

**ZARZĄDZENIE NR 313/10**  
**BURMISTRZA MIASTA BIAŁOGARD**

z dnia 9 sierpnia 2010 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard  
za pierwsze półrocze 2010 r.**

Na podstawie art. 2 pkt 2 i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2010 r. obejmującą:

- 1) dochody i wydatki budżetu i zadań własnych Miasta;
- 2) przychody i wydatki miejskich zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych;
- 3) przychody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami  
- zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

2. Wykonanie budżetu Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2010 r. zamyka się kwotami:

- 1) dochody ogółem – 29.805.197,94 zł;
- 2) wydatki ogółem – 28.289.500,84 zł,

w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami:

- 3) dochody - 3.719.346,89 zł;
- 4) wydatki - 3.678.857,95 zł.

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2010 r. oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2010 r. przedstawione przez:

- 1) Białogardzką Bibliotekę Publiczną w Białogardzie;
  - 2) Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie
- przedstawia się Radzie Miejskiej Białogardu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

***Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu  
Miasta Białogard  
za I półrocze 2010 r.***

***Białogard, sierpień 2010 r.***

## *Spis treści:*

*Wstęp*

<b>1.1. Część tabelaryczna - obowiązkowa</b>	<b>strona</b>
1. Dochody budżetu według ważniejszych źródeł	1
2. Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	4
3. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	15
4. Źródła pokrycia (deficytu) niedoboru budżetu	
33	
5. Wydatki majątkowe	37
6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	43
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i innych środków Unii Europejskiej	47
8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	
50	
9. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	
52	
10. Realizacja planu finansowego dochodów państwa z realizacji zadań zleconych	
54	
11. Realizacja dotacji przedmiotowych i podmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych	55
12. Realizacja dotacji dla miejskich instytucji kultury	
55	
13. Realizacja planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych	
56	
14. Plan przychodów i kosztów miejskich instytucji kultury	57
15. Realizacja plan przychodów i wydatków dochodów własnych	
58	
16. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	

i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	
59	
17. Dotacje przekazane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań miasta	61
18. Dotacje udzielone z budżetu miasta na zadania związane z realizacją zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku	62
19. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między Miastem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego	65
20. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne Miasta	66
21. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami tej administracji	67
22. Dotacje z państwowych funduszy celowych	68
<b>1.2. Część tabelaryczna - informacyjna</b>	
1. Stan zobowiązań długoterminowych	69
2. Poręczenia	71
3. Sprawozdanie o dokonanych umorzeniach należności	72
<b>2. Część opisowa</b>	
1. Dochody	73
2. Wydatki	88
3. Wydatki majątkowe (inwestycje)	109
<b>3. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych</b>	
1. Białogardzka Biblioteka Publiczna	120
2. Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	123

# WSTĘP

## Wynik budżetu Miasta Białogard za I półrocze 2010 r.

l.p	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2009r.	uchwała budżetowa 2010r.	uchwała budżetowa na 2010r. po zmianach	wykonanie za I półrocze 2010 r.	%% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody	26 964 278	55 201 347	64 500 297	29 805 198	110,5	46,2
2	Wydatki	32 196 516	55 597 044	73 254 860	28 289 501	87,9	38,6
3	Niedobór/nadwyżka	- 5 232 237	- 395 697	- 8 754 563	1 515 697		
4	Przychody	7 260 848	4 980 000	13 302 890	975 089	13,4	7,3
5	Rozchody	2 028 611	4 584 304	4 548 327	2 490 786	122,8	52,9
6	(1+4) – (2+5)	0	0	0	0	x	x

Niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, których symptomy pojawiły się już w IV kwartale 2008 r., negatywnie oddziałują na sytuację finansową Miasta począwszy od 2009 r. Istotnemu osłabieniu uległa dynamika dochodów własnych. W szczególności znacząco pogorszyła się wydajność tych źródeł dochodów, które są silnie zdeterminowane czynnikami makroekonomicznymi. Najsilniej spowolnienie przełożyło się na obniżenie dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych, z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ze sprzedaży majątku. Na koniec czerwca 2010 r. dochody z PIT były niższe od zrealizowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 180.113 zł, a w porównaniu do roku 2008 r. o 293.138 zł. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na rok 2010 w wysokości 10.158.518 zł, w I półroczu 2010 r. został zrealizowany w wysokości 4.099.505 zł, co stanowi tylko 40,4 % planu.

Z PCC na koniec czerwca 2010 r. dochody były niższe od zrealizowanych w I półroczu 2009 r. o 93.397 zł., a w porównaniu do 2008 r. o 51.171 zł. Widoczny spadek dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, głównie ze względu na spadek aktywności transakcyjnej na rynku nieruchomości.

Utrzymujący się od początku bieżącego roku spadkowy trend w dochodach podatkowych stanowi ryzyko dla realizacji tegorocznego planu dochodów oraz dla prognozy budżetowej na następne lata.

Ze względu na rozmiary negatywnych skutków i ich wpływu na dochody Miasta w trakcie roku budżetowego konieczna będzie w II półroczu 2010 r. istotna weryfikacja budżetu dostosowująca wydatki do obniżonych możliwości dochodowych budżetu. Podjęte muszą być działania dostosowawcze polegające z jednej strony – na ograniczeniu wydatków bieżących, zaś z drugiej strony - na ograniczeniu spadku dochodów.

Pomimo niekorzystnego wpływu czynników niezależnych od Miasta na dochody budżetowe, utrzymany jest wysoki poziom wydatków inwestycyjnych, których planowana wartość na rok 2010 – 25.069.895 zł - jest rekordowo wysoka w historii Miasta.

Istotnym źródłem generowania oszczędności w wydatkach pozostają niższe koszty realizacji zadań inwestycyjnych w wyniku konkurencji cenowej utrzymującej się na skutek gorszej koniunktury na rynku budowlanym.

Ważnym źródłem współfinansowania wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych w bieżącym roku są środki bezzwrotne z UE. Uzupełnieniem finansowania zwiększonych wydatków inwestycyjnych są kredyty bankowe. W 2010 roku Miasto zaciągnie ich na kwotę 13.302.890 zł na dofinansowanie 16 zadań inwestycyjnych.

Finansowanie potrzeb pożyczkowych Miasta poprzez wykorzystywanie środków zwrotnych pozwala na utrzymanie wysokiej zdolności absorpcyjnej środków z UE, tj. zapewnienia finansowania wymaganego udziału własnego w projektach inwestycyjnych korzystających ze wsparcia z UE, a także umożliwia prefinansowanie inwestycji z własnych środków do momentu uzyskania refundacji wydatków.

Na koniec 2010 r. poziom zobowiązań zwrotnych (kredytów) wyniesie 19.202.699 zł przy wskaźniku zadłużenia na poziomie blisko 30 p.p. poniżej ustawowego limitu.

***Dochody budżetu według ważniejszych źródeł powstawania  
- wykonanie za I półrocze 2010 r.***

lp	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie za	% 5:4
		2010	po zmianach	I półrocze 2010	
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>47 794 089,00</b>	<b>51 056 895,75</b>	<b>26 830 677,29</b>	<b>52,6</b>
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>22 806 010,00</b>	<b>23 571 393,16</b>	<b>11 200 332,69</b>	<b>47,5</b>
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>8 386 039,00</b>	<b>8 386 039,00</b>	<b>4 487 407,19</b>	<b>53,5</b>
1.1.1	podatek od nieruchomości	6 748 900,00	6 748 900,00	3 635 964,02	53,9
1.1.2	podatek rolny	28 494,00	28 494,00	24 438,44	85,8
1.1.3	podatek leśny	1 895,00	1 895,00	348,82	18,4
1.1.4	podatek od środków transportowych	231 750,00	231 750,00	101 635,80	43,9
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	20 386,18	51,0
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	85 946,60	107,4
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	765 000,00	765 000,00	375 493,70	49,1
1.1.8	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410 000,00	410 000,00	210 748,00	51,4
1.1.9	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	32 445,63	40,6
<b>1.2</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 877 600,00</b>	<b>2 114 765,16</b>	<b>981 813,62</b>	<b>46,4</b>
1.2.1	opłata skarbową	1 000 000,00	1 000 000,00	378 724,19	37,9
1.2.2	opłata targowa	150 000,00	150 000,00	60 712,00	40,5
1.2.3	opłata od posiadania psów	22 600,00	22 600,00	12 571,61	55,6
1.2.4	opłata produktowa	6 000,00	6 000,00	0,00	-
1.2.5	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	600 000,00	396 169,03	66,0
1.2.6	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	
1.2.6	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.ł na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	99 000,00	336 165,16	133 636,79	39,8
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	94 000,00	331 165,16	127 469,79	38,5
	- opłata planistyczna	5 000,00	5 000,00	6 167,00	123,3
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za uprawnienia na wykonywani transportu i rzeczy	0,00	0,00	0,00	
<b>1.3</b>	<b>Dochody z majątku miasta</b>	<b>874 500,00</b>	<b>874 500,00</b>	<b>499 997,70</b>	<b>57,2</b>
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	275 200,00	275 200,00	138 366,37	50,3
1.3.2	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie	599 300,00	599 300,00	361 631,33	60,3

1	2	3	4	5	6
<b>1.4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 109 353,00</b>	<b>1 581 071,00</b>	<b>824 832,50</b>	<b>52,2</b>
1.4.1	odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	150 000,00	62 610,62	41,7
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	600 000,00	600 000,00	170 431,03	28,4
1.4.3	pozostałe odsetki	88 000,00	88 400,00	118 347,43	133,9
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 680,00	5 680,00	38 321,01	674,7
1.4.5	wpływy z różnych opłat	8 800,00	8 800,00	10 073,82	114,5
1.4.6	wpływy z różnych dochodów	178 143,00	649 461,00	367 027,86	56,5
1.4.7	wpływy z usług	73 960,00	73 960,00	47 487,46	64,2
1.4.8	wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 770,00	4 770,00	9 728,71	204,0
1.4.9	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	804,56	
<b>1.5</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 558 518,00</b>	<b>10 558 518,00</b>	<b>4 378 281,68</b>	<b>41,5</b>
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 158 518,00	10 158 518,00	4 099 505,00	40,4
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	278 776,68	69,7
<b>1.6</b>	<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>49,6</b>
1.6.1	z budżetu powiatu	0,00	56 500,00	28 000,00	49,6
<b>2</b>	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>24 788 079,00</b>	<b>26 608 281,89</b>	<b>15 082 393,89</b>	<b>56,7</b>
<b>2.1</b>	<b>Subwencja</b>	<b>15 390 033,00</b>	<b>15 816 743,00</b>	<b>9 225 684,00</b>	<b>58,3</b>
2.1.1	wyrównawcza	4 287 487,00	4 287 487,00	2 143 746,00	50,0
2.1.2	oświatowa	10 989 998,00	11 416 708,00	7 025 664,00	61,5
2.1.3	równoważąca	112 548,00	112 548,00	56 274,00	50,0
<b>2.2</b>	<b>Dotacje budżetu państwa ogółem</b>	<b>9 398 046,00</b>	<b>10 791 538,89</b>	<b>5 856 709,89</b>	<b>54,3</b>
2.2.1	dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 255 046,00	7 399 971,89	3 719 346,89	50,3
2.2.2	dotacje na bieżące zadania własne	2 133 000,00	3 303 567,00	2 054 365,00	62,2
2.2.3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	88 000,00	82 998,00	94,3
<b>3.</b>	<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE BIEŻĄCYCH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>200 000,00</b>	<b>877 220,70</b>	<b>547 950,71</b>	<b>62,5</b>
3.1	środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu UE	200 000,00	877 220,70	547 950,71	62,5



1	2	3	4	5	6
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 407 258,00</b>	<b>13 443 401,68</b>	<b>2 974 520,65</b>	<b>22,1</b>
<b>1</b>	<b>Dochody z majątku miasta</b>	<b>3 684 998,00</b>	<b>4 884 998,00</b>	<b>1 753 942,38</b>	<b>35,9</b>
1.1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	131 900,00	131 900,00	84 277,39	63,9
1.2	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 553 098,00	4 753 098,00	1 669 664,99	47,0
1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Dotacje budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>115 199,00</b>	<b>57 599,50</b>	<b>50,0</b>
2.1	dotacje na zadania własne		115 199,00	57 599,50	50,0
<b>3.</b>	<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,0</b>
3.1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
<b>4.</b>	<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE IIINESTYCYJNYCH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW IIINESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>2 922 260,00</b>	<b>7 643 204,68</b>	<b>362 978,77</b>	<b>4,7</b>
4.1	środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu UE	2 922 260,00	7 643 204,68	362 978,77	4,7
	<b>OGÓŁEM DOCHODY (I + II)</b>	<b>55 201 347,00</b>	<b>64 500 297,43</b>	<b>29 805 197,94</b>	<b>46,2</b>

**Dochody budżetu Miasta Białogardu w układzie klasyfikacji budżetowej – wykonanie za I półrocze 2010 r.**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,89</b>	<b>10 600,89</b>	<b>0,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,89</b>	<b>10 600,89</b>	<b>0,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 600,89	10 600,89	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 724 338,00</b>	<b>4 144 338,00</b>	<b>491 467,86</b>	<b>11,9</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>2 724 338,00</b>	<b>4 144 338,00</b>	<b>491 467,86</b>	<b>11,9</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostka samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 000,00	331 165,16	127 469,79	38,5
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			620,88	
		0690	wpływy z różnych opłat			17,60	
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			380,82	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 813 172,84	362 978,77	9,5
		6288	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 630 338,00	0,00		
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 651 298,00</b>	<b>5 901 298,00</b>	<b>2 408 380,35</b>	<b>40,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 651 298,00</b>	<b>5 851 298,00</b>	<b>2 358 380,35</b>	<b>40,3</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	599 300,00	599 300,00	361 631,33	60,3
		0690	wpływy z różnych opłat			4 326,69	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	267 000,00	267 000,00	132 966,37	49,8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	131 900,00	131 900,00	84 277,39	63,9
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 553 098,00	4 753 098,00	1 669 664,99	35,1
		0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	7 791,38	39,0
		0920	pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	97 722,20	122,2
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,0</b>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		50 000,00	50 000,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 445,50</b>	<b>76,3</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 447,50</b>	<b>129,0</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostka samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	6 167,00	123,3
		0690	wpływy z różnych opłat			8,80	
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			271,70	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>50,0</b>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	4 998,00	50,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>955 393,00</b>	<b>1 096 543,00</b>	<b>347 325,22</b>	<b>31,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>171 480,00</b>	<b>171 480,00</b>	<b>92 439,30</b>	<b>53,9</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 000,00	171 000,00	92 399,00	54,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480,00	480,00	40,30	8,4
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>783 913,00</b>	<b>783 913,00</b>	<b>253 781,63</b>	<b>32,4</b>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	600 000,00	600 000,00	167 826,59	28,0
		0690	wpływy z różnych opłat			1 215,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00		
		0830	wpływy z usług			517,99	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 770,00	4 770,00	9 728,71	204,0
		0920	pozostałe odsetki			14,53	
		0970	wpływy z różnych dochodów	178 143,00	178 143,00	74 478,81	41,8
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>141 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		141 150,00		0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104,29</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów			1 104,29	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 046,00</b>	<b>78 371,00</b>	<b>76 347,00</b>	<b>97,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 046,00</b>	<b>4 046,00</b>	<b>2 022,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 046,00	4 046,00	2 022,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>74 325,00</b>	<b>74 325,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		74 325,00	74 325,00	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>20 725 957,00</b>	<b>20 725 957,00</b>	<b>9 716 877,71</b>	<b>46,9</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 553,34</b>	<b>51,4</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	40 000,00	40 000,00	20 386,18	51,0
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			167,16	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 163 236,00</b>	<b>5 163 236,00</b>	<b>2 546 276,84</b>	<b>49,3</b>
		0310	podatek od nieruchomości	4 585 400,00	4 585 400,00	2 284 082,43	49,8
		0320	podatek rolny	16 794,00	16 794,00	9 882,19	58,8
		0330	podatek leśny	1 372,00	1 372,00	-152,00	-11,1
		0340	podatek od środków transportowych	114 670,00	114 670,00	57 379,80	50,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	-28 232,10	-188,2
		0690	wpływy z różnych opłat			320,20	
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 248,32	61,2
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410 000,00	410 000,00	210 748,00	51,4
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 364 203,00</b>	<b>3 364 203,00</b>	<b>1 996 826,33</b>	<b>59,4</b>
		0310	podatek od nieruchomości	2 163 500,00	2 163 500,00	1 351 881,59	62,5
		0320	podatek rolny	11 700,00	11 700,00	14 556,25	124,4
		0330	podatek leśny	523,00	523,00	500,82	95,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	podatek od środków transportowych	117 080,00	117 080,00	44 256,00	37,8
		0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	85 946,60	107,4
		0370	opłata od posiadania psów	22 600,00	22 600,00	12 571,61	55,6
		0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	60 712,00	40,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	403 725,80	53,8
		0690	wpływy z różnych opłat	8 800,00	8 800,00	3 344,33	38,0
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	19 331,33	32,2
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>774 939,52</b>	<b>48,4</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	378 724,19	37,9
		0480	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia zna sprzedaż alkoholu	600 000,00	600 000,00	396 169,03	66,0
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			46,30	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 558 518,00</b>	<b>10 558 518,00</b>	<b>4 378 281,68</b>	<b>41,5</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 158 518,00	10 158 518,00	4 099 505,00	40,4
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	278 776,68	69,7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 540 033,00</b>	<b>15 966 743,00</b>	<b>9 288 295</b>	<b>58,2</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 989 998,00</b>	<b>11 416 708,00</b>	<b>7 025 664,00</b>	<b>61,5</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 989 998,00	11 416 708,00	7 025 664,00	61,5
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 287 487,00</b>	<b>4 287 487,00</b>	<b>2 143 746,00</b>	<b>50,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 287 487,00	4 287 487,00	2 143 746,00	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>62 610,62</b>	<b>41,7</b>
		0920	pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	62 610,62	41,7
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>112 548,00</b>	<b>112 548,00</b>	<b>56 274,00</b>	<b>50,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	112 548,00	112 548,00	56 274,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>819 160,00</b>	<b>1 725 223,23</b>	<b>1 038 745,32</b>	<b>60,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>146 799,00</b>	<b>86 141,53</b>	<b>58,7</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 600,00	
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 400,00	2 140,79	39,6
		0970	wpływy z różnych dochodów		2 200,00	801,24	36,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		24 000,00	24 000,00	100,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		115 199,00	57 599,50	50,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11 160,00</b>	<b>495 424,23</b>	<b>11 317,64</b>	<b>2,3</b>
		0830	wpływy z usług	11 160,00	11 160,00	11 317,64	101,4
		6627	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		484 264,23		0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>803 000,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>801 213,57</b>	<b>99,8</b>
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	984,23	32,8
		0970	wpływy z różnych dochodów			229,34	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>140 072,58</b>	<b>50,0</b>
		0920	pozostałe odsetki			72,58	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		238 000,00	119 000,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		42 000,00	21 000,00	50,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,17</b>	
	<b>85195</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,17</b>	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			382,17	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 268 200,00</b>	<b>10 316 821,40</b>	<b>5 224 019,08</b>	<b>50,6</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 989 000,00</b>	<b>7 049 000,00</b>	<b>3 530 113,83</b>	<b>50,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 984 000,00	7 044 000,00	3 492 000,00	49,6
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	38 113,83	762,3
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>76 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>40 398,00</b>	<b>49,3</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 000,00	6 498,00	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	69 000,00	33 900,00	49,1



1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>964 000,00</b>	<b>964 000,00</b>	<b>481 998,00</b>	<b>50,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	964 000,00	964 000,00	481 998,00	50,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>742 000,00</b>	<b>742 000,00</b>	<b>370 998,00</b>	<b>50,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	742 000,00	742 000,00	370 998,00	50,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>364 000,00</b>	<b>653 421,40</b>	<b>202 798,00</b>	<b>31,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000,00	389 000,00	202 798,00	52,1
		6628	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		264 421,40		0,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>83 200,00</b>	<b>83 200,00</b>	<b>41 668,88</b>	<b>50,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00	83 000,00	41 502,00	50,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	166,88	83,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>743 200,00</b>	<b>556 044,37</b>	<b>74,8</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	5 400,00	75,0
		0830	wpływy z usług	42 800,00	42 800,00	27 860,45	65,1
		0920	pozostałe odsetki			4 402,71	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		693 200,00	518 304,00	74,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			77,21	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>456 070,70</b>	<b>407 950,71</b>	<b>89,4</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>456 070,70</b>	<b>407 950,71</b>	<b>89,4</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		170 000,00	129 098,00	75,9
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00	0,00	0,00	0,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		30 000,00	22 782,01	75,9
		2327	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		241 833,17	241 844,55	100,0
		2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 237,53	14 226,15	99,9
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>442 367,00</b>	<b>442 367,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00	20 000,00	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>422 367,00</b>	<b>422 367,00</b>	<b>0,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		422 367,00	422 367,00	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>89 163,00</b>	<b>84 742,65</b>	<b>95,0</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>83 163,00</b>	<b>83 901,45</b>	<b>100,9</b>
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności			383,56	
		0970	wpływy z różnych dochodów		83 163,00	83 517,89	100,4
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841,20</b>	
		0690	wpływy z różnych opłat			841,20	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0400	wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	6 000,00		0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>450 455,00</b>	<b>256 251,86</b>	<b>0,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,0</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 500,00	28 000,00	0,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>385 955,00</b>	<b>219 906,68</b>	<b>0,0</b>
		0920	pozostałe odsetki			13 010,39	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		385 955,00	206 896,29	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 345,18</b>	<b>0,0</b>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8 000,00	8 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			345,18	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>291 922,00</b>	<b>3 081 346,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>291 922,00</b>	<b>3 081 346,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 037 558,21		0,0
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		43 788,00		0,0
		6288	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	248 134,00	0,00		0,0
		6289	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 788,00	0,00		0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>55 201 347,00</b>	<b>64 500 297,43</b>	<b>29 805 197,94</b>	<b>46,2</b>

