatwierdzających podział gruntów	+ 3.670
6.	zmniejszenie planu do wysokości poniesionych opłat na rzez budżetów jst.	- 10 000
	<b>razem</b>	<b>983 400</b>

Ustalony wydatki w kwocie 1.632.500 zł, zostały zrealizowane w 96,7% planu po zmianach, tj. w kwocie 1.578.162 zł.

Realizacja wydatków poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 70001**

**Zakład gospodarki mieszkaniowej**

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
249 000	364 000	1 392 400	1 392 400	559,2	100,0

Na rok 2010 dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Białogardzkiego Zarządu Nieruchomości ustalona została w wysokości 364.000 zł. W ciągu roku zwiększono ją o kwotę 1.028.400 zł – do kwoty 1.392.400 zł.

Wykonanie planu po zmianach wyniosło 100,0%.

*Wykorzystanie dotacji przez Białogardzki Zarząd Nieruchomości:*

l.p.	wyszczególnienie	kwota w zł
1	2	3
1	remonty i bieżące konserwacje budynków i lokali komunalnych 100% gminne, w tym:	897 167
	- remonty dachów	287 943
	- roboty zdruńskie	107 692
	- wymiana stolarki okiennej	175 197
	- roboty wodno-kanalizacyjne	53 316
	- materiały do remontów we własnym zakresie	7 776
	- przygotowanie lokali do zasiedlenia	13 945
	- wymiana drzwi	11 975
	- ocieplenia ścian	29 796
2	spłata zobowiązań wobec BTBS tytułem zarządzania	159 305
3	spłata zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych tytułem eksploatacji oraz funduszu remontowego	100 695
4	pokrycie wydatków związanych z wynajmem lokali w budynku przy ul. Zwycięstwa 50a	734
5	pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem USC przy Placu Wolności 4-5	9 023
6	wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	225 476
	<b>razem</b>	1 392 400

Wskaźniki efektywności:



l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	
1	koszt utrzymania 1 lokalu mieszkalnego w zakresie bieżącego utrzymania (zł) (koszty eksploatacji, wynagrodzenie administratora, koszty remontów)	930,77	2 076,78
2	kwota dotacji z budżetu Miasta w kosztach remontów (%)	18,00	74,42
3	kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie mieszkań komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca lokali komunalnych (zł)	61,45	366,81
4	kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie mieszkań komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta (zł/os)	10,23	57,60
5	liczba mieszkańców na 31.12.2009r.	24 303	24 303

Objaśnienia:

l.p.	wyszczególnienie	liczba		powierzchnia w m <sup>2</sup>	
		2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1	liczba mieszkań komunalnych (szt)	1 398	1 327	65 730,95	62 163,43
2	liczba komunalnych lokali użytkowych (szt)	59	54	5 182,25	4 762,19
3	liczba garaży komunalnych (szt)	111	109	1 988,47	1 959,46
4	liczba komórek komunalnych (szt)	487	478	5 129,25	5 053,66
	razem	2 057	1 968	78 030,93	73 938,74

## Rozdział 70005

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
199 462	225 100	140 100	96 331	48,3	68,7

Wydatki gospodarki gruntami wykonano w kwocie 96.331 zł, co stanowi 68,7% planu po zmianach. Były to w 100% wydatki bieżące.

Zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- 1) wyceny nieruchomości lokali i budynków –12.894,06 zł, tj. o 7,6% mniej niż w roku 2009 (13.962,90 zł),
- 2) wyceny nieruchomości gruntowych – 10.140,56 zł, tj. o 23,6% mniej niż w roku 2009 (13.270,59 zł)
- 3) wyceny nieruchomości gruntowych do przekształcenia wieczystego użytkowania na własność – 4.097,72 zł tj. o 81,0% mniej niż w roku 2009 (21.596,61 zł),
- 5) wynajem parkingu przy ul. Dąbrowszczaków – 5.000 zł,
- 4) mapy, wyrisy i wypisy i sporządzenia aktów notarialnych i założenie ksiąg wieczystych – 51.003,69 zł, tj. o 66,8% mniej niż w roku 2009 (153.614 zł).

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2010
------	------------------------	----------------

1	2	4
1	liczba wycen lokali mieszkalnych	61
2	liczba wycen lokali użytkowych	4
3	liczba wycen gruntów	97
4	liczba wycen gruntów do opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46
5	średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego (zł)	161,04
6	średni koszt wyceny lokalu użytkowego	10,98
7	średni koszt wyceny budynku	19,98
8	średni koszt wyceny gruntu	91
9	średni koszt wyceny gruntu do opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	89,06

## Rozdział 70095

### Pozostała działalność

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
66 582	60 000	100 000	89 431	134,3	89,4

Wydatki zrealizowano w kwocie 89.431 zł, co stanowi 89,4% planu po zmianach. Zrealizowano:

- 1) opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntów do Gminy Białogard i Starostwa Powiatowego – 4.430 zł,
- 2) odszkodowania wypłacone za niedostarczenie przez miasto lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroków – 35.082,44 zł, w tym:
  - prywatnym właścicielom nieruchomości – 2.445 zł,
  - spółdzielniom mieszkaniowym – 32.637,44 zł.

#### Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	
1	liczba odszkodowań dla osób prawnych (szt)	1	2
2	średnia wysokość odszkodowania dla osób prawnych (zł)	2 463,90	16 318,72
3	liczba odszkodowań dla osób fizycznych (szt)	1	2
4	średnia wysokość odszkodowania dla osób fizycznych (zł)	4 253,26	1 222,50

3) z dotacji z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” poprawiono sytuację mieszkaniową 49 osobom społeczności romskiej (w tym 35 osób dorosłych i 14 dzieci). Wykonano remonty w 10 zniszczonych i zdewastowanych mieszkaniach. W łącznej kwocie wydatków 49.917,87 zł, wykonano roboty ogólnobudowlane polegające na:

- wymianie w 3 mieszkaniach instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i sanitariatów,
- wymianie w 5 mieszkaniach 9 okien,
- malowanie pomieszczeń i remont podłóg w 5 mieszkaniach,
- wymianie okien w 2 mieszkaniach (po 2 w mieszkaniu),
- wymianie w 2 mieszkaniach drzwi wejściowych i wewnętrznych.

L.Sz.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

zł

rozdział	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 725	54 350	51 150	45 695	220,5	89,3
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 790	68 500	232 000	198 738	356,2	85,7
71035	Cmentarze	13 500	10 000	10 000	10 000	74,1	100,0
	<b>razem</b>	<b>90 015</b>	<b>132 850</b>	<b>293 150</b>	<b>254 433</b>	<b>282,6</b>	<b>86,8</b>

**Źródła finansowania wydatków**

zł

l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne, w tym	76 515	122 850	283 150	244 433	319,4	86,2
2	dotacje z budżetu państwa	13 500	10 000	10 000	10 000	74,1	100,0
	<b>Razem</b>	<b>90 015</b>	<b>132 850</b>	<b>293 150</b>	<b>254 433</b>	<b>282,6</b>	<b>86,8</b>

Na działalność usługową plan wydatków ustalony uchwałą budżetową na rok 2010 wynosił 132.850 zł. W toku wykonywania budżetu plan zwiększony został o kwotę 160.300 - do kwoty 293.150 zł.

**Zmiany planu wydatków działalności usługowej**

l.p.	tytuł zmian	zmniejszenie (-) zwiększenie (+) w złotych
1	2	3
1	zwiększenie planu wydatków na przygotowanie nieruchomości gruntowych do sprzedaży , wyznaczenie dróg dojazdowych (podziały geodezyjne działek), w tym podział w obrębie 010 rejon ul. Stamma - 157.990 zł	+ 163 500
2	zmniejszenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego	- 3 200
	<b>razem</b>	<b>+ 160 300</b>

Wydatki działu działalność usługowa zrealizowano w wysokości 254.433 zł, co stanowi 86,8 % planu po zmianach. W poszczególnych rozdziałach realizacja planu przedstawia się następująco:

**Rozdział 71004****Plany zagospodarowania przestrzennego**

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
20 725	54 350	51 150	45 695	220,5	89,3

Wykonanie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego wyniosło 45.695,47 zł, tj. 89,3 % planu po zmianach. Zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- 1) opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu położonego pomiędzy ulicami Zaulek Drzewny, Świdwińska, Wojska Polskiego a rzeką Leśnicą – 7.000 zł,
- 2) wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania części terenu przeznaczonego pod zabudowę garażową ul. Stamma – 3.000 zł,
- 3) wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 25.445,33 zł,
- 4) wynagrodzenia członków stałej komisji urbanistycznej – 6.321,60 zł,
- 5) ogłoszenia w prasie – 3.928,54 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	koszt planowania przestrzennego na 1 mieszkańca (zł)	0,86	0,26
2	liczba posiedzeń Komisji	2	3

**Rozdział 71014****Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
55 790	68 500	232 000	198 738	85,7	85,7

Wydatkowana kwota 198.738 zł przeznaczona została na:

- 1) podziały geodezyjne działek – 193.065 zł
- 2) wznowienia i wskazana granic nieruchomości – 3.843 zł,
- 3) aktualizacja mapy – 1.830 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskazniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba wykonanych podziałów geodezyjnych	40	256
2	średni koszt podziałów geodezyjnych	1 037	976

### Rozdział 71035

#### Cmentarze

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
13 500	10 000	10 000	10 000	57,1	100,0

Bieżące utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzeskiej. Zadanie zlecone z budżetu państwa realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim.

Kwotę 10.000 zł przeznaczono na:

- oczyszczenie pomnika i tablic na mogiłach,
- renowację zieleni na cmentarzu poprzez wykonanie nowych trawników i ścieżek z grys,
- białkowanie cokołów.
- bieżące prace porządkowe i pielęgnacyjne: cięcie żywopłotu, koszenie trawy, pielenie, gracowanie ścieżek i wywóz śmieci.

L.Sz.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zł

rozdział	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
75011	Urzędy wojewódzkie	171 000	171 000	171 000	170 000	99,4	100
75022	Rady miast	320 481	348 300	348 300	321 385	100,3	92,3
75023	Urzędy miast	5 431 649	5 911 500	5 861 900	5 692 667	104,8	97,1
75056	Spis powszechny i inne	-	-	9 200	9 200	-	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 157	135 000	441 637	426 917	233,1	96,7
75095	Pozostała działalność	354 021	600 000	428 913	426 689	120,5	99,5
	<b>razem</b>	<b>6 460 308</b>	<b>7 165 800</b>	<b>7 260 950</b>	<b>7 047 859</b>	<b>109,1</b>	<b>97,1</b>

Wydatki administracji publicznej w uchwale budżetowej na 2010 r. zaplanowano w wysokości 7.165.800 zł. W ciągu roku zostały one zwiększone per saldo o kwotę 117.058 zł – do kwoty 7.260.950 zł. Realizacja planu wyniosła 97,1%, co stanowi kwotę 7.047.859 zł. Zmiany planu przedstawia tabela:

### Zmiany planu wydatków administracji publicznej

l.p.	tytuł zmian	zmniejszenie (-) zwiększenie (+) w złotych
1	2	3
1	zmniejszenie wydatków na bieżące utrzymanie Urzędu	- 49 600
2	zmniejszenie składki na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z powodu zmniejszenia wysokości odsetek na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Dorzecze na realizację zadania pod nazwą Gospodarka Wodno-Ściekowa W Dorzeczu Parsęty	- 140 837
3	dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu rolnego w 2010 r.	9 200
4	środki z budżetu UE, z tego:	140 486
	- na organizację „Polsko-Niemieckiego Dania Samorządu -2010”	71 448
	- na organizację „Transgranicznych Dni Białogardu-2010”	69 038
5	zwiększenie wydatków na promocję miasta m.in. na wkład własny do organizacji „Polsko-Niemieckiego Dania Samorządu - 2010 i „Transgranicznych Dni Białogardu - 2010”	138 199
6	zapłatę na podstawie wyroku sądu w Białymstoku dla firmy Green Star za koncert zespołów Boys, Milano i Casanova za koncert w dniu 11 września 2009 r. (za koncert 11.000 zł + odsetki + zwrot kosztów zastępstwa procesowego+ koszty sądowe)	11 859
7	realizacja programów i projektów dofinansowanych z PFRON, w tym:	4 000
	1) projekt „Twórczość bez barier”	2 000
	2) projekt „Prezentacja osiągnięć artystycznych”	2 000
	<b>razem</b>	<b>117 058</b>

## Źródła finansowania wydatków administracji publicznej

							zł	
l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	środki własne	6 267 308	-	6 945 464	6 732 373	107,4	96,9	
2	dotacje z budżetu państwa	171 000	171 000	171 000	171 000	-	100,0	
3	dotacja z PFRON	12 000	-	4 000	4 000	33,3	100,0	
4	środki z budżetu UE	10 000	-	140 486	140 486	1405	100,0	
	<b>Razem</b>	<b>6 460 308</b>	<b>7 165 800</b>	<b>7 260 950</b>	<b>7 047 859</b>	<b>109,1</b>	<b>97,1</b>	

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 75011**

#### **Urzędy wojewódzkie**

						zł	
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3		
1	2	3	4	5	6		
166 500	171 000	171 000	171 000	102,7	100,0		

Wydatki dokonywane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe pracowników - etaty kalkulacyjne - w Urzędzie Miasta, realizujące w ramach swoich obowiązków zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna).

### **Rozdział 75022**

#### **Rady miast**

						zł	
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3		
1	2	3	4	5	6		
320 481	348 300	348 300	321 385	100,3	92,3		

W 2010 r. na potrzeby Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miasta w Białogardzie wydatkowano kwotę 321.385 zł, co stanowi 92,3 % planu po zmianach.

Zrealizowano:

- 1) Wydatki Rady Miejskiej – 302.196 zł (91,9% planu) i o 2,6% mniej niż w roku 2009 (310.158 zł), w tym:



- wypłata diet dla radnych – 248.981 zł (99,6 % planu) i o 5,2% mniej niż w roku 2009 (262.892 zł),
- zakup materiałów biurowych, literatury, prasy, artykułów spożywczych – 33.893 30.412 (99,7 % planu) i o 11,4% więcej niż w roku 2009 (30.412 zł),
- szkolenia radnych, rozmowy telefoniczne, naprawy i konserwacja sprzętu, rejestrowanie obrad sesji przez telewizję kablową oraz inne drobne usługi – 17.838 zł (99,7% planu) i o 39,5% więcej niż w roku 2009 (12.782 zł),
- koszty delegacji krajowych – 1.457 zł (97,1%) i o 21,7% mniej niż w roku 2009 (1.862 zł)
- koszty delegacji zagraniczne – 4.334 zł (96,3%) i o 88,4% więcej niż w roku 2009 (2.300 zł);

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba radnych	21	21
2	wydatki Rady Miejskiej na 1 radnego (zł)	14 804,38	14 390,28
3	kwota wydatków na 1 mieszkańca (zł)	12,76	12,43

2) Wydatki Młodzieżowej Rady Miasta – 19.215 zł (97,0% planu) o 87,8% więcej niż w 2009 r. (10.232 zł).

Młodzieżowa Rada Miasta środki finansowe wydatkowała na organizację WOŚP, obchodów Dni Wiosny, Dnia Dziecka, zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Samorządowego konkursu „8 Wspaniałych”, organizacja Walentynek, udział w Finale Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” w Gdyni.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba radnych w Młodzieżowej Radzie Miasta	16	16
2	wydatki Rady Miejskiej na 1 radnego z MRM (zł)	639,50	1 200,94
3	kwota wydatków MRM na 1 mieszkańca (zł)	0,42	0,79

## Rozdział 75023

### Urzędy miast

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
5 431 649	5 911 500	5 861 900	5 692 667	104,8	97,1

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i zadaniami wykonywanymi przez pracowników administracji.

Plan wydatków Urzędu Miasta na rok 2010 zrealizowano w 97,1%, tj. w kwocie 5.692.667 zł.

Na ważniejsze wydatki bieżące złożyły się:

- 1) wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatki stażowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne) – 4.470.927,82 zł (97,5% planu), o 5,8 % więcej niż w roku 2009 (4.226.029 zł),
- 2) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 157.350 zł (100,0% planu) o 27,5 % więcej niż w roku 2009 (123.400 zł),
- 3) remonty – 22.559 zł (99,8 % planu), w ramach tej kwoty wykonano:
  - remont pomieszczeń gospodarczych i toalet w piwnicy UM – 3.781 zł
  - remonty kserokopiarek inne drobne remonty sprzętu – 18.818 zł,
- 4) usługi pocztowe – 90.489 zł, tj. o 5,8% mniej niż w roku 2009 (96.032 zł),
- 5) usługi prawne – 32.758 zł, tj. o 4,0% mniej niż w roku 2009 (34.140 zł),
- 6) usługi audytora wewnętrznego – 12.078 zł,
- 7) usługi telefonii stacjonarnej – 24.505 zł, tj. o 38,6% mniej niż w roku 2009 (39.877 zł),
- 8) usługi telefonii komórkowej – 26.743 zł, tj. o 31,1% mniej niż w roku 2009 (38.825 zł),
- 9) szkolenia pracowników – 30.026 zł, tj. o 43,3% więcej niż w roku 2009 (20.934 zł),
- 10) usługi informatyczne – 37.597 zł, tj. o 46,2% mniej niż w roku 2009 (69.931 zł),
- 11) umowy zlecenia – 29.213 zł, tj. o 56,0% mniej niż w roku 2009 (66.414 zł),
- 12) środki czystości – 21.129 zł, tj. o 12,8% mniej niż w roku 2009 (18.730 zł),
- 13) materiały biurowe – 21.170 zł, tj. o 2,0 % więcej niż w roku 2009 (20.753 zł),
- 14) prasa i inne publikacje – 45.806 zł, tj. o 77,4% więcej niż w roku 2009 (25.816 zł),
- 15) paliwo i części do samochodów – 20.666 zł, tj. o 14,2 % mniej niż w roku 2009 (24.089 zł),
- 16) zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji – 71.467 zł, tj. o 19,2% więcej niż w roku 2009 (57.707 zł),
- 17) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP – 53.502 zł, tj. o 216,5% więcej niż w roku 2009 (16.904 zł)  
Wydatki te obejmują: badania okresowe, szczepienia pracowników, zakup umundurowania dla Straży Miejskiej, USC i odzieży dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i używanie własnej odzieży, badania kontrolne, zwrot za okulary, świadczenia dla osób zatrudnionych do prac publicznych, itp.,
- 18) podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 41.231 zł (w tym ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych -15.942,48 zł), tj. o 15,8% mniej niż w roku 2009 r. (49.002 zł),
- 19) podróże służbowe zagraniczne – 7.952 zł, tj. o 0,7% mniej niż w roku 2009 r. (8.012 zł),
- 20) ubezpieczenie majątku i inne opłaty (sprzęt komputerowy, samochody, budynki) – 14.043 zł, tj. o 34,7% mniej niż w roku 2009 (21.507 zł),
- 21) materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 12.470 zł, tj. o 93,7% więcej niż w roku 2009 r. (6.437 zł),

- 22) energia elektryczna – 128.706,02 zł, tj. o 21,7% więcej niż w roku 2009 (105.766 zł),  
 23) woda – 7.959,11 zł, tj. o 9,6% więcej niż w roku 2009 (7.259 zł),  
 24) gaz – 127.341,68 zł, tj. o 9,7% więcej niż w roku 2009 (116.016,56 zł),  
 25) zakupy inwestycyjne – 35.428 zł, w tym:
- system telekomunikacyjny (centrala telefoniczna) – 4.355,40 zł,
  - programy komputerowe – moduły finansowo-księgowy, opłaty lokalne, budżet – 31.073,40 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	
1	roczny koszt obsługi zadania na 1 mieszkańca (zł)	243,32	234,27
2	roczny koszt obsługi zadania na 1 pracownika (zł)	61 567,57	59 307,82

**Rozdział 75056**

**Spis powszechny i inne**

zł			
plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 3:2
1	2	3	4
-	9 200	9 200	100,0

Wydatki dokonywane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji przeznaczona została na podstawie kalkulacji Urzędu Statystycznego na przygotowanie danych do spisu rolnego 2010 r.