**Wydatki budżetu Miasta Białogardu w układzie klasyfikacji budżetowej – wykonanie za I półrocze 2010 r.**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 000</b>	<b>13 600,89</b>	<b>11 207,28</b>	<b>82,4</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>606,39</b>	<b>20,2</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	3 000	606,39	20,2
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 600,89</b>	<b>10 600,89</b>	<b>0,0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		207,86	207,86	0,0
		4430	różne opłaty i składki		10 393,03	10 393,03	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 593 765</b>	<b>16 917 265</b>	<b>1 657 897,87</b>	<b>9,8</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>529 369</b>	<b>529 369</b>	<b>268 369,00</b>	<b>50,7</b>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	529 369	529 369	268 369,00	50,7
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 064 396</b>	<b>16 387 896</b>	<b>1 389 528,87</b>	<b>8,5</b>
		4270	zakup usług remontowych	625 000	692 680	348 614,48	50,3
		4430	różne opłaty i składki		120	120,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 132	8 435 832	597 272,76	7,1
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 407 142,84	386 872,68	11,4
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 308	0,00		0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 956	3 852 121,16	56 648,95	1,5
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>649 100</b>	<b>1 937 500</b>	<b>1 077 508,97</b>	<b>55,6</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>364 000</b>	<b>1 602 400</b>	<b>1 002 400,00</b>	<b>62,6</b>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	364 000	1 602 400	1 002 400,00	62,6
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>225 100</b>	<b>235 100</b>	<b>52 034,92</b>	<b>22,1</b>
		4300	zakup usług pozostałych	120 000	130 000	52 034,92	40,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 100	105 100		0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>100 000</b>	<b>23 074,05</b>	<b>23,1</b>
		4270	zakup usług remontowych		50 000		0,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	10 000	4 430,45	44,3
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	2 445,00	24,5
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	16 198,60	54,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>132 850</b>	<b>147 650</b>	<b>74 685,80</b>	<b>50,6</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>54 350</b>	<b>69 150</b>	<b>9 646,80</b>	<b>14,0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 550	5 550	2 107,20	38,0
		4300	zakup usług pozostałych	48 800	63 600	7 539,60	11,9
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>68 500</b>	<b>68 500</b>	<b>62 159,00</b>	<b>90,7</b>
		4300	zakup usług pozostałych	68 500	68 500	62 159,00	90,7
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 880,00</b>	<b>28,8</b>
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	2 880,00	28,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 165 800</b>	<b>7 303 550</b>	<b>3 637 526,20</b>	<b>49,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>92 399,00</b>	<b>54,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000	171 000	92 399,00	54,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>348 300</b>	<b>348 300</b>	<b>171 464,19</b>	<b>49,2</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 000	304 000	139 617,09	45,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	24 957,37	96,0
		4300	zakup usług pozostałych	18 300	18 300	6 889,73	37,6
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 911 500</b>	<b>5 853 100</b>	<b>2 841 848,19</b>	<b>48,6</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000	35 000	23 808,53	68,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 400	3 604 400	1 606 576,62	44,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	300 000	292 996	272 733,34	93,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	638 500	638 500	271 363,72	42,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	składki na Fundusz Pracy	103 000	103 000	40 935,02	39,7
		4140	wpłaty na PFRON		7 000	533,00	7,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	12 524,48	31,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 000	138 000	57 829,07	41,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		29 000	20 956,04	72,3
		4260	zakup energii	249 000	249 000	161 651,23	64,9
		4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000	11 130,42	37,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 554,00	106,9
		4300	zakup usług pozostałych	279 000	249 000	107 291,62	43,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 000	37 000	13 790,73	37,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000	40 000	12 805,71	32,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	1 600	1 569,93	98,1
		4410	podróże służbowe krajowe	46 600	46 600	18 169,79	39,0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	13 000	13 000	5 579,89	42,9
		4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	3 733,68	37,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000	132 000	132 000,00	100,0
		4580	pozostałe odsetki		4	3,30	82,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000	39 000	16 523,02	42,4
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	6 102,85	61,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 000	70 000	31 326,80	44,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	4 355,40	14,5
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>135 000</b>	<b>345 987,00</b>	<b>195 255,56</b>	<b>56,4</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00	10 790,00	102,8
		4177	wynagrodzenia bezosobowe		3 425,50	2 584,00	75,4
		4179	wynagrodzenia bezosobowe		1 402,50	456,00	32,5

1	2	3	4	5	6	7	8	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000	45 500,00	34 056,98	74,9	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 615,00		0,0	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		285,00		0,0	
		4300	zakup usług pozostałych	87 000	119 817,47	60 749,92	50,7	
		4307	zakup usług pozostałych		136 109,50	73 394,22	53,9	
		4309	zakup usług pozostałych		23 222,50	12 951,91	55,8	
		4430	różne opłaty i składki		250,00	250,00	100,0	
		4580	pozostałe odsetki		892,53	22,53	2,5	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 967,00	0,0	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000</b>	<b>585 163</b>	<b>336 559,26</b>	<b>57,5</b>	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	2 516,50	16,8
			4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	7 652,45	38,3
			4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	200,00	4,0
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		0,0
4430			różne opłaty i składki	555 000	540 163	326 190,31	60,4	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 046</b>	<b>78 371</b>	<b>36 982,43</b>	<b>47,2</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 046</b>	<b>4 046</b>	<b>2 022,00</b>	<b>50,0</b>	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 046	4 046	2 022,00	50,0	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0</b>	<b>74 325</b>	<b>34 960,43</b>	<b>47,0</b>	
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		44 010	21 735	49,4
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 256		0,0
			4120	składki na Fundusz Pracy		526		0,0
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		21 433	11 268,52	52,6
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 356,91	90,5
		4300	zakup usług pozostałych		3 600	600,00	16,7	



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>183 000</b>	<b>190 082</b>	<b>89 476,66</b>	<b>47,1</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>75 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,0</b>
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 000	1 000,00	50,0
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000			0,0
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000	5 000,00	100,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	50 000,00	100,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>108 000</b>	<b>133 082</b>	<b>33 476,66</b>	<b>25,2</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 082	3 081,48	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 976,08	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	22 000	20 319,10	92,4
		4810	rezerwy	100 000	29 000	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000	6 100,00	8,1
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>48 417,08</b>	<b>50,4</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>48 417,08</b>	<b>50,4</b>
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000	45 000	17 899,20	39,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	15 676,20	78,4
		4300	zakup usług pozostałych	24 000	24 000	14 061,68	58,6
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000	780,00	11,1

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>217 285,43</b>	<b>21,4</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>217 285,43</b>	<b>21,4</b>
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 016 000	1 016 000	217 285,43	21,4
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50 000</b>	<b>9 706</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000</b>	<b>9 706</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	rezerwy	50 000	9 706	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 525 036</b>	<b>19 861 330,19</b>	<b>10 295 927,23</b>	<b>51,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 806 671</b>	<b>8 091 825</b>	<b>4 175 221,26</b>	<b>51,6</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 993	24 433	9 473,77	38,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 158 735	5 181 421	2 558 949,67	49,4
		4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	429 275	408 374	408 372,54	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	801 968	804 930	427 697,94	53,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	133 340	133 811	62 519,47	46,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500	7 180	1 680,00	23,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 887	97 587	37 246,32	38,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 672	39 987	21 680,62	54,2
		4260	zakup energii	366 670	370 766	245 572,44	66,2
		4270	zakup usług remontowych	41 360	41 360	9 064,54	21,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 798	4 423	665,00	15,0
		4300	zakup usług pozostałych	79 847	83 847	37 772,01	45,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 970	5 990	2 856,72	47,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 700	10 700	4 465,90	41,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 771	11 771	5 766,29	49,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	1 395,69	49,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	różne opłaty i składki	7 130	7 130		0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 269	312 290	312 290,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	500	0		0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	5 100	3 760,00	73,7
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 560	1 064,49	29,9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 686	29 166	19 848,09	68,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	505 199	3 079,76	0,6
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>131 915</b>	<b>130 974</b>	<b>75 591,35</b>	<b>57,7</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 919	96 824	50 574,56	52,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 808	8 707	8 705,49	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 314	16 314	8 500,03	52,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 614	2 614	1 296,27	49,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260	6 515	6 515,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 558 120</b>	<b>3 983 620,19</b>	<b>1 798 329,71</b>	<b>45,1</b>
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 760 120	2 760 120	1 591 851,00	57,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 500	276 500	53 565,90	19,4
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000		0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 668	3 667,44	100,0
		4810	rezerwy	3 000	3 000	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000	89 000	15 528,14	17,4
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		484 264,23	68 146,94	14,1
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 067,96	65 570,29	18,2
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>179 915</b>	<b>179 915</b>	<b>107 449,00</b>	<b>59,7</b>
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	179 915	179 915	107 449,00	59,7
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 233 915</b>	<b>6 343 192</b>	<b>3 763 125,05</b>	<b>59,3</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 900	483 900	133 734,48	27,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 840	13 840	6 132,99	44,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 192 987	3 235 056	1 546 455,38	47,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 936	251 421	251 421,47	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	479 775	482 307	238 683,40	49,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	86 977	87 565	39 381,84	45,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	5 680,00	56,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000	51 200	25 652,00	50,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	3 130,79	39,1
		4260	zakup energii	166 000	201 152	102 791,55	51,1
		4270	zakup usług remontowych	30 500	30 638	11 040,33	36,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	140,00	8,8
		4300	zakup usług pozostałych	55 100	61 613	29 078,75	47,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680	1 653	825,48	49,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		191	61,58	32,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	4 226,51	52,8
		4410	podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	1 106,50	39,5
		4430	różne opłaty i składki	800	800		0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 720	185 656	149 620,00	80,6
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300	1 300	141,76	10,9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	4 500	3 454,56	76,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000	1 220 000	1 210 365,68	99,2
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>39 402,10</b>	<b>46,4</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 400		0,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	1 802,10	18,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych	75 000	69 600	37 600,00	54,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>21 617,99</b>	<b>56,2</b>
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 000	6 000	6 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900	2 400	903,00	37,6
		4300	zakup usług pozostałych	9 900	7 400	4 370,00	59,1
		4410	podróże służbowe krajowe	3 200	4 200	2 486,10	59,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500	17 500	6 969,30	39,8
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	499,59	83,3
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400	390,00	97,5
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 000</b>	<b>1 008 304</b>	<b>315 190,77</b>	<b>31,3</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000		0,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	9 750,00	97,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	651,82	16,3
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne		23 434,36	12 532,32	53,5
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,0
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		4 125,60	2 211,66	53,6
		4127	składki na Fundusz Pracy		3 789,20	1 992,15	52,6
		4128	składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,0
		4129	składki na Fundusz Pracy		671,88	351,54	52,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	5 600,00	37,3
		4177	wynagrodzenia bezosobowe		181 905,44	99 197,91	54,5
		4178	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe		32 103,52	17 505,45	54,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 090	668,62	61,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	zakup energii	10 500	10 500	4 290,60	40,9
		4270	zakup usług remontowych	200	110	109,80	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	6 600	6 600	812,30	12,3
		4307	zakup usług pozostałych		22 312,50	14 402,91	64,6
		4308	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,0
		4309	zakup usług pozostałych		3 937,50	2 541,69	64,6
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000	1 820,00	91,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 800	127 071	120 752,00	95,0
		4810	rezerwy	300 900	419 653	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>631 000</b>	<b>631 000</b>	<b>298 749,60</b>	<b>47,3</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>106 300</b>	<b>106 300</b>	<b>45 336,50</b>	<b>42,6</b>
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000	2 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 300	68 300	36 300,00	53,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 900		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		0,0
		4300	zakup usług pozostałych	33 000	30 100	7 036,50	23,4
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>493 700</b>	<b>493 700</b>	<b>233 413,10</b>	<b>47,3</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	230 000	143 220,00	62,3
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000	3 000,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000		0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 900	1 428,78	36,6
		4120	składki na Fundusz Pracy		629	231,47	36,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	55 681	24 586,57	44,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	29 054	6 862,18	23,6
		4220	zakup środków żywności		6 000	518,28	8,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 396	247,83	4,6
		4300	zakup usług pozostałych	171 700	72 840	23 059,85	31,7
		4410	podróże służbowe krajowe				
		4430	różne opłaty i składki				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200		0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	85 000	30 258,14	35,6
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>64,5</b>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		3 000	3 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	17 000	17 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	11 000		0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 076 970</b>	<b>13 118 385,58</b>	<b>6 758 244,28</b>	<b>51,5</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>246 080</b>	<b>246 080</b>	<b>146 282,77</b>	<b>59,4</b>
		3020	wydatki osobowe niezalicznone do wynagrodzeń	530	530		0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900	89 900	42 886,00	47,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900	6 900	6 900,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 900	12 900	7 882,48	61,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 990	1 990	1 219,70	61,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700	1 843,49	49,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	2 551,70	70,9
		4220	zakup środków żywności	89 000	89 000	61 407,21	69,0
		4260	zakup energii	31 800	31 800	17 707,16	55,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	100		0,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 064,60	71,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	120,43	20,1
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560	3 560	2 700,00	75,8
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 984 000</b>	<b>7 044 000</b>	<b>3 492 000,00</b>	<b>49,6</b>
		3110	świadczenia społeczne	6 714 480	6 772 680	3 349 812,97	49,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000	130 100	63 500,00	48,8
		4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	13 000	13 000	13 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 600	82 770	42 561,43	51,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 500	3 526	1 874,35	53,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400		0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 122,38	37,4
		4260	zakup energii	5 000	5 000	3 941,57	78,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200		0,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 520	12 520	5 919,15	47,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	292,80	48,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	60,00	10,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	142,24	17,8
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	164,80	16,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	6 800	6 700,00	98,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 004	1 820,00	90,8
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	1 088,31	27,2
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>76 000</b>	<b>82 000</b>	<b>40 398,00</b>	<b>49,3</b>
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 000	82 000	40 398,00	49,3



1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 661 000</b>	<b>1 632 547,70</b>	<b>1 062 629,73</b>	<b>65,1</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 011 000	1 011 000	506 697,45	50,1
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000	621 547,70	555 932,28	89,4
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>350 667,27</b>	<b>58,4</b>
		3110	świadczenia społeczne	600 000	600 000	350 667,27	58,4
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>742 000</b>	<b>742 000</b>	<b>371 523,03</b>	<b>50,1</b>
		3110	świadczenia społeczne	742 000	742 000	371 523,03	50,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 238 280</b>	<b>1 548 947,88</b>	<b>608 129,08</b>	<b>39,3</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300		0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000	670 000	318 004,91	47,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	53 700	53 700	43 482,06	81,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 600	127 373	51 137,96	40,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 300	18 300	5 935,34	32,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	3 850,00	64,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 800	6 363,04	64,9
		4260	zakup energii	15 900	15 900	10 099,47	63,5
		4270	zakup usług remontowych	12 000	12 000		0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	900	900		0,0
		4300	zakup usług pozostałych	18 600	18 600	14 386,84	77,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 640	2 640	1 889,99	71,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 340	5 340	1 892,28	35,4
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	236,30	16,9
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	115,45	11,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	24 227	18 000,00	74,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	968,68	96,9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800	2 800	1 681,40	60,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000	37 000	17 079,07	46,2
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		264 421,40	56 627,01	21,4
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 246,48	54 379,28	20,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>444 610</b>	<b>444 610</b>	<b>225 745,71</b>	<b>50,8</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860	1 860	1 420,00	76,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	284 420	284 420	134 721,56	47,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	23 200	23 200	21 224,14	91,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 490	53 490	25 943,29	48,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 210	8 210	4 020,73	49,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 270	57 270	28 815,99	50,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	100		0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 060	16 060	9 600,00	59,8
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>728 200</b>	<b>410 868,69</b>	<b>56,4</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000	35 000,00	100,0
		4220	zakup środków żywności		693 200	375 868,69	54,2
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>295 170</b>	<b>583 368,00</b>	<b>226 812,46</b>	<b>38,9</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 170</b>	<b>583 368</b>	<b>226 812,46</b>	<b>38,9</b>
		3117	świadczenia społeczne		32 253,48	1 888,22	5,9
		3119	świadczenia społeczne		30 351,16	1 005,18	3,3
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		54 388,00	25 697,42	47,2
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 202,00	1 512,90	47,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 142,14		0,0
		4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne		243,86		0,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne		26 687,70	14 642,78	54,9
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		2 627,35	1 396,24	53,1
		4127	składki na Fundusz Pracy		3 207,93	1 465,02	45,7
		4129	składki na Fundusz Pracy		298,43	139,04	46,6
		4177	wynagrodzenia bezosobowe		197 837,08	87 777,69	44,4
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	120 350	0,00	0,00	0,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe		21 379,49	10 423,01	48,8
		4217	zakup materiałów i wyposażenia		24 337,68	9 218,34	37,9
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	13 050	0,00	0,00	0,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		2 662,32	1 489,31	55,9
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 932,50	2 594,20	88,5
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 450	0,00	0,00	0,0
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		517,50	457,80	88,5
		4287	zakup usług zdrowotnych		44 812,00	17 612,00	39,3
		4288	zakup usług zdrowotnych	39 720	0,00	0,00	0,0
		4289	zakup usług zdrowotnych		7 908,00	3 108,00	39,3
		4307	zakup usług pozostałych		96 772,50	33 818,09	34,9
		4308	zakup usług pozostałych	106 100	0,00	0,00	0,0
		4309	zakup usług pozostałych		17 077,50	5 967,90	34,9
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 105,41	659,72	31,3
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123,97	38,84	31,3
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 375,00	5 015,65	78,7
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	0,00	0,00	0,0
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 125,00	885,11	78,7
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>311 922</b>	<b>756 684</b>	<b>574 410,11</b>	<b>75,9</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>311 922</b>	<b>314 317</b>	<b>177 520,11</b>	<b>56,5</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	wydatki osobowe niezalicznone do wynagrodzeń	195	195	99,00	50,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 227	229 962	115 288,35	50,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	17 143	19 845	19 597,72	98,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 550	37 550	19 276,34	51,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 063	6 063	3 114,70	51,4
		4140	wpłaty na PFRON	1 393	0		0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 351	20 702	20 144,00	97,3
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		651		0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		105		0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 244		0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 700		0,0
		4300	zakup usług pozostałych		5 300		0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>422 367</b>	<b>396 890,00</b>	<b>94,0</b>
		3240	stypendia dla uczniów		422 367	396 890,00	94,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 853 185</b>	<b>2 700 293</b>	<b>1 351 184,51</b>	<b>50,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>534 400</b>	<b>325 400</b>	<b>90 943,81</b>	<b>27,9</b>
		4300	zakup usług pozostałych	314 400	314 400	80 836,20	25,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	11 000	10 107,61	91,9
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>18 000</b>	<b>48 163</b>	<b>20 680,77</b>	<b>42,9</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	17 895	1 996,16	11,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 344	349,00	26,0
		4300	zakup usług pozostałych	17 000	28 924	18 335,61	63,4
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>473 880</b>	<b>782 880</b>	<b>463 350,15</b>	<b>59,2</b>
		4300	zakup usług pozostałych	473 880	782 880	463 350,15	59,2
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>283 655</b>	<b>111 855</b>	<b>42 552,81</b>	<b>38,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400	2 480,00	56,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000	22 000	10 098,67	45,9
		4300	zakup usług pozostałych	243 255	85 455	29 974,14	35,1
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>12 147,00</b>	<b>13,5</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	990,00	3,3
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000		0,0
		4430	różne opłaty i składki	30 000	30 000	11 157,00	37,2
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 037 250</b>	<b>937 250</b>	<b>540 211,26</b>	<b>57,6</b>
		4260	zakup energii	445 000	445 000	275 095,75	61,8
		4270	zakup usług remontowych	457 250	457 250	265 115,51	58,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	35 000		0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>416 000</b>	<b>404 745</b>	<b>181 298,71</b>	<b>44,8</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000		0,0
		4260	zakup energii	12 000	12 000	3 720,09	31,0
		4300	zakup usług pozostałych	270 000	252 600	163 260,30	64,6
		4430	różne opłaty i składki	34 000	36 145	4 428,32	12,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	9 890,00	9,9
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 440 200</b>	<b>1 520 174</b>	<b>820 227,54</b>	<b>54,0</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	rezerwy	30 000	0	0,00	0,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>750 000</b>	<b>755 000</b>	<b>377 600,00</b>	<b>50,0</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000	755 000	377 600,00	50,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>600 000</b>	<b>696 500</b>	<b>376 300,00</b>	<b>54,0</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	696 500	376 300,00	54,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200,00</b>	<b>100,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 200	29 200	29 200,00	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000</b>	<b>39 474</b>	<b>37 127,54</b>	<b>94,1</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	14 500	13 500,00	93,1
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 500	11 500,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezalicznone do wynagrodzeń	5 000	5 000	3 653,44	73,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		300	300,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 047	1 047,10	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		7 127	7 127,00	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 570 000</b>	<b>6 373 900,21</b>	<b>1 112 957,39</b>	<b>17,5</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 180 000</b>	<b>5 983 900,21</b>	<b>799 316,34</b>	<b>13,4</b>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000	332 400	166 200,00	50,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 192	455 652	399 152,36	87,6
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 271 097,21	93 585,60	2,9
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 673	0,00		0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 135	1 924 751	140 378,38	7,3
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>260 000,00</b>	<b>86,7</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	300 000	260 000,00	86,7
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>53 641,05</b>	<b>59,6</b>
		3020	wydatki osobowe niezalicznone do wynagrodzeń	50 000	51 000	27 340,00	53,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		550	550,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	4 901,05	49,0
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	28 450	20 850,00	73,3
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>55 597 044</b>	<b>73 254 860,11</b>	<b>28 289 500,84</b>	<b>38,6</b>



**Źródła pokrycia niedoboru (deficytu) budżetu**  
**– wykonanie za I półrocze 2010 r.**

Rozdział §	wyszczególnienie	a	Przychody	Rozchody
		b		
		c	w złotych	
1	2	3	4	5
<b>901</b>	<b>DOCHODY</b>	a	55 201 347,00	
		b	64 500 297,43	
		c	<b>29 805 197,94</b>	
<b>902</b>	<b>WYDATKI</b>	a		55 597 044,00
		b		73 254 860,11
		c		<b>28 289 500,84</b>
	niedobór (-) / nadwyżka (+)	a	-395 697,00	
		b	-8 754 562,68	
		c	<b>1 515 697,10</b>	
	<b>PRZYCHODY</b>	a	4 980 000,00	
		b	13 302 890,44	
		c	<b>975 089,21</b>	
<b>952</b>	<b>PRZYCHODY Z ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM</b>	a	4 980 000,00	
		b	13 302 890,44	
		c	<b>457 663,14</b>	
	kredyty z tego:	a	4 980 000,00	
		b	13 302 890,44	
		c	<b>457 663,14</b>	
	Przebudowa ulicy Drzymały	a	1 300 000,00	
		b	1 300 000,00	
		c	<b>0,00</b>	
	Przebudowa ulicy Mickiewicza	a	800 000,00	
		b	700 000,00	
		c	<b>55 304,50</b>	
	Przebudowa ulicy Nowowiejskiego	a	400 000,00	
		b	400 000,00	
		c	<b>0,00</b>	
	Przebudowa ulicy Elbląskiej	a	600 000,00	
		b	600 000,00	
		c	<b>0,00</b>	
	Przebudowa ulicy Tatrzyskiej	a	700 000,00	
		b	700 000,00	
		c	<b>0,00</b>	
	Przebudowa ulicy Ciszewskiego	a	0,00	
		b	483 500,00	
		c	<b>0,00</b>	
	Przebudowa ulicy Komara	a	0,00	
		b	185 000,00	
		c	<b>0,00</b>	



1	2	3	4	5
	Przebudowa ulicy Chopina	a	0,00	
		b	725 000,00	
		c	<b>0,00</b>	
	Przebudowa ulicy Lipowej	a	0,00	
		b	600 000,00	
		c	<b>0,00</b>	
	Modernizacja i rozbudowa dróg w mieście etap I+II+III	a	0,00	
		b	5 000 000,00	
		c	<b>0,00</b>	
	Budowa kompleksu Boisk "Orlik 2012" Szkoła Podstawowa Nr 3	a	200 000,00	
		b	200 000,00	
		c	<b>0,00</b>	
	Rozbudowa bazy hotelowej w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Moniuszki	a	400 000,00	
		b	57 000,00	
		c	<b>0,00</b>	
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	a	380 000,00	
		b	236 067,96	
		c	<b>59 426,36</b>	
	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	a	200 000,00	
		b	171 246,48	
		c	<b>57 472,28</b>	
	kredyt (FRIK) - budowa basenów	a	0,00	
		b	285 460,00	
		c	<b>285 460,00</b>	
	Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ul. Moniuszki	a	0,00	
		b	1 659 616,00	
		c	<b>0,00</b>	
<b>955</b>	<b>INNE ŹRÓDŁA (wolne środki)</b>	a	0,00	
		b	0,00	
		c	<b>517 426,07</b>	
	<b>ROZCHODY (992+963+ 994)</b>	a		4 584 303,00
		b		4 548 327,32
		c		<b>2 490 786,31</b>
	<b>razem (992+963)</b>	a		4 584 303,00
		b		4 548 327,32
		c		<b>2 490 786,31</b>
<b>992</b>	<b>SPŁATY OTRZYMANYCH KREJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW (1+2)</b>	a		4 184 303,00
		b		4 148 327,32
		c		<b>2 290 786,31</b>
	<b>1) kredyty z tego:</b>	a		3 099 592,00
		b		3 063 616,24
		c		<b>1 688 786,31</b>
	BOŚ – termomodernizacja SP Nr 3	a		140 000,00
		b		140 000,00
		c		<b>105 000,00</b>

1	2	3	4	5
	BGK (EBI) – hala sportowa Gimnazjum Nr 1	a		651 737,00
		b		651 737,44
		c		<b>422 851,91</b>
	BGK (EBI) – boisko "Orlik" Szkoła Podstawowa Nr 4	a		159 034,00
		b		142 062,56
		c		<b>71 031,28</b>
	BOŚ – termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowszczaków nr 16	a		160 000,00
		b		160 000,00
		c		<b>120 000,00</b>
	BOŚ – budowa ul. Wawelskiej, Krakusa i Wandy	a		128 000,00
		b		128 000,00
		c		<b>64 000,00</b>
	BGK (EBI) – budowa ul. Wawelskiej, Krakusa i Wandy	a		158 881,00
		b		158 880,64
		c		<b>79 440,32</b>
	BGK (EBI) – budowa ul. ul. Chopina, Krakusa i Wandy, Stryjska	a		169 990,00
		b		150 986,08
		c		<b>75 493,04</b>
	BGK (EBI) – budowa ul. Noskowskiego	a		300 000,00
		b		300 000,00
		c		<b>150 000,00</b>
	BOŚ(EBI) – termomodernizacja SP Nr 4	a		129 980,00
		b		129 980,00
		c		<b>97 485,00</b>
	BOŚ(NFOŚiGW) – hala na stadionie	a		65 000,00
		b		65 000,00
		c		<b>65 000,00</b>
BGK (EBI) – hala na stadionie	a		158 970,00	
	b		158 969,52	
	c		<b>79 484,76</b>	
BGK (EBI) – rewitalizacja Starówki Etap II	a		318 000,00	
	b		318 000,00	
	c		<b>159 000,00</b>	
PeKaO – budowa hali LO	a		400 000,00	
	b		400 000,00	
	c		<b>200 000,00</b>	
FRİK – basen	a		160 000,00	
	b		160 000,00	
	c		<b>0,00</b>	
<b>2) pożyczki z tego:</b>	a		1 084 711,00	
	b		1 084 711,08	
	c		<b>602 000,00</b>	
NFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej Bat.Chł, Połczyńska, Szosa Połczyńska	a		400 000,00	
	b		400 000,00	
	c		<b>200 000,00</b>	

1	2	3	4	5
	NFOŚiGW – budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia	a		464 711,00
		b		464 711,08
		c		<b>292 000,00</b>
	NFOŚiGW – termomodernizacja SP Nr 4	a		220 000,00
		b		220 000,00
		c		<b>110 000,00</b>
963	<b>SPLATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	a		400 000,00
		b		400 000,00
		c		<b>200 000,00</b>
	NFOŚiGW – modernizacja Dom Kultury	a		400 000,00
		b		400 000,00
		c		<b>200 000,00</b>
	<b>r a z e m</b>	a	60 181 347,00	60 181 347,00
		b	77 803 187,87	77 803 187,43
		c	<b>30 780 287,15</b>	<b>30 780 287,15</b>

a- plan

b- plan po zmianach

c- wykonanie

**WYDATKI MAJĄTKOWE**  
wykonanie za I półrocze 2010 r.

l.p	rozdział	nazwa zadnia	a-plan	plan 2010	z tego:			uwagi
			b- po zmianach		środki własne	dotacje/inne środki pozabudżetowe	kredyty/ pożyczki	
			c- wykonanie	w złotych				
1	2	3		4	5	6	7	8
1	60016	Przebudowa ulicy Drzymały	a	2 660 000,00	340 244,00	1 019 756,00	1 300 000,00	
			b	2 660 000,00	340 244,00	1 019 756,00	1 300 000,00	
			c	80 523,54	24 574,41	55 949,13		
			%	<b>3,0%</b>	<b>7,2%</b>	<b>5,5%</b>		
2	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza	a	1 954 000,00	259 844,00	894 156,00	800 000,00	dofinansowanie z RPO + kredyty
			b	1 854 000,00	259 844,00	894 156,00	700 000,00	
			c	535 688,95	167 139,16	313 245,29	55 304,50	
			%	<b>28,9%</b>	<b>64,3%</b>	<b>35,0%</b>	<b>7,9%</b>	
3	60016	Przebudowa ulicy Nowowiejskiego	a	800 396,00	90 000,00	310 396,00	400 000,00	
			b	800 396,00	90 000,00	310 396,00	400 000,00	
			c	69 227,78	51 549,52	17 678,26		
			%	<b>8,6%</b>	<b>57,3%</b>	<b>5,7%</b>		
4	60016	Przebudowa ulicy Elbląskiej	a	770 000,00	170 000,00		600 000,00	kredyt
			b	730 000,00	130 000,00		600 000,00	
			c	1 830,00	1 830,00			
			%	<b>0,3%</b>	<b>1,4%</b>			
5	60016	Przebudowa ulicy Tatrzańskiej	a	900 000,00	200 000,00		700 000,00	kredyt
			b	800 000,00	100 000,00		700 000,00	
			c	3 660,00	3 660,00			
			%	<b>0,5%</b>	<b>3,7%</b>			

1	2	3		4	5	6	7	8
6	60016	Przebudowa ulicy Skłodowskiej-Curie - wraz z kanalizacją deszczową	a	135 000,00	135 000,00			dokończenie zadania z 2009 r.
			b	140 000,00	140 000,00			
			c	139 165,04	139 165,04			
			%	<b>99,4%</b>	<b>99,4%</b>			
7	60016	Przebudowa ulicy Ciszewskiego	a	50 000,00	50 000,00			kredyt
			b	533 500,00	50 000,00		483 500,00	
			c	1 220,00	1 220,00			
			%	<b>0,2%</b>	<b>2,4%</b>			
8	60016	Przebudowa ulicy Komara/Polna	a	120 000,00	120 000,00			kredyt
			b	265 000,00	80 000,00		185 000,00	
			c	80 506,52	80 506,52			
			%	<b>30,4%</b>	<b>100,6%</b>			
9	60016	Przebudowa ulicy Chopina	a	50 000,00	50 000,00			kredyt
			b	775 000,00	50 000,00		725 000,00	
			c	1 830,00	1 830,00			
			%	<b>0,2%</b>	<b>3,7%</b>			
10	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg w mieście – Etap I+II+III	a					realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków UE
			b	5 000 000,00			5 000 000,00	
			c					
			%					
11	60016	Budowa ścieżki rowerowej ul. Bolesława Śmiałego	a					
			b	21 000,00	21 000,00			
			c	20 843,70	20 843,70			
			%	<b>99,3%</b>	<b>99,3%</b>			
12	60016	Przebudowa ulicy Lipowej	a					dofinansowanie z RPO + kredyty
			b	2 020 000,00	237 165,16	1 182 834,84	600 000,00	
			c	10 500,00	10 500,00			
			%	<b>0,5%</b>	<b>4,4%</b>			
13	60016	Przebudowa ulicy Asnyka	a					
			b	96 200,00	96 200,00			
			c	95 798,86	95 798,86			
			%	<b>99,6%</b>	<b>99,6%</b>			

1	2	3		4	5	6	7	8
	<b>600</b>	<b>razem</b>	a	7 439 396,00	1 415 088,00	2 224 308,00	3 800 000,00	
b			15 695 096,00	1 594 453,16	3 407 142,84	10 693 500,00		
c			1 040 794,39	598 617,21	386 872,68	55 304,50		
%			<b>6,6%</b>	<b>37,5%</b>	<b>11,4%</b>	<b>0,5%</b>		
14	70005	Zakup gruntów na potrzeby miasta	a	105 100,00	105 100,00			
			b	105 100,00	105 100,00			
			c					
			%					
	<b>700</b>	<b>razem</b>	a	105 100,00	105 100,00			
b			105 100,00	105 100,00				
c								
%								
15	75023	Programy użytkowe UM	a	15 000,00	15 000,00			
			b	15 000,00	15 000,00			
			c					
			%					
16	75023	Zespoły komputerowe UM	a	15 000,00	15 000,00			
			b	15 000,00	15 000,00			
			c	4 355,40	4 355,40			
			%	<b>29,0%</b>	<b>29,0%</b>			
	<b>750</b>	<b>razem</b>	a	30 000,00	30 000,00			
b			30 000,00	30 000,00				
c			<b>4 355,40</b>	<b>4 355,40</b>				
%			<b>14,5%</b>	<b>14,5%</b>				
17	75405	Zakup urządzeń monitorujących ulice miasta	a	75 000,00	75 000,00			
			b	-	-			dotacja na fundusz celowy Policji
			c					
			%					
18	75421	Budowa systemu monitoringu w mieście	a	-	-			
			b	75 000,00	75 000,00			
			c	6 100,00	6 100,00			
			%	<b>8,1%</b>	<b>8,1%</b>			

1	2	3		4	5	6	7	8	
19	75411	dofinansowanie zakup samochodu wysokościowego SHD-25	a	-	-				
			b	50 000,00	50 000,00				
			c	50 000,00	50 000,00				
			%	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>				
	<b>754</b>	<b>razem</b>	a	75 000,00	75 000,00				
			b	125 000,00	125 000,00				
			c	<b>56 100,00</b>	<b>56 100,00</b>				
			%	<b>44,9%</b>	<b>44,9%</b>				
20	80101	Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" - Szkoła Podstawowa Nr 3	a	270 000,00	70 000,00		200 000,00		
			b	270 000,00	70 000,00		200 000,00		
			c	3 079,76	3 079,76				
			%	<b>1,1%</b>	<b>4,4%</b>				
	85154		a	70 000,00	70 000,00				
			b	70 000,00	70 000,00				
			c	16 000,00	16 000,00				
			%	<b>22,9%</b>	<b>22,9%</b>				
21	80101	Utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 3	a	-					
			b	235 199,00	120 000,00	115 199,00		Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	
			c						
			%						
22	80104	Przebudowa i termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej w Białogardzie na przedszkole	a	-	-		-		
			b	50 000,00	50 000,00				
			c	800,00	800,00				
			%	<b>1,6%</b>	<b>1,6%</b>				
23	80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	a	509 000,00	129 000,00		380 000,00		
			b	884 332,19	164 000,00	484 264,23	236 067,96	kredyt/pożyczka WFOŚiGW	
			c	148 445,37	20 872,07	68 146,94	59 426,36		
			%	<b>16,8%</b>	<b>12,7%</b>	<b>14,1%</b>	<b>25,2%</b>		
24	80110	Budowa hali sportowej Gimnazjum Nr 1	a	1 010 000,00	210 000,00	800 000,00			
			b	885 000,00	85 000,00	800 000,00			
			c	884 754,60	84 754,60	800 000,00			
			%	<b>100,0%</b>	<b>99,7%</b>	<b>100,0%</b>			

1	2	3		4	5	6	7	8
25	80110	Budowa wielofuncyjnego boiska sportowego Gimnazjum Nr 1	a	200 000,00	200 000,00			
			b	335 000,00	335 000,00			
			c	325 611,08	325 611,08			
			%	<b>97,2%</b>	<b>97,2%</b>			
	<b>801+851</b>	<b>razem</b>	a	2 059 000,00	679 000,00	800 000,00	580 000,00	
			b	2 729 531,19	894 000,00	1 399 463,23	436 067,96	
			c	<b>1 378 690,81</b>	<b>451 117,51</b>	<b>868 146,94</b>	<b>59 426,36</b>	
			%	<b>50,5%</b>	<b>50,5%</b>	<b>62,0%</b>	<b>13,6%</b>	
26	85154	Plac zabaw osiedle Chopina	a	-				dokończenie zadania z 2009 r.
			b	15 000,00	15 000,00			
			c	14 258,14	14 258,14			
			%	<b>95,1%</b>	<b>95,1%</b>			
	<b>851</b>	<b>razem</b>	a	-	-		-	
			b	15 000,00	15 000,00			
			c	<b>14 258,14</b>	<b>14 258,14</b>			
			%	<b>95,1%</b>	<b>95,1%</b>		-	
27	85219	Termomodernizacja budynku MOPS	a	287 000,00	87 000,00		200 000,00	kredyt/pożyczka WFOŚiGW
			b	572 667,88	137 000,00	264 421,40	171 246,48	
			c	128 085,36	13 986,07	56 627,01	57 472,28	
			%	<b>22,4%</b>	<b>10,2%</b>	<b>21,4%</b>	<b>33,6%</b>	
	<b>852</b>	<b>razem</b>	a	287 000,00	87 000,00	-	200 000,00	
			b	572 667,88	137 000,00	264 421,40	171 246,48	
			c	<b>128 085,36</b>	<b>13 986,07</b>	<b>56 627,01</b>	<b>57 472,28</b>	
			%	<b>22,4%</b>	<b>10,2%</b>	<b>21,4%</b>	<b>33,6%</b>	
28	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Rolna	a	220 000,00	220 000,00			
			b	11 000,00	11 000,00			
			c	10 107,61	10 107,61			
			%	<b>91,9%</b>	<b>91,9%</b>			
29	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	a	135 000,00	135 000,00			
			b	35 000,00	35 000,00			
			c					
			%	-	-			



1	2	3		4	5	6	7	8
30	90095	Rewitalizacja parku ul. Dworcowa	a	50 000,00	50 000,00			
			b	50 000,00	50 000,00			
			c	9 890,00	9 890,00			
			%	<b>19,8%</b>	<b>19,8%</b>			
31	90095	Rewitalizacja parku „Orla Białego”	a	50 000,00	50 000,00			
			b	50 000,00	50 000,00			
			c					
			%	-	-			
	900	razem	a	455 000,00	455 000,00			
			b	146 000,00	146 000,00			
			c	<b>19 997,61</b>	<b>19 997,61</b>			
			%	<b>13,7%</b>	<b>13,7%</b>			
32	92601	Rozbudowa bazy noclegowej w kompleksie sportowo-rehabilitacyjnym przy ul. Moniuszki (BOSiK)	a	830 000,00	138 077,00	291 923,00	400 000,00	RPO+kredyty
			b	647 000,00	298 077,00	291 923,00	57 000,00	
			c	290 424,50	196 838,90	93 585,60		
			%	<b>44,9%</b>	<b>66,0%</b>	<b>32,1%</b>	-	
33	92601	Budowa basenów kąpielowych	a	50 000,00	50 000,00			kredyt z FRIK
			b	345 460,00	60 000,00		285 460,00	
			c	342 691,84	57 231,84		285 460,00	
			%	<b>99,2%</b>	<b>95,4%</b>		<b>100,0%</b>	
34	92601	Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Moniuszki	a	-	-			RPO+kredyty
			b	4 659 040,21	210 000,00	2 789 424,21	1 659 616,00	
			c	-				
			%	-	-	-	-	
	926	razem	a	880 000,00	188 077,00	291 923,00	400 000,00	
			b	5 651 500,21	568 077,00	3 081 347,21	2 002 076,00	
			c	<b>633 116,34</b>	<b>254 070,74</b>	<b>93 585,60</b>	<b>285 460,00</b>	
			%	<b>11,2%</b>	<b>44,7%</b>	<b>3,0%</b>	<b>14,3%</b>	
		Ogółem:	a	11 330 496,00	3 034 265,00	3 316 231,00	4 980 000,00	
			b	25 069 895,28	3 614 630,16	8 152 374,68	13 302 890,44	
			c	<b>3 275 398,05</b>	<b>1 412 502,68</b>	<b>1 405 232,23</b>	<b>457 663,14</b>	
			%	<b>13,1%</b>	<b>39,1%</b>	<b>17,2%</b>	<b>3,4%</b>	

## Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 - 2012

(w złotych)