**Rozdział 75075**

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
183 157	135 000	441 637	426 917	233,1	96,7

Plan wydatków po zmianach na promocję miasta w kwocie 441.637 zł zrealizowano w 96,7%, co stanowi kwotę 426.917 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:

- 1) Imprezy dofinansowane ze środków PFRON – 6.200 zł:

**1. „Impreza integracyjna – Prezentacja osiągnięć artystycznych” – 12.11.2010 r.**

Źródła finansowania:

zł

l.p.	Nazwa	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	środki własne	1 200	1 200	1 200	100,0
2	dotacja z PFRON	-	2 000	2 000	100,0
	<b>Razem</b>	<b>1 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>100,0</b>

Wydatki stanowiły:

- promocja imprezy (plakaty, baner, foldery, ulotki) – 500 zł,
- nagrody dla uczestników (medale, książki, itp.) – 1.500 zł,
- wyżywienie uczestników – 1.200 zł,

**2. „Twórczość bez barier” – 16.11.2010 r.**

Źródła finansowania:

zł

l.p.	Nazwa	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	środki własne	1 200	1 200	1 200	100,0
2	dotacja z PFRON	-	2 000	2 000	100,0
	<b>Razem</b>	<b>1 200</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>

Wydatki stanowiły:

- nagrody dla uczestników (gry, książki, piłki, drobny sprzęt elektroniczny) – 500 zł,
- wyżywienie uczestników – 1.200 zł,
- wynajem nagłośnienia, oświetlenie – 500 zł,
- promocja imprezy (ogłoszenia, plakaty, zaproszenia, ulotki) – 1.000 zł.

2) Imprezy dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego celu 3 „Europejska Wspólnota Terytorialna” – INTERREG IVA – 170.607,37 zł:

**1. – „Transgraniczne Dni Białogardu 2010” – 1.07.2010 r. – 30.09.2010 r.**

Źródła finansowania:

zł

l.p.	Nazwa	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:3
1	2	3	4	5
1	środki własne	12 183,17	12 183,17	100,0
2	środki z budżetu UE	69 037,97	69 037,97	100,0
	<b>Razem</b>	<b>81 221,14</b>	<b>81 221,14</b>	<b>100,0</b>

Wydatki w kwocie 81.221 zł stanowiły:

- promocja imprezy (plakaty, billboardy, spoty reklamowe, audycja radiowa, baner) 10.367,60 zł,
- organizacja imprezy (montaż sceny, oświetlenie, nagłośnienie) – 22.800 zł,
- obsługa techniczna ( zabezpieczenie energetyczne, obsługa medyczna, ochrona, sprzątanie terenu , wynajem sanitariatów, barierek) – 23.939,54 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie gości, transport lokalny – 24.114 zł.

## 2. „Polsko-niemiecki Dzień Samorządu -2010”

Źródła finansowania:

zł				
l.p.	Nazwa	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:3
1	2	3	4	5
1	środki własne	17 938,52	17 938,52	100,0
2	środki z budżetu UE	71 447,71	71 447,71	100,0
	<b>Razem</b>	<b>89 386,23</b>	<b>89 386,23</b>	<b>100,0</b>

Wydatki w kwocie 89.386,13 zł stanowiły:

- promocja imprezy (plakaty, billboardy, spoty reklamowe, audycja radiowa, baner) – 5.806,58 zł,
- gadżety reklamowe (teczki, długopisy, foldery) – 23.080 zł,
- organizacja imprezy (montaż sceny, oświetlenie, nagłośnienie, prowadzenie imprezy, tłumaczenie) – 24.510 zł,
- obsługa techniczna ( zabezpieczenie energetyczne, obsługa medyczna, ochrona, sprzątanie terenu) – 16.340 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie gości, transport lokalny – 19.649,55 zł.

Inne wydatki na promocję 250.110 zł, w tym:

- 1) oprawa muzyczna orkiestry dętej z okazji świąt Bożego Ciała – 2.500 zł,
- 2) noworoczny pokaz sztucznych ogni – 9.000 zł,
- 3) wkładka Miasta Białogard w dodatku regiony i zakup egzemplarzy promocyjnych w „Głosu Koszalińskiego” – 6.252 zł,
- 4) strona miasta w „Białogardzianinie” – 18.356 zł,
- 5) kalendarze i kalendarzyki na 2011 r. – 4.997 zł,
- 6) koszty organizacji wystawy orderów i odznaczeń Aleksandra Kwaśniewskiego – 16. 392 zł (transport koszty zakwaterowania – 4.892 zł, wykonanie folderów – 800 zł, wykład plenerowy – 250 zł, organizacja konferencji prasowej – 900 zł, wizyta studyjna dziennikarzy z całej Polski – 9.550 zł),
- 7) organizacja obchodów Dnia Niepodległości – 800 zł,
- 8) koncert Filharmonii z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.000 zł,
- 9) dofinansowanie wystawy prac Małgorzaty Kasprzak – 500 zł,

- 10) dofinansowanie udziału w konkursie kołęd – 1.300 zł,
- 11) dofinansowanie powiatowego turnieju o ruchu drogowym – 300 zł,
- 12) zakup rzeźb – 1.430 zł,
- 13) zakup okładek herbem miasta – 3.355 zł,
- 14) wydatki niekwalifikowane „XX - lecia samorządu terytorialnego” – 28.614 zł:
  - koncert muzyki klasycznej Filharmonii Koszalińskiej – 3.500 zł,
  - koncert zespołu Mrozu – 12.000 zł,
  - wykład naukowy na temat 20 lat samorządu lokalnego w Polsce – 990 zł,
  - koncert zespołu Mini Max – 2.200,
  - koncert Jerzego Bzducha – 700 zł,
  - zakup medali na XX - lecie samorządu – 4.680 zł,
  - inne drobne wydatki – 3.912 zł,
  - koncert zespołu polsko – niemieckiego – 632 zł,
- 15) wydatki niekwalifikowane „Dni Białogardu” – 53.646 zł:
  - koncert zespołów Inish i Blenders – 14.000 zł,
  - koncert zespołów Porter i Carpricorn – 2.000 zł,
  - koncert zespołu Dixieland – 1.051 zł,
  - koncert zespołów Majestuc i Lars – 5.000 zł,
  - koncert zespołu Volver – 12.500 zł,
  - pokaz zabytkowych samochodów – 5.343 zł,
  - inne wydatki – 13.662 zł,
- 16) nagrody dla ogrodów działkowych – 1.500 zł,
- 17) szopka bożonarodzeniowa – 915 zł,
- 18) wianki okolicznościowe – 6.604 zł,
- 19) filmowanie ważnych wydarzeń miasta – 10.440 zł,
- 20) dofinansowanie części kosztów druku książki pt. „14-15 grudnia 1981 r.- Strajk okupacyjny w ZZE Unitra-Unitech w Białogardzie (40 egzemplarzy przekazano na potrzeby Białogardzkiej Biblioteki Publicznej) – 5.000 zł,
- 21) dofinansowanie Dnia Strażaka – 4.000 zł,
- 22) zakup drobnych nagród na konkursy (pucharów, książki, długopisy, zabawki, itp.) – 25.170 zł,
- 23) dofinansowanie „Gali Biznesu 2010” organizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 7.460 zł,
- 24) dofinansowanie obchodów 15 - lecia Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych – 9.500 zł,
- 25) inne drobne wydatki – 29.079 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2010
1	2	3
1	koszt promocji ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł)	17 566,43

## Rozdział 75095

### Pozostała działalność

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
354 021	600 000	428 913	426 690	120,5	99,5

W 2010 roku rozdziale tym zrealizowano:

- 1) wydatki na współpracę z miastami zaprzyjaźnionymi z Białogardem (pobyty delegacji zagranicznych, wyjazdy przedstawicieli miasta) – 13.499,85 zł,
- 2) składki za przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń – 413.189,78 zł;

zł						
l.p.	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	wykonanie 2010	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Związek Miast Polskich	5 123	5 162	5 162	100,8	100,0
2	Związek Miast i gmin Dorzecza Parsęty, w tym:	203 761	286 148	286 148	140,4	100,0
	- bieżąca na utrzymanie biura	119 911	130 269	130 269	108,6	100,0
	- na JRP	82 547	151 233	151 233	183,2	100,0
	- na realizowane projekty dla miasta	1 303	4 656	4 656	357,3	100,0
3	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	14 616	14 584	14 584	99,8	100,0
4	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych	107 296	107 296	107 296	100,0	100,0
5	inne	-	973	-	-	-
	<b>razem</b>	<b>330 796</b>	<b>414 163</b>	<b>413 190</b>	<b>124,9</b>	<b>99,8</b>

#### Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	zaangażowanie finansowe na 1 mieszkańca z tytułu przynależności Miasta do wymienionych organizacji (zł)	13,61	17,0

L.Sz.

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

zł

rozdział	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4 022	4 046	4 046	4 046	100,5	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	70 895	70 894	-	100,0
75108	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 437	-	81 425	78 735	-	96,7
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 565	-	-	-	-	99,9
	<b>razem</b>	<b>98 024</b>	<b>4 046</b>	<b>156 366</b>	<b>153 676</b>	<b>156,8</b>	<b>98,3</b>

**Źródła finansowania wydatków**

l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	dotacje z budżetu państwa	98 024	4 046	156 366	153 676	156,8	98,3

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki wykonano w wysokości 153.676 zł, co stanowi 98,3 % planu po zmianach.

Dział ten obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dotacje przeznaczono na:

- 1) bieżącą aktualizację spisu wyborców – 4.046 zł,
- 2) wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, pokrycie kosztów druku i rozplakatowania obwieszczeń, najmu pomieszczeń na lokale wyborcze, zakupu niezbędnych materiałów w celu obsługi wyborów Prezydenta RP, Burmistrza i radnych – 149.630 zł (98,2% planu).

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	koszt aktualizacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł)	0,16	0,17
2	koszt przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP na 1 mieszkańca (zł)	-	2,92
3	koszt przeprowadzenia wyborów na burmistrza, rady miasta na 1 mieszkańca (zł)	2,36	3,24
4	koszt przeprowadzenia wyborów na 1 mieszkańca (zł)	3,87	6,15



## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 7:4	% 7:6
1	2	4	5	6	7	8	9
75405	Komendy powiatowa Policji	29 409	75 000	21 000	21 000	71,4	100,0
75406	Straż Graniczna	-	-	5 000	5 000	-	100,0
75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 463	-	50 000	50 000	773,6	100,0
75414	Obrona cywilna	423	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 951	108 000	128 082	113 753	3854	88,8
	<b>razem</b>	<b>39 247</b>	<b>183 000</b>	<b>204 082</b>	<b>189 753</b>	<b>483,5</b>	<b>93,0</b>

### Źródła finansowania wydatków

zł							
l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne miasta	5 303	183 000	204 082	189 753	3587	93,0

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2010 roku z budżetu miasta wydatkowano 189.753 zł, co stanowi 93,0% planu po zmianach. Z kwoty tej sfinansowano:

- 1) dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie za łączną kwotę 21.000 zł, w tym:
  - pokrycie kosztów zakwaterowania patroli ze Szczecina – 1 000 zł
  - remont pomieszczenia z przeznaczeniem na centrum monitoringu – 5.000 zł,
  - dodatkowe służby w mieście – 10.000 zł,
  - zakup paliwa do radiowozów patrolowych – 5.000 zł;
- 2) Straż Graniczna - na zakup paliwa do wozów patrolowych – 5.000 zł,
- 3) dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego HD-25 – 50.000 zł,
- 4) dla Powiatu przekazano dotację – udział miasta – w kosztach funkcjonowania utworzonego przez Miasto z Gminą Białogard i Powiatem Białogardzkim Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego – 3.081 zł,
- 5) na wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego i uruchomienie monitoringu w mieście – 55.089 zł,
- 6) zakupiono i zamontowano system monitoringu miejskiego o wartości 51.606 zł, składający się z:
  - 2 kamer zewnętrznych szybkoobrotowych,
  - serwera zapisu obrazu,
  - komputera na stanowisko obserwacji.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	
1	wydatki na bezpieczeństwo na 1 mieszkańca (zł)	1,48	4,68
2	koszt zadań zarządzania kryzysowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł)	0,14	4,68

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 204	96 000	96 000	87 123	99,9	90,8
	<b>razem</b>	<b>87 204</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>87 123</b>	<b>99,9</b>	<b>90,8</b>

*Źródła finansowania wydatków*

zł							
l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne miasta	87 204	96 000	96 000	87 123	99,9	90,8
	<b>Razem</b>	<b>87 204</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>87 123</b>	<b>99,9</b>	<b>90,8</b>

Dział ten obejmuje wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

W 2010 roku wydatkowano 87.123 zł na:

- 1) wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej – 38.371 zł,
- 2) wynagrodzenia dla pracowników urzędu miasta za dostarczenie podatnikom decyzji wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego – 15.676,20 zł,
- 3) opłaty komornicze, sądowe i skarbowe, koszty usług pocztowych i koszty materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 33.076 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	
1	udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty targowej (%)	30	30
2	udział wydatków w uzyskiwanych dochodach podatkowych (%)	0,95	0,90

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	464 077	1 016 000	449 995	447 732	96,5	99,5
	<b>razem</b>	<b>464 077</b>	<b>1 016 000</b>	<b>449 995</b>	<b>447 732</b>	<b>96,5</b>	<b>99,5</b>

### Źródła finansowania wydatków

zł							
l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne miasta	464 077	1 016 000	449 995	447 732	96,5	99,5

W uchwale budżetowej na rok 2010 na koszty obsługi kredytów i pożyczek miasta zaplanowano 1.016.00 zł. Kwota ta miała zabezpieczyć obsługę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i odsetki od kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji w 2010 r. Z uwagi na to, że wszystkie zadania inwestycyjne realizowane były do grudnia 2010r., odsetki od kredytów obciążały koszty realizacji tych inwestycji. W związku z tym, w trakcie wykonywania budżetu, możliwe było zmniejszenie planu tego działu o kwotę 566.005 zł – do kwoty 449.995 zł. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek w 2010 r. wyniosła 447.732 zł, co stanowi 99,5 % planu po zmianach.

W 2010 r. miasto nie korzystało z kredytu w rachunku bieżącym.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	koszt zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł)	19,10	18,4
2	wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów(%)	0,83	0,75

1.Sz.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

zł

rozdział	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	7 540 639	7 806 671	8 930 029	8 823 189	117,0	98,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 797	131 915	154 713	154 445	119,9	99,8
80104	Przedszkola	2 750 344	3 558 120	5 066 368	4 807 963	174,	94,9
80105	Przedszkola specjalne	165 000	179 915	179 915	179 915	109,0	100,0
80110	Gimnazja	7 103 031	6 233 915	6 297 324	6 146 492	86,5	97,6
80113	Dowożenie dzieci do szkół	-	85 000	96 300	95 823	-	99,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 264	38 500	38 500	36 188	105,6	94,0
80195	Pozostała działalność	239 004	491 000	598 593	592 392	247,8	98,9
85401	Świetlice szkolne	317 582	311 922	337 265	336 428	105,9	99,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	20 000	19 998	-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	729 729	-	748 412	729 097	99,9	97,4
	<b>razem</b>	<b>19 008 381</b>	<b>18 836 958</b>	<b>22 467 419</b>	<b>21 921 930</b>	<b>115,3</b>	<b>97,6</b>

W uchwale budżetowej na rok 2010 wydatki na potrzeby oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano w wysokości 18.836.958 zł. W ciągu roku plan zwiększono o kwotę 3.630.461 zł - do kwoty 22.467.419 zł.