L.p.	Dział	rozdział	nazwa programu, projektu i zadania inwestycyjnego	jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	plan 2010	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2010	% 11:12		
					rok rozpoczęcia	rok zakończenia								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	w złotych		11	12	13
1	600	60016	program	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)</b>	Urząd Miasta	2009	2010	ogółem	2 660 000,42	2 660 010,42	2 660 010,42	80 523,54	3,0	
				Przebudowa ulicy Drzymały				<b>środki własne miasta</b>	<b>340 244,00</b>	<b>340 244,00</b>	<b>340 244,00</b>	<b>24 574,41</b>	7,2	
								kredyty/pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		0,0	
								środki UE	1 019 756,42	1 019 766,42	1 019 766,42	55 949,13	5,5	
2	600	60016	program	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)</b>	Urząd Miasta	2009	2010	ogółem	1 954 000,13	1 954 000,13	1 854 000,13	535 688,95	28,9	
				Przebudowa ulicy Mickiewicza				<b>środki własne miasta</b>	<b>259 844,00</b>	<b>259 844,00</b>	<b>259 844,00</b>	<b>167 139,16</b>	64,3	
								kredyty/pożyczki	800 000,00	800 000,00	700 000,00	55 304,50	7,9	
								środki UE	894 156,13	894 156,13	894 156,13	313 245,29	35,0	
3	600	60016	program	<b>Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych</b>	Urząd Miasta	2009	2010	ogółem	826 205,00	800 396,00	800 396,00	69 227,78	8,6	
				Przebudowa ulicy Nowowiejskiego				<b>środki własne miasta</b>	<b>506 173,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>51 549,52</b>	57,3	
								kredyty/pożyczki	0,00	400 000,00	400 000,00		0,0	
								środki UE	320 032,00	310 396,00	310 396,00	17 678,26	5,7	
4	600	60016		Przebudowa ulicy Elbląskiej	Urząd Miasta	2008	2010	ogółem	798 820,00	770 000,00	730 000,00	1 830,00	0,3	
								<b>środki własne miasta</b>	<b>198 820,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 830,00</b>	1,4	
								kredyty/pożyczki	600 000,00	600 000,00	600 000,00		0,0	
								środki UE	0,00	0,00		0,00		
5	600	60016	program	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)</b>	Urząd Miasta	2009	2010	ogółem	2 020 000,00		2 020 000,00	10 500,00	0,5	
				Przebudowa ulicy Lipowej				<b>środki własne miasta</b>	<b>237 165,16</b>		<b>237 165,16</b>	<b>10 500,00</b>	4,4	
								kredyty/pożyczki	600 000,00		600 000,00		0,0	
								środki UE	1 182 834,84	0,00	1 182 834,84	0,00	0,0	

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6	600	60016	program	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)</b>	Urząd Miasta	2010	2010	ogółem	1 080 000,00	900 000,00	800 000,00	3 660,00	0,5		
				Przebudowa ulicy Tatrzańskiej				<b>środki własne miasta</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 660,00</b>	3,7		
								kredyty/pożyczki	0,00	700 000,00	700 000,00		0,0		
								środki UE	0,00	0,00		0,00			
7	600	60016	zadanie	Przebudowa ulicy Chopina	Urząd Miasta	2009	2009	ogółem	1 270 000,00	50 000,00	775 000,00	1 830,00	0,2		
										<b>środki własne miasta</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 830,00</b>	3,7
										kredyty/pożyczki			725 000,00		0,0
										środki UE		0,00			
8	600	60016	zadanie	Przebudowa ulicy Curie - Skłodowskiej	Urząd Miasta	2009	2010	ogółem	447 870,00	135 000,00	140 000,00	139 165,04	99,4		
										<b>środki własne miasta</b>	<b>447 870,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 165,04</b>	99,4
										środki z budżetu krajowego					
										kredyty/pożyczki					
9	600	60016	zadanie	Przebudowa ulicy Asnyka	Urząd Miasta	2009	2010	ogółem	289 800,00	0,00	96 200,00	95 798,86	99,6		
										<b>środki własne miasta</b>	<b>289 800,00</b>		<b>96 200,00</b>	<b>95 798,86</b>	99,6
										środki z budżetu krajowego					
										kredyty/pożyczki					
10	600	60016	program	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)</b>	Urząd Miasta	2009	2013	ogółem	826 000,00	100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,0		
				Przebudowa Nowowiejskiego				<b>środki własne miasta</b>	<b>479 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0		
								środki z budżetu krajowego		0,00					
								środki UE	347 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,0		
11	801	80110	zadanie	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2007	2010	ogółem	7 752 413,55	1 010 000,00	885 000,00	884 754,60	100,0		
										<b>środki własne miasta</b>	<b>2 926 088,55</b>	<b>210 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 754,60</b>	99,7
										kredyty/pożyczki	3 326 325,00	0,00			
										budżet państwa	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
		środki z UE	0,00	0,00		0,00									

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	801	80110	zadanie	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2007	2010	ogółem	526 670,00	200 000,00	335 000,00	325 611,08	97,2
								<b>środki własne miasta</b>	<b>526 670,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>325 611,08</b>	97,2
								kredyty/pożyczki	0,00	0,00			
								środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00		
								środki z UE	0,00	0,00		0,00	
13	801	80104	program	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)</b>	Urząd Miasta	2008	2010	ogółem	993 000,00	509 000,00	884 332,19	148 445,37	16,8
								<b>środki własne miasta</b>	<b>509 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>20 872,07</b>	12,7
				Termomodernizacja Przedszkola Nr 1				kredyty/pożyczki		380 000,00	236 067,96	59 426,36	25,2
								środki z budżetu krajowego					
								środki UE	484 000,00	0,00	484 264,23	68 146,94	14,1
14	852	85219	program	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)</b>	Urząd Miasta	2007	2009	ogółem	2 344 986,00	287 000,00	572 667,88	128 085,36	22,4
								<b>środki własne miasta</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>13 986,07</b>	10,2
				Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej				kredyty/pożyczki		200 000,00	171 246,48	57 472,28	33,6
								środki UE	264 000,00	0,00	264 421,40	56 627,01	21,4
15	900	90095	program	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)</b>	Urząd Miasta	2009	2010	ogółem	2 300 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
								<b>środki własne miasta</b>	<b>690 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
				Rewitalizacja Parku Orła Białego				środki z budżetu krajowego	0,00				
								środki UE	1 610 000,00	0,00			
16	926	92601	program	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)</b>	Urząd Miasta	2009	2010	ogółem	3 490 000,00	830 000,00	647 000,00	290 424,50	44,9
								<b>środki własne miasta</b>	<b>570 000,00</b>	<b>138 077,00</b>	<b>298 077,00</b>	<b>196 838,90</b>	66,0
				Rozbudowa bazy noclegowej w kompleksie sportowo-rehabilitacyjnym przy ul. Moniuszki				kredyty/pożyczki		400 000,00	57 000,00	0,0	
								środki UE	2 920 000,00	291 923,00	291 923,00	93 585,60	32,1
17	926	92601	program	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)</b>	Urząd Miasta	2009	2010	ogółem	4 649 424,00		4 659 040,21	0,00	0,0
								<b>środki własne miasta</b>	<b>1 860 000,00</b>		<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
				Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią ul. Moniuszki				kredyty/pożyczki			1 659 616,00	0,0	
								środki z budżetu krajowego	0,00	0,00			
								środki UE	2 789 424,00	0,00	2 789 424,21		0,0

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	926	92601	program	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)</b>	Urząd Miasta	2009	2010	ogółem	21 360 000,00	50 000,00	345 460,00	342 691,84	99,2
								<b>środki własne miasta</b>	<b>10 353 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 231,84</b>	95,4
								kredyty/pożyczki	327 000,00		285 460,00	285 460,00	100,0
								środki UE	10 680 000,00	0,00			
								<b>ogółem</b>	<b>55 589 189,10</b>	<b>10 305 406,55</b>	<b>20 354 106,83</b>	<b>3 058 236,92</b>	15,0
								<b>środki własne miasta</b>	<b>25 413 674,71</b>	<b>2 209 165,00</b>	<b>3 682 530,16</b>	<b>1 195 341,55</b>	32,5
								<b>kredyty/pożyczki</b>	<b>6 953 325,00</b>	<b>4 780 000,00</b>	<b>7 434 390,44</b>	<b>457 663,14</b>	6,2
								<b>środki z budżetu krajowego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	100,0
								<b>środki UE</b>	<b>22 511 203,39</b>	<b>2 516 241,55</b>	<b>8 437 186,23</b>	<b>605 232,23</b>	7,2

**Limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:  
przeznaczonych na realizację programów przedakcesyjnych, środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz niepodlegających zwrotowi  
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – wykonanie za I półrocze 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita projektu (zł)	Koszty kwalifikowalne (zł)	Źródła finansowania	Plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>majątkowe</b>											
1	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Narodowa Strategia Spójności	Przebudowa ulicy Drzymały	2009-2010	2 683 191,00	1 699 594,04	<b>Ogółem</b>	<b>2 660 000,42</b>	<b>2 660 000,42</b>	<b>80 523,54</b>
								środki własne	340 244,00	340 244,00	24 574,41
								kredyt	1 300 000,00	1 300 000,00	
								środki UE	1 019 756,42	1 019 756,42	55 949,13
								budżet państwa			
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Narodowa Strategia Spójności	Przebudowa ulicy Mickiewicza	2009-2010	1 971 336,14	1 490 260,22	<b>Ogółem</b>	<b>1 954 000,13</b>	<b>1 854 000,13</b>	<b>535 688,95</b>
								środki własne	259 844,00	259 844,00	167 139,16
								kredyt	800 000,00	700 000,00	55 304,50
								środki UE	894 156,13	894 156,13	313 245,29
								budżet państwa			
3	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	Przebudowa ulicy Nowowiejskiego	2009-2010	816 569,00	816 569,00	<b>Ogółem</b>	<b>800 396,00</b>	<b>800 396,00</b>	<b>69 227,78</b>
								środki własne	90 000,00	90 000,00	51 549,52
								kredyt	400 000,00	400 000,00	
								środki UE	310 396,00	310 396,00	17 678,26
								budżet państwa			
4	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Narodowa Strategia Spójności	Przebudowa ulicy Lipowej	2009-2010	1 971 391,40	1 971 391,40	<b>Ogółem</b>		<b>2 020 000,00</b>	<b>10 500,00</b>
								środki własne		237 165,16	10 500,00
								kredyt		600 000,00	
								środki UE		1 182 834,84	
								budżet państwa			
5	801	80104	Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	2009-2010	968 528,47	968 528,47	<b>Ogółem</b>		<b>884 332,19</b>	<b>148 445,37</b>
								środki własne		164 000,00	20 872,07
								kredyt		236 067,96	59 426,36
								środki UE		484 264,23	68 146,94
								budżet państwa			
6	852	85219	Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Termomodernizacja MOPS	2009-2010	528 842,79	528 842,79	<b>Ogółem</b>		<b>599 667,88</b>	<b>128 085,36</b>
								środki własne		164 000,00	13 986,07
								kredyt		171 246,48	57 472,28
								środki UE		264 421,40	56 627,01
								budżet państwa			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	926	92601	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Narodowa Strategia Spójności	Rozbudowa bazy noclegowej w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Moniuszki	2009-2010	865 700,00	729 807,42	<b>Ogółem</b>	<b>830 000,00</b>	<b>647 000,00</b>	<b>290 424,50</b>
								środki własne	138 077,00	298 077,00	196 838,90
								kredyt	400 000,00	57 000,00	0,00
								środki UE	291 923,00	291 923,00	93 585,60
								budżet państwa	0,00		
8	926	92601	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Narodowa Strategia Spójności	Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią ul. Moniuszki	2010	4 649 040,36	4 649 040,36	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 659 040,21</b>	<b>0,00</b>
								środki własne		210 000,00	
								kredyt		1 659 616,00	
								środki UE		2 789 424,21	
								budżet państwa			
				<b>razem majątkowe</b>		<b>14 454 599,16</b>	<b>12 854 033,70</b>	<b>Ogółem</b>	<b>6 244 396,55</b>	<b>14 124 436,83</b>	<b>1 262 895,50</b>
		<b>środki własne</b>	<b>828 165,00</b>					<b>1 763 330,16</b>	<b>485 460,13</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>	<b>2 900 000,00</b>					<b>5 123 930,44</b>	<b>172 203,14</b>		
		<b>środki UE</b>	<b>2 516 231,55</b>					<b>7 237 176,23</b>	<b>605 232,23</b>		
				<b>bieżące</b>							
1	750	75075	INTERREG IV A	Transgraniczne Dni Białogardu	2010	95 760,00	95 760,00	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>80 864,00</b>	<b>0,00</b>
								środki własne	0,00	12 130,00	
								kredyt		0,00	
								środki UE		68 734,00	
								budżet państwa			
2	750	75075	INTERREG IV A	Polsko-Niemiecki Dzień Samorządu 2010	2010	100 890,00	100 890,00	<b>Ogółem</b>		<b>85 196,00</b>	<b>84 056,13</b>
								środki własne	0,00	12 780,00	12 608,42
								kredyt		0,00	
								środki UE		72 416,00	71 447,71
								budżet państwa	0,00		
3	801	80195	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Aktywna szkoła" - kompleksowy plan rozwoju szkół z terenu Białogardu	2010 -2011	538 860,00	538 860,00	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>272 280,00</b>	<b>150 735,63</b>
								środki własne	0,00		
								kredyt			
								środki UE		231 441,50	128 125,29
								budżet państwa	40 838,50	22 610,34	
4	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Aktywni Romowie - kompleksowy program aktywizacji zawodowej i intergacji społecznej Romów z terenu Białogardu	2009-2011	402 160,00	402 160,00	<b>Ogółem</b>	<b>295 170,00</b>	<b>298 845,00</b>	<b>137 353,75</b>
								środki własne	0,00	0,00	
								kredyt		0,00	
								środki UE	295 170,00	251 018,25	116 052,69
								budżet państwa	47 826,75	21 301,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Promocja integracji społecznej -Rodzina razem	2008 -2013	1 000 000,00	1 000 000,00	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	284 523,00	<b>89 458,00</b>
								środki własne	0,00	28 452,30	894,00
								kredyt		0,00	
								środki UE		241 833,17	83 638,00
								budżet państwa		14 237,53	4 926,00
				<b>razem bieżące</b>	<b>1 941 020,00</b>	<b>1 941 020,00</b>	<b>Ogółem</b>	<b>295 170,00</b>	<b>1 021 708,00</b>	<b>461 603,51</b>	
							<b>środki własne</b>	<b>0,00</b>	<b>53 362,30</b>	<b>13 502,42</b>	
							<b>w tym: kredyt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>środki UE</b>	<b>295 170,00</b>	<b>623 609,75</b>	<b>315 625,69</b>	
							<b>budżet państwa</b>		<b>102 902,78</b>	<b>48 837,40</b>	
				<b>razem majątkowe + bieżące</b>	<b>16 395 619,16</b>	<b>14 795 053,70</b>	<b>Ogółem</b>	<b>6 539 566,55</b>	<b>14 904 311,66</b>	<b>1 640 861,01</b>	
							<b>środki własne</b>	<b>828 165,00</b>	<b>1 816 692,46</b>	<b>498 962,55</b>	
							<b>w tym: kredyt</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>5 123 930,44</b>	<b>172 203,14</b>	
							<b>środki UE</b>	<b>2 811 401,55</b>	<b>7 860 785,98</b>	<b>920 857,92</b>	
							<b>budżet państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>102 902,78</b>	<b>48 837,40</b>	



**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami  
– wykonanie za I półrocze 2010 r.**

**A. Dochody**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2010	zmianach 2010	za I półrocze 2010	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>10 600,89</b>	<b>11 823,77</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 600,89</b>	<b>11 823,77</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 600,89	11 823,77	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>92 399</b>	<b>54,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>92 399</b>	<b>54,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 000	171 000	92 399	54,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 046</b>	<b>78 371</b>	<b>76 347</b>	<b>97,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>4 046</b>	<b>4 046</b>	<b>2 022</b>	<b>50,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 046	4 046	2 022	50,0
	<b>75107</b>		<b>Wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej</b>		<b>74 325</b>	<b>74 325</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		74 325	74 325	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 080 000</b>	<b>7 044 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>49,6</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 984 000</b>	<b>7 044 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>49,6</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 984 000	7 044 000	3 592 000	49,6
	85213		<b>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</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>6 498</b>	<b>50,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	13 000	6 498	50,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>41 502</b>	<b>50,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000	83 000	41 502	50,0
			<b>Ogółem</b>	<b>7 255 046</b>	<b>7 399 971,89</b>	<b>3 719 346,89</b>	<b>50,3</b>

## B. Wydatki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po	wykonanie za	% 7:6
				2010	zmianach 2010	I półrocze 2010	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>10 600,89</b>	<b>10 600,89</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 600,89</b>	<b>10 600,89</b>	<b>100,0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		207,86	207,86	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń		10 392,03	10 392,03	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>92 399</b>	<b>53,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>92 399</b>	<b>53,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000	171 000	92 399	53,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 046</b>	<b>78 371</b>	<b>36 982,43</b>	<b>47,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 046</b>	<b>4 046</b>	<b>2 022,00</b>	<b>50,0</b>
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 046	4 046	2 022,00	50,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</b>		<b>74 325</b>	<b>34 960,43</b>	<b>47,0</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		44 010	21 735	49,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 256	0	
		4120	składki na Fundusz Pracy		526	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		21 433	11 268,52	52,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 356,91	90,4
		4300	zakup usług pozostałych		2 600	600	23,1
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 080 000</b>	<b>7 140 000</b>	<b>3 538 875,63</b>	<b>49,6</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 984 000</b>	<b>7 044 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>49,6</b>
		3110	świadczenia społeczne	6 714 480	6 772 680	3 349 812,97	49,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000	130 000	63 500	48,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 000	13 000	13 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 600	82 770	42 561,43	51,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 500	3 526	1 874,35	53,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 122,38	37,4
		4260	zakup energii	5 000	5 000	3 941,57	78,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	0	
		4300	zakup usług pozostałych	12 520	12 520	5 919,15	47,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	292,80	48,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	60	10,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800	142,24	17,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	164,80	16,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	6 800	6 700	98,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 004	1 820	91,3
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	1 088,31	27,2
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>6 498</b>	<b>50,0</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000	13 000	6 498	50,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>40 377,63</b>	<b>48,6</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	300	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 930	40 930	20 465	50,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400	3 400	3 400	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 100	7 100	3 550	50
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	550	50,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 770	27 770	10 432,63	37,6
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 400	1 680	70,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7 255 046</b>	<b>7 399 971,89</b>	<b>3 678 857,95</b>	<b>49,7</b>

**C. Realizacja planu finansowego dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - wykonanie za I półrocze 2010 r.**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2010	zmianach 2010	za I półrocze 2010	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 800</b>	<b>8 000</b>	<b>806</b>	<b>10,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 800</b>	<b>8 000</b>	<b>806</b>	<b>10,1</b>
		069	wpływy z różnych opłat	8 800	8 000	806	10,1
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>108 506,19</b>	<b>2712,6</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>105 168,26</b>	
		0920	pozostałe odsetki			6 762,86	
		0970	wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)			8 345,07	
		0970	wpływy z różnych dochodów (fundusz alimentacyjny)			90 060,33	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 337,93</b>	<b>83,4</b>
		083	wpływy z usług	4 000	4 000	3 337,93	83,4
			<b>RAZEM</b>	<b>12 800</b>	<b>12 000</b>	<b>109 312,19</b>	<b>910,3</b>

## *Zakres i kwoty dotacji z budżetu - wykonanie za I półrocze 2010*

### *1. Dotacje dla miejskich zakładów budżetowych:*

#### *A. podmiotowe*

dział	rozdział	zakład	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
801		Przedszkola	<b>2 946 035</b>	<b>2 946 035</b>	<b>1 591 851</b>	<b>57,7</b>
	80104	Nr 1	1 149 000	1 149 000	674 800	58,7
	80146		2 000	2 000	2 000	100,0
	80104	Nr 2	702 000	702 000	374 200	53,3
	80146		2 000	2 000	2 000	100,0
	80104	Nr 3	909 120	909 120	542 851	59,7
	80105		179 915	179 915	107 449	59,7
	80146		2 000	2 000	2 000	100,0

#### *B. przedmiotowe*

dział	rozdział	zakład	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	Białogardzki Zarząd Budynków	164 000	1 602 400	1 002 400	62,6
926	92601	Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	300 000	332 400	166 200	50,0
		<b>razem</b>	<b>464 000</b>	<b>1 934 800</b>	<b>1 168 600</b>	<b>60,4</b>

### *2. Dotacje dla miejskich instytucji kultury*

dział	rozdział	zakład	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	600 000	696 500	376 300	54,0
921	92116	Białogardzka Biblioteka Publiczna	750 000	755 000	377 600	50,0
		<b>razem</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 451 500</b>	<b>753 900</b>	<b>51,9</b>

**Plan przychodów i wydatków miejskich zakładów budżetowych**  
**– realizacja za I półrocze 2010 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek 2010 r.	Przychody			Koszty		inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na 30.06.2010
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						dotacje z budżetu	w tym: na inwestycje				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Białogardzki Zarząd Nieruchomości	a	790,81	4 536 720,87	364 000,00		4 508 990,91			28 520,77
			b	-47 592,79	6 447 913,49	1 602 400,00		6 389 932,83	-50 000,00	-39 612,13	
			<b>c</b>	<b>-18 310,96</b>	<b>3 566 046,57</b>	<b>1 002 400,00</b>		<b>2 933 867,64</b>	<b>-36 499,00</b>	577 368,97	
801	80146	Przedszkole Nr 1	a	20 110,00	1 677 300,00	1 151 000,00		1 677 300,00			20 110,00
			b	-74 616,77	1 679 931,00	1 151 000,00		1 679 931,00		-74 616,77	
			<b>c</b>	<b>-74 616,77</b>	<b>976 494,52</b>	<b>676 800,00</b>		<b>796 239,28</b>		105 638,47	
801	80146	Przedszkole Nr 2	a	10 523,00	986 236,00	704 000,00		986 236,00			10 523,00
			b	-10 523,00	1 003 249,00	704 000,00		1 003 249,00		-10 523,00	
			<b>c</b>	<b>-35 566,00</b>	<b>559 321,00</b>	<b>376 200,00</b>		<b>521 337,00</b>		2 418,00	
801	80146	Przedszkole Nr 3	a	42 526,00	1 479 975,00	1 019 035,00		1 479 975,00			42 526,00
			b	42 526,00	1 491 365,00	1 091 035,00		1 491 365,00		42 526,00	
			<b>c</b>	<b>-41 544,79</b>	<b>888 818,44</b>	<b>652 300,00</b>		<b>696 622,00</b>		150 651,65	
926	92601	Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	a	56 774,00	1 276 000,00	30 000,00		1 287 572,00			45 202,00
			b	63 767,00	724 649,00	332 400,00		793 325,00	0,00	10 278,00	5 369,00
			<b>c</b>	<b>63 767,02</b>	<b>418 988,29</b>	<b>166 200,00</b>		<b>400 209,66</b>		<b>15 278,00</b>	97 823,65
		<b>Razem:</b>	a	130 723,81	9 956 231,87	3 268 035,00		9 940 073,91	0,00	0,00	146 881,77
			b	1 422 399,44	10 946 777,49	4 880 835,00		11 357 802,83	0,00	-39 722,00	-76 856,90
			<b>c</b>	<b>-106 271,50</b>	<b>6 409 668,82</b>	<b>2 873 900,00</b>		<b>5 348 275,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 221,00</b>	<b>933 900,74</b>

- a- plan  
b- plan po zmianach  
c- wykonanie

**Wykonanie planu przychodów i kosztów miejskich instytucji kultury  
– realizacja za I półrocze 2010 r.**

dział rozdział	Instytucja	Przychody (zł)				Koszty (zł)		należności na dzień 30.06.2010 r.	zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.	
		ogółem	z tego:		razem	z tego: Inwestycyjne	ogółem		w tym wymagalne	
			dotacje z budżetu miasta	własne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921 92109	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	a	996 000	750 000	246 000	1 111 360		0	0	0
		<b>b</b>	<b>526 224</b>	<b>379 600</b>	<b>146 624</b>	<b>478 100</b>		<b>3 710</b>	<b>24 592</b>	<b>0</b>
		c	52,8 %	50,6 %	59,6 %	43,0 %				
921 92116	Białogardzka Biblioteka Publiczna	a	713 950	696 500	17 450	738 200	28 500	0	0	0
		<b>b</b>	<b>386 104</b>	<b>376 300</b>	<b>9 804</b>	<b>381 937</b>	<b>13 865</b>	<b>1 932</b>	<b>77 897</b>	<b>0</b>
		c	51,9 %	51,8%	56,2%	49,7%	48,6%			

a - plan  
b - wykonanie  
c- % wykonania planu



**Plan przychodów i wydatków dochodów własnych miejskich jednostek budżetowych  
realizacja za I półrocze 2010 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków	Przychody	Wydatki	Stan środków	Rozliczenia z
				obrotowych na początek roku 2010	ogółem	ogółem	obrotowych na 30.06.2010 r.	
				w złotych				
1	2	3		4	5	6	7	8
750	75023	Urząd Miasta Młodzieżowa Rada Miasta	a	0	0	0	0	
			b	0	5 000,00	5 000,00	0	
			<b>c</b>	<b>461,8</b>	<b>0</b>	<b>461,8</b>	<b>0</b>	
750	75023	Urząd Miasta Mammograf	a	0	0	0	0	
			b	0	0	0	0	
			<b>c</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	a	2 500,00	38 812,00	41 312,00	0,00	
			b	5 813,28	38 812,00	44 625,28	0,00	
			<b>c</b>	<b>5 813,28</b>	<b>10 403,12</b>	<b>13 479,52</b>	<b>2 736,88</b>	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	a	90,00	84 099,00	83 100,00	1 089,00	
			b	9 042,59	84 245,40	93 287,99	0,00	
			<b>c</b>	<b>9 042,59</b>	<b>43 363,27</b>	<b>28 158,03</b>	<b>24 247,83</b>	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	a	1 000,00	43 100,00	43 100,00	1 000,00	
			b	14 833,00	43 100,00	56 933,00	1 000,00	
			<b>c</b>	<b>14 833,00</b>	<b>26 416,92</b>	<b>16 398,14</b>	<b>24 851,78</b>	
801	80110	Gimnazjum Nr 1	a	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	
			b	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	
			<b>c</b>	<b>7 404,88</b>	<b>15 786,94</b>	<b>14 830,90</b>	<b>8 360,92</b>	
801	80110	Gimnazjum Nr 2	a	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	
			b	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	
			<b>c</b>	<b>21 411,00</b>	<b>13 426,54</b>	<b>29 010,65</b>	<b>5 826,89</b>	
852	85295	MOPS	a	120,00	12 200,00	12 200,00	120,00	
			b	120,00	12 200,00	12 200,00	120,00	
			<b>c</b>	<b>2 701,59</b>	<b>4 233,08</b>	<b>1 113,00</b>	<b>5 821,67</b>	
		<b>Ogółem</b>	a	3 710,00	252 711,00	254 212,00	2 209,00	
			b	29 808,87	247 857,40	277 008,07	1 120,00	
			<b>c</b>	<b>61 206,34</b>	<b>113 629,87</b>	<b>102 990,24</b>	<b>71 845,97</b>	

a- plan  
b- plan po zmianach  
c- wykonanie

**A. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - realizacja za I półrocze 2010 r.**

dział	rozdział	§	nazwa	plan 2010	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2010	% 7:6
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>756</b>	<b>75618</b>	048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	600 000	600 000	<b>396 169,03</b>	<b>66,0</b>

**B. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja za I półrocze 2010 r.**

dział	rozdział	§	nazwa	plan 2010	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2010	% 7:6
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>106 300</b>	<b>106 300</b>	<b>45 336,50</b>	<b>42,6</b>
			<b>Miejska Komisja</b>	<b>106 300</b>	<b>106 300</b>	<b>45 336,50</b>	<b>42,6</b>
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych		2 000	2 000	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finanse. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 300	68 300	36 300	53,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 900		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000			
		4300	zakup usług pozostałych	33 000	30 100	7 036,50	23,4
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>493 700</b>	<b>493 700</b>	<b>233 413,10</b>	<b>47,3</b>
			<b>Miejska Komisja</b>	<b>493 700</b>	<b>418 700</b>	<b>199 891,32</b>	<b>47,7</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	230 000	143 220,00	62,3
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000	3 000	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	11 761,00	12,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	4 362,61	21,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych	171 700	48 700	7 290,00	15,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	85 000	30 258,14	35,6
			<b>Świetlice w szkołach</b>		<b>75 000</b>	<b>33 521,78</b>	<b>44,7</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 900	1 428,78	36,6
		4120	składki na Fundusz Pracy		629	231,47	36,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		25 681	12 825,57	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 054	2 500,00	27,6
		4220	zakup środków żywności		6 000	518,28	8,6
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek		5 396	247,83	4,6
		4300	zakup usług pozostałych		24 140	15 769,85	65,3
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	85 000	30 256,14	35,6
			<b>Razem</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>278 749,60</b>	<b>46,5</b>

***Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów,  
związane z realizacją zadań Miasta  
- wykonanie za I półrocze 2010 r.***

Lp.	dział	rozdział	podmiot	przeznaczenie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75405	Komenda Powiatowa Policji	Pokrycie kosztów zakwaterowania i zakup paliwa dla patrolu ze Szczecina		1 000	1 000,00	100,0
2	754	75406	Straż Graniczna	Zakup paliwa do samochodów patrolujących miasto		5 000	5 000,00	100,0
3	801	80110	Prywatne Forum Edukacyjne „Scholar” Sp. Z o.o. w Białogardzie	Niepubliczne Gimnazjum „Scholar” w Białogardzie	483 900	483 900	133 734,48	27,6
4	801	80104	Irena Świętosławska	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kajtek”	102 400	102 400	38 892,24	40,0
5	801	80104	Andrzej Wojtasik	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Białogardzie	51 200	51 200	14 673,66	28,6
6	853	85332	Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie	aktywizacja zawodowa bezrobotnych	55 000	55 000	50 000,00	100,0
				<b>ogółem</b>	<b>687 500</b>	<b>693 500</b>	<b>243 300,38</b>	<b>35,1</b>



***Dotacje na cele publiczne związane z realizacją  
zadań Miasta zleconych podmiotom niezaliczanym  
do sektora finansów publicznych i niedziałającym  
w celu osiągnięcia zysku  
- wykonanie za I półrocze 2010 r.***

podmiot	rodzaj zadania	plan 2010	wykonanie za I półrocze 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
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>61 300</b>	<b>38 300</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	4 000
	3) motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych	18 000	12 000
Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	przeciwdziałanie narkomanii - zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	19 000	6 000
CKiSE	organizacja przedstawienia profilaktycznego podsumowującego społeczną kampanię informacyjną i integracyjną dla dzieci i młodzieży	2 000	2 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>233 000</b>	<b>146 220</b>
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Teen Challenge	Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu	20 000	10 000
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	3 500

1	2	3	4
Centrum Integracji Społecznej	aktywizacja osób pozostających długo bez pracy (uchwała)	55 000	25 220
„Alter” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i specjalnej troski	pomoc terapeutyczna rehabilitacyjna na rzecz osób dotkniętych uzależnieniem od alkoholu	12 000	6 000
Stowarzyszenie "SERCE" - Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych	pomoc terapeutyczna rehabilitacyjna na rzecz osób dotkniętych uzależnieniem od alkoholu	8 000	4 000
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	12 000	6 000
UKS „Ikar”	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000	2 500
Stowarzyszenie Pływackie AQUA	pozalekcyjne zajęcia sportowe	7 000	5 000
UKS „Unia”	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	8 000	4 000
BKS „ISKRA” LA	pozalekcyjne zajęcia sportowe	3 000	3 000
BKS „ISKRA” piłka nożna	pozalekcyjne zajęcia sportowe	10 000	5 000
LOK	pozalekcyjne zajęcia sportowe	10 000	5 000
TKKF „Gryf”	1) organizacja kolonii letniej 40 osób w Międzyzdrojach	30 000	30 000
	2) pozalekcyjne zajęcia sportowe	8 000	4 000
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa	Organizacja wypoczynku letniego	3 000	3 000
<b>85195</b>	<b>Promocja zdrowia i rozwój profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</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
UKS „Muszkiet”	ochrona i promocja zdrowia	7 000	7 000
Stowarzyszenie "SERCE" - Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych	ochrona i promocja zdrowia	3 000	3 000
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Poszkodowanym Wypadkach Drogowych "STOP" w Białogardzie	"Zdrowie największy skarb człowieka"	3 000	3 000

1	2	3	4
<b>85295</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
Stowarzyszenie "Przytulisko"	Działania przeciwko 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 zagrożonych patologiami	1 000	1 000
Stowarzyszenie "SERCE" - Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych	podejmowanie 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
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>
Parafia NNMP	Remont zabytkowej chrzcielnicy	29 200	29 200
<b>92195</b>	<b>Kultura</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
Liga Obrony Kraju	podtrzymywanie tradycji narodowych 1) festyn i zawody strzelecki z okazji wyzwolenia Białogardu 2) majówka 2010 - uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 3) Dzień Niepodległości, delegacje pocztu sztandarowego	5 000	5 000
UKS „Muszkiet”	Obchody 700 lecia kościoła mariackiego	1 000	1 000
	Spotkania z kulturą – legendy białogardzkie	1 000	1 000
Stowarzyszenie "PASJONACI"	organizacja imprez kulturalnych	4 500	4 500
Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „FERMATA”	Organizacja warsztatów i koncertów artystycznych	1 000	1 000
TKKF „Gryf”	Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży organizacja spotkań autorskich, konkursów plenerowych, wystawy prac plastycznych, wernisaże	1 000	1 000
Akcja katolicka Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeszkiej Parafialny Oddział przy kościele pw. Św. Jadwigi	1) występ chóru o Orkiestry Reprezentacyjnej WP (100 osób) 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	11 500	11 500



1	2	3	4
<b>92604</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 000</b>	<b>260 000</b>
Liga Obrony Kraju	1) <b>Liga Strzelecka</b> 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 „Muszkiet”	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	65 000
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	40 000
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
BKS „ISKRA" piłka nożna	zajęcia treningowe, organizacja obozów sportowych, udział w rozgrywkach ligowych, delegacje sędziowskie udział w turniejach piłkarskich, zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych, wynajem obiektów sportowych, koszty stałe	40 000	40 000
KS. „IKAR”	treningi, zakup sprzętu sportowego,	3 000	3 000
Stowarzyszenie Pływackie „AQUA”	treningi, zakup sprzętu sportowego, nagród organizacja imprez	4 000	4 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>723 500</b>	<b>573 720</b>

*Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między  
Miastem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego  
- realizacja za I półrocze 2010 r.*

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	%	przeznaczenie
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	Powiat Białogardzki Powiatowa Straż Pożarna		50 000	50 000,00	100,0	zakup wozu bojowego Powiatowej Straży Pożarnej
754	75414	Powiat Białogardzki	3 000	3 082	3 081,48	100,0	Działalność Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego
851	85195	Powiat Białogardzki		120 000			Remont „Ośrodka Pod świerkiem”
		<b>razem</b>	<b>3 000</b>	<b>173 082</b>	<b>53 081,48</b>	<b>30,7</b>	

**Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne miasta**  
**- wykonanie za I półrocze 2010 r.**

dział	rodział	§	Plan 2010	Plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010		%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	6:5	7:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	2030		12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00	zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej Nr 3
801	80101	2030		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej Nr 4
801	80101	6330		115 199,00	57 599,50	0,00	50,00	0,00	na utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 3
852	85213	2030	63 000,00	69 000,00	33 900,00	33 900,00	49,13	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS
852	85214	2030	964 000,00	964 000,00	481 998,00	481 998,00	50,00	100,00	Zasiłki okresowe
852	85216	2030	742 000,00	742 000,00	370 998,00	370 523,00	50,00	99,87	Zasiłki stałe
852	85219	2030	364 000,00	371 000,00	184 798,00	184 798,00	49,81	100,00	Dofinansowanie bieżącej działalności MOPS
852	85219	2030		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00	Comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu
852	85295	2030		693 200,00	518 304,00	375 868,69	74,77	72,52	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
854	85415	2030		422 367,00	422 367,00	396 890,00	100,00	93,97	Wsparcie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia
<b>razem</b>			<b>2 133 000,00</b>	<b>3 418 766,00</b>	<b>2 111 964,50</b>	<b>1 873 977,69</b>	<b>61,78</b>	<b>88,73</b>	

***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez miasto  
na podstawie porozumień z organami tej administracji  
– realizacja za I półrocze 2010 r.***

dział	rozdział	§	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010		%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	6:5	7:5	
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	2020	-	30 000	30 000	0	100,0		remont zniszczonych i zdewastowanych mieszkań społeczności romskiej w ramach poprawy bytowej Romów w Białogardzie
700	70095	2020	-	20 000	20 000	0	100,0		remont zniszczonych i zdewastowanych części sanitarnych w mieszkaniach społeczności romskiej w ramach poprawy bytowej Romów w Białogardzie
710	71035	2020	10 000	10 000	4 998	2 880	50,0	28,8	utrzymanie cmentarza wojennego ul. Kołobrzeska
854	85412	2020	0,00	20 000	20 000		100,00	0,00	Wsparcie dzieci i młodzieży romskiej -organizacja wypoczynku letniego
921	92195	2020	-	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	Promocja kultury romskiej- organizacja „Dnia Kultury Romów”
		<b>razem</b>	<b>10 000</b>	<b>88 000</b>	<b>82 998</b>	<b>10 880</b>	<b>94,3</b>	<b>12,3</b>	

*Dotacje otrzymane z funduszy celowych  
na realizację zadań własnych Miasta  
- realizacja za I półrocze 2010 r.*

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010		%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	6:5	7:5	
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	800 000	800 000	800 000	800 000	100	100	budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1
		<b>razem</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

### Stan zobowiązań długoterminowych Miasta

l.p.	instytucje finansujące	stan zobowiązań na dzień 01.01.2010r.	a	zaciągnięte zobowiązana w I półroczu 2010r.	plan 2010	stan zobowiązań na dzień 30.06.2010r.	przeznaczenie
			b	wykonanie	splaty w I półroczu w 2010r.		
w złotych							
1	2	3		4	5	6	7
	<b>POŻYCZKI</b>	<b>2 433 828,13</b>	a	<b>0</b>	1 484 711,08	<b>1 630 828,13</b>	
			b	<b>0</b>	<b>802 000,00</b>		
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	464 711,08	a		464 711,08	172 711,08	ujęcie wody i stacja uzdatniania wody
			b		292 000,00		
2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	728 750,39	a		400 000,00	528 750,39	kanalizacja sanitarna wodociągowa w mieście
			b		200 000,00		
3	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	391 100,00	a		220 000,00	281 100,00	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4
			b		110 000,00		
4	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	849 266,66	a		400 000,00	649 266,66	rozbudowa Domu Kultury wraz z adaptacją na CKiSE
			b		200 000,00		
	<b>KREDYTY</b>	<b>10 171 394,81</b>	a	5 409 374,44	8 941 271,64		
			b	<b>457 663,14</b>	<b>1 688 786,31</b>		
5	PeKaO S.A	800 000,00	a		400 000,00	600 000,00	hala sportowa LO
			b		200 000,00		
6	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin – EBI	259 960,00	a		129 980,00	162 475,00	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4
			b		97 485,00		
7	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin	160 000,00	a		160 000,00	40 000,00	termomodernizacja budynku na mieszkania ul. Dąbrowszczaków 16
			b		80 000,00		
8	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin	140 000,00	a		140 000,00	35 000,00	termomodernizacja budynku Szkoła Podstawowa Nr 3
			b		105 000,00		
9	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin ze środków WFOŚiGW	384 000,00	a		128 000,00	320 000,00	budowa ul. Wawelskiej oraz Krakusa i Wandy
			b		64 000,00		
10	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI	476 642,64	a		158 880,64	397 201,68	budowa ul. Wawelskiej oraz Krakusa i Wandy
			b		79 440,32		
11	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin ze środków WFOŚiGW	65 000,00	a		65 000,00	0	modernizacja i remont hali sportowo-rehabilitacyjnej
			b		65 000,00		
12	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI	635 878,18	a		158 969,52	556 393,42	modernizacja i remont hali sportowo-rehabilitacyjnej
			b		79 484,76		

1	2	3	4	5	6	7	
13	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI	2 606 949,78	a	651 737,44	2 184 097,87	budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1	
			b	422 851,91			
14	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin ze środków EBI	1 275 000,00	a	300 000,00	1 125 000,00	budowa ulicy Noskowskiego – etap I	
			b	150 000,00			
15	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI	603 944,46	a	150 986,08	528 451,42	budowa ulic Chopina, Krakusa i Wandy, Stryjska	
			b	75 493,04			
16	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI	738 774,93	a	123 129,15	461 703,36	budowa boiska „Orlik 2012	
			b	71 031,28			
17	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI	2 231 285,75	a	318 000,00	2 072 285,75	rewitalizacja Starego Miasta – etap II	
			b	159 000,00			
18	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK		a	160 000,00	285 460,00	Budowa basenu kąpielowego ul. Moniuszki	
			b	285 460,00			
19	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK		a	700 000,00	55 304,50	Przebudowa ulicy Mickiewicza	
			b	55 304,50			
20	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin		a	236 067,96	59 426,36	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	
			b	59 426,36			
21	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin		a	171 246,48	57 472,28	Termomodernizacja MOPS	
			b	57 472,28			
22	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK		a	1 300 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Drzymały	
			b	0,00			
23	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK		a	400 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Noskowskiego	
			b	0,00			
24	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK		a	600 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Lipowej	
			b	0,00			
25	PeKaO S.A		a	1 659 600,00	0,00	Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Moniuszki	
			b	0,00			
26	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin		a	57 000,00	0,00	Rozbudowa bazy noclegowej w kompleksie sportowo-rehabilitacyjnym przy ul. Moniuszki (BOSiR)	
			b				
	<b>Ogółem</b>	<b>12 605 222,94</b>	a	5 409 374,44	4 548 327,32	<b>10 572 099,77</b>	<b>x</b>
			b	457 663,14	2 490 786,31		

*Udzielone przez Miasto poręczenia - stan na 30.06.2010 r.*

l.p	podmiot	instytucja finansująca	data udzielenia poręczenia	do kiedy	kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu	wartość nominalna poręczenia	wartość przypadająca do spłaty w 2010
					w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BTBS	BOŚ	16/04/2004	20/12/2017	2 286 043,94	1 000 000	286 874,49
2	BTBS	BGK	19/04/2005	11/05/2037	1 290 000,00	1 290 000	58 222,91
	<b>BTBS</b>	<b>(pozost)</b>			<b>3 576 043,94</b>	<b>2 290 000</b>	<b>345 097,40</b>
3	II) RWiK	NFOŚiGW	14/09/2007	30/12/2021	29 214 738,96	1 110 160,08	51 426,19
4	III) RWiK	WFOŚiGW	12/03/2007	30/11/2017	13 207 620,00	501 890,00	67 629,00
5	III) RWiK	PKO BP	14/04/2010	30/06/2024	42 700 000,00	1 749 000,00	21 500,00
	<b>RWiK</b>				<b>85 122 358,96</b>	<b>3 361 050,08</b>	<b>140 555,19</b>
6	II) ZMiGDP	NFOŚiGW	03/10/2007	31/12/2021	830 250	12 121,65	4 303,05
7	II) ZMiGDP	NFOŚiGW	03/04/2008	31/12/2012	115 043 818,65	1 630 011,57	591 901,60
	<b>ZMiGDP</b>				<b>115 874 068,65</b>	<b>1 642 133,22</b>	<b>596 204,65</b>
8	III) ZEC	WFOŚiGW	31/07/2009	31/08/2017	200 000,00	200 000,00	18 000,00
<b>ogółem</b>					<b>204 772 471,55</b>	<b>7 546 183,30</b>	<b>1 099 857,24</b>



**INFORMACJA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010**  
**Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PRYZNANYCH ULG W TRYBIE**  
**UCHWAŁY NR XLV 389/06 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU Z DNIA 27 września 2006 r.**

L.p.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji budżetowej	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
1	Umorzenie podstawa prawna	A	2			13 993,00	8 496	czynsz ZBiLK	700/70001	§4 ust.2 pkt 3
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	B	3	29 369,02		29 369,02		wiecz. użytkowanie XI 2010	700/70001	§3 ust.1 pkt 3
		A	44	141 812,00	55 942,00			czynsz ZBiLK 31.12.2011r.	700/70001	§6 ust.1
3	Rozłożenie na raty***									

## Dochody

Przyjęty uchwałą Nr LVII/381/09 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2009 r. plan dochodów na rok 2010 w kwocie 55.201.347 zł, w I półroczu został zwiększony o kwotę 9.298.950,43 zł – do kwoty 64.500.297,43 zł. W I półroczu 2010 roku dochody zrealizowano w wysokości 29.805.197,94 zł, co stanowi 46,2 % planu po zmianach.