Zmiany planu wydatków oświaty i wychowania:

l.p.	tytuł zmian	zmniejszenie (-) zwiększenie (+) w złotych
1	2	3
1	zmiany wydatków majątkowych, w tym:	2 314 131
	- zwiększenie - budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Szk. Podst. Nr 3	677 800
	- zwiększenie - termomodernizacja Przedszkola Nr 1	371 032
	- nowe zadanie – wykonanie projektu technicznego na budowę kotłowni na pompy ciepła w Szk. Podstawowej Nr 5	22 500
	- nowe zadanie – zakup pojazdu do transportu posiłków i wyposażenia Przedszkola Nr 3	65 600
	- nowe zadanie – przebudowa i termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biblioteki na Przedszkole Nr 3	932 000
	- nowe zadanie – utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3	235 199
	- zwiększenie wydatków na budowę boiska wielofunkcyjnego Gimnazjum Nr 1	135 084
	- zmniejszenie wydatków na budowę hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1	- 125 084

1	2	3
2	zwiększenie wydatków przede wszystkim na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	748 418
	– Gimnazjum Nr 1, w tym na utrzymanie nowej hali sportowej – 100.000 zł	134 370
	– Gimnazjum Nr 2	226 217
	– Szkoła Podstawowa Nr 3, w tym na nowy oddział przedszkolny 22.761 zł	252 699
	– Szkoła Podstawowa Nr 4	74 782
	– Szkoła Podstawowa Nr 5	60 350
3	remont Przedszkola Nr 1	82 500
4	zwiększenie dotacji do przedszkoli	97 100
	– Przedszkole Nr 1	1 600
	– Przedszkole Nr 2	44 700
	– Przedszkole Nr 3, w tym dodatkowe oddziały przedszkolne	50 800
5	dotacje z budżetu państwa, w tym na:	
	- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia	53 808
	- budowa szkolnego placu zabaw dla najmłodszych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach programu „Radosna Szkoła”	115 199,00
	- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych o ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” (dla szkoły Podstawowej Nr 3 i 4)	24 000,00
	- sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	460,00
	-wsparcie dzieci i młodzieży romskiej poprzez zorganizowanie wypoczynku letniego	20 000
	- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	714 922
	- wieloletni program pn. „Program na rzecz społeczności romskiej”- na zakup podręczników, wyprawek i pomocy szkolnych dla uczniów romskich	5 000
6	dotacje z budżetu Unii Europejskiej „Aktywna Szkoła”	272 280
7	pozostałe zmiany planów wydatków	
	<b>razem</b>	<b>3 630 461</b>

### Źródła finansowania oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej

zł							
l.p.	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne miasta	7 617 681	6 466 960	6 354 779,77	6 107 533,22	80,2	96,1
2	kredyty/pożyczki	-	580 000	1 186 068,00	1 184 069,00	-	99,8
3	subwencja	10 543 781	10 989 998	11 416 708,00	11 416 708,00	108,3	100,0
4	dotacje z budżetu państwa, województwa, funduszy celowych	846 919	800 000	2 376 071,00	2 359 753,74	278,6	99,3
5	środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	-	-	1 133 792,23	853 866,04	-	75,3
	<b>razem</b>	<b>19 008 381</b>	<b>18 836 958</b>	<b>22 467 419,00</b>	<b>21 921 930,00</b>	<b>115,3</b>	<b>97,6</b>

**Struktura %% finansowania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej**

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie %%				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1	środki własne miasta	43,9	27,6	24,7	40,0	27,9
2	kredyty/pożyczki	20,6	-	16,7	-	5,4
3	subwencja	50,3	64,9	50,2	55,5	52,1
4	dotacje + środki z UE	5,8	7,5	8,4	4,5	14,6
	<b>razem</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Wydatki wykonano w wysokości 21.921.930 zł, co stanowi 97,6% planu po zmianach. Dysponentami środków finansowych w tych działach były: 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 3 przedszkola i Urząd Miasta finansujący wydatki nie ujęte w planach szkół i przedszkoli.

Na rzecz szkół Urząd Miasta zrealizował w wysokości 5.328.416 zł następujące wydatki:

1) stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 706.630 zł;

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010	% 4:3
1	2	3	4	5
1	liczba uczniów otrzymujących pomoc materialną	552	493	89,3
2	średnia kwota pomocy materialnej przypadająca na ucznia wysokość miesięcznego stypendium (zł)	1 281,16	1 433,33	111,9
3	kwota wypłaconych stypendiów (zł)	707 200	706 630	98,8

2) dotację podmiotową dla Prywatnego Forum Edukacyjnego „Scholar” Sp. z o.o. w Białogardzie naprowadzenie Niepublicznego Gimnazjum „Scholar” w Białogardzie – 280.170 zł;

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010	% 4:3
1	2	3	4	5
1	średnia liczba uczniów w gimnazjum (osoby)	51	62	121,6
2	wysokość dotacji na 1 ucznia (zł/osobę)	335,98	373,56	111,2
3	kwota wypłaconej dotacji (zł)	208 643	280 170	134,3

3) częściowe koszty utrzymania boiska „Orlik 2012” w Szkole Podstawowej Nr 4 – 14.219 zł

Całkowite koszty utrzymania boiska w 2010 r. przedstawia tabela:

wyszczególnienie	wykonanie 2009	plan 2010	wykonanie 2010	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
SP Nr 4 (koszty rzeczowe)	21 788	27 754	23 732	108,9	85,5
Urząd Miasta (koszty osobowe opiekuna boiska)	12 600	14 500	14 219	112,8	98,1
<b>razem</b>	<b>34 380</b>	<b>42 254</b>	<b>37 951</b>	<b>110,4</b>	<b>89,8</b>

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010	% 4:3
1	2	3	4	5
1	liczba „Orlików”	1	1	100,0
2	średniomiesięczny koszt utrzymania „Orlika” (zł)	2 865	3 162,58	110,4

4) nagrody dla dzieci i młodzieży na koniec roku szkolnego 2009/2010 – 9.100 zł;

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2010
1	2	3
1	liczba uczniów nagrodzonych za najlepsze wyniki w nauce	19
2	średnia wysokość nagrody za najlepsze wyniki w nauce (zł)	347,37
3	kwota wypłaconych nagród dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce (zł)	6 600
4	liczba uczniów nagrodzonych za najlepsze wyniki sportowe	19
5	średnia wysokość nagrody za najlepsze wyniki w sporcie (zł)	131,57
6	kwota wypłaconych nagród dla uczniów za najlepsze wyniki w sporcie (zł)	2 500
7	Kwota wypłaconych nagród dla uczniów (zł)	9 100

5) nagrody dla uczniów za udział w „Dniach Osadnika” – 650 zł;

6) koszty wynajmu lokalu dla ZNP – 1.200 zł,

7) szkolenie z zakresu kontroli zarządczej kadry kierowniczej szkół – 2.160 zł,

8) pokrycie opiekunom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych – 3.153 zł (95,6%), o 56,1% mniej niż w 2009 r. (7.188 zł);

9) dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Kowalkach, szkoły w Sławnie, Warninie i w mieście – 87.324 zł (99,7% planu), o 39,9% więcej niż w 2009 r. (62.400 zł);

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2010
1	2	3
1	liczba uczniów dowożonych	18
2	średni koszt dowozu ucznia	4 851,33

10) realizację wieloletniego programu państwa pn. „Program na rzecz społeczności romskiej” – zakup podręczników, wyprawek i pomocy szkolnych dla uczniów romskich – 5.000 zł,

11) z dotacji z budżetu państwa organizacja wypoczynku letniego dla dzieci romskich w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – 19.997 zł, w tym:

- zatrudnienie kierownika i dwóch wychowawców – 5.000 zł,
- sprzęt sportowy, książki przybory szkolne - 8.240 zł,
- koszty transportu, ubezpieczenie, środki opatrunkowe, bilety wstępu, artykuły spożywcze itp.) – 6.757 zł,

W ramach projektu w lipcu i sierpniu 2010 r., zorganizowano dla 20 dzieci i młodzieży romskiej zajęcia w siedzibie Stowarzyszenia Romów „Parno Foro”. Zajęcia obejmowały między innymi jednodniowe wyjazdy krajoznawcze (Szczecin, Międzyzdroje, Sierakowo Sławieńskie), wyjazdy nad morze i na basen, biwaki zajęcia plastyczne, sportowe, ogniska, grille.

12) koszty opiekuna dzieci na wycieczce do Binz – 500 zł,



- 13) realizacja programu „Bądź bezpieczny” - 1.000 zł,  
 14) pokrycie kosztów komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.620 zł (36,3% planu), o 20,7% mniej niż w 2009 r. (2.042 zł),

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2010
1	2	3
1	liczba postępowań egzaminacyjnych	5
2	średni koszt postępowania egzaminacyjnego	324
3	wskaźnik pokrycia kosztów dotacją celową z budżetu państwa (%)	28,4

- 15) wydatki majątkowe – 4.055.693,77 zł (opisane w części wydatki majątkowe),  
 16) dotacja dla Powiatu Białogardzkiego na remont elewacji i wejścia budynku Ośrodek Wspierania Rodziny „Dom Pod Świerkiem” – 120.000 zł,  
 17) dotacje z zakresu oświaty i wychowania na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, krajoznawstwo oraz wypoczynek – 20.000 zł dla:

podmiot	rodzaj zadania	plan 2010	wykonanie 2010
		w złotych	
1	2	3	4
<b>80195</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
Alter” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i Specjalnej Troski	krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	3 500	3 500
LOK	krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	6 500	6 500
Stowarzyszenie "SERCE"- Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych	1) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	2 500	2 500
	2) Parki krajobrazowe regionu Celmińskiego i Nadwiślańskiego	3 000	3 000
TKKF „Gryf”	wypoczynek dzieci i młodzieży	4 500	4 500

Dla szkół na realizację ich planów finansowych ustalono w uchwale budżetowej na rok 2010 kwotę 12.691.467 zł. W trakcie roku zwiększono o kwotę 748.418 – do kwoty 13.439.885 zł. Realizacja wydatków 98,1% planu po zmianach tj. 13.187.160 zł, więcej w porównaniu do roku 2009 o 4,3%. Zestawienie kwot wydatków szkół w 2010 r. przedstawia tabela.

*Podział środków finansowych według szkół w 2010 r.*

zł

szkoła	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:2	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Gim. Nr 1	2 357 810	2 626 255	2 760 625	2 647 117	112,3	95,9
Gim. Nr 2	2 279 970	2 058 927	2 285 144	2 248 753	98,6	98,4
SP Nr 3	2 793 605	2 595 189	2 847 888	2 847 856	101,9	100,0
SP Nr 4	2 331 470	2 613 325	2 688 107	2 595 255	111,3	96,5
SP Nr 5	2 871 724	2 797 771	2 858 121	2 848 179	99,1	99,7
<b>razem</b>	<b>12 643 579</b>	<b>12 691 467</b>	<b>13 439 885</b>	<b>13 187 160</b>	<b>104,3</b>	<b>98,1</b>

W ramach swoich planów finansowych białogardzkie szkoły zrealizowały następujące wydatki:

1. Program : Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet I: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt: „Aktywna Szkoła - kompleksowy plan rozwoju szkół z terenu miasta Białogardu”

wyszczególnienie	zł		
	plan 2010	wykonanie 2010	% 3:2
1	2	3	4
Gimnazjum Nr 1	45 000	45 000	100
Gimnazjum Nr 2	52 560	52 558	100
Szkoła Podstawowa Nr 3	39 330	39 328	100
Szkoła Podstawowa Nr 4	51 480	51 438	100
Szkoła Podstawowa Nr 5	39 060	39 058	100
Urząd Miasta (zarządzanie projektem) tym:	44 850	42 855	87,3
- ulotki	450	450	100
- ogłoszenia	750	750	100
- naklejki	450	450	100
- tablice	4 800	4 795	100,0
- umowy zlecenia	38 400	36 410	94,8
<b>razem</b>	<b>272 280</b>	<b>270 237</b>	<b>97,9</b>

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	plan 2010	wykonanie 2010	% 4:3
1	2	3	4	5
1	wskaźnik dofinansowania środkami pomocowymi (%)	100,0	100,0	100,0

2. „Wyprawka szkolna” – z dotacji budżetu państwa Rządowy Program pomocy uczniom - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

l.p.	szkoła	wykonanie 2009		Plan 2010	wykonanie 2010		% 7:4
		liczba dzieci	kwota (zł)		liczba dzieci	kwota (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gimnazjum Nr 1	19	5 215	3 100	10	3 100	59,4
2	Gimnazjum Nr 2	13	3 478	3 394	12	3 394	97,6
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	16	2 520	3 567	21	3 567	141,5
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	38	5 786	7 816	46	7 816	135,1
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	35	5 530	4 590	27	4 590	83,0
	<b>razem szkoły</b>	<b>121</b>	<b>22 529</b>	<b>22 467</b>	<b>116</b>	<b>22 467</b>	<b>99,7</b>
	środki nierozdysponowane		37 700			11 023	
	<b>otrzymana dotacja</b>		<b>62 015</b>			<b>33 490</b>	

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba uczniów otrzymująca pomoc materialną	121	116
2	średnia kwota pomocy materialnej przypadająca na ucznia	186,19	193,68

3. „Radosna szkoła” – z dotacji budżetu państwa ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole

l.p.	szkoła	plan 2010	wykonanie 2010	% 4:3	przeznaczenie
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	12 000	12 000	100,0	pomoce dydaktyczne dla dzieci 6-letków i klas I (gry, klocki, sprzęt sportowy)
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	12 000	12 000	100,0	pomoce dydaktyczne do klas I-III (gry, materac, piłki, klocki)
	<b>razem</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>100,0</b>	

4. Fundusz Socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów

szkoły	wykonanie 2009		wykonanie 2010		% 5:3
	liczba emerytów	kwota (zł)	liczba emerytów	kwota (zł)	
1	2	3	4	5	6
Przedszkole Nr 2	10	9 212	10	9 897	107,4
Gim Nr 1	23	19 600	23	20 862	106,4
Gim Nr 2	23	23 382	23	25 099	107,3
SP Nr 3	28	28 481	28	29 407	103,2
SP Nr 4	33	29 038	33	32 276	111,1
SP Nr 5	21	18 875	24	21 405	113,4
<b>razem</b>	<b>138</b>	<b>128 588</b>	<b>141</b>	<b>138 946</b>	<b>108,1</b>

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010	%
------	------------------------	----------------	----------------	---

				4:3
1	2	3	4	5
1	liczba nauczycieli emerytów i rencistów	138	141	102,2
2	kwota rocznego odpisu przypadająca na emeryta i rencistę (zł)	931,74	985,43	105,8

## 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

szkoły	wykonanie 2009	plan 2010	wykonanie 2010	% 4:2
1	2	3	4	5
Gimnazjum Nr 1	4 330	4 400	4 354	100,5
Gimnazjum Nr 2	6 806	7 000	7 000	102,8
Szkoła Podstawowa Nr 3	4 687	5 400	5 400	115,2
Szkoła Podstawowa Nr 4	8 100	7 100	7 100	87,6
Szkoła Podstawowa Nr 5	4 340	6 500	6 334	140,9
Przedszkola	6 000	6 000	6 000	100,0
<b>razem</b>	<b>34 263</b>	<b>36 400</b>	<b>36 188</b>	<b>105,6</b>

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2010
1	2	3
1	liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	215,61
2	procentowy udział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rocznych wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (%)	0,4
3	kwota wydatków na nauczyciela w zakresie dofinansowania szkoleń i kursów - rocznie (zł)	1 698,39

**Realizacja planu wydatków w 2010 r.**  
- zestawienie zbiorcze szkół

dział	rozdział	§	Treść	wykonanie 2009	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 7:5	% 7:6
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 289 707</b>	<b>13 080 400</b>	<b>12 828 264</b>	<b>104,4</b>	<b>98,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>7 497 446</b>	<b>7 724 530</b>	<b>7 623 371</b>	<b>101,7</b>	<b>98,7</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 575	23 375	23 375	103,5	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 219 596	5 282 250	5 226 791	100,1	98,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	373 846	408 374	408 372	109,2	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	823 348	817 953	798 075	96,9	97,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	128 787	127 634	120 784	93,7	94,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 412	3 355	3 355	52,3	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 013	100 256	97 430	108,2	97,2
		4240	zakup pomocy naukowych, książek	30 000	39 944	39 943	133,1	100,0
		4260	zakup energii	345 006	382 305	373 895	109,4	97,8
		4270	zakup usług remontowych	27 023	74 135	70 585	261,2	95,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 581	3 262	3 083	67,3	94,5

	4300	zakup usług pozostałych	76 604	84 019	81 815	106,8	97,4
	4350	opłata za usługi internetowe	5 880	5 625	5 505	93,6	97,9
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 497	9 940	8 984	94,6	90,4
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 199	9 644	9 644	301,5	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 530	2 291	2 055	134,3	89,7
	4430	różne opłaty i składki	5 511	5 154	5 154	93,5	100,0
	4440	odpis na odpis na ZFŚS	303 915	307 389	307 389	101,1	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 101	4 786	4 306	204,9	90,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 934	3 560	3 553	183,7	99,8
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 084	29 279	20 279	126,1	69,3
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>128 797</b>	<b>154 713</b>	<b>154 445</b>	<b>119,9</b>	<b>99,8</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 673	117 411	117 205	118,8	99,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470	8 707	8 705	352,4	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 073	18 352	18 300	121,4	99,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 172	2 867	2 859	131,6	99,7
	4240	zakup pomocy naukowych, książek	3 211				
	4440	odpis na odpis na ZFŚS	6 975	7 375	7 375	105,7	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 494 038</b>	<b>4 796 424</b>	<b>4 646 573</b>	<b>103,4</b>	<b>96,9</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 890	13 840	13 825	92,8	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 795	3 333 956	3 257 149	103,3	97,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 432	251 421	251 421	112,0	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	501 473	524 721	500 097	99,7	95,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	79 422	86 323	79 828	100,5	92,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800	10 000	10 000	128,2	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 119	61 200	59 636	93,0	97,4
	4240	zakup pomocy naukowych, książek	10 627	8 000	8 000	75,3	100,0
	4260	zakup energii	156 084	211 152	172 515	110,5	81,7
	4270	zakup usług remontowych	21 857	25 638	25 638	117,3	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 055	1 600	1 209	58,8	75,6
	4300	zakup usług pozostałych	49 980	59 613	58 870	117,8	98,7
	4350	opłata za usługi internetowe	1 651	1 653	1 651	100,0	99,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		191	151		79,0
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 497	7 200	7 094	94,6	97,9
	4410	podróże służbowe krajowe	2 973	3 600	3 371	113,4	93,6
	4430	różne opłaty i składki	1 553	1 759	1 759	113,3	100,0
	4440	odpis na odpis na ZFŚS	186 656	188 757	188 757	101,1	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 698	1 300	1 300	76,6	100,0
	4750	zakup akcesoriów komp. w tym prog. licencji	5 477	4 500	4 297	78,4	95,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie naucz.</b>	<b>28 263</b>	<b>30 400</b>	<b>30 188</b>	<b>106,8</b>	<b>99,3</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 420	2 745	2 742	193,1	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	7 280	7 850	7 850	107,8	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 923	2 947	2 739	94,7	92,9
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 041	15 845	15 844	98,8	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	623	623	103,8	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		390	390		100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 164</b>	<b>374 333</b>	<b>373 687</b>	<b>264,7</b>	<b>99,8</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 424	3 424	342,4	100,0
		4260	zakup energii	10 438	10 500	9 902	94,9	94,3
		4270	zakup usług remontowych		110	110		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 350	3 820	3 820	36,9	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	119 376	129 049	129 049	108,1	100,0
			<b>Aktywna Szkoła</b>		<b>227 430</b>	<b>227 382</b>		<b>100,0</b>
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne		18 914	18 914		100,0
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		3 335	3 335		100,0
		4127	składki na Fundusz Pracy		3 064	3 026		98,7
		4129	składki na Fundusz Pracy		542	537		99,1
		4177	wynagrodzenia bezosobowe		154 508	154 506		100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe		27 268	27 267		100,0
		4307	zakup usług pozostałych		16 830	16 830		100,0
		4309	zakup usług pozostałych		2 970	2 970		100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>340 111</b>	<b>359 485</b>	<b>358 895</b>	<b>105,5</b>	<b>99,8</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>317 582</b>	<b>337 018</b>	<b>336 428</b>	<b>105,9</b>	<b>99,8</b>
		3020	wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	145	195	195	134,5	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236 013	250 131	249 828	105,8	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 353	19 598	19 598	112,9	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 997	39 890	39 646	1076,2	99,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 964	6 451	6 409	107,5	99,3
		4140	wpłaty na PFRON					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	454				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	939				
		4440	odpis na ZFŚS	19 716	20 752	20 752	105,2	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>22 529</b>	<b>22 467</b>	<b>22 467</b>	<b>92,7</b>	<b>100,0</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	22 529	22 467	22 467	92,7	100,0
			<b>Razem 801+854</b>	<b>12 634 579</b>	<b>13 439 885</b>	<b>13 187 160</b>	<b>104,4</b>	<b>98,1</b>