Strukturę dochodów przedstawia tabela:

wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>55 201 347</b>	<b>64 500 297,43</b>	<b>29 805 197,94</b>	<b>46,2</b>
w tym:				
dochody bieżące	47 794 089	51 056 895,75	26 830 677,29	52,6
dochody majątkowe	7 407 258	13 443 401,68	2 974 520,65	22,1

### I. DOCHODY BIEŻĄCE

Na dochody bieżące złożyły się:

lp	wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>22 806 010,00</b>	<b>23 571 393,16</b>	<b>11 200 332,69</b>	<b>47,5</b>
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>8 386 039,00</b>	<b>8 386 039,00</b>	<b>4 487 407,19</b>	<b>53,5</b>
1.1.1	podatek od nieruchomości	6 748 900,00	6 748 900,00	3 635 964,02	53,9
1.1.2	podatek rolny	28 494,00	28 494,00	24 438,44	85,8
1.1.3	podatek leśny	1 895,00	1 895,00	348,82	18,4
1.1.4	podatek od środków transportowych	231 750,00	231 750,00	101 635,80	43,9
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	20 386,18	51,0
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	85 946,60	107,4
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	765 000,00	765 000,00	375 493,70	49,1
1.1.8	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410 000,00	410 000,00	210 748,00	51,4
1.1.9	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	32 445,63	40,6
<b>1.2</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 877 600,00</b>	<b>2 114 765,16</b>	<b>981 813,62</b>	<b>46,4</b>
1.2.1	opłata skarbowa	1 000 000,00	1 000 000,00	378 724,19	37,9
1.2.2	opłata targowa	150 000,00	150 000,00	60 712,00	40,5
1.2.3	opłata od posiadania psów	22 600,00	22 600,00	12 571,61	55,6

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za I półrocze 2010 roku**

1	2	3	4	5	6
1.2.4	opłata produktowa	6 000,00	6 000,00	0,00	-
1.2.5	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	600 000,00	396 169,03	66,0
1.2.6	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	
1.2.6	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	99 000,00	336 165,16	133 636,79	39,8
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	94 000,00	331 165,16	127 469,79	38,5
	- opłata planistyczna	5 000,00	5 000,00	6 167,00	123,3
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za uprawnienia na wykonywani transportu i rzeczy	0,00	0,00	0,00	
<b>1.3</b>	<b>Dochody z majątku miasta</b>	<b>874 500,00</b>	<b>874 500,00</b>	<b>499 997,70</b>	<b>57,2</b>
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	275 200,00	275 200,00	138 366,37	50,3
1.3.2	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie	599 300,00	599 300,00	361 631,33	60,3
<b>1.4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 109 353,00</b>	<b>1 581 071,00</b>	<b>824 832,50</b>	<b>52,2</b>
1.4.1	odsetki od środków na rachunkach bankowych	158 000,00	150 000,00	62 610,62	41,7
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	600 000,00	600 000,00	170 431,03	28,4
1.4.3	pozostałe odsetki	80 000,00	88 400,00	118 347,43	133,9
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 680,00	5 680,00	38 321,01	674,7
1.4.5	wpływy z różnych opłat	8 800,00	8 800,00	10 073,82	114,5
1.4.6	wpływy z różnych dochodów	178 143,00	649 461,00	367 027,86	56,5
1.4.7	wpływy z usług	73 960,00	73 960,00	47 487,46	64,2
1.4.8	wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 770,00	4 770,00	9 728,71	204,0
1.4.9	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	804,56	
<b>1.5</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 558 518,00</b>	<b>10 558 518,00</b>	<b>4 378 281,68</b>	<b>41,5</b>
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 158 518,00	10 158 518,00	4 099 505,00	40,4
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	278 776,68	69,7
<b>1.6</b>	<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>49,6</b>
1.6.1	z budżetu powiatu	0,00	56 500,00	28 000,00	49,6
<b>2</b>	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>24 788 079,00</b>	<b>26 608 281,89</b>	<b>15 082 393,89</b>	<b>56,7</b>
<b>2.1</b>	<b>Subwencja</b>	<b>15 390 033,00</b>	<b>15 816 743,00</b>	<b>9 225 684,00</b>	<b>58,3</b>
2.1.1	wyrównawcza	4 287 487,00	4 287 487,00	2 143 746,00	50,0
2.1.2	oświatowa	10 989 998,00	11 416 708,00	7 025 664,00	61,5
2.1.3	równoważąca	112 548,00	112 548,00	56 274,00	50,0
<b>2.2</b>	<b>Dotacje budżetu państwa ogółem</b>	<b>9 398 046,00</b>	<b>10 791 538,89</b>	<b>5 856 709,89</b>	<b>54,3</b>
2.2.1	dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 255 046,00	7 399 971,89	3 719 346,89	50,3
2.2.2	dotacje na bieżące zadania własne	2 133 000,00	3 303 567,00	2 054 365,00	62,2
2.2.3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	88 000,00	82 998,00	94,3

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za I półrocze 2010 roku*

1	2	3	4	5	6
3.	DOTACJE CELOWE, ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE BIEŻĄCYCH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00	877 220,70	547 950,71	62,5
3.1	środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu UE	200 000,00	877 220,70	547 950,71	62,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	47 794 089,00	51 056 895,75	26 830 677,29	52,6

## 1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne są podstawowym źródłem dochodów bieżących Miasta. W I półroczu 2010 roku zrealizowano je w 47,5%, tj. w kwocie 11.200.332,69 zł. Mniej w porównaniu do I półrocza 2009 r. o 4,7% to jest o kwotę 760.411 zł.

W strukturze dochodów własnych najbardziej znaczącą pozycję zajmują udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (4.378.282 zł, tj. 41,5% planu i podatki lokalne - 4.487.407 zł, tj. 53,5 % planu.

### 1.1. Wpływy z podatków

Dobrze i bez zagrożeń przebiega realizacja założonego na rok 2010 planu wpływów z podatków. W I półroczu bieżącego roku do budżetu miasta wpłynęło ich 4.487.407 zł, co stanowi 53,5% planu równego kwocie 8.386.039 zł. Na tę kwotę złożyły się:

#### 1.1.1. Podatek od nieruchomości

Podatku od nieruchomości w I półroczu 2010 r. do budżetu miasta wpłynęło 3.635.964,02 zł (53,9%), więcej w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego o 6,0%, tj. o kwotę 206.1790 zł.

Zrealizowano:

- od osób prawnych 2.284.082,43 zł (49,8 % planu),
- od osób fizycznych 1.351.881,59 zł (62,5% planu).

Podatek od nieruchomości osób fizycznych pobierany jest w czterech ratach, z czego dwie przypadają na pierwsze półrocze. Większość podatników wpłaca roczny podatek już w terminie pierwszej lub drugiej raty, co przyczynia się do realizacji planu I półrocza na poziomie wyższym od wskaźnika upływu czasu.

Podatek od nieruchomości osoby prawne zobowiązane są płacić w ratach miesięcznych. Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w I półroczu jest zbliżona do wskaźnika upływu czasu.

W pierwszym półroczu 2010 roku umorzono zaległości podatku w kwocie 9.414,80 zł. Odroczone i rozłożono na raty podatki w kwocie 310.029,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za I półrocze 2010 r. wyniosły 928.194,32 zł.

Przewiduje się, że plan dochodów na 2010 r. z tytułu podatku od nieruchomości zostanie zrealizowany.

**1.1.2. Podatek rolny** – plan roczny w wysokości 28.494 zł, zrealizowano w kwocie 24.438,44 zł, co stanowi 85,8 % planu.

**1.1.3. Podatek leśny** - roczny plan 1.895 zł, wykonanie 18,4 % w wysokości 348,82 zł.

#### **1.1.4. Podatek od środków transportowych**

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec półrocza zamknęły się kwotą 101.635,80 zł, co stanowi 43,8 % planu równego kwocie 231.750 kwoty, z tego:

- od osób fizycznych – 44.256,00 zł, tj. 37,8%,
- od osób prawnych – 57.379,80 zł, tj. 50,0 %.

Podatek ten jest uiszczany dwa razy w roku: do 15 marca i 15 września.

W I półroczu 2010 r. umorzono 1.107 zł zaległości tego podatku. Odroczone i rozłożono na raty podatek w kwocie 4.409 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 97.889,32 zł.

Przewiduje się, że plan dochodów na 2010 r. z tytułu podatku od środków transportowych zostanie zrealizowany.

#### **1.1.5. Podatek od spadków i darowizn**

Podatku od spadków i darowizn w I półroczu 2010 r. do budżetu miasta wpłynęło 85.946,60 zł, tj. 107,4% planu rocznego równego kwocie 80.000 zł, więcej w porównaniu do I półrocza roku 2009 o 120,4%, tj. o kwotę 14.539,60 zł.

Podmiotami tego podatku są wyłącznie osoby fizyczne. Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, zapisu testamentowego i darowizny.

### **1.1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podstawę opodatkowania stanowi, w zależności od czynności cywilnoprawnej, cena sprzedaży, wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, wartość świadczeń. W I półroczu 2010r. do budżetu miasta wpłynęło tego podatku 375.493,70 zł, co stanowi 56,2% równego kwocie 765.000 zł. Mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 19,9%, tj. o kwotę 93.397 zł.

Dochody z tego podatku wskazują znaczną podatność na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Uzależnione są od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Utrzymującą się dekonjunktura na rynku nieruchomości spowodowała głęboki spadek tych dochodów w 2010 r.

Przewiduje się, że dochody z tego podatku na koniec 2010 r. mogą być niższe od planowanych, a także niższe od wykonanych w roku 2009 r.

### **1.1.7. Podatek od opłacany w formie karty podatkowej**

Realizacja planu w wysokości 20.386,18 zł 51,0%, tj. w kwocie 40.000 zł.

Ta forma opodatkowania obejmuje osoby prowadzące działalność indywidualnie lub w formie spółki cywilnej. Karta podatkowa to korzystna forma dla podatnika, jednak obwarowana wieloma zastrzeżeniami dotyczącymi zatrudnienia i rodzaju wykonywanej działalności, z reguły sprawdza się w małych firmach, które osiągają niewielkie dochody.

### **1.1.8. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Plan na rok 2010 określony w kwocie 410.000 zł zrealizowano w I półroczu w 51,4%, tj. w wysokości 210.748 zł.

Miasto otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej.

Na kwotę dochodów w 2010 roku z tego tytułu składa się ulga w podatku od nieruchomości za II półrocze 2009 r. i I półrocze 2010 roku.

### **1.1.9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Wykonanie 32.445,63 zł, co stanowi 40,6% planu na rok 2010 równego kwocie 80.000 zł.

Wysokość odsetki za zwłokę od należności podatkowych uzależnione są od wysokości podstawowych stóp określanych decyzją Rady Polityki Pieniężnej. Od 24 25 czerwca 2009 roku wysokość odsetek wynosi 10,0%.

## **1.2. Wpływy z opłat**

**1.2.1. Opłata skarbowa** – plan roczny w wysokości 1.000.000 zł, zrealizowano w 37,9 %, tj. w kwocie 378.724 zł. Mniej w porównaniu do dochodów z opłaty skarbowej w I półroczu 2009 r. o 90.166 zł, tj. o 19,2%

Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

Poziom realizacji planu jest zbliżony do wskaźnika upływu czasu, co sugeruje, że plan dochodów z tego tytułu zostanie wykonany.

**1.2.2. Opłata targowa** – roczny plan w wysokości 150.000 zł, zrealizowano w 40,5%, co stanowi kwotę 60.712 zł. Opłata targowa pobierana jest od osób handlujących na terenie Miasta. Opłata targowa charakteryzuje się sezonowością i wzrost wpływów z tej opłaty przypadnie na okres letnio-jesienny. Największe wpływy z tego tytułu odnotowuje się w sezonie turystycznym oraz w okresach przedsięwzięczych.

**1.2.3. Opłata od posiadania psów** – termin płatności upłynął 30 czerwca. Wpływy z tego podatku w I półroczu 2010r. wyniosły 12.571,61 zł, co stanowi 55,6 % planu rocznego równego kwocie 22.600 zł.

### **1.2.4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Plan na rok 2010 określony w wysokości 600.000 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 396.169,03 zł, tj. w 66,0%. Więcej w porównaniu do I półrocza 2009 r. o kwotę 28.573 zł, tj. o 7,7%

Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierane są opłaty roczne, które oblicza się indywidualnie dla każdego zezwolenia na podstawie art.11. ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzedzającym rok budżetowy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto dla posiadanych rodzajów zezwoleń w terminie do 31 stycznia roku budżetowego. Oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za dany rok.

Opłaty wnoszone są na rachunek miasta w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. W pierwszym półroczu większość płatników uiszcza całość rat danego roku, co wpłynęło na wysoki poziom realizacji planu.

### 1.2.5. Wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Do wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zalicza się między innymi opłaty planistyczne, opłaty za dokonanie wpisu (zmiany) w ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za zajęcie pasa drogowego. W I półroczu 2010 roku wpływy do budżetu wyniosły 133.636,79 zł, co stanowi 39,8% planu równego kwocie 336.165 zł.

lp	wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw, z tego:</b>	<b>99 000</b>	<b>336 165,16</b>	<b>133 636,79</b>	<b>39,8</b>
1	opłata za zajęcie pasa drogowego	94 000	331 165,16	127 469,79	38,5
2	opłata planistyczna	5 000	5 000	6 167	123,3

### 1.3. Dochody bieżące z majątku miasta

lp	wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	dochody z najmu i dzierżawy	275 200	275 200	138 366,37	50,3
2	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie	599 300	599 300	361 631,33	60,3
	<b>razem</b>	<b>874 500</b>	<b>874 500</b>	<b>499 997,70</b>	<b>57,2</b>

Wpływy bieżące z majątku Miasta za I półrocze 2010 r. wyniosły 499.997 zł (57,2%). Na tę kwotę złożyły się:

**1.3.1 Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów** – uzyskane dochody w wysokości 361.631 zł i stanowią 60,3 % planu rocznego równego kwocie 599.000 zł.

**1.3.2. Dochody z najmu i dzierżawy** – uzyskano dochody w wysokości 138.366 zł, co stanowi 50,3 % planu rocznego równego kwocie 275.200 zł.

Na kwotę dochodów złożyły się:

- dzierżawa gruntów na cele rolne i najem gruntów pod pawilony handlowe i działalność gospodarczą – 132.966 zł,
- najem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 5.400 zł.



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za I półrocze 2010 roku*

Szacuje się, że bieżące dochody z majątku miasta zostaną zrealizowane w wysokości założonej w planie rocznym 2010 r.

**1.4. Pozostałe dochody** – w I półroczu 2010 r. wykonano w wysokości 824.832,50 zł, co stanowi 52,2 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się:

lp	wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000	150 000	62 610,62	41,7
2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	600 000	600 000	157 431,03	28,4
3	pozostałe odsetki	88 000	88 400	118 347,43	133,9
4	dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych na rzecz budżetu państwa	5 680	5 680	38 321,01	674,7
5	wpływy z różnych dochodów	178 143	649 461	367 028	56,5
6	wpływy z różnych opłat	8 800	8 800	10 073,82	114,4
7	wpływy z usług	73 960	73 960	47 487,46	64,2
8	wpływy ze zwrotów dotacji	-	-	804,56	
9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 770	4 770	9 728,71	204,0
	<b>razem</b>	<b>1 109 353</b>	<b>1 581 071</b>	<b>824 832,50</b>	<b>52,2</b>

**1.5. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.**

Dochody Miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, a jednocześnie stanowią 20,7% dochodów Miasta ogółem i 44,8% dochodów własnych.

Wykonanie wpływów z tych udziałów zależy od stopnia przekazanych miesięcznych zaliczek podatków z PIT i CIT do budżetu państwa przez podatników naszego miasta i w kraju.

**1.5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** - plan roczny w kwocie 10.158.518 zł, w I półroczu 2010 r. został zrealizowany w wysokości 4.099.505 zł, co stanowi 40,4 % planu. Mniej w porównaniu do roku 2009 o 6,7 %, to jest o 180.113 zł.

Przewiduje się, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych będą niższe niż prognozował Minister Finansów w piśmie znak: ST3/4820-19/2009 z dnia 8 października 2009 r. o ok. 980.000 zł.

**1.5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – plan 400.000 zł, wykonanie w 69,7% , tj. w kwocie 278.776,68 zł. Więcej w porównaniu do roku 2009 o 37,8 %, to jest o 75.775 zł.

Dochody te należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. W przypadku wpływów z tego podatku najszybciej uwidoczni się negatywny wpływ spowolnienia gospodarczego. Samorządy samodzielnie planują kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z tego podatku. Mając na uwadze skutki rozliczenia tego podatku w cyklu rocznym i w związku z tym niższe dopłaty do podatku w ramach rozliczenia CIT za 2009 r., dochód z tego podatku na 2010 r. dla Białogardu oszacowano przy zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania dekonunktury gospodarczej. Szacuje się, że dochody z CIT zostaną zrealizowane w wysokości założonej w planie rocznym 2010 r.

### 1.6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

rozdział	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	samorząd	wyszczególnienie
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
92116		56 500	28 000	Powiat Białogardzki	bieżące funkcjonowanie Białogardzkiej Biblioteki Publicznej
		<b>56 500</b>	<b>28 000</b>		<b>razem</b>

## 2. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

### 2.1. Subwencja

Należne subwencje z budżetu państwa przekazywane są miastu w terminie i w pełnych wysokościach. Realizacja planu za I półrocze 2010 r. wyniosła 8.730.284 zł, co stanowi 58,3 % planu rocznego. Z uwagi na obowiązek wypłaty w szkołach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w marcu Ministerstwo Finansów przekazuje gminom 2/13 należnej subwencji oświatowej.