*Realizacja planu wydatków w 2010 r.  
Gimnazjum Nr 1*

dział	rozdział	§	treść	wykonanie 2009	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 312 905</b>	<b>2 712 458</b>	<b>2 598 950</b>	<b>112,4</b>	<b>95,8</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 288 975</b>	<b>2 642 196</b>	<b>2 528 734</b>	<b>110,5</b>	<b>95,7</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 821	8 078	8 078	118,4	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 530	1 818 963	1 767 092	110,4	97,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 909	130 305	130 305	113,4	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	255 615	293 027	276 775	108,3	94,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 703	47 523	41 047	103,4	86,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 348	45 400	45 400	112,5	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, książek	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		4260	zakup energii	81 091	124 152	85 515	105,4	68,9
		4270	zakup usług remontowych	16 599	22 138	22 138	133,3	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 090	800	649	59,5	81,1
		4300	zakup usług pozostałych	28 125	41 613	41 613	147,9	100,0
		4350	opłaty za usługi internetowe	348	350	348	100,0	99,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	191	151	-	79,3
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 494	2 200	2 177	87,3	99,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 985	2 800	2 791	140,6	99,7
		4440	odpis na ZFŚS	88 859	94 156	94 156	106,0	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	698	1 000	1 000	143,3	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	3 500	3 498	174,9	99,9
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel</b>	<b>4 330</b>	<b>4 400</b>	<b>4 354</b>	<b>100,5</b>	<b>98,9</b>
		4300	zakup usług pozostałych	400	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	400	354	-	88,5
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930	4 000	4 000	101,8	100,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 600</b>	<b>65 862</b>	<b>65 862</b>	<b>336,0</b>	<b>100,0</b>
		4440	odpis na ZFŚS	19 600	20 862	20 862	106,4	100,0
			<b>Aktywna Szkoła</b>	-	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	-	100,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 000	4001	-	100,0
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	704	702	-	99,7
		4127	składki na Fundusz Pracy	-	649	648	-	99,9
		4129	składki na Fundusz Pracy	-	116	117	-	101,2
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	33 601	33 601	-	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 930	5 930	-	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>44 905</b>	<b>48 167</b>	<b>48 167</b>	<b>107,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>39 690</b>	<b>45 067</b>	<b>45 067</b>	<b>113,5</b>	<b>100,0</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 975	96	96	4,9	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 707	33 153	33 153	115,5	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 656	2 506	2 506	44,3	100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 656	5 309	5 309	114,0	100,0

	4120	składki na Fundusz Pracy	747	858	859	115,0	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, książek	572	-	-	-	100,0
	4440	odpis na ZFŚS	2 947	3 144	3 144	106,7	100,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 214</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	59,4	100,0
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 214	3 100	3 100	59,4	100,0
		<b>Razem</b>	<b>2 357 810</b>	<b>2 760 625</b>	<b>2 647 117</b>	<b>112,2</b>	<b>95,9</b>

*Realizacja planu wydatków w 2010 r.  
Gimnazjum Nr 2*

dział	rozdział	§	Treść	wykonanie 2009	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 235 251</b>	<b>2 238 887</b>	<b>2 202 496</b>	<b>98,5</b>	<b>98,4</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 205 063</b>	<b>2 154 228</b>	<b>2 117 839</b>	<b>96,0</b>	<b>98,3</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 062	5 762	5 748	72,3	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 264	1 514 993	1 490 057	95,9	98,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 523	121 116	121 116	110,6	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245 859	231 694	223 323	90,8	96,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 719	38 800	38 781	97,6	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	10 000	10 000	166,7	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 767	15 800	14 237	59,9	90,1
		4240	zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	4 625	2 000	2 000	43,2	100,0
		4260	zakup energii	75 000	87 000	87 000	116,0	100,0
		4270	zakup usług remontowych	5 298	3 500	3 500	75,7	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	965	800	560	58,0	70,0
		4300	zakup usług pozostałych	21 856	18 000	17 258	79,0	95,9
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 302	1 303	1 303	100,1	100,0
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	4 917	98,3	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	987	800	580	58,8	72,5
		4430	różne opłaty i składki	1 553	1 759	1 759	113,3	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	97 797	94 601	94 601	96,7	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	300	300	30,0	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 477	1 000	799	22,9	79,9
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel</b>	<b>6 806</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>102,8</b>	<b>100,0</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	806	1 000	1 000	124,1	100,0
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 382</b>	<b>77 659</b>	<b>77 657</b>	<b>332,1</b>	<b>100,0</b>
		4440	odpis na ZFŚS	23 382	25 099	25 099	107,3	100,0
			<b>Aktywna Szkoła</b>	-	<b>52 560</b>	<b>52 559</b>		100,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 579	4 579		100,0
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	808	808		100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4127	składki na Fundusz Pracy	-	743	743	-	100,0



		4129	składki na Fundusz Pracy	-	131	131	-	100,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	39 353	39 353	-	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 946	6 944	-	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>44 719</b>	<b>46 257</b>	<b>46 256</b>	<b>103,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>85401</b>		<b>światlice szkolne</b>	<b>41 241</b>	<b>42 863</b>	<b>42 863</b>	<b>103,9</b>	<b>100,0</b>
		3020	wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	60	99	99	150,0	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 640	32 093	32 092	104,7	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 410	2 567	2 567	106,5	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 936	4 809	4 809	97,4	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	799	780	780	97,6	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	2 396	2 515	2 515	105,0	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 478</b>	<b>3 394</b>	<b>3 394</b>	<b>97,6</b>	<b>100,0</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 478	3 394	3 394	97,6	100,0
			<b>Razem</b>	<b>2 279 970</b>	<b>2 285 144</b>	<b>2 248 753</b>	<b>98,6</b>	<b>98,4</b>

*Realizacja wydatków w 2010 r.  
Szkoła Podstawowa Nr 3*

dział	rozdział	§	treść	wykonanie 2009	plan po zmianach 2010	Wykonanie 2010	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 790 138</b>	<b>2 769 788</b>	<b>2 769 756</b>	<b>99,3</b>	<b>99,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>2 627 420</b>	<b>2 632 890</b>	<b>2 632 860</b>	<b>100,2</b>	<b>99,9</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 475	6 946	6 946	81,9	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 575	1 851 076	1 851 076	101,1	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	133 816	142 987	142 987	106,8	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	288 592	273 671	273 671	94,8	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	46 033	42 962	42 962	93,3	100,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 412	1 680	1 680	26,2	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 939	33 687	33 687	51,9	100,0
		4240	zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	14 165	19 454	19 454	137,3	100,0
		4260	zakup energii	68 498	67 246	67 246	98,2	99,6
		4270	zakup usług remontowych	12 937	42 599	42 599	329,3	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 054	1 402	1 402	133,1	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	22 521	17 162	17 162	76,2	100,0
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 884	2 520	2 520	87,4	100,0
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 909	1 979	1 948	102,0	98,4
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 736	6 777	6 777	247,7	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	262	291	291	111,1	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 445	1 458	1 458	100,9	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	111 630	109 590	109 590	98,2	100,0
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 600	1 600	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 434	360	360	25,1	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 100	7 443	7 443	104,8	89,8
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>44 848</b>	<b>62 761</b>	<b>62 760</b>	<b>139,9</b>	<b>100,0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 526	50 157	50 157	145,3	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	593	2 129	2 128	358,8	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 248	7 068	7 068	134,7	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	588	1 052	1 052	178,9	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25	-	-	-	-
	4240	zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	1 711	-	-	-	-
	4440	odpis na odpis na ZFŚS	2 183	2 345	2 345	107,4	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 687</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>115,2</b>	<b>100,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	199	390	390	196,0	100,0
	4300	zakup usług pozostałych.	3 880	4 350	4 350	112,1	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	217	47	47	21,7	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	490	490	169,0	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	123	123	123,0	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 481</b>	<b>68 735</b>	<b>68 735</b>	<b>241,3</b>	<b>100,0</b>
	4440	odpis na odpis na ZFŚS	28 481	29 407	29 407	103,2	100,0
		<b>Aktywna Szkoła</b>	-	<b>39 330</b>	<b>39 328</b>	-	<b>100,0</b>
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 213	3 213	-	100,0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	567	567	-	100,0
	4127	składki na Fundusz Pracy	-	521	521	-	100,0
	4129	składki na Fundusz Pracy	-	92	92	-	100,0
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	21 280	21 280	-	100,0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 755	3 755	-	100,0
	4307	zakup usług pozostałych	-	8 415	8 415	-	100,0
	4309	zakup usług pozostałych	-	1 485	1 485	-	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>84 703</b>	<b>78 100</b>	<b>78 100</b>	<b>92,2</b>	<b>100,0</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>82 183</b>	<b>74 533</b>	<b>74 533</b>	<b>90,7</b>	<b>100,0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 415	54 667	54 667	89,0	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 672	5 435	5 434	116,3	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 414	8 088	8 088	85,9	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 524	1 312	1 312	86,1	100,0
	4240	zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	367	-	-	-	100,0
	4440	odpis na odpis na ZFŚS	4 791	5 031	5 031	105,0	100,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 520</b>	<b>3 567</b>	<b>3 567</b>	<b>141,5</b>	<b>100,0</b>
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 520	3 567	3 567	141,5	100,0
		<b>razem</b>	<b>2 793 605</b>	<b>2 847 888</b>	<b>2 847 856</b>	<b>101,9</b>	<b>100,0</b>

*Realizacja planu wydatków w 2010 r.*

**Szkoła Podstawowa Nr 4**

dział	rozdział	§	treść	wykonanie 2009	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 253 627</b>	<b>2 592 689</b>	<b>2 500 238</b>	<b>110,9</b>	<b>96,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>2 162 212</b>	<b>2 444 800</b>	<b>2 353 196</b>	<b>108,8</b>	<b>96,3</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 621	8 390	8 390	126,7	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 588	1 674 398	1 618 939	103,2	96,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 609	120 216	120 215	111,7	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	246 747	270 887	252 009	102,1	92,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 984	43 470	37 187	80,0	85,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		875	875		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 997	46 069	46 069	1537	100,0
		4240	zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	557	20 490	20 489	3678	100,0
		4260	zakup energii	53 491	77 541	69 130	129,2	85,1
		4270	zakup usług remontowych	2 538	18 536	18 536	730,2	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 027	960	949	46,8	98,8
		4300	zakup usług pozostałych	23 513	34 637	33 133	140,9	95,7
		4350	opłaty za usługi internetowe	586	605	605	103,2	100,0
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 352	4 461	4 402	101,1	98,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	464	2 867	2 867	617,9	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	156	1 000	1 000	641,0	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 500	1 130	1 130	75,3	100,0
		4440	odpis na odpis na ZFŚS	101 483	104 380	104 380	102,8	100,0
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 186	1 186	-	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 500	2 500	-	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	10 202	10 202	-	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>32 489</b>	<b>39 179</b>	<b>38 972</b>	<b>120,0</b>	<b>99,5</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 088	28 734	28 587	113,9	99,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	677	2 320	2 320	342,7	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 730	4 840	4 789	128,4	98,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	598	769	761	127,2	98,9
		4440	odpis na odpis na ZFŚS	2 396	2 515	2 514	104,9	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 100</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>87,6</b>	<b>100,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 220	1 050	1 050	86,1	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 500	1 500	150,0	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	1 000	66,7	100,0
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880	2 660	2 660	68,5	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	890	890	178,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 826</b>	<b>101 610</b>	<b>100 969</b>	<b>198,6</b>	<b>99,4</b>
	4440	odpis na ZFŚS	29 038	32 276	32 276	111,1	100,0
		<b>Utrzymanie „ORLIKA 2012”</b>	<b>21 788</b>	<b>17 854</b>	<b>17 256</b>	<b>79,2</b>	<b>96,6</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 424	3 424	343,4	100,0
	4260	zakup energii	10 438	10 500	9 902	94,9	94,3
	4270	zakup usług remontowych		110	110		100,0
	4300	zakup usług pozostałych	10 350	3 821	3 821	36,9	100,0
		<b>Aktywna Szkoła</b>	<b>-</b>	<b>51 479</b>	<b>50 436</b>	<b>-</b>	<b>99,9</b>
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 697	3 697	-	100,0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	652	652	-	100,0
	4127	składki na Fundusz Pracy	-	594	558	-	93,9
	4129	składki na Fundusz Pracy	-	105	98	-	93,9
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	31 052	31 052	-	100,0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 479	5 479	-	100,0
	4307	zakup usług pozostałych	-	8 415	8 415	-	100,0
	4309	zakup usług pozostałych	-	1 485	1 485	-	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>77 843</b>	<b>95 418</b>	<b>95 016</b>	<b>122,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>72 057</b>	<b>87 602</b>	<b>87 200</b>	<b>121,0</b>	<b>99,5</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 801	65 215	64 914	120,6	99,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 969	4 474	4 474	112,7	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 188	11 101	11 015	134,5	99,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 308	1 780	1 766	135,0	99,2
	4440	odpis na odpis na ZFŚS	4 791	5 031	5 031	105,0	100,0
		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 786</b>	<b>7 816</b>	<b>7 816</b>	<b>135,1</b>	<b>100,0</b>
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 786	7 816	7 816	135,1	100,0
		<b>razem</b>	<b>2 331 470</b>	<b>2 688 107</b>	<b>2 595 255</b>	<b>111,3</b>	<b>96,5</b>

**Realizacja planu wydatków w 2010 r.**  
**Szkoła Podstawowa Nr 5**

dział	rozdział	§	Treść	wykonanie 2009	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 783 782</b>	<b>2 766 578</b>	<b>2 756 825</b>	<b>99,0</b>	<b>99,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>2 709 105</b>	<b>2 646 840</b>	<b>2 637 315</b>	<b>97,3</b>	<b>99,6</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 478	8 040	8 039	107,5	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 433	1 756 776	1 756 776	96,5	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 422	145 171	145 170	109,6	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	288 008	273 394	273 394	94,9	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 769	41 202	40 634	92,8	98,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		800	800		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 076	20 500	17 674	80,0	86,2
		4240	zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	16 568	-	-	-	-
		4260	zakup energii	223 017	237 518	237 518	106,5	100,0
		4270	zakup usług remontowych	11 548	13 000	9 450	81,8	98,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	900	732	48,8	81,3
		4300	zakup usług pozostałych	30 570	32 220	31 519	103,1	97,8
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 410	2 500	2 380	98,7	95,2
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 236	3 500	2 633	81,4	75,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

	4410	podróże służbowe krajowe	1 112	1 000	764	68,7	76,4
	4430	różne opłaty i składki	2 566	2 566	2 566	100,0	100,0
	4440	odpis na odpis na ZFŚS	90 802	93 419	93 419	102,9	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 101	2 000	1 520	72,3	76,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	700	693	138,6	99,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 985	11 634	11 634	129,5	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>51 460</b>	<b>52 773</b>	<b>52 712</b>	<b>102,4</b>	<b>99,9</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 059	38 510	38 452	98,4	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	4 258	4 257	354,7	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 095	6 444	6 443	105,7	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	986	1 046	1 045	106,0	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	224	-	-	-	41,3
	4240	zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	1 500	-	-	-	100,0
	4440	odpis na odpis na ZFŚS	2 396	2 515	2 515	105,0	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 340</b>	<b>6 500</b>	<b>6 334</b>	<b>145,9</b>	<b>97,4</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 305	1 302		100,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 400	2 000	2 000	83,3	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe		500	338		67,6
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940	2 695	2 694	138,9	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 875</b>	<b>60 465</b>	<b>60 464</b>	<b>113,4</b>	<b>100,0</b>
	4440	odpis na odpis na ZFŚS	18 875	21 405	21 405	113,4	100,0
		<b>Aktywna Szkoła</b>	-	<b>39 060</b>	<b>39 059</b>	-	<b>100,0</b>
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 424	3 424	-	100,0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	604	604	-	100,0
	4127	składki na Fundusz Pracy	-	556	556	-	100,0
	4129	składki na Fundusz Pracy	-	98	98	-	100,0
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	29 221	29 220	-	100,0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 157	5 157	-	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 941</b>	<b>91 543</b>	<b>91 354</b>	<b>103,9</b>	<b>99,8</b>
	<b>85401</b>	<b>światlice szkolne</b>	<b>82 411</b>	<b>86 953</b>	<b>86 764</b>	<b>105,3</b>	<b>99,8</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 450	65 003	65 002	105,8	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326	4 616	4 616	106,7	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 803	10 583	10 424	106,3	98,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 586	1 720	1 691	106,6	98,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	453	-	-	-	-
	4440	odpis na odpis na ZFŚS	4 791	5 031	5 031	105,0	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 530</b>	<b>4 590</b>	<b>4 590</b>	<b>83,0</b>	<b>100,0</b>
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 530	4 590	4 590	83,0	100,0
		<b>Razem</b>	<b>2 871 724</b>	<b>2 858 121</b>	<b>2 848 179</b>	<b>99,1</b>	<b>99,7</b>

### 3. Zajęcia pozalekcyjne

L.p.	wyszczególnienie	Gimnazjum Nr 1		
		wykonanie 2009	wykonanie 2010	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>liczba zajęć pozalekcyjnych ogółem (godz.), w tym:</b>	<b>381</b>	<b>144</b>	<b>37,8</b>
1	koło geograficzne	24	10	41,7
2	koło biologiczne	28	23	82,1
2	koła sportowe	207	80	38,6
3	chór	28	18	64,3
4	koło chemiczne	2	-	-
5	koło informatyczne	50	-	-
6	koło fizyczne	0	-	-
7	koło historyczne	0	6	-
8	koło biologiczne	10	-	-
9	zespół wyrównawczy niemieckiego	2	3	150,0
10	zespół wyrównawczy angielskiego	2	-	-
11	zespół wyrównawczy matematyki	15	-	-
12	zespół wyrównawczy biologii	28	-	-
13	zespół wyrównawczy fizyka	23	4	23,9
13	zespół wyrównawczy geografia	14	-	-
14	zespół wyrównawczy j. polski	4	-	-
15	gimnastyka korekcyjna	21	-	-

L.p.	wyszczególnienie	Gimnazjum Nr 2		
		wykonanie 2009	wykonanie 2010	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>liczba zajęć pozalekcyjnych ogółem (godz.), w tym:</b>	<b>269</b>	<b>278</b>	<b>103,3</b>
1	koła językowe i historyczne	32	70	218,7
2	koło teatralne i artystyczne	4	19	475,0
3	koło biologiczno-chemiczne i geograficzne	23	27	117,4
4	koła matematyczno-fizyczne	11	14	127,3
5	koła taneczne, turystyczne i sportowe	199	35	17,6
6	Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne	0	113	-

L.p.	wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 3		
		wykonanie 2009	wykonanie 2010	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>liczba zajęć pozalekcyjnych ogółem, (godz.) w tym:</b>	<b>713</b>	<b>144</b>	<b>20,2</b>
1	koło przyrodnicze	42	-	-
2	koło matematyczne	22	-	-
3	koło komputerowe	57	-	-
4	koło recytatorskie i małych ratowników	65	-	-
5	koło czytelnicze	14	-	-
6	koło plastyczne	50	-	-
7	Trening Skutecznego Ucznia	26	-	-
8	koło artystyczne	8	-	-
9	koło taneczne	33	-	-
10	koło języka angielskiego	17	-	-
11	koło języka niemieckiego	25	-	-
12	koło polonistyczne	22	-	-
13	koło historyczne	18	-	-
14	SKS	274	144	52,5
15	koło rekreacyjno-sportowe i teatralne	40	-	-

L.p.	wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 4		
		wykonanie 2009	wykonanie 2010	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>liczba zajęć pozalekcyjnych ogółem (godz.), w tym:</b>	<b>428</b>	<b>215</b>	<b>50,23</b>
1	rewalidacja	12	-	-
2	koło teatralne	21	-	-
3	koło sportowe	192	108	56,25
4	koło matematyczne	27	2	7,41
5	pierwsza pomoc	32	-	-
6	koło recytatorskie	2	19	950
7	koło przyrodnicze	19	19	100,0
8	koło językowe	26	-	-
9	koło ortograficzne	36	-	-
10	koło muzyczne	11	14	127,27
11	promocja zdrowia	-	19	-
	<b>zespoły</b>	-	-	-
1	gimnastyka korekcyjna	50	34	68,0

l.p.	wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 5		
		wykonanie 2009	wykonanie 2010	% 4:3
1	2	3	4	5
1	<b>liczba zajęć pozalekcyjnych ogółem (godz.), w tym:</b>	<b>523</b>	<b>1 661</b>	<b>317,6</b>
2	koło językowe	54	160	296,3
3	koło plastyczne	16	110	687,5
4	koło polonistyczne	30	126	420,0
5	koło informatyczne	54	72	133,3
6	koło matematyczne	16	37	231,3
7	koło muzyczne	-	43	-
8	koło recytatorskie	-	18	-
9	koło taneczne	-	16	-
10	koło sportowe	-	265	-
11	chór	-	70	-
	<b>zespoły</b>	-	-	-
1	wyrównawcze I- III	-	206	-
2	języka polskiego	-	18	-
3	matematyki	-	32	-
4	historii	-	73	-
5	języka niemieckiego	-	18	-
6	zespoły problemowe kl. VI	-	238	-
7	gimnastyka korekcyjna	-	103	-













**Rozdział 80104 Przedszkola****Rozdział 80105 Przedszkola specjalne****80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

zł

rozdział	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola	2 750 334	3 558 120	5 066 368	4 808 963	174,8	94,9
80105	Przedszkola specjalne	165 000	179 915	179 915	179 915	109,0	100,0
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
	<b>razem</b>	<b>2 921 334</b>	<b>3 744 035</b>	<b>5 252 283</b>	<b>4 994 878</b>	<b>171,0</b>	<b>95,1</b>

Wydatki z budżetu miasta na przedszkola miejskie obejmują:

- 1) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników obsługi ze zlikwidowanych żłobków – 3.667 zł;
- 2) remont Przedszkola Nr 1 – 82.356 zł,
- 3) wyposażenie Przedszkola Nr 3 (o cenie jednostkowej do 3.500 zł) – 112.000 zł
- 4) wydatki inwestycyjne (opisane w części wydatki majątkowe) – 1.636.126,79 zł
- 5) dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 117.592 zł, w tym:

**dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych**

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2009		plan 2010	wykonanie 2010		% 7:4
		średnia miesięczna liczba dzieci	kwota zł		średnia miesięczna liczba dzieci	kwota zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Punkt przedszkolny „Kajtek”	32,8	61 696	57 000	27,50	56 462	91,5
2	Punkt przedszkolny „Promyczek”	-	-	43 500	15,58	43 226	-
3	Punkt przedszkolny „Tęczowa Chatka” (od 1.09.2010r.)	-	-	18 000	11,3	17 904	-
	<b>razem</b>	<b>32,8</b>	<b>61 696</b>	<b>118 500</b>	<b>54,4</b>	<b>117 592</b>	<b>187,3</b>

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	udział dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w ogólnej liczbie dzieci w przedszkolach (%)	6,2	9,8

objaśnienia:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	średnia liczba dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych	32,8	54,4
2	średnia wysokość dotacji na dziecko (zł/osobę)	156,59	170,58
3	kwota dotacji (zł)	61 696	117 592

6) dotacje dla 3 przedszkoli działających do 31.12.2010 r. w formie zakładów budżetowych – 3.043.135 zł,

W 2010 r. średnia miesięczna wysokość dotacji z budżetu na 1 dziecko w miejskich przedszkolach wyniosła 465,93 zł i była wyższa niż w roku 2009 o 9,6% tj. o kwotę 40,72 zł.

*Dotacje do przedszkoli miejskich 80104+80105+80146*

Przedszkole	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	zł		
				wykonanie 2010	% 5:2	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Nr 1	1 031 423	1 151 000	1 152 600	1 152 600	111,7	100,0
Nr 2	674 779	704 000	748 700	748 700	110,9	100,0
Nr 3	977 773	1 091 035	1 141 835	1 141 835	116,8	100,0
<b>razem</b>	<b>2 683 975</b>	<b>2 946 035</b>	<b>3 043 135</b>	<b>3 043 135</b>	<b>113,3</b>	<b>100,0</b>

W Przedszkolu Nr 3 jest 7 osobowa grupa przedszkola specjalnego. Średnia miesięczna wysokość dotacji z budżetu na 1 dziecko w tej grupie w 2010 r. wyniosła 2.141,84 zł, więcej w porównaniu do roku 2009 o 9,0%, tj. o kwotę 177,56 zł.

Ważniejsze dane o przedszkolach miejskich zestawiono w tabelach.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
85111	Szpital ogólny	30 000	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	64 251	106 300	96 300	85 736	133,4	89,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 892	493 700	503 700	474 028	107,3	94,1
85195	Pozostała działalność	34 670	31 000	31 000	18 400	53,1	59,4
	<b>razem</b>	<b>570 812</b>	<b>631 000</b>	<b>631 000</b>	<b>578 164</b>	<b>101,3</b>	<b>91,6</b>

Na ochronę zdrowia w uchwale budżetowej na rok 2010 zaplanowano kwotę 631.000 zł. Faktyczne wykonanie wydatków wyniosło 578.164 zł, co stanowi 91,6 % planu po zmianach.

Na kwotę wydatków składają się:

**Rozdział 85153****Zwalczanie narkomanii**

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
64 251	106 300	96 300	85 736	133,4	89,0

W 2010 r. na zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę 96.300 zł. Realizacja planu wyniosła 85.736 zł, co stanowi 89,0 % planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) cykl seminariów dla pracowników socjalnych z wykorzystaniem metod i technik pracy z grupą – 2.900 zł,
- 2) szkolenie dla pedagogów pn. „Intensywny trening interpersonalny” – 9.600 zł,
- 3) szkolenie dla pedagogów pn. „Intensywny trening interpersonalny” – interwencje pedagogiczne wobec uczniów uzależnionych – 2.100 zł,
- 4) zajęcia psychoterapeutyczne dla osób współuzależnionych od narkotyków poliksykomatów będących po podstawowym cyklu leczenia – 4.000 zł,
- 5) zakup kalendarzy z logo prac laureatów konkursu plastycznego „Bliżej siebie - dalej od narkotyków” – 2.836 zł,
- 6) wykonanie plakatów i materiałów informacyjnych społecznej kampanii informacyjnej i integracyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży – 3.000 zł,

7) dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na realizację programów zwalczania narkomanii – 59.300 zł:

podmiot	rodzaj zadania	plan 2010	wykonanie 2010
		w złotych	
1	2	3	4
	<b>Razem</b>	<b>61 300</b>	<b>61 300</b>
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Teen Challenge	1) pomoc psychospołeczna i prawna na rzecz osób zagrożonych narkomanią	14 300	14 300
	2) pilotażowy program skierowany do iniekcyjnych użytkowników narkotyków na terenie miasta	8 000	8 000
	3) motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych	18 000	18 000
Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	przeciwdziałanie narkomanii - zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	19 000	19 000
CKiSE	organizacja przedstawienia profilaktycznego podsumowującego społeczną kampanię informacyjną i integracyjną dla dzieci i młodzieży	2 000	2 000

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	
1	średni koszt programu w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł)	2,64	3,53
2	przeciętna wysokość dotacji na 1 mieszkańca (zł)	1,87	2,52
3	udział % Programu w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	12,17	15,13

## Rozdział 85154

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
441 892	493 700	503 700	474 028	115,1	94,1

W 2010 roku na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 474.028 zł, tj. 94,1% planu po zmianach. Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia Pełnomocnika i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 23.360 zł,
- 2) dofinansowanie budowy boiska sportowego „Orlik 2012” w Szkole Podstawowej Nr – 100.000 zł,
- 3) dofinansowanie budowy i wyposażenia placu zabaw przy ul. Chopina – 14.258 zł,



- 4) zakup miesięcznika „Remedium” – 1.530 zł,  
 5) zakup materiałów oraz nagród dla dzieci biorących udział w lokalnych kampaniach społecznych „Wspólnie przeciw uzależnieniom” i „Stop przemocy” – 2.832 zł,  
 6) zakup laptopa – 3.375 zł,  
 7) materiały dla członków Komisji – 380 zł,  
 8) prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla osób współuzależnionych od alkoholu w Wojewódzkiej Przychodni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białogardzie – 5.250 zł,  
 9) podtrzymywanie abstynencji osób po odbytych leczeniu odwykowym - 10.120 zł,  
 10) koszty sporządzenia opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia osób skierowanych na przymusowe leczenie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 744 zł,  
 11) organizacja kampanii „stop przemocy” – 1.000 zł,  
 12) szkolenie pracowników MOPS – 4.038 zł,  
 13) inne drobne wydatki – 2.578 zł,  
 14) prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych w miejskich szkołach podstawowych i gimnazjach – 74.953 zł, w tym:

Szkoła	wykonanie 2009	plan po zmianach 2010	zł		
			wykonanie 2010	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
Gimnazjum Nr 1	26 000	15 000	14 983	57,6	99,9
Gimnazjum Nr 2	24 239	15 000	15 000	61,9	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 3	26 000	15 000	15 000	57,7	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 4	26 000	15 000	15 000	57,7	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 5	25 807	15 000	14 970	58,0	99,8
<b>razem</b>	<b>128 046</b>	<b>75 000</b>	<b>74 953</b>	<b>58,5</b>	<b>99,9</b>

- 15) dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 229.610 zł, na zadania i programy zleconych do realizacji:

podmiot	rodzaj zadania	plan 2010	wykonanie 2010
		w złotych	
1	2	3	4
	<b>Razem</b>	<b>233 000</b>	<b>229 610</b>
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Teen Challenge	pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu	20 000	20 000

1	2	3	4
Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	pomoc psychospołeczna i prawna rodzinom, w których występują problemy alkoholowe	25 000	35 000
Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	program i edukacyjny dla dzieci prowadzony w świetlicy spocjoterapeutycznej, w tym dożywianie uczestników zajęć "Profilaktyczny ośrodek porad i wsparcia"	7 000	7 000
Centrum Integracji Społecznej	aktywizacja osób pozostających długo bez pracy (uchwała 297 osób x 130 zł)	55 000	51 610
„Alter” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i specjalnej troski	pomoc terapeutyczna rehabilitacyjna na rzecz osób dotkniętych uzależnieniem od alkoholu	12 000	12 000
„Serce” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży	pomoc terapeutyczna rehabilitacyjna na rzecz osób dotkniętych uzależnieniem od alkoholu	8 000	8 000
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	12 000	12 000
UKS „Ikar”	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000	5 000
Stowarzyszenie Pływackie „AQUA”	pozalekcyjne zajęcia sportowe	7 000	7 000
UKS „Unia”	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000
BKS „Iskra” piłka nożna	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000	3 000
BKS „Iskra” LA	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000
LOK	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000
TKKF „Gryf”	organizacja kolonii letniej w Międzyzdrojach dla 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	30 000	30 000
	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa	organizacja wypoczynku letniego	3 000	3 000

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	średni koszt programu w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł)	18,19	19,51
2	przeciętna wysokość dotacji na 1 mieszkańca (zł)	9,45	9,45
3	udział % Programu w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	83,95	84,0

**Rozdział 85195****Pozostała działalność**

zł

wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
34 670	31 000	31 000	18 400	53,1	59,4

**Źródła finansowania wydatków**

zł							
l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2019	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	30 670	31 000	31 000	18 400	60,0	59,4
2	dotacje z budżetu państwa	4 000	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>34 760</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>18 400</b>	<b>52,9</b>	<b>59,4</b>

Na ochronę i promocję zdrowia zaplanowano w budżecie miasta na rok 2010 kwotę 31.000 zł. Wykonanie planu wyniosło 18.400 zł.

Z wydatkowanej kwoty wykonano:

- 1) dofinansowanie badań mammograficznych dla kobiet w wieku 40-49 lat i powyżej 69 roku życia – 5.400 zł,

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba mieszkanek miasta na 30.06.w wieku 40-49 lat i powyżej 69 roku życia	3 187	4 319
2	liczba kobiet ogółem biorących udział w badaniu	250	254
3	liczba kobiet biorących udział w badaniu za które zapłaciło miasto	170	90
4	udział kobiet biorących udział w badaniu do liczby kobiet uprawnionych do badania (%)	7,85	5,88
5	średni koszt 1 badania (zł)	51	60

- 2) dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na realizację programów w zakresie promocji zdrowia – 13.000 zł:

podmiot	rodzaj zadania	plan 2010	wykonanie 2010
		w złotych	
1	2	3	4
	<b>Razem</b>	<b>20 000</b>	<b>13 000</b>
Białogardzkie Stowarzyszenie „Amazonka”	wynagrodzenie rehabilitanta, organizacja spotkań klubowych, z lekarzami i specjalistami, koszty stałe	3 000	3 000
„Alter” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i Specjalnej Troski	prelekcje dotyczące ADHD przez psychologów, pedagogów, lekarzy materiały szkoleniowe	4 000	4 000
Uczniowski Klub Sportowy „Muszkiet”	ochrona i promocja zdrowia	7 000	0
Stowarzyszenie „SERCE” – Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski	ochrona i promocja zdrowia	3 000	3 000
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych „STOP” w Białogardzie	ochrona i promocja zdrowia	3 000	3 000

UKS Muszkiet w grudniu 2010 r. zwrócił otrzymaną dotację na rachunek budżetu.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	roczny koszt zadania na 1 mieszkańca (zł)	0,50	0,53

Objaśnienia:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba stowarzyszeń	5	4
5	przeciętna wysokość dotacji przypadająca na stowarzyszenie (zł)	4 400	3250

L.Sz.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia	243 370	246 080	246 080	246 080	101,1	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 616 547	6 894 000	7 470 000	7 399 355	111,8	99,1
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 508	76 000	92 485	92 485	81,5	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	2 416 960	1 661 000	1 928 291	1 928 291	79,8	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	649 859	600 000	708 000	692 395	106,6	97,8
85216	Zasiłki stałe		742 000	757 177	754 828		99,7
85219	Ośrodek pomocy społecznej	929 099	1 238 280	1 539 125	1 408 100	151,5	91,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 934	444 610	452 520	451 256	127,8	99,7
85232	Centra Integracji Społecznej	-	50 000	50 000	50 000	-	100,0
85295	Pozostała działalność	1 004 678	35 000	935 000	935 000	93,1	100,0
<b>852</b>	<b>razem</b>	<b>12 294 956</b>	<b>12 076 970</b>	<b>14 178 678</b>	<b>13 957 779</b>	<b>113,5</b>	<b>98,4</b>

### Źródła finansowania wydatków pomocy społecznej

zł						
l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	środki własne	2 315 543	3 226 373	3 079 601	133,0	95,4
2	budżetu państwa	9 979 413	10 952 305	10 878 178	109,0	99,3
	<b>Razem</b>	<b>12 294 956</b>	<b>14 178 678</b>	<b>13 957 779</b>	<b>113,5</b>	<b>98,4</b>

### Zmiany planu wydatków działów 852

l.p.	tytuł zmian	zmniejszenie (-) zwiększenie (+) w złotych
1	2	3
1	zmiany dotacji z budżetu państwa, w tym:	<b>1 753 468</b>
	- zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 000
	- zwiększenie środków na składki zdrowotne	16 485
	- zwiększenie środków na zasiłki okresowe	273 743
	- zwiększenie dotacji na zasiłki stałe	15 177
	- zwiększenie dotacji na wypłatę wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę na podstawie wyroku sądu	800
	- zwiększenie dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 163
	- zwiększenie dotacji na koszty utrzymania MOPS	10 100
	- zwiększenie dotacji na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu	36 000
	- zwiększenie dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	900 000
2	środki własne miasta	<b>348 239</b>
	- zwiększenie dodatków mieszkaniowych	108 000
	- zmniejszenie wydatków na pobyt podopiecznych w DPS	- 19 016
	- zwiększenie wydatków termomodernizacja MOPS	255 669
	- inne zwiększenie wydatków	3 586
	<b>razem</b>	<b>2 101 707</b>

W celu ograniczenia ubóstwa, zmniejszenia różnicowania dochodowego w rodzinach z dziećmi na utrzymaniu, wsparcia osób i rodzin w przewyżnianiu trudnych sytuacji życiowych, zapewnienia opieki osobom wymagającym pomocy innych osób w 2010 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 13.957.779 zł, w tym z dochodów własnych Miasta – 3.079.601 zł i z dotacji z budżetu państwa – 10.878.178 zł.