#### Subwencja ogólna z budżetu państwa

l.p	subwencja	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	wyrównawcza	4 287 487	4 287 487	2 143 746	50,0
2	oświatowa	10 989 998	11 416 708	7 025 664	61,5
3	równoważąca	112 548	112 548	56 274	50,0
	<b>razem</b>	<b>15 390 033</b>	<b>15 816 743</b>	<b>9 225 684</b>	<b>58,3</b>

## 2.2. Dotacje z budżetu państwa

Miasto z budżetu państwa otrzymało w I półroczu 2010 r. 6.632.838 zł co stanowi 54,5 % planu wynoszącego 12.151.341 zł, w tym na:

l.p	dotacje	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dotacje na zadania zlecone	7 255 046	7 399 971,89	3 719 346,89	50,3
2	dotacje na zadania własne	2 133 000	3 303 567	2 054 365	62,2
3	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	88 000	82 998	94,3
	<b>razem</b>	<b>9 398 046</b>	<b>10 791 538,89</b>	<b>5 856 709,89</b>	<b>54,3</b>

### 2.2.1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu

rozdział	wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:6
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
01095	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		10 600,89	10 600,89	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie- kalkulacyjne etaty realizujące zadania z zakresu administracji rządowej	171 000	171 000	92 399	54,0
75101	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 046	4 046	2 022	50,0
75113	Wybory Prezydenta RP		74 325	74 325	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 984 000	7 044 000	3 492 000	50,1

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za I półrocze 2010 roku*

1	2	3	4	5	6
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	13 000	13 000	6 498	50,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000	83 000	41 502	50,0
	<b>razem</b>	<b>7 255 046</b>	<b>7 399 971,89</b>	<b>3 719 346,89</b>	<b>50,3</b>

### 2.2.2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miasta

rozdział	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	wyszczególnienie
	w złotych			
1	2	3	4	5
80101		12 000	12 000	zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej Nr 3
80101		12 000	12 000	zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej Nr 4
85213	63 000	69 000	33 900	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS
85214	864 000	964 000	481 998	Wyплаты zasiłków okresowych
86216	742 000	742 000	370 998	Wyплаты zasiłków stałych
85219	364 000	371 000	184 798	Utrzymanie ośrodka MOPS
85219		18 000	18 000	Comiesięczny dodatek do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu w wysokości 250 zł
85195		693 200	375 868,69	Realizacja wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
85415	-	422 367	422 367	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów
	<b>2 133 000</b>	<b>3 303 567</b>	<b>2 054 365</b>	<b>razem</b>

### 2.2.3. Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

rozdział	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	wyszczególnienie
	w złotych			
1	2	3	4	5
70095		30 000	30 000	na remont zniszczonych i zdewastowanych mieszkań społeczności romskiej w ramach poprawy sytuacji bytowej Romów Polskich
70095		20 000	20 000	na remont zniszczonych i zdewastowanych części sanitarnych w mieszkaniach społeczności romskiej w ramach poprawy sytuacji bytowej Romów Polskich
71035	10 000	10 000	4 998	utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej
92195		8 000	8 000	promocja kultury romskiej - organizację „Dnia Kultury Romów ”
	<b>10 000</b>	<b>88 000</b>	<b>82 998</b>	<b>razem</b>

### 3. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

dział	wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	przeznaczenie
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
750	INTERREG IV A		68 734	-	Transgraniczne Dni Białogardu
750	INTERREG IV A		72 416	-	Polsko-Niemiecki Dzień Samorządu 2010
801	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki		280 000	140 000,00	Aktywna szkoła" - kompleksowy plan rozwoju szkół z terenu Białogardu
853	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	200 000	200 000	151 880,01	"Aktywni Romowie - kompleksowy program aktywizacji zawodowej i intergacji społecznej Romów z terenu Białogardu
853	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki		256 070,70	256 070,70	Promocja integracji społecznej - Rodzina razem
		<b>200 000</b>	<b>877 220,70</b>	<b>547 950,71</b>	

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

lp	wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 407 258,00</b>	<b>13 443 401,68</b>	<b>2 974 520,65</b>	<b>22,1</b>
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	131 900,00	131 900,00	84 277,39	63,9
1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 553 098,00	4 753 098,00	1 669 664,99	47,0
3	Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne		115 199,00	57 599,50	50,0
4	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
5	Dotacje celowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	2 922 260,00	7 643 204,68	362 978,77	4,7

**1. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo**

**własności** – Plan 131.900 zł, wykonanie za I półrocze 2010 r. – 84.277 zł, tj. 63,9% planu rocznego.

**2. Sprzedaż mienia komunalnego** – uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 1.669.664,99 zł, z zaplanowanej na rok 2010 kwoty 4.753.098 zł. Realizacja planu wyniosła 35,1%. Więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 158,5% to jest o kwotę 1.023.792 zł.

Na tę kwotę złożyły się:

lp	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2009	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	wpływy ze sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych (160)	189 051	506 622	382 165,19	202	75,4
2	wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	79 753	181 730	84 667,19	106	46,6
3	wpływy ze sprzedaży gruntów	374 150	4 290 057	1 188 525,70	318	27,7
4	I opłata wieczystego użytkowania gruntów	2 918	21 000	14 306,91	490	68,1
	<b>razem</b>	<b>645 872</b>	<b>4 753 098</b>	<b>1 669 664,99</b>	<b>258</b>	<b>35,1</b>

W I półroczu 2010 roku zawarto akty notarialne zbycie nieruchomości - wykaz ujęto w tabeli:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za I półrocze 2010 roku**

lp	wyszczególnienie	Liczba	Sprzedana powierzchnia	Grunty	lokal			grunty		
					Wartość wg wyceny rzeczoznawcy	Cena sprzedaży	Średnia cena sprzedaży 1 m <sup>2</sup>	Wartość wg wyceny rzeczoznawcy	Cena sprzedaży	Średnia cena sprzedaży 1 m <sup>2</sup>
					szt	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sprzedaż na rzecz najemców mieszkań wraz z gruntem	20	1 222,35	2 850,97	2 079 431,35	169 717,49	138,03	168 717,49	9 902,00	3,47
2	Sprzedaż mieszkań „na wolnym rynku” wraz z gruntem	1	50,19	897,61	x	63 672,00	1 268,62	x	23 470,00	26,15
3	Sprzedaż na rzecz najemców mieszkań i oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie	18	763,52	743,57	1 581 831,85	198 187,31	259,57	x	x	x
4	Sprzedaż lokali użytkowych	3	512,00	398,37	x	682 453	1 332,92	x	65 172	163,60
5	Sprzedaż gruntów	25	x	9 226,00	x	x	x	x	707 046,15	76,64
6	Sprzedaż wieczystego użytkowania na własność	2	x	9 902,00	x		x	x	79 324,00	8,01
	<b>razem</b>	<b>69</b>	<b>2 036,06</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>

### 3. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne

rodział	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	wyszczególnienie
	w złotych			
1	2	3	4	5
801		115 199	57 599,50	Na utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 3

### 4. Dotacje z funduszy celowych

rodział	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	wyszczególnienie
	w złotych			
1	2	3	4	5
801	800 000	800 000	800 000	Budowa hali sportowej Gimnazjum Nr 1

### 5. Dotacje celowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za I półrocze 2010 roku*

dział	wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	przeznaczenie
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
600	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Narodowa Strategia Spójności	1 019 756,42	1 019 756,42		Przebudowa ulicy Drzymały
600	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Narodowa Strategia Spójności	894 156,13	894 156,13		Przebudowa ulicy Mickiewicza
600	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Narodowa Strategia Spójności	310 396,00	716 513,71	362 978,77	Przebudowa ulicy Nowowiejskiego -Kiepury- Noskowskiego
600	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Narodowa Strategia Spójności		1 182 834,84		Przebudowa ulicy Lipowej
801	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 - Narodowa Strategia Spójności		484 264,23		Termomodernizacja Przedszkola Nr 1
852	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Narodowa Strategia Spójności		264 421,40		Termomodernizacja MOPS
926	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Narodowa Strategia Spójności		291 923,00		Rozbudowa bazy noclegowej w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Moniuszki
926	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Narodowa Strategia Spójności		2 789 424,21		Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią ul. Moniuszki
		<b>2 922 260,00</b>	<b>7 643 204,68</b>	<b>362 978,77</b>	

L.Sz.



## Wydatki bieżące

Planowane na rok 2010 wydatki budżetu Miasta w kwocie 55.597.044 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2010r. w wysokości 28.289.500,84 zł, co stanowi 38,6 % planu po zmianach.

Strukturę wydatków przedstawia tabela:

wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie za	% 4:3
	2010	2010	I półrocze 2010	
	w złotych			
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 597 044</b>	<b>73 254 860,11</b>	<b>28 289 500,84</b>	<b>38,6</b>
w tym:				
wydatki bieżące	44 266 548	48 184 964,83	25 014 102,79	51,2
wydatki majątkowe	11 330 496	25 069 895,28	3 275 398,05	13,1

Poziom realizacji wydatków bieżących 51,2 % w stosunku do upływu czasu utrzymany jest na prawidłowym poziomie i wskazuje, że założona w planie na rok 2010 kwota 48.184.964,83 zł zabezpiecza potrzeby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miasta.

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęte są wydatki na:

- 1) Obligatoryjną składkę na izby rolnicze w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.  
Z zaplanowanej na rok 2010 kwoty 3.000 zł, w I półroczu do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej przekazano składkę za IV kwartał 2009 i za I i II kwartał 2010 r. – 606,39 zł, co stanowi 20,2 % rocznego planu.
- 2) Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wypłacono wszystkim ubiegającym się o zwrot producentom rolnym należne świadczenie realizując tym samym plan 10.600,89 zł.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na rok 2010 na wydatki związane z utrzymaniem, przebudową i budową dróg w mieście oraz na zadania z zakresu transportu zbiorowego zaplanowano kwotę 16.387.896 zł, w tym wydatki bieżące 692.800 zł. W I półroczu wydatkowano na potrzeby bieżące 617.103 zł, co stanowi 89,1% planu. Zrealizowano:

- 1) dopłatę w wysokości 268.369 zł (50,7% planu) do Spółki Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. tytułem rekompensaty utraconych dochodów z tytułu honorowania bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami Spółki w regularnej komunikacji publicznej na obszarze miasta Białogardu,
- 2) bieżące utrzymanie dróg – 348.614,48 zł (50,3% planu)  
W ramach utrzymania dróg wykonano:
  - 1) projekt i remonty ulicy Fabrycznej – 42.640,59 zł,
  - 2) wykonanie i montaż bariery i lustra drogowego oraz znaków zakazu przy ulicy Fabrycznej – 6.023,14 zł,
  - 3) projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy Kościelna, Rycerska, Plac Wolności, Lindego oraz Matejki – 12.444 zł,
  - 4) projekt organizacji ruchu na ulica Noskowskiego – 12.755,10 zł,
  - 5) remont ulicy Bolesława Śmiałego – 5.332,84 zł,
  - 6) oznakowania pionowe i poziome ciągów ulic Miasta – 19.558,82 zł,
  - 7) projekt remontu ulicy Malinowej – 10.245,56 zł + mapy do celów projektowych 1.100 zł,
  - 8) remonty nawierzchni masą asfaltobetonową 2.190 m<sup>2</sup> ulic w mieście – 126.925,80 zł,
  - 9) remont ulicy Świdwińskiej – 35.762,58 zł,
  - 10) remont ulicy Szpitalnej – 5.207,51 zł,
  - 11) remont poprzez nawiezienie gruzu bitumicznego ulicy Polnej – 43.901,92 zł,
  - 12) remonty ulic żuźlowych – 15.960 zł,
  - 13) remonty bieżące ulic i chodników – 47.704,09 zł,
  - 14) mapy, wyrisy, tablice, aktualizacja projektów itp.– 6.954,45 zł.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w budżecie miasta na rok 2010 kwotę 1.937.500 zł. W I półroczu 2010 r. z tej kwoty wydatkowano 55,6% co stanowi kwotę 1.077.508,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1.077.508,97 zł,
- wydatki majątkowe – 0 zł.

W I półroczu wydatki bieżące stanowiły:

- 1) szacunki przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, regulację stanów prawnych mieszkań komunalnych, oszacowania nieruchomości, podziałów geodezyjnych, koszty notarialne i sądowe oraz koszty ogłoszeń prasowych dotyczące działań merytorycznych Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - 52.034,92 zł (22,1 %),
- 2) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.430,45 zł (44,3% planu),
- 3) wypłata odszkodowań dla właścicieli lokali, którzy mają wyroki orzekające eksmisję osób w a nich zamieszkujących a miasto nie zapewniło im lokalu socjalnego – 18.643,60 zł.

- 4) dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na bieżące remonty w budynkach i lokalach komunalnych – 1.002.400 zł.(62,6% planu)

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane w wysokości 147,650 zł wydatki na działalność usługową w analizowanym okresie zrealizowane zostały w 50,6% tj. w kwocie 74.685,80 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) opracowania planistyczne zagospodarowania przestrzennego – 9.646,80 zł (14,0% planu),
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 62.159 zł (90,7%),
- 3) bieżące utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzeskiej (zadanie zlecone) – 2.880 zł (28,8%).

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Uchwalone na 2010 rok w budżecie miasta wydatki na administrację publiczną w kwocie 7.303.550 zł, w I półroczu zrealizowane zostały w 49,8 %, co stanowi kwotę 3.637.526 zł.

Zrealizowano:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Białogard w wysokości 171.464 zł (49,2 %). Z kwoty tej sfinansowano:
  - 1) diety radnych – 139.617 zł (45,9 %),
  - 2) wydatki rzeczowe – 31.847 zł (71,9 %).
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta do realizacji zadań własnych miasta i zadań zleconych z budżetu państwa w 2010 roku przeznaczona jest kwota 5.853.100 zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2010 roku wynosi 2.841.848 zł, co stanowi 48,6% planu. Stanowiły je:

- wydatki osobowe – 2.347.950 zł (48,8%),
- wydatki rzeczowe – 493.898 zł (47,5 %).

Ważniejsze wydatki rzeczowe Urzędu to:

- 1) materiały biurowe – 10.394 zł,
- 2) środki czystości – 9.846 zł,
- 3) prasa, książki, fachowe publikacje – 20.956 zł,
- 4) energia 4.311 zł,
- 6) gaz – 81.931 zł,
- 8) poczta – 37.575 zł,
- 9) telefony komórkowe – 13.791 zł,
- 10) telefony stacjonarne – 12.806 zł,
- 11) szkolenia pracowników – 16.523 zł,
- 12) usługi informatyczne, licencje, akcesoria komputerowe – 46.152 zł,

- 13) paliwo do samochodów Urzędu i Straży Miejskiej – 9.196 zł,
- 14) podróże służbowe krajowe – 11.935 zł,
- 15) ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 6.235 zł,
- 16) podróże służbowe zagraniczne – 5.580 zł,
- 17) artykuły papiernicze do ksero i drukarek – 6.103 zł,
- 18) ubezpieczenie budynku i mienia ruchomego – 3.734 zł,
- 19) wynagrodzenia bezosobowe – 12.435 zł,
- 20) remont budynku Urzędu – 3.781 zł,
- 21) remont sprzętu biurowego – 7.349 zł,
- 22) zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych) – 8.554 zł,
- 23) usługi prawnicze – 17.710 zł,
- 24) wywóz nieczystości i obsługa kotłowni, ogłoszenia – 7.552 zł,
- 25) monitoring Urzędu – 3.006 zł,
- 26) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP – 23.140 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, usługi zdrowotne zwrot za okulary itp.,
- 27) zakup centrali telefonicznej – 4.355 zł.

4. Promocja miasta – plan 345.987 zł, wykonanie 195.255 zł tj. 56,4 % planu.

Promocja miasta obejmuje zakup drobnych nagród i upominków dla uczestników różnych imprez miejskich, zakup kalendarzy, utrzymanie BIP oraz inne wydatki o charakterze promocyjnym miasta.

5. Pozostała działalność – plan 585.163 zł, wykonanie 336.559 zł (57,5%).

Zrealizowano wydatki:

- 1) składki za przynależność miasta do związków i stowarzyszeń – 326.190 zł (60,4%),
- 2) na współpracę partnerską z innymi samorządami (zakup upominków, tłumaczenia, koszty utrzymania delegacji zagranicznych) – 10.369 zł.

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

Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki wykonano w wysokości 36.982 zł, co stanowi 47,2 % planu po zmianach równego kwocie 78.371 zł. Dział ten obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dotacje przeznaczono na:

- bieżącą aktualizację spisu wyborców 2.022 zł (50,3% planu rocznego)
- 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 Rzeczypospolitej – 36.115 zł (97,0% planu).

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Założone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 50.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 89.476 zł, co stanowi 47,1 % planu. Wydatki przeznaczone były na:

- 1) fundusz celowy Policji na pokrycie kosztów obejmujących koszty zakwaterowania i wyżywienia 6 policjantów skierowanych do służby na terenie miasta Białogard z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w dniach 12 -14 lutego 2010 r. oraz koszty paliwa dla jednego radiowozu oznakowanego, użytego w tym czasie – 1. 000 zł,
- 2) dotację dla Powiatu Białogardzkiego na Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego – 3.081 zł,
- 3) fundusz celowy Straży Granicznej na zakup paliwa do samochodów patrolujących Miasto – 5.000 zł,
- 4) zarządzanie kryzysowe – 33.476 zł.

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

Wykonane wydatki w kwocie 48.417 zł, stanowią 50,4% planu równego kwocie 96.000 zł.

Zrealizowano:

- 1) wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego za pobór opłaty targowej – 17.899 zł (39,8 % planu),
- 2) pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych – 30.518 zł (51,7 % planu).

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane w budżecie miasta na rok 2010 wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 1.016.000 zł. W I półroczu z kwoty tej wydatkowano 21,4 %, co stanowi kwotę 217.285 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W I półroczu 2010 r. rozdysponowano kwotę 76.269,10 zł.  
Przeznaczenie środków z rezerwy ujęto w tabeli.

## Wykorzystanie rezerwy ogólnej w I półroczu 2010 r.

plan 2008	plan po zmianach	kwota	cel
w złotych			
1	2	3	4
50 000			
	48 000	2 000	Na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia 6 policjantów skierowanych do służby na terenie Miasta Białogard z Oddziału Prewencji ze Szczecina w dnia 12-14 lutego 2010r.
	43 000	5 000	Na paliwo dla Straży Granicznej
	30 600	12 400	Na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Straży Pożarnej
	11 350	19 250	
		250	Zwiększenie odpisu ZFŚS w przedszkolach
		19 000	Zwiększenie dotacji dla Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie obiektów sportowych
	1 350	10 000	Na remonty dróg
+ 35 975,24	37 325,24		<b>zwiększenie rezerwy</b>
	12 325,24	25 000	Na promocję miasta
	11 851,14	474,10	Na organizację Dni Kultury Romów
	9 706,14	2 145,00	Na opłaty komunalne
	9 706,14		Stan na 30.06.2010 r.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na potrzeby oświatowe działów 801 i 854 w bieżącym roku zaplanowano wydatki w kwocie 20.618.014,19 zł, w tym na wydatki bieżące 17.958.483 zł. W I półroczu 2010 r. z kwoty tej wydatkowano ogółem 10.870.337,34 zł, co stanowi 52,7 % planu, z czego na wydatki bieżące 9.507.643,53 zł.

## Źródła finansowania oświaty – wykonanie za I półrocze 2010 r.

wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 4:3
w złotych				
1	2	3	4	5
środki własne miasta	6 466 960	6 619 408,00	2 321 280,48	33,7
dotacje	800 000	1 423 566,00	1 344 966,50	94,5
Środki z budżetu UE		722 264,23	119 000,00	50,0
subwencja oświatowa	10 989 998	11 416 708,00	7 025 664,00	61,5
kredyty i pożyczki	580 000	436 067,96	59 426,36	13,6
<b>razem</b>	<b>18 836 958</b>	<b>20 618 014,19</b>	<b>10 870 337,34</b>	<b>52,7</b>

Podział środków finansowych według rozdziałów przedstawia tabela.

### Wydatki oświaty w I półroczu 2010 r.

rozdział	nazwa	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80101	szkoły podstawowe	7 806 671	8 091 825	4 175 221,26	51,6
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 915	130 974	75 591,35	57,7
80104	przedszkola	3 558 120	3 983 620,19	1 798 329,71	45,1
80105	przedszkola specjalne	179 915	179 915	107 449	59,7
80110	gimnazja	6 233 915	6 343 192	3 763 125,05	59,3
80113	dowożenie dzieci do szkół	85 000	85 000	39 402,10	46,1
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500	38 500	21 617,99	56,2
80195	pozostała działalność	491 000	1 008 304	315 190,77	31,3
85401	świetlice szkolne	311 922	314 317	177 520,11	56,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		20 000		
85415	Pomoc materialna dla uczniów		422 367	396 890	94,0
	<b>razem</b>	<b>18 836 958</b>	<b>20 618 014,19</b>	<b>10 870 337,34</b>	<b>52,7</b>

Dysponentami środków oświaty i wychowania są:

nazwa	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:4
2	3	4	5	6
szkoły podstawowe	4 136 591,00	8 190 121,00	4 548 639,74	55,5
przedszkola	2 946 035,00	2 946 035,00	1 591 851,00	57,7
gimnazja	4 933 399,00	4 883 592,00	2 565 203,15	52,5
Urząd Miasta	6 820 933,00	4 598 266,19	2 164 682,45	47,1
<b>razem</b>	<b>18 836 958,00</b>	<b>20 618 014,19</b>	<b>10 870 337,34</b>	<b>52,7</b>

Z bezpośrednio z budżetu miasta sfinansowano min.:

- 1) wydatki inwestycyjne – 1.362.690,81 zł,
- 2) wypłatę stypendiów socjalnych – 396.890 zł,
- 3) dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Kajtek” – 38.892,24 zł (40,0 % planu),

- 4) dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Promyczek” – 14.673,66 zł ( 28,6 % planu),
- 5) dotacja podmiotowa dla Prywatnego Forum Edukacyjnego „Scholar” Sp. z o.o. w Białogardzie na Niepubliczne Gimnazjum „Scholar” – 133.734,48 (27,6 % planu),
- 6) nagrody dla uczniów za rok szkolny 2009/2010 – 9.100 zł,
- 7) Pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Białogardzie do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kowalach – 46.400 zł,
- 8) koszty komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 651,82 zł,
- 9) zwrot kosztów dowozu dzieci przez opiekunów do szkół i ośrodków edukacyjnych – 1.802 zł,
- 8) zatrudnienie pracownika obsługi boiska „Orlik” – 5.600 zł,
- 9) czynsz najmu za lokal dla ZNP- 1.220 zł,
- 10) dotacje dla stowarzyszeń na zadania miasta oświaty i wychowania 20.000 zł dla:

**Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zadania Miasta z zakresu oświaty i wychowania**

plan 2010	wykonanie za I półrocze 2010	rodzaj zadania	podmiot
w złotych			
1	2	3	4
3 500	3 500	krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	Alter” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i specjalnej troski
6 500	6 500	krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	LOK
5 500	5 500	krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – 2.500 zł	Stowarzyszenie „SERCE” – Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych
		Parki krajobrazowe regionu Celińskiego i Nadwiślańskiego – 3.000 zł	
4 500	4 500	Wypoczynek dzieci i młodzieży	TKKF „Gryf”
<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>razem</b>	<b>100,0%</b>

### Szkoly

Szkoly miejskie w zaleznosci od realizowanych zadan oswiatowych dysponuja sredkami finansowymi ujetymi w rozdzialach 80101, 80110, 80146, 80195 i 85401.