Z kwoty tej przypada na wydatki realizowane przez:

- Urząd Miejski – 1.215.827 zł, tj. 91,0 % planu po zmianach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 12.741.952 zł, tj. 99,2% planu po zmianach.

Urząd Miejski zrealizował następujące zadania:

- 1) wypłata dodatków mieszkaniowych – 692.385 zł, co stanowi 97,8% planu, o 6,5% więcej niż w roku 2009 (649.859 zł),

Strukturę wypłaconych dodatków mieszkaniowych przedstawia tabela:

zł

l.p.	wyszczególnienie	2009		2010		% 5:3	% 6:4
		liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	mieszkania w zasobie miasta (komunalne)	2 558	385 782	2 380	391 392	93,0	101,5
2	mieszkania w zasobie spółdzielczym	994	116 744	1 141	145 828	114,8	124,9
3	mieszkania w zasobie wspólnot mieszkaniowych	960	121 378	978	129 356	101,9	106,6
4	mieszkania w zasobie prywatnym	70	10 391	64	11 924	91,4	114,7
5	mieszkania w zasobie BTBS	48	7 882	48	7 470	100,0	94,8
6	inne	40	7 682	34	6 415	85,0	83,5
	<b>ogółem</b>	<b>4 670</b>	<b>649 859</b>	<b>4 645</b>	<b>692 385</b>	<b>99,5</b>	<b>106,5</b>

### Średni dodatek mieszkaniowy

zł

l.p.	wyszczególnienie	średni dodatek mieszkaniowy w 2009	średni dodatek mieszkaniowy w 2010	% 4:3
1	2	3	4	5
1	mieszkania w zasobie miasta (komunalne)	150,81	139,24	93,0
2	mieszkania w zasobie spółdzielczym	117,45	127,81	108,8
3	mieszkania w zasobie wspólnot mieszkaniowych	126,44	132,27	104,6
4	mieszkania w zasobie prywatnym	148,45	186,31	125,5
5	mieszkania w zasobie BTBS	164,21	155,62	94,8
6	inne	192,03	206,94	107,8
	<b>średnia wysokość dodatku mieszkaniowego</b>	<b>139,16</b>	<b>114,61</b>	<b>82,2</b>

#### Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych	300	323
2	liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych w stosunku do liczby mieszkańców miasta (%)	1,24	1,33
3	liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych w stosunku do liczby osób korzystających z pomocy społecznej (%)	4,04	4,80
4	średni koszt zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł)	26,73	26,02

- 2) wydatki inwestycyjne – 438.442 zł – opisane w części wydatki majątkowe
- 3) dotacje dla stowarzyszeń i organizacji realizujących zadania miasta z zakresu pomocy społecznej i profilaktyki zdrowotnej – 85.000 zł:

podmiot	rodzaj zadania	plan 2010	wykonanie 2010
		w złotych	
1	2	3	4
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
Stowarzyszenie "Przytulisko" Centrum Integracji Społecznej	pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmierzającej do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin poprzez udzieleniu specjalistycznego poradnictwa dla ofiar przemocy domowej	50 000	50 000
Stowarzyszenie "Przytulisko"	Działania przeciw wykluczeniu	25 000	25 000
ALTER Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i Specjalnej Troski	Prowadzenie profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk zagryzionych patologiami	1 000	1 000
Stowarzyszenie "SERCE" - Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych	Podjęcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 000	1 000
Polski Związek Niewidomych	pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmierzającej do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin oraz poprzez podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: utrzymanie lokalu	4 000	4 000
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Teen Challenge	powrót osób bezdomnych do społeczności	3 000	3 000
UKS „Muszkiet”	prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży	1 000	1 000

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone w rozdziałach: 85203,85212,85214,85216, 85219,85228, część 85295**

Strukturę finansowania wydatków MOPS w tych rozdziałach przedstawia tabela:

l.p.	nazwa	wykonanie 2009	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	%	%
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	środki własne miasta	1 630 633	1 891 705	1 863 774	114,3	98,5
2	dotacje, w tym:	9 979 413	10 951 305	10 878 178	109,0	99,3
	- na zadania zlecone	7 213 599	7 571 400	7 500 621	104,0	99,1
	- na zadania własne	2 765 814	3 379 905	3 377 557	122,1	99,9
	<b>razem</b>	<b>11 610 046</b>	<b>12 843 010</b>	<b>12 741 952</b>	<b>109,7</b>	<b>99,2</b>



W 2010 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeniami z zakresu pomocy społecznej objął 6.740 osób, co stanowi 27,7% mieszkańców miasta ( liczba mieszkańców na 31.12.2009 r. 24.303) i wydatkował na ten cel kwotę 11.557.547 zł.

Zakres udzielonych świadczeń ujęto w tabeli:

### rodzaje świadczeń

l.p.	rodzaj świadczenia	liczba osób objętych pomocą	wartość świadczeń (zł)	średnia (zł) kwota 1.go świadczenia
1	2	3	4	5
	<b>I ZADANIA OBIOWIĄZKOWE</b>			
1	zasiłki stałe 2009 2010	212 200	711 582 754 828	305,66 343,73
2	bilety kredytowe 2009 2010	21 11	749 230	29,96 17,69
3	schronienie 2009 2010	11 11	17 719 15 771	10,26 14,36
4	posiłki dla potrzebujących 2009 2010	2 586 2 670	969 679 900 000	374,98 337,08
5	usługi opiekuńcze 2009 2010	70 71	269 934 368 256	12,84 16,04
6	usługi opiekuńcze specjalistyczne 2009 2010	22 21	72 600 83 000	13,67 16,26
7	pobyt podopiecznych w DPS 2009 2010	43 43	551 265 630 983	1 244,40 1 386,73
8	pogrzeby 2009 2010	3 2	6 741 4 655	2 247 2 327
9	posiłki w MOPS 2009 2010	331 309	243 370 246 080	3,65 4,55
10	ubezpieczenia zdrowotne 2009 2010	255 226	81 508 92 485	34,50 39,10
11	gwarantowane zasiłki okresowe 2009 2010	847 901	1 104 597 1 249 997	195,54 211,58
12	zasiłki rodzinne 2009 2010	2 265 1 608	5 141 786 5 706 513	189,10 295,73
13	fundusz alimentacyjny 2009 2010	412 260	1 234 230 1 398 288	249,08 448,17
14	składka ZUS 2009 2010	37 89	48 273 79 140	249,08 74,11
15	wynagrodzenie za sprawowanie opieki 2010	1	666	222,22
	<b>II ZADANIA FAKULTATYWNE</b>			
15	zakup odzieży 2009 2010	2 1	110 50	55,00 50,00
16	żywność 2009 2010	2 -	130 -	65,00 -
17	leki 2009 2010	81 89	3 721 3 488	33,52 36,72
18	zasiłek celowy specjalny 2009 2010	7 -	697 -	77,44 -

1	2	3	4	5	
19	Opał	2009 2010	172 219	17 150 21 900	99,71 100,0
20	zasiłek celowy	2009 2010	7 -	697 -	77,44 -
21	inne formy pomocy	2009 2010	54 18	6 274 1 217	20,00 60,85
	<b>Razem</b>	2009 2010	7 440 6 740	10 488 738 11 557 547	

Średnia wartość świadczeń na 1 osobę z pomocy społecznej w 2010 roku - bez dodatków mieszkaniowych - wyniosła 1.714,78 zł. Wzrost w porównaniu do 2009 roku o 305,0 zł, tj. o 15,5%.

Od 2005 roku trwa realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”. W 2010 roku wydatkowano na ten cel 900.000 zł, z czego:

- 805.199 zł - świadczenia dla potrzebujących,
- 94.801 zł - zakup żywności (wsad do kotła w Dziennym Domu Pomocy Społecznej).

Rozliczenie programu przedstawia tabela:

### „Posiłek dla potrzebujących”

wyszczególnienie		liczba osób objętych pomocą	wartość świadczeń (zł)	średnia (zł) kwota 1-go świadczenia
1		2	3	4
posiłek w szkole	2005	488	238 065	3,91
	2006	567	315 067	4,20
	2007	470	274 405	4,70
	2008	304	204 867	4,54
	2009	343	209 929	5,66
	<b>2010</b>	<b>385</b>	<b>253 495</b>	<b>6,24</b>
posiłek dla bezdomnych (w dni wolne od pracy)	2005	15	4 579	3,40
	2006	16	5 166	3,20
	2007	18	3 372	3,20
	2008	35	12 071	4,82
	2009	83	34 383	4,83
	<b>2010</b>	<b>100</b>	<b>52 633</b>	<b>5,20</b>
posiłek w szkole dla dorosłych (stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3)	2005	20	3 996	3,40
	2006	1	386	4,10
	2007	991	989 641	4,70
	2008	-	-	-
	2009	-	-	-
	<b>2010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
posiłek w przedszkolu	2007	19	2 233	2,80
	2008	20	4 348	2,28
	2009	23	5 596	2,29
	<b>2010</b>	<b>18</b>	<b>4 741</b>	<b>2,32</b>
zasiłek na sporządzenie posiłku	2005	800	160 628	174,60
	2006	780	774 390	169,12
	2007	19	2 233	2,08
	2008	1 338	636 870	116,90
	2009	1 875	632 360	185,06
	<b>2010</b>	<b>855</b>	<b>494 330</b>	<b>92,26</b>

1		2	3	4
wsad do kotła w MOPS	2009	331	87 410	2,60
	<b>2010</b>	<b>309</b>	<b>94 801</b>	<b>2,52</b>
razem	2005	1 323	407 268	x
	2006	1 364	1 095 009	
	2007	1 498	1 269 641	
	2008	2 687	858 156	
	2009	2 586	969 678	
	<b>2010</b>	<b>1 667</b>	<b>900 000</b>	

### zatrudnienie i wynagrodzenia w MOPS

wyszczególnienie		osoby	średnie wynagrodzenie (zł)
1		2	3
kierownicy	2009	4	3 350
	<b>2010</b>	<b>4</b>	<b>3 423</b>
administracja	2009	10	2 342
	<b>2010</b>	<b>9,5</b>	<b>2 245</b>
pracownicy socjalni	2009	12	2 418
	<b>2010</b>	<b>12</b>	<b>2 558</b>
opiekunki	2009	13	1 629
	<b>2010</b>	<b>13</b>	<b>1 678</b>
obsługa	2009	4	1 787
	<b>2010</b>	<b>4</b>	<b>1 898</b>
<b>razem</b>	2009	43	2 263
	<b>2010</b>	<b>42,5</b>	<b>2 238</b>

Wskaźniki efektywności:

#### „Klub Seniora”

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca (zł)	14,79	14,07
2	roczny koszt utrzymania 1 miejsca na 1 mieszkańca miasta (zł)	0,15	0,14

Objaśnienia:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba osób zatrudnionych w klubie seniora	1	1
2	liczba osób korzystających z „Klubu seniora”	20	20
3	liczba miejsc w „Klubie seniora”	30	30
4	koszt utrzymania „klubu seniora” (zł)	3 550	3 376

#### Stołówka dla podopiecznych

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	koszt 1 posiłku (zł)	3,65	4,55
2	liczba osób korzystających z dożywiania w stosunku do liczby mieszkańców (%)	10,6	11,0
3	liczba osób korzystających z dożywiania do liczby osób korzystających z pomocy społecznej (%)	34,76	39,62

Objaśnienia:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba osób zatrudnionych w kuchni	3	3
2	liczba osób korzystających dożywiania w MOPS	331	309
3	liczba osób korzystających z pomocy społecznej	7 440	6 740

### Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	wskaźnik udziału kosztów obsługi w realizacji zadania (%)	3	3
2	średni koszt na 1 mieszkańca (zł)	7,94	8,90
3	średni miesięczny koszt zadania na 1 osobę korzystającą ze świadczeń (zł)	249,08	448,17

Objaśnienia:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba osób zatrudnionych	6	6
2	liczba osób korzystających ze świadczeń	412	260

### Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	średni koszt na 1 mieszkańca (zł)	3,36	3,81
2	liczba osób ubezpieczonych	255	225

### Zasilki okresowe

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba osób korzystających z zasiłków okresowych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej (%)	11,39	13,37
2	średni koszt zadania na 1 mieszkańca (zł)	57,80	51,44

Objaśnienia:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba osób korzystających z zasiłków okresowych	847	901
2	średnia wysokość zasiłku okresowego (zł)	195,54	211,58
3	liczba osób korzystających z pomocy społecznej	7 440	6 740

### Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	średnia roczna dopłata do utrzymania 1 pensjonariusza w DPS w Białogardzie (zł)	15 050	15 474
2	średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1 pensjonariusza w DPS w Białogardzie (zł)	1 254,17	1 289,50
3	średnia roczna dopłata do utrzymania 1 pensjonariusza w DPS w poza Białogardem (zł)	20 640	10 551
4	średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1 pensjonariusza w DPS w poza Białogardem (zł)	1 720,0	2 110
5	udział w kosztach utrzymania miesięcznego w placówce w Białogardzie (%)	79,63	56,80
6	udział w kosztach utrzymania miesięcznego w placówce poza Białogardem (%)	97,66	40,77

Objaśnienia:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2009		wykonanie 2010	
		l. osób	kwota	l. osób	kwota
1	2	3	4	5	6
1	pensjonariusze w DPS w Białogardzie	32	427 425	32	504 364
2	pensjonariuszy w DPS poza Białogardem	6	123 840	6	126 619
	<b>razem</b>	<b>38</b>	<b>551 265</b>	<b>38</b>	<b>630 983</b>

### Zasiłki stałe

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba osób korzystających z zasiłków stałych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej (%)	3,0	2,97

Objaśnienia:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	średni koszt zadania na 1 mieszkańca (zł)	29,28	31,06
2	liczba osób korzystających z zasiłków stałych	212	200
3	średnia wysokość zasiłku stałego (zł)	305,66	343,73

### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	średni koszt zadania na 1 mieszkańca (zł)	14,10	18,57
2	średni miesięczny koszt zadania (usług) na 1 osobę korzystającą z usług (zł)	321,35	407,74
3	liczba osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej (%)	1,53	1,37

Objaśnienia:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba opiekunek świadczących usługi opiekuńcze (osoby)	13	13
2	liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoby)	70	71
3	średni koszt godziny usługi (zł)	12,84	16,04
4	liczba godzin usług (h)	21 022	22 960
5	średnia miesięczna liczba godzin przypadająca na 1 opiekunkę	159,25	152,67
6	liczba opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze (osoby)	2	2
7	liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby)	22	21
8	średni koszt godziny specjalistycznych usług (zł)	18,01	16,26
9	liczba godzin specjalistycznych usług (h)	4 608	4 786
10	średnia miesięczna liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych przypadająca na 1 opiekunkę	152,67	152,67

### Ośrodki Pomocy Społecznej

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta (zł)	38,39	40,05
2	liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalnego	2 016	2 016
3	wskaźnik pokrycia zadania dotacją z budżetu państwa (%)	44,40	57,67
4	udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania	93,62	91,61

Objaśnienia:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba osób zatrudnionych	22	22
2	w tym pracownicy socjalni	12	12

L.Sz.

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 045	-	7 813	7 812	3,5	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	126 745	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	305 980	295 170	583 368	564 847	184,6	96,8
<b>853</b>	<b>razem</b>	<b>658 771</b>	<b>295 170</b>	<b>591 181</b>	<b>572 660</b>	<b>86,9</b>	<b>96,9</b>

### Źródła finansowania wydatków pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej

zł

l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	środki własne	39 276,93	36 586,85	36 265,13	92,3	99,1
2	budżetu państwa	126 745,00	-	-	-	-
3	środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE – „Aktywni Romowie”	43 734,99	298 845,00	283 578,73	648,4	94,9
4	środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE - „Rodzina razem”	233 472,73	255 749,15	252 816,14	108,3	98,9
5	dotacje z PFRON -Trener Pracy	215 541,00	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>658 770,65</b>	<b>591 181,00</b>	<b>572 660,00</b>	<b>86,9</b>	<b>96,9</b>

### Zmiany planu wydatków działu 853

l.p.	tytuł zmian	zmniejszenie (-) zwiększenie (+) w złotych
1	2	3
1	Zmniejszenie wydatków na program „Aktywni Romowie”	- 255 110,01
2.	dotacja z PFRON na program „Trener Pracy”	140 281,16
3	dotacja z budżetu powiat białogardzkiego na realizację programu pn. „Rodzina razem”	241 844,55
	<b>razem</b>	<b>296 011,00</b>

W wyniku dokonanej kontroli przez PFRON realizacji pilotażowego programu „Trener Pracy – zatrudnienie i wspomaganie osób niepełnosprawnych” zwrócono do PFRON środki w wysokości 7.812,43 zł

W dziale tym realizowane są następujące projekty:

1. Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywni Romowie” - kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej Romów z terenu miasta Białogardu. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta od 2009 r. Finansowanie projektu przedstawia tabela:

l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	wykonanie 2010	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	dotacja z budżetu UE	37 174,75	254 018,25	241 041,92	648,4	94,9
2	środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	6 560,24	44 826,75	42 536,81	648,4	94,9
	<b>Razem</b>	<b>43 734,99</b>	<b>298 845,00</b>	<b>283 578,73</b>	<b>648,4</b>	<b>94,9</b>

W 2010 r. zrealizowano następujące wydatki:

- 1) umowy zlecenia z realizatorami projektu – 46.760 zł, w tym:
  - 2) promocja projektu (ogłoszenia, audycje w mediach, ulotki) – 6 749,97 zł,
  - 3) wyposażenie świetlicy romskiej (stół, krzesło, biurko rzutnik, komputer, rzutnik, tablica – 15.372,76 zł,
  - 4) ochrona zdrowia (pielęgniarka, kardiolog, laryngolog, ginekolog, okulista, stomatolog, medycyna pracy) – 52.720 zł,
  - 5) nauka języka **polskiego – 4. 725 zł,**
  - 6) edukacja szkolna (czesne, studia) – 2.616 zł,
  - 7) aktywizacja zawodowa (kursy: na wózek widłowy, prawo jazdy kat. B i C, komputerowy, członków służby informacyjnej, obsługi kasy fiskalnej, kucharz- kelner, spawacz, fryzjer, manicure – 89.785 zł,
  - 8) doradztwo specjalistyczne – 25.500 zł,
  - 9) szkolenie pn. Obywatelscy Romowie – 1.550 zł,
  - 10) zajęcia dla dzieci (opieka, poczęstunek, materiały biurowe) – 37.800 zł,
2. „**RAZEM MAMY SZANSE**” - na podstawie zawartego dnia 29.01.2008r. „Porozumienia o współpracy w ramach umowy partnerskiej” przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Koszalinie prowadzonym przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w ramach realizacji projektu „ Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS: rozwiń Zasoby – sięgnij po Kapitał.” Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.



Głównym założeniem jest kompleksowe wsparcie oraz zwiększenie szans na aktywną integrację dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Miasta ze społecznością lokalną.

W 2010 r. MOPS na realizację programu otrzymał środki w wysokości 284.523 zł:

Finansowanie projektu przedstawia tabela:

l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	Plan 2010	wykonanie 2010	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	środki własne	28 772,50	28 452,30	28 452,30	98,9	100,0
2	środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	12 970,53	14 226,15	14 057,16	108,4	98,8
3	środki z budżetu UE	220 502,20	241 844,55	238 758,98	108,3	98,7
	<b>Razem</b>	<b>262 245,23</b>	<b>284 523,00</b>	<b>281 268,44</b>	<b>107,3</b>	<b>98,9</b>

Zrealizowano wydatki w rozdziale 853:

1) świadczenia społeczne dla 25 beneficjentów programu – 74.183,78 zł, w tym:

- piknik dla beneficjentów i ich rodzin w VII i VIII 2010 r. – 2.000 zł,
- bilety do kina dzieci z rodziną – 1.580 zł,
- wyjście do teatru z rodzina – 1.279 zł,
- Dzień Dziecka – 1.999,40 zł,
- zabawa mikołajkowa – 1.677,55 zł,
- wyjazd na jednodniową wycieczkę krajoznawczą dla beneficjentów Programu – 11.640 zł,
- lokalna wycieczka krajoznawcza – 2.353,37 zł,
- hipoterapia rekreacyjna dla dzieci beneficjentów Programu – 3.650 zł,
- wyjazd na kręgle i do salonu zabaw dla dzieci – 4.561,72 zł,
- spotkanie integracyjne uczestników projektu – 770,27 zł,
- opał 12 osób – 2.100 zł,
- remont mieszkania dla 1 osoby – 400 zł,
- zasiłek na leki dla 9 osób – 897 zł,
- bilety dla 2 osób – 290 zł,
- zakup inhalatora dla 1 osoby – 180 zł,
- zakup okularów dla 1 osoby – 300,89 zł,
- zakup art. żywnościowych dla 25 osób – 6.500 zł,
- zakup odzieży dla 25 osób – 11.900 zł,
- zakup art. chemii gospodarczej dla 25 osób – 3.016,75 zł,
- zakup art. użytku domowego – 2.867,66 zł,
- zakup poczęstunku, gier i zabawek, upominków dla osób biorących udział w programie – 14.220,17 zł;

2)koszty realizacji projektu – 207.084,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla dwóch pracowników socjalnych – 57.589,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla dwóch pracowników socjalnych – 4.386 zł,
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 23.724,77 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 2.095,68 zł,
- wynagrodzenia za umowy zlecenie realizatorów programu – 119.288,24 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba osób korzystających z Programu	25	25
2	średni koszt zadania w przeliczeniu na 1 beneficjenta Programu (zł)	10 489,81	11 250,74

L.Sz.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 348	534 400	460 400	460 156	90,0	99,9
90002	Gospodarka odpadami	15 287	18 000	39 063	38 989	255,0	99,8
90003	Oczyszczanie miast	507 846	473 880	978 880	728 665	143,5	74,4
90004	Utrzymanie zieleni	253 785	283 655	310 055	314 835	124,0	99,9
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	48 427	90 000	35 830	35 660	73,6	99,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 291	1 037 250	1 016 226	993 738	104,5	97,8
90095	Pozostała działalność	171 107	416 000	218 545	213 784	124,9	97,8
	<b>razem</b>	<b>2 459 092</b>	<b>2 853 185</b>	<b>3 063 999</b>	<b>2 785 827</b>	<b>113,3</b>	<b>90,9</b>

Środki zaplanowane na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w mieście w uchwale budżetowej na 2010 r. ustalono w 2.853.185 zł. W toku wykonywania budżetu plan wydatków zwiększono per saldo o kwotę 210.814 zł - do kwoty 3.063.999 zł. Wydatkowano 2.785.827 zł, co stanowi 90,9 % planu po zmianach. Wydatki bieżące wynosiły 2.585.836 zł, a wydatki majątkowe 194.719 zł.

### Zmiany planu wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

l.p.	tytuł zmian	w złotych (+) zwiększenie, (-) zmniejszenie
1	2	3
I	zmniejszenie wydatków majątkowych, z tego:	- 260 000
1	rezygnacja z realizacji rewitalizacji parku Orła Białego	- 50 000
2	rezygnacja z realizacji budowy nowych punktów świetlnych	- 135 000
3	zmniejszenie wydatków na rewitalizację parku „Dworcowa”	- 40 000
4	zmniejszenie wydatków na budowę kanalizacji deszczowej ul. Rolna	- 35 000
II	bieżące wydatki na utrzymanie infrastruktury miejskiej – zwiększenie wydatków:	+ 470 814
1	zmniejszenie wydatków na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	- 39 000
2	zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami w związku z likwidacją rachunku MFOŚiGW	21 063
3	zwiększenie wydatków na letnie i zimowe oczyszczanie miasta	505 000
4	zmniejszenie wydatków na czyszczenie separatorów i pomiary zawartości substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogólnej w wodach opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne wprowadzanych do wód opadowych lub ziemi na terenie miasta	- 54 170
5	zwiększenie wydatków na konserwację oświetlenia w mieście	113 976
6	zmniejszenie wydatków utrzymanie urządzeń komunalnych	- 76 055
	<b>razem</b>	<b>210 814</b>

**Źródła finansowania wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	2 459 092	2 853 185	3 063 999	2 785 827	113,3	90,9

**Rozdział 90001****Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
511 348	534 400	460 400	460 156	90,0	99,9

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód w uchwale budżetowej na rok 2010 zaplanowano kwotę 460.400 zł. Realizacja wydatków wyniosła 460.156 zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 275.363 zł, a wydatki majątkowe – 184.793 zł.

Na wydatki bieżące złożyły się:

- 1) konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej kanalizacji deszczowej o długości 2.600 mb – 169.108 zł ( w 2009 r. – 170.139,77 zł),

Zakres prac obejmował:

- mechaniczne udrażnianie kanałów deszczowych,
- czyszczenie studzienek ściekowych i studni rewizyjnych,
- regulacje studni rewizyjnych i studzienek ściekowych,
- usuwanie awarii,
- uzupełnianie kraterów ściekowych i włazów nastudziennych,
- uzupełnianie elementów drewnianych (czopów) w pokrywach nastudziennych.

- 2) utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych – 99.440 zł (w 2009 r. – 107.262,63 zł),

Stalą konserwacją objęto 11.525 mb rowów melioracyjnych i 400 mb przepustów.

- 3) czyszczenie separatorów i osadników – 6.808 zł,

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	średni koszt utrzymania kanalizacji deszczowej (zł/m)	127,92	63,59
2	średni koszt utrzymania rowów melioracyjnych (zł/m)	8,28	8,63
3	długość kanalizacji deszczowej objęta konserwacją (mb)	1 330	2 660
4	długość rowów melioracyjnych objętych konserwacją (mb)	12 945	11 525

Opis zadań inwestycyjnych w części pn. "Wydatki majątkowe".

### Rozdział 90002

#### Gospodarka odpadami

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
15 287	18 000	39 063	38 989	255,0	99,8

Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę w wysokości 38.989 zł, co stanowi 99,8 % planu. Środki finansowe przeznaczono na:

- 1) zbiórkę i wywóz odpadów o dużych gabarytach – 15.716 zł,
- 2) usuwanie liści kasztanowców – akcja zwalczania kasztanowcowiaczka – 1.000 zł,
- 3) zakup worków, rękawic do akcji sprzątania świata – 2.803 zł,
- 4) inne drobne wydatki – 2.330 zł.
- 5) nagrody dla szkół w konkursie makulatury – 17.140 zł,

wyszczególnienie	plan 2010	wykonanie 2010	% 3:2
1	2	3	4
Gimnazjum Nr 1	728	728	100
Gimnazjum Nr 2	1 435	1 435	100
Szkoła Podstawowa Nr 3	2 494	2 494	100
Szkoła Podstawowa Nr 4	5 928	5 928	100
Szkoła Podstawowa Nr 5	6 556	6 555	100
<b>razem</b>	<b>17 141</b>	<b>17 140</b>	<b>100</b>

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	procentowe pokrycie wydatków na gospodarkę odpadami dochodami z tytułu opłaty produktowej (%)	0	0

### Rozdział 90003

#### Oczyszczanie miast

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
507 846	473 880	978 880	728 665	143,5	74,4

Na oczyszczanie miasta w 2010 r. wydatkowano 728.665 zł, tj. 74,4% planu po zmianach. W ramach oczyszczania sfinansowano wydatki:

- 1) bieżące letnie sprzątnięcie miasta – 289.192 zł, tj. o 0,2% więcej niż w roku 2009 (288.705 zł),

W ramach bieżącego oczyszczania wykonywane jest utrzymanie czystości na ulicach wzdłuż krawężników na szerokości 75 cm w stronę jezdni, zamykanie chodników i parkingów, koszenie zieleni leżącej w pasie drogowym, opróżnianie koszy i raz w miesiącu ich dezynfekcja, wywóz zwłok zwierząt,

- 2) prowadzenie akcji zimowej w 2010 r. – 439.473 zł, wzrost w porównaniu do roku 2009 o kwotę 228.025 zł, tj. o 92,7%,

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	średniomiesięczny koszt letniego oczyszczania przez 7 miesięcy (zł)	41 243,57	41 313,14
2	średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania przez 5 miesięcy (zł)	45 605	87 894,60

Wskaźniki kosztów jednostkowych:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2010
1	2	4
1	długość ulic objętych zamiataniem (mb)	24 075
2	powierzchnia oczyszczania letniego (chodniki, przystanki) (m <sup>2</sup> )	120 163
3	powierzchnia oczyszczania i koszenia zieleni w pasach drogowych (m <sup>2</sup> )	57 948
4	powierzchnia zimowego oczyszczania letniego (chodniki, przystanki) (m <sup>2</sup> )	92 321
5	długość ulic zimowego oczyszczania (mb)	41 765

## Rozdział 90004

### Utrzymanie zieleni

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
253 785	293 655	315 055	314 835	124,5	99,9

Na utrzymanie zieleni w mieście w 2010 roku wydatkowano kwotę 314.835 zł, tj. 99,9% planu, którą przeznaczono na:

- 1) utrzymanie zieleni przez Urząd Miasta – 78.955 zł, w tym:

- ekspertyzy 8 drzew – 2.090 zł,
- usunięcie skutków wichury – 11.072 zł,
- pielęgnacją 414 drzew – 31.093 zł,
- urządzenie ronda im. Ks. Cz. Berki – 3.500 zł,
- usunięcie odrostów – 1.712 zł,
- usunięcie 11 drzew – 1.117 zł,
- zakup i nasadzenia 148 drzew – 21.091 zł,
- inne drobne zakupy (kwiaty jednoroczne, narzędzia ogrodnicze, zakup donic i konstrukcji kwiatowych, itp.) – 7.280 zł;

- 2) dotacja dla Białogardzkiego Zarządu Nieruchomości na bieżącą pielęgnację terenów zielonych – 210.000 zł,
- 3) utrzymanie lasów miejskich – 25.880 zł, z tego:
- utrzymanie i odtworzenie pasów p.poż – 2.140 zł,
  - utrzymanie terenów rekreacyjnych przy ul. Słonecznej i 1 Maja – 3.133 zł,
  - inwentaryzacja stanu lasu przy ul. Moniuszki – 3.247 zł,
  - trzebież lasu przy Szosie Połczyńskiej – 13.020 zł,
  - nadzór nad lasami komunalnymi – 4.340 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście (zł/m-c)	19 038,71	24 079,58
2	średniomiesięczny koszt utrzymania lasów komunalnych (zł/m-c)	2 109,92	2,156,67
3	koszt utrzymania lasów komunalnych (zł/ha)	124,4	127,0
4	koszt utrzymania zieleni (parki, zieleńce i tereny osiedlowe) (zł/ha)	14 645,16	18 522,76

Objaśnienia:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	powierzchnia gruntów leśnych (ha)	203,7	203,7
2	parki spacerowo-wypoczynkowe (ha)	8,1	8,1
3	zielenie (ha)	6,4	6,4
4	zielen uliczna(ha)	11,0	11,0
5	tereny zieleni osiedlowej (ha)	1,2	1,2
6	żywopłaty nieformowane i formowane (m.b.)	3 112	3 112

**Rozdział 90006****Ochrona gleby i wód podziemnych**

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
48 427	90 000	35 830	35 660	73,6	99,5

Kwotę 35.660 zł wydatkowano na:

- 1) opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne za II półrocze 2009 i I półrocze 2010r. (zlewnia rzeki Parsęty i Leśnicy i Leśnicy 2, Kanał Pękaniński i Kanał Ulgi) – 19.209 zł (99,9% planu) i o 15,2% więcej niż w roku 2009 (16.680 zł),
- 2) wykonanie pomiarów zawartości substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogólnej w wodach opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne wprowadzanych do wód opadowych lub ziemi na terenie miasta – 16.451 zł (99,9% planu) i o 52,7% więcej niż w roku 2009 (10.772,60 zł).

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	koszt ochrony gleby i wód podziemnych badania na 1 mieszkańca (zł)	1,31	0,68
2	koszt opłat na 1 mieszkańca (zł)	0,69	0,79

**Rozdział 90015****Oświetlenie ulic, placów i dróg**

zł

wyszczególnienie	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:2	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
energia	376 959	445 000	445 000	423 328	112,3	95,1
konserwacja punktów świetlnych	384 881	457 250	571 226	570 409	148,2	99,9
budowa oświetlenia	189 451	135 000	-	-	-	-
<b>razem</b>	<b>951 291</b>	<b>1 037 250</b>	<b>1 016 226</b>	<b>993 737</b>	<b>104,5</b>	<b>97,8</b>

Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 993.737 zł, tj. 97,8% planu.

Kwota wydatków w wysokości 993.737 zł (95,1% planu) przeznaczono na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg miejskich – 423.328 zł, ilość punktów świetlnych 1.895 szt., w tym własność Miasta 349 sztuk i 1.546 sztuk własność Zakładu Oświetlenia Drogowego „Północ” Sp. z o.o. w Karlinie.
- 2) eksploatację i konserwację oświetlenia dróg miejskich – 570.409 zł (99,9%);

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	średniomiesięczny koszt utrzymania oświetlenia ulicznego, w tym: (zł)	63 486,71	69 811,41
	- zakup energii (zł)	31 413,29	35 277,33
	- zakup usług konserwacji punktów świetlnych (zł)	32 073,42	34 534,08

Wskaźniki kosztów jednostkowych:

l.p.	wskaźniki	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba punktów świetlnych ogółem, w tym: (szt)	1 850	1 895
2	liczba punktów świetlnych niebędących własnością miasta(szt)	1 549	1 546
3	liczba punktów świetlnych będących własnością miasta (szt)	301	349
4	średni miesięczny zryczałtowany koszt konserwacji 1 pktu świetlnego niebędącego własnością miasta (zł)	16,47	19,25
5	średni miesięczny zryczałtowany koszt konserwacji 1 pktu świetlnego będącego własnością miasta (zł)	6,55	8,17



**Rozdział 90095****Pozostała działalność**

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
171 107	416 000	218 545	213 784	124,9	97,8

Wydatki zaliczane do pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowano w 97,8 % planu po zmianach, to jest w kwocie 213.784 zł, z czego wydatki bieżące 203.784 zł i 9.925 zł wydatki majątkowe.

Na kwotę wydatków bieżących złożyły się:

- 1) utrzymanie fontanny na Palcu Wolności (woda, ochrona, konserwacja) – 18.128 zł,
- 2) szczepienia psów, wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami – 20.465 zł,  
z czego 13.400 zł otrzymał Białogardzki Zarząd Sportu i Rekreacji,
- 3) remont przystani kajakowej przy ul. Szpitalnej – 17.670 zł.  
W ramach remontu wykonano: naprawę i renowację 3 stołów i 3 krzeseł, wykonanie i montaż 9 krzeseł, wykonanie i montaż 3 ławek, wykonanie i zabetonowanie 2 zadaszeń nad stołami, wykonanie i montaż poręczy przy pomoście, wykonanie tablicy ogłoszeń, naprawa i malowanie pomostu i poręczy);
- 4) wykonanie oceny technicznej budynku mieszkalnego przy ul. NMP nr 3 – 3.660 zł,
- 5) rozbiórka 2 budynków mieszkalnych, garażu, rozbiórkę 8 komórek – 44.232,16 zł,
- 6) wymiana piasku w 8 piaskownicach – 783 zł,
- 7) naprawa 3 przeseł, montaż siatki ogrodzeniowej, naprawa i malowanie bramek do piłki nożnej na boisku sportowym przy ul. Sikorskiego – 3.904 zł,
- 8) zakup i montaż 8 huštawek na placów zabaw – 4.197 zł,
- 9) mapy sytuacyjno wysokościowe rejon Piastów – Obotrytów i działek położonych w rejonie ochrony konserwatorskiej – 5.098 zł,
- 10) zakup i montaż 22 szt. betonowych koszy na śmieci – 8.490 zł,
- 11) wykonanie 2 tablic pamiątkowych na bisko sportowe przy Gimnazjum Nr 2 – 2.440 zł,
- 12) wykonanie oceny oddziaływania na środowisko Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2011-2020 - 8.540 zł,
- 13) wymiana i montaż szyby okrywającej ruiny starego ratusza na Placu Wolności – 2.928 zł,
- 14) montaż, naprawa i malowanie 35 ławek w mieście – 4.904 zł,
- 15) wykonanie planszy „krytej pływalni” – 2.750 zł,
- 16) wykonanie planszy informacyjnej o terenie inwestycyjnym przy inkubatorze technologicznym na ul. Kołobrzesckiej – 3.050 zł,
- 17) montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 3.372 zł,

- 18) wypłata wynagrodzenia kuratorowi wyznaczonemu przez sąd dla Investment-Consens Sp. z o.o. w celu przeprowadzenie jej likwidacji – 34.000 zł,  
 19) ubezpieczenie miasta od odpowiedzialności cywilnej – 6.351 zł,  
 20) inne drobne wydatki bieżące – 8.822 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	
1	koszt bieżący przypadający na 1 mieszkańca (zł)	7,08	8,39

L.Sz.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

zł

rozdział	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 989	30 000	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 883	750 000	755 000	725 000	89,3	96,0
92116	Biblioteki	735 770	600 000	756 500	726 500	98,7	96,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 571 551	29 200	29 200	29 200	0,34	100,0
92195	Pozostała działalność	59 008	31 000	39 474	37 674	63,8	95,4
	<b>razem</b>	<b>10 193 201</b>	<b>1 440 200</b>	<b>1 580 174</b>	<b>1 518 374</b>	<b>14,9</b>	<b>96,1</b>

Na realizację zadań w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2010 zaplanowano środki w wysokości 1.440.200 zł. W toku wykonywania budżetu plan wydatków zwiększono o kwotę 139.974 zł - do kwoty 1.580.174 zł. Wydatkowano 1.518.374 zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach. Spadek wydatków w porównaniu do roku 2009 r. wynika z tego, że w 2009 roku realizowane było zadanie inwestycyjne pod nazwą rewitalizacja starego miasta – etap II.

Zmiany planu wydatków ujęto w tabeli:

l.p.	tytuł zmian	zmniejszenie (-) zwiększenie (+) w złotych
1	2	3
1	Zwiększenie dotacji dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej o dotację z budżetu powiatu białogardzkiego	+ 156 500
2	Zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	+ 5 000
3	dotacja z budżetu państwa na organizację „Dnia Kultury Romów”	+ 8 000
4	Przeznaczenie rezerwy celowej na organizację imprez kulturalnych w mieście na dotację dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na organizację wystawy odznaczeń Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego	- 30 000
	<b>razem</b>	<b>139 500</b>

### Źródła finansowania wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	3 181 566	1 440 200	1 485 674	1 423 874	44,8	95,4
2	dotacje, w tym:	132 753	-	94 500	94 500	71,2	100,0
	- z budżetu państwa	57 983	-	8 000	8 000	13,8	100,0
	- budżetu powiatu	74 770	-	86 500	86 500	115,7	100,0
3	środki z budżetu UE	4 647 596	-	-	-	-	-
4	kredyty	2 231 286	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>10 193 201</b>	<b>1 440 200</b>	<b>1 580 174</b>	<b>1 518 374</b>	<b>14,9</b>	<b>96,1</b>

Realizacja wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 92109

#### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
811 883	750 000	755 000	725 000	89,3	96,0

W 2010 roku wydatki z budżetu miasta w rozdziale tym przeznaczone były na:

- 1) dotację dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – 725.000 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	stopień dofinansowania działalności bieżącej CKiSE dotacją z budżetu miasta (%)	68,0	66,8

#### Rozdział 92116

#### Biblioteki

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
735 770	600 000	756 500	726 500	98,7	96,0

Dotacja dla instytucji kultury – Białogardzkiej Biblioteki Publicznej – 726.500 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	stopień dofinansowania działalności bieżącej Biblioteki dotacją z budżetu miasta (%)	95,0	91,9

### Rozdział 92120

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
8 571 551	29 200	29 200	29 200	0,34	100,0

W 2010 r. udzielono dotacji celowej dla Parafii NNMP w Białogardzie na remont zabytkowej chrzcielnicy – 29.200 zł.

### Rozdział 92195

#### Pozostała działalność

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
59 008	31 000	39 474	37 674	63,8	95,4

Na pozostałą działalność w 2010 roku kwocie 37.674 zł złożyły się:

1) promocja kultury romskiej – organizacja „Dnia Kultury Romów „ w Białogardzie – 8.474 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 8.000 zł, w tym:

- wynajem sceny wraz z oświetleniem – 2.427 zł,
- honoraria dla wykonawców – 5.000 zł,
- zakup produktów do tradycyjnych potraw romskich – 1.047 zł.

Dnia 2 maja 2010 r. zorganizowano dla 4.000 osób imprezę plenerową promującą kulturę romską. W ramach imprezy zorganizowano spotkanie mieszkańców miasta z kulturą, tradycją i zwyczajami romskimi. Wystąpiły romskie zespoły muzyczne. Romowie zorganizowali degustację potraw z grilla oraz ognisko dla uczestników imprezy.

2) nagrody za działalność kulturalną – 4.200 zł, w tym: 3 twórców po 800 zł, 1 zespół – 1.800 zł,

3) dotacje – 25.000 zł dla:

**Dotacje celowe z budżetu miasta na zadania z zakresu kultury  
w 2010 r.**

podmiot	rodzaj zadania	plan 2010	wykonanie 2010
		w złotych	
1	2	3	4
<b>92195</b>	<b>Kultura</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
Liga Obrony Kraju	podtrzymywanie tradycji narodowych:	5 000	5 000
	1) festyn i zawody strzelecki z okazji wyzwolenia Białogardu		
	2) majówka 2010 - uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja		
	3) Dzień Niepodległości, delegacje poczty sztandarowego		
Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „FERMATA”	Organizacja warsztatów i koncertów artystycznych	1 000	1 000
Stowarzyszenie „PASJONACI”	organizacja imprez kulturalnych	4 500	4 500
Akcja katolicka Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Parafialny Oddział przy kościele pw. Św. Jadwigi	1) występ chóru o Orkiestry Reprezentacyjnej WP (100 osób)	11 500	11 500
	2) Reprezentacyjna orkiestra Lasów Państwowych – (60 osób)		
	3) Zespół dudziarzy z Częstochowy - (10 osób)		
	4) Akademicki Chór Uniwersytetu z Gdańska oraz trio Jazzowe - 60 osób		
	5) wystawa prac- kapliczki przydrożne		
	6) wykład prof. Wojciecha Roszkowskiego		
TKKF „Gryf”	Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży organizacja spotkań autorskich, konkursów plenerowych, wystawy prac plastycznych, wernisaże	1 000	1 000
UKS „Muszkiet”	Obchody 700 lecia kościoła mariackiego	1 000	1 000
	Spotkania z kulturą – legendy białogardzkie	1 000	1 000

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	przeciętna kwota dotacji przypadająca na 1 mieszkańca (zł)	1,89	1,03
2	przeciętna kwota dotacji przypadająca na organizację (zł)	9 180	4 167

L.Sz.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
92601	Obiekty sportowe	411 133	1 180 000	6 227 977	3 360 973	817,5	54,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	270 000	300 000	300 000	300 000	111,1	100,0
92695	Pozostała działalność	78 718	90 000	90 000	83 597	106,2	92,9
	<b>razem</b>	<b>759 851</b>	<b>1 570 000</b>	<b>6 617 977</b>	<b>3 744 570</b>	<b>492,8</b>	<b>56,6</b>

Ustalone w uchwale budżetowej na rok 2010 wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano w wysokości 1.570.000 zł. W toku realizacji budżetu zostały zwiększone - o kwotę 5.047.977 zł - do kwoty 6.617.977 zł.

Zmiany planu wydatków ujęto w tabeli:

l.p.	tytuł zmian	zmniejszenie (-) zwiększenie (+) w złotych
1	2	3
1	zwiększenie dotacji dla Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	32 400
	- na opiekę nad bezpańskim psami	13 400
	- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych	19 000
2	wydatki majątkowe	5 015 577
	- zmniejszenie wydatków na rozbudowę bazy noclegowej w kompleksie sportowo-rehabilitacyjnym przy ul. Moniuszki (BOSiR)	- 146 115
	- zakup wyposażenia bazy noclegowej w kompleksie sportowo - rehabilitacyjnym przy ul. Moniuszki (BOSiR)	36 792
	- zwiększenie wydatków na budowę krytej pływalni	356 560
	- nowe zadanie - przebudowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Moniuszki w Białogardzie	4 744 040
	- wykonanie projektu kotłowni na pompy ciepła kompleksu sportowego przy ul. Moniuszki (BOSiR)	24 300
	<b>razem</b>	<b>5 047 977</b>

Plan wydatków po zmianach został zrealizowany w kwocie 3.744.570 zł (56,6%), w tym wydatki bieżące wyniosły 708.297 zł, a wydatki inwestycyjne 3.036.273 zł.

Opis zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania pn. „Inwestycje”.

### **Źródła finansowania wydatków kultury fizycznej i sportu**

l.p.	Nazwa	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	759 851	878 077	1 618 877	1 343 782	176,8	83,0
2	kredyty, pożyczki	-	400 000	2 002 076	1 940 460	-	96,9
3	środki z budżetu UE	-	291 923	2 997 024	460 328	-	15,4
	<b>Razem</b>	<b>759 851</b>	<b>1 570 000</b>	<b>6 617 977</b>	<b>3 744 570</b>	<b>492,8</b>	<b>56,6</b>

**Rozdział 92601****Obiekty sportowe**

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
411 133	1 180 000	6 227 977	3 360 973	817,5	54,0

W wydatkowanej kwoty 3.360.973 zł, zrealizowano:

- 1) dotację przedmiotową dla BOSiR na utrzymanie obiektów sportowych – 324.700 zł (97,7% planu),
- 2) wydatki inwestycyjne – 3.036.273 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych zadań w części „Wydatki majątkowe”.

Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2010 r. otrzymał dopłatę w formie dotacji do utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych stanowiących własność miasta, będących w administracji BOSiR – w wysokości 0,8788 zł miesięcznie na 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej obiektu.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	średniomiesięczny koszt utrzymania obiektów sportowych (zł)	40 238	46 537
2	koszt utrzymania obiektów sportowych (m <sup>2</sup> /zł)	15,30	17,48
3	wskaźnik pokrycia kosztów utrzymania obiektów sportowych dochodami z tytułu prowadzonej działalności w tych obiektach (%)	20,0	23,25
4	roczny koszt utrzymania obiektów sportowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (zł)	19,90	23,08
5	wysokość dotacji z budżetu miasta na utrzymanie obiektów sportowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (zł)	13,20	14,42



Objaśnienia:

l.p.	wyszczególnienie	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	koszty utrzymania		% 5:4
			wykonanie 2009	wykonanie 2010	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>obiekty sportowe ogółem, w tym</b>	<b>31 507,00</b>	<b>482 856</b>	<b>558 447</b>	<b>115,6</b>
1.	stadion	19 388	78 865	105 030	133,2
3	baseny	8 040	36 257	24 808	68,4
4	kort tenisowy	1 356	16 842	17 450	103,6
5	boiska do gier zespołowych+ mała scena	1 350	2 263	2 300	101,6
6	hala sportowa (stara) z zapleczem	531	77 958	117 000	150,1
7	hal sportowa - siłownia (nowa)	394	57 846	86 815	150,1
8	biura i pomieszczenia socjalne	448	211 125	203 194	96,2
9	boksy dla psów	12	-		
10	pozostałe	442	1 700	1 850	108,8
<b>II</b>	<b>hotel</b>	<b>1 003,70</b>	<b>186 996</b>	<b>176 164</b>	<b>94,2</b>
	<b>razem (I+II)</b>	<b>32 952,70</b>	<b>669 852</b>	<b>734 611</b>	<b>109,7</b>

l.p.	wyszczególnienie	bieżące koszty utrzymania (zł)		przychody (zł)		zysk (+) strata(-) 6 - 4
		wykonanie 2009	wykonanie 2010	wykonanie 2009	wykonanie 2010	
1	2	3	4	5	6	7
1	obiekty sportowe ogółem	482 856	558 447	104 920 <sup>*)</sup>	139 947 <sup>*)</sup>	- 418 500-
2	hotele	186 996	176 164	196 236	173 934	2 230
3	cmentarz (I,II 2010 r.)	547 423	51 389	712 618	84 791	33 402
4	obiekty przy Ustroniu Miejskim (I,II 2010 r.)	205 316	26 320	128 863	24 826	- 1 494
5	szalet miejski	11 481	1 047	402	0	- 1 047
6	ogrodnictwo	0	0	8 216	6 912	6 912
	<b>razem</b>	<b>1 434 072</b>	<b>813 367</b>	<b>1 151 255</b>	<b>430 410</b>	<b>- 382 957</b>

\*) bez dotacji z budżetu

**Rozdział 92604****Instytucje kultury fizycznej**

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
270 000	300 000	300 000	300 000	111,1	100,0

Realizacja planu w wysokości 300.000 zł, co stanowi 100,0% i są to dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania miasta z zakresu sportu.

**Dotacje celowe z budżetu miasta na zadania z zakresu kultury  
w 2010 r.**

podmiot	rodzaj zadania	plan	wykonanie
		2010	2010
		w złotych	
1	2	3	4
<b>92604</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Liga Obrony Kraju	1) Liga Strzelecka organizacja imprez sportowych	10 000	10 000
	2) zadanie - " <b>Turniej Dwóch Tarcz</b> " organizacja imprez sportowych, treningów zakup nagród, sprzętu treningowego i ćwiczeniowego, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie	4 000	4 000
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	organizacja imprez sportowych, treningów zakup nagród, sprzętu treningowego i ćwiczeniowego, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie NW koszty stałe	32 000	32 000
KS. „Iskra” LA	organizacja imprez sportowych, treningów zakup nagród, sprzętu treningowego i ćwiczeniowego, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie NW. koszty stałe	20 000	20 000
T tenis 200"5"	zajęcia treningowe, organizacja zawodów i imprez sportowych rekreacyjnych zakup nagród sprzęty sportowego, i ubiorów, opłaty członkowskie i wpisowe, wykup licencji zawodniczych, koszty przejazdu na zawody i turnieje, wynajem sali na rozgrywki II i IV ligi,	12 000	12 000
UKS „Muskiet”	zakup sprzętu, zajęcia stałe ubezpieczenie NW zakup nagród organizacja imprez	3 000	3 000
KS „Wieża”	udział w turniejach szachowych lokalnych i ponad lokalnych, organizacja zawodów , zakup sprzętu, koszty stałe	6 000	6 000
UKS „UNIA”	wynajem sali, udział w zawodach, organizacja imprez, zakup nagród koszty stałe	16 000	16 000
AKS	wynagrodzenia trenerów, udział w zawodach krajowych i zagranicznych, licencje sportowe, wynajem obiektów sportowych i sprzętu, koszty zawodów sportowych i uczestnictwa w nich, zakup i naprawa sprzętu sportowego, opieka medyczna, koszty stałe	95 000	95 000
UKS „Herkules"	obsługa sędziowska, koszty zgłoszenia zespołu do udziału w ligach kadetów, młodzików i młodziczek, udział w wyjazdowych turniejach, transport zbiorowy w zawodach, wynagrodzenia trenerów, wynajem sali, org., turniejów kadetów i młodzików Ogólnopolski Festiwal Minikoszkówki	50 000	50 000
TKKF „Gryf”	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu : zakup nagród koszty udziału w zawodach, zakup pucharów, poczęstunku, wynajem sprzętu i obiektów sportowych, koszty organizacji, zakup materiałów do realizacji imprez	5 000	5 000
KS. „IKAR”	treningi, zakup sprzętu sportowego,	3 000	3 000

1	2	3	4
BKS „ISKRA" piłka nożna	zajęcia treningowe, organizacja obozów sportowych, udział w rozgrywkach ligowych, delegacje sędziowskie udział w turniejach piłkarskich, zakup sprzętu	40 000	40 000

	sportowego i strojów sportowych, wynajem obiektów sportowych, koszty stałe		
Stowarzyszenie Pływackie „AQUA”	treningi, zakup sprzętu sportowego, nagród organizacja imprez	4 000	4 000

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	przeciętna kwota dotacji przypadająca na 1 mieszkańca (zł)	11,11	12,34
2	przeciętna kwota dotacji przypadająca na organizację (zł)	20 769	23 077

## Rozdział 92695

### Pozostała działalność

zł					
wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
78 718	90 000	90 000	83 597	106,2	92,9

Wydatki pozostałej działalności działu kultury fizycznej i sportu zrealizowano w 92,9 % planu po zmianach.

Na kwotę wydatków wysokości 83.597 zł złożyły się:

- 1) nagrody dla najlepszych sportowców, trenerów i działaczy sportowych – 22.380 zł,

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	roczny koszt nagród na 1 mieszkańca (zł)	0,84	0,92
2	kwota wypłaconych nagród	20 410	22 380

Objaśnienia:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	sportowcy	22	19
2	trenerzy	9	7
3	działacze	4	5
4	średnia wysokość nagrody (zł)	583,14	721,93

- 2) wypłata przez 9 miesięcy stypendiów sportowych dla 12 zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – 27.840 zł,

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4

1	roczny koszt stypendiów na 1 mieszkańca (zł)	1,30	1,14
---	--	------	------

Objaśnienia:

l.p	wyszczególnienie	wykonanie 2009	wykonanie 2010
1	2	3	4
1	liczba stypendystów	12	12
2	średnia roczna wysokość stypendium (zł)	2 625	2 320

- 3) zakup nagród, pucharów i medali – 6.477 zł **min.**na:
- na charytatywny turniej piłki nożnej – 300 zł,
  - rajd Monte Karlino – 1.000 zł,
  - zawody wędkarskie – 2.000 zł,
  - turniej dwóch tarcz – 300 zł,
  - nagroda dla Pana Buczyńskiego uczestnika maratonu dla osób niepełnosprawnych – 139 zł,
  - turniej karate – 1.000 zł,
- 4) pokrycie kosztów transportu na mistrzostwa w brydżu sportowym – 3.000 zł,
- 5) dofinansowanie AKS na Puchar Polski seniorów w zapasach – styl wolny – 13.500 zł
- 6) dofinansowanie AKS na zawody sportowe w podnoszeniu ciężarów – 5.000 zł,
- 7) koszty szkolenia pierwsza pomoc – 1.000 zł,
- 8) inne drobne wydatki – 4.400 zł.

L.Sz.