**Wydatki szkół miejskich  
- realizacja za I półrocze 2010 r.**

szkoła	dział	rozdział	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>			<b>1 527 679,06</b>	<b>2 660 199,00</b>	<b>1 548 159,13</b>	<b>58,20</b>
szkoła	801	80101	1 430 216,29	2 489 878,00	1 428 968,86	57,39
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	22 613,03	39 030,00	23 737,27	60,82
dokształcanie nauczycieli	801	80146	2 340,30	5 400,00	2 696,81	49,94
ZFŚS - emeryci	801	80195	28 481,00	29 407,00	29 407,00	100,00
Aktywna szkoła	801	80195		39 330,00	22 599,07	57,46
świetlica	854	85401	44 028,44	57 154,00	40 750,12	71,30
<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>			<b>2 608 912,00</b>	<b>2 678 491,00</b>	<b>1 454 893,91</b>	<b>54,32</b>
szkoła	801	80101	2 439 201,00	2 451 603,00	1 318 280,00	53,77
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	39 015,00	39 171,00	22 244,43	56,79
dokształcanie nauczycieli	801	80146	7 100,00	7 100,00	3 229,59	45,49
ZFŚS – emeryci	801	80195	29 692,00	30 703,00	29 328,00	95,52
Utrzymanie Orlika			21 350,00	17 850,00	5 881,32	32,95
Aktywna szkoła	801	80195		51 480,00	29 997,76	58,27
świetlica	854	85401	72 554,00	80 584,00	45 932,81	57,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>				<b>2 851 431,00</b>	<b>1 545 586,70</b>	<b>54,20</b>
szkoła	801	80101		2 645 145,00	1 424 891,98	53,87
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		52 773,00	29 609,65	56,11
dokształcanie nauczycieli	801	80146		6 500,00	3 516,00	54,09
ZFŚS - emeryci	801	80195		21 000,00	21 000,00	100,00
Aktywna szkoła	801	80195		39 060,00	21 474,00	54,98
świetlica	854	85401		86 953,00	45 095,07	51,86
<b>razem szkoły podstawowe</b>			<b>4 136 591,06</b>	<b>8 190 121,00</b>	<b>4 548 639,74</b>	<b>55,54</b>
<b>Gimnazjum Nr 1</b>			<b>2 626 255,00</b>	<b>2 755 425,00</b>	<b>1 322 707,13</b>	<b>48,00</b>
szkoła	801	80110	2 557 188,00	2 640 096,00	1 259 219,25	47,70
dokształcanie nauczycieli	801	80146	4 400,00	4 400,00	1 255,58	28,54
ZFŚS - emeryci	801	80195	19 600,00	20 862,00	15 925,00	76,33
Aktywna szkoła	801	80195		45 000,00	24 045,00	53,43
świetlica	854	85401	45 067,00	45 067,00	22 262,30	49,40
<b>Gimnazjum Nr 2</b>			<b>2 307 144,00</b>	<b>2 128 167,00</b>	<b>1 242 496,02</b>	<b>58,38</b>
szkoła	801	80110	2 235 241,00	1 999 196,00	1 159 805,64	58,01
dokształcanie nauczycieli	801	80146	7 000,00	7 000,00	4 919,55	70,28
ZFŚS - emeryci	801	80195	23 382,00	25 099,00	25 092,00	99,97
Aktywna szkoła	801	80195		52 560,00	29 199,02	55,55
świetlica	854	85401	41 521,00	44 312,00	23 479,81	52,99
<b>razem gimnazja</b>			<b>4 933 399,00</b>	<b>4 883 592,00</b>	<b>2 565 203,15</b>	<b>52,53</b>
<b>ogółem szkoły</b>			<b>9 069 990,06</b>	<b>13 073 713,00</b>	<b>7 113 842,89</b>	<b>54,41</b>

Szkoły w I półroczu 2010 r. wydatkowały 7.113.842 zł, co stanowi 54,4% planu po zmianach i więcej w porównaniu do I półrocza 2009 o 4,4% , tj. o kwotę 300.628 zł.

**Przedszkola**  
**dotacje podmiotowe dla przedszkoli miejskich (80104+80146+80105)**

przedszkole	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
Nr 1	1 151 000	1 151 000	676 800	58,7
Nr 2	704 000	704 000	376 200	53,3
Nr 3	1 091 035	1 091 035	652 300	59,8
<b>razem</b>	<b>2 946 035</b>	<b>2 946 035</b>	<b>1 591 851</b>	<b>57,7</b>

**Realizacja planu dochodów własnych przedszkoli**

przedszkole	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 3:2
	w złotych		
1	2	3	4
Nr 1	528 931	299 694,52	56,7
Nr 2	282 236	183 121,00	64,9
Nr 3	400 330	236 518,44	59,1
<b>razem</b>	<b>1 211 497</b>	<b>719 333,96</b>	<b>59,4</b>

W I półroczu 2010 r. dobrze przebiegała realizacja planów finansowych przedszkoli miejskich. Przychody własne z tytułu świadczenia usług opiekuńczych każde z nich osiągnęło powyżej 50,0% planu rocznego.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii**

Na działania związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 600.000 zł uzyskane opłat od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W I półroczu 2010 r. wydatkowano 278.749,60 zł (38,7 % planu).

1. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 45.336 zł, co stanowi 42,6% planu rocznego. Zrealizowano:

1) zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od narkotyków – 1.200 zł,

- 2) zakup kalendarzy z logo prac laureatów konkursu plastycznego pn. „Blżej siebie-dalej od narkotyków” – 2.836 zł,
- 3) druk plakatów i materiałów informacyjnych społecznej kampanii informacyjnej i integracyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży – 3.000 zł,
- 4) dotacje celowe dla podmiotów realizujących program zwalczania i zapobiegania narkomanii – 38.300 zł.

**Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zdania Miasta  
z zakresu przeciwdziałania narkomanii**

podmiot	rodzaj zadania	plan 2010	wykonanie za I półrocze 2010
		w złotych	
1	2	3	4
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Teen Challenge	1) pomoc psychospołeczna i prawna na rzecz osób zagrożonych narkomania	14 300	14 300
	2) pilotażowy program skierowany do iniekcyjnych użytkowników narkotyków na terenie miasta	8 000	4 000
	3) motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych	18 000	12 000
Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	przeciwdziałanie narkomanii - zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	19 000	6 000
CKiSE	organizacja przedstawienia profilaktycznego podsumowującego społeczną kampanię informacyjną i integracyjną dla dzieci i młodzieży	2 000	2 000
	<b>razem</b>	<b>61 300</b>	<b>38 300</b>

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 233.413,10 zł, tj. 47,3% planu rocznego, w tym:
  - 1) wynagrodzenia dla członków komisji i wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza – 10.780 zł,
  - 2) koszty podtrzymania abstynencji osób po odbytych leczeniu odwykowym w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie – 4.490 zł,
  - 3) organizacja kampanii społecznej „Stop przemocy” – 1.000 zł,
  - 4) prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych w Wojewódzkiej Przychodni Uzależnienie od Alkoholu i Współuzależnienia – 1.800 zł,
  - 5) inne drobne wydatki na organizację pracy Komisji – 5.344 zł,
  - 6) utrzymanie i prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych w szkołach miejskich – 33.521,78zł (44,7 %):

**Świetlice profilaktyczno - środowiskowe w szkołach miejskich  
- wykonanie wydatków za I półrocze 2010 r.**

rozdział	szkoła	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	%
w złotych					
1	2	3	4	5	6
85154	Szkoła Podstawowa Nr 3	-	15 000	6 699,71	44,7
85154	Szkoła Podstawowa Nr 4	-	15 000	4 327,73	28,8
85154	Szkoła Podstawowa Nr 5	-	15 000	9 493,04	63,3
85154	Gimnazjum Nr 1	-	15 000	5 017,14	33,4
85154	Gimnazjum Nr 2	-	15 000	7 985,16	53,3
	<b>razem</b>	-	<b>75 000</b>	<b>33 521,78</b>	<b>44,7</b>

7) dotacje dla podmiotów realizujących zadania Miejskiego Programu  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 146.220.000 zł (62,3 %),

**Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zadania Miasta z  
zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi**

podmiot	rodzaj zadania	plan 2010	wykonanie za I półrocze 2010
1	2	3	4
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Teen Challenge	Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu	20 000	10 000
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	3 500
Centrum Integracji Społecznej	aktywizacja osób pozostających długo bez pracy (uchwała)	55 000	25 220
„Alter” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i specjalnej troski	pomoc terapeutyczna rehabilitacyjna na rzecz osób dotkniętych uzależnieniem od alkoholu	12 000	6 000
Stowarzyszenie "SERCE" - Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych	pomoc terapeutyczna rehabilitacyjna na rzecz osób dotkniętych uzależnieniem od alkoholu	8 000	4 000
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	12 000	6 000
UKS „Ikar”	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000	2 500
Stowarzyszenie Pływackie AQUA	pozalekcyjne zajęcia sportowe	7 000	5 000
UKS „Unia”	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	8 000	4 000

1	2	3	4
BKS „ISKRA” LA	pozalekcyjne zajęcia sportowe	3 000	3 000
BKS „ISKRA” piłka nożna	pozalekcyjne zajęcia sportowe	10 000	5 000
LOK	pozalekcyjne zajęcia sportowe	10 000	5 000
TKKF „Gryf”	1) organizacja kolonii letniej 40 osób w Międzyzdrojach	30 000	30 000
	2) pozalekcyjne zajęcia sportowe	8 000	4 000
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa	Organizacja wypoczynku letniego	3 000	3 000
<b>razem</b>		<b>233 000</b>	<b>146 220</b>

Na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano 20.000 zł, co stanowi 64,5% planu. Zrealizowano dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia rozwoju profilaktyki

#### Udzielone dotacje celowe z budżetu miasta dla podmiotów realizujących zadania miasta z zakresu promocji zdrowia i rozwoju profilaktyki

podmiot	rodzaj zadania	plan 2010	wykonanie za I półrocze 2010
		w złotych	
1	2	3	4
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
Polski Związek Niewidomych okręg Zachodniopomorskie Koło w Białogardzie	1) szkolenia rehabilitacyjne 2) organizacja spotkań klubowych, spotkania z lekarzami i specjalistami 3) organizacja imprez Międzynarodowego Dnia Białej Laski 4) koszty stałe	3 000	3 000
stowarzyszenie "SERCE" - Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski	ochrona i promocja zdrowia	3 000	3 000
KS. „Muskiet”	ochrona i promocja zdrowia	7 000	7 000
<b>razem</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na realizację zadań z pomocy społecznej i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w budżecie miasta na 2010 rok po zmianach zaplanowano środki w kwocie 13.118.385,58 zł. W I półroczu wydatkowano 6.758.244,28 zł, co stanowi 51,5% planu rocznego.

### Źródła finansowania pomocy społecznej w 2010 r.

wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne miasta	2 863 970	3 121 185	1 610 246	51,6
dotacje z budżetu państwa, w tym:	9 213 000	9 997 200	5 147 998	51,4
- na zadania zlecone	7 080 000	7 140 000	3 538 875	49,6
- na zadania własne	2 133 000	2 857 200	1 607 998	56,3
<b>razem</b>	<b>12 076 970</b>	<b>13 118 385</b>	<b>6 758 244</b>	<b>51,5</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w następujących rozdziałach:

rozdział	wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
85203	ośrodki wsparcia, w tym	246 080	246 080	146 283	59,44
	- miasto	246 080	246 080	146 283	59,44
	- budżet państwa	0	0	0	0
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	6 984 000	7 044 000	3 492 000	49,57
	- miasto	0	0	0	0
	- budżet państwa	6 984 000	7 044 000	3 492 000	49,57
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, w tym:	76 000	82 000	40 398	49,26
	- miasto	0	0	0	0
	- dotacja na zadania własne	63 000	69 000	33 900	49,13
	- budżet państwa	13 000	13 000	6 498	49,98
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	1 661 000	1 632 547,70	1 062 630	65,09

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za I półrocze 2010 roku

1	2	3	4	5	6
	- miasto	697 000	668 547,70	580 632	86,85
	- dotacja na zadania własne	964 000	964 000	481 998	49,99
	- budżet państwa	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	742 000	742 000	371 523	50,07
	- miasto	0	0	0	0
	- dotacja na zadania własne	742 000	742 000	371 523	50,07
	- budżet państwa	0	0	0	0
85219	ośrodki pomocy społecznej, w tym:	951 280	976 280	480 044	49,17
	- miasto	587 280	587 280	277 246	47,21
	-dotacja na zadania własne	364 000	389 000	202 798	52,13
	- budżet państwa	0	0	0	0
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 610	444 610	225 746	50,77
	- miasto	361 610	361 610	185 368	51,26
	- budżet państwa	83 000	83 000	40 378	48,65
85295	pozostała działalność, w tym:	0	693 200	375 868	54,22
	- miasto	0	0	0	0
	- dotacja na zadania własne	0	693 200	375 868	54,22
	- budżet państwa	0			
85395	pozostała działalność „Rodzina razem”, w tym:	0	284 523	89 458	31,44
	- miasto	0	28 452,30	894	3,14
	- EFS	0	241 833,17	83 638	34,58
	- budżet państwa	0	14 237,53	4 926	34,60
	<b>razem</b>	<b>11 104 970</b>	<b>12 145 240,70</b>	<b>6 283 950</b>	<b>51,7</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2010 r. wydatkował kwotę 6.283.950 zł, z czego 88,99 % w wysokości 5.591.968 zł stanowiły świadczenia społeczne. MOPS objął pomocą 1.995 rodzin, którym udzielono 5.223 różnych rodzajów świadczeń .

Rodzaje udzielonych świadczeń społecznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia tabela:

**Udzielone świadczenia społeczne w I półroczu 2010 r.**

wyszczególnienie	ilość osób	kwota świadczeń	wartość 1-go świadczenia
		w złotych	
1	2	3	4
<b>1. zadania obowiązkowe</b>		<b>5 581 214</b>	
zasiłki stałe	182	371 523	361,76
bilet kredytowy	8	160	17,78
schronienie	9	9 131	18,37
usługi opiekuńcze	68	185 368	17,17

1	2	3	4
specjalistyczne usługi opiekuńcze	20	40 378	17,59
pobyt w domu pomocy	41	555 932	1 353,93
pogrzeb	2	4 655	2 327,50
posiłek w ramach programu rządowego "posiłek dla potrzebujących", w tym:	1 057	375 868	2,33
- obiady w szkole	272	148 906	5,94
- posiłek dla bezdomnych (w dni wolne)	91	26 477	4,98
- posiłek w przedszkolu	17	2 612	2,33
- zasiłek na sporządzenie posiłku	677	197 873	97,86
Posiłki w Ośrodku	297	146 283	3,93
składki zdrowotne	230	40 398	35,39
zasiłki okresowe	716	481 998	218,60
świadczenia rodzinne	1 995	2 664 633	118,83
fundusz alimentacyjny	408	685 180	279,83
składki ZUS	50	30 461	101,53
<b>zadania fakultatywne</b>		<b>10 754</b>	
żywność	0	0	
odzież	1	50	50,00
opał	80	8 000	100,00
leki	45	1 947	33,57
zasiłki celowe specjalny	4	217	54,25
inne formy pomocy (okulary, dowód osobisty, itp.)	10	757	58,23
<b>ogółem</b>	<b>5 223</b>	<b>5 591 968</b>	<b>x</b>

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpieczono w budżecie miasta w 2010 r. kwotę 600.000 zł. Wypłaty dodatków w I półroczu bieżącego roku wyniosły 350.667,27 zł, co stanowi 58,5 % planu.

Organizacjom i stowarzyszeniom zajmującym pomocą społeczną na realizację zdań zleconych przez Miasto udzielono pomocy finansowej w wysokości 85.000 zł, tj. 100,0 % planu.

#### Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zadania Miasta z zakresu pomocy społecznej

podmiot	rodzaj zadania	plan 2010	wykonanie za I półrocze 2010
		w złotych	
1	2	3	4
Stowarzyszenie „Przytulisko”	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 w tym wynagrodzenie pedagoga	25 000	25 000



1	2	3	4
Stowarzyszenie „SERCE” - Pomoc Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Poszkodowanym w Wypadkach drogowych	Podjęmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 000	1 000
stowarzyszenie „SERCE” - Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski	pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmierzającej do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin poprzez udzielenie specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego	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 „Muskiet”	Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży	1 000	1 000
Centrum Integracji Społecznej	Działania przeciwko wykluczeniu	50 000	50 000
	<b>razem</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2010 roku zaplanowano kwotę 2.700.293 zł. Wydatki za I półrocze 2010 r. wyniosły 1.351.184 zł, co stanowi 50,0 % planu. Strukturę wydatków przedstawia tabela:

wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	2 853 185	2 700 293	1 351 184,51	50,0
w tym:				
wydatki bieżące	2 398 185	2 554 293	1 331 186,90	52,1
wydatki majątkowe	455 000	146 000	19 997,61	13,7

Wydatki bieżące wyniosły kwotę 1.331.186,90 zł, tj. 52,1 % planu. Ważniejsze z nich to wydatki na:

- 1) oświetlenie ulic 540.211,26 zł, (57,6%), więcej w porównaniu do roku 2009 o 23,2%, to jest o kwotę 101.634 zł, w tym:

- energia elektryczna – 275.095,75 zł (61,8 %), w I półroczu 2009 r. - 230.306 zł,
  - konserwacja oświetlenia – 265.115,51 zł (58,0 %), w I półroczu 2009 r. - 166.664 zł,
- 2) bieżące oczyszczanie miasta – 463.350,15 zł (59,2 %), więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2009 r. o 116,8% to jest o kwotę 248.689 zł, w tym:
    - akcja zima 2009/2010 – 374.839,39 zł (100%) w I półroczu 2009 r. - 147.164 zł,
    - oczyszczanie wiosenne i letnie – 88.510,76 zł (27,7%) w I półroczu 2009 r. - 59.141 zł,
  - 3) na utrzymanie zieleni – 42.552,81 zł (38,0 %),
  - 4) na selektywną zbiórkę odpadów – 20.680,77 zł (42,9 %),
  - 5) energia i woda (fontanna) – 3.720 zł,
  - 6) opieka nad bezpańskimi psami – 4.404,92 zł,
  - 7) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku mieszkalnego, garażu i 8 komórek – 2.928 zł,
  - 8) naprawa ogrodzenia boska sportowego ul. Sikorskiego – 3.904 zł,
  - 9) wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Krasińskiego – 21.272 zł,
  - 10) wynagrodzenie dla kuratora sadowego zajmującego się sprzedażą budynku przy ul. Słowackiego - 34.000 zł,
  - 11) utrzymanie i konserwacja urządzeń komunalnych (kosze, place zabaw) – 12.750,30 zł,
  - 12) ubezpieczenie miasta – 4.428 zł,
  - 13) opłaty za wprowadzenie ścieków do wód i ziemi – 6.207 zł,
  - 14) utrzymanie i konserwacja:
    - rowów melioracyjnych – 58.998 zł (56,2%),
    - kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie przepustów – 66.365 zł (34,1%),
  - 15) badanie wód opadowych – 6.260 zł,
  - 16) opłata marszałkowska – 11.157 zł.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań związanych z rewaloryzacją zabytków, dofinansowaniem instytucji kultury, utrzymaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta Białogardu zaplanowano na 2010r. kwotę w wysokości 1.520.174 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 820.227 zł, co stanowi 54,0% planu.

Na wydatki w wysokości 820.227 zł złożyły się:

- 1) dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 376.300 zł (54,0%),
- 2) dotacja dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – 377.600 zł (50,0%),
- 3) organizacja „Dnia Kultury Romów” – 11.857 zł,
- 4) dotacje dla podmiotów propagujących kulturę i realizujących zadania miasta w zakresie konserwacji zabytków – 54.200 zł (100,0%).

**Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zadania miasta z zakresu kultury**

podmiot	rodzaj zadania	plan 2010	wykonanie za I półrocze 2010
		w złotych	
1	2	3	4
Liga Obrony Kraju	podtrzymywanie tradycji narodowych 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	5 000	5 000
TKKF „Gryf”	edukacja kulturalna dzieci i młodzieży organizacja spotkań autorskich, konkursów plenerowych, wystawy prac artystycznych, wernisaże	1 000	1 000
UKS „Muszkiet”	obchody 700 lecia kościoła mariackiego – 1.000 zł, Spotkania z kultura – legendy białogardzkie – 1.000 zł	2 000	2 000
Akcja katolicka Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Parafialny Oddział przy kościele pw. Św. Jadwigi	1) występ chóru o Orkiestry Reprezentacyjnej WP (100 osób) 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	11 500	11 500
Stowarzyszenie "PASJONACI"	organizacja imprez, zakup nagród, materiały papiernicze do realizacji imprez, poczęstunek dla uczestników	4 500	4 500
Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „FERMATA”	organizacja warsztatów i koncertów artystycznych	1 000	1 000
Parafia NNMP	remont zabytkowej chrzcielnicy	29 200	29 200
	<b>razem</b>	<b>54 200</b>	<b>54 200</b>

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Ogółem zaplanowana kwota na wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi 6.373.900 zł, wydatkowano 1.112.957,39 zł, co stanowi 17,5 % planu. Strukturę wydatków przedstawia tabela:

wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 570 000</b>	<b>6 373 900,21</b>	<b>1 112 957,39</b>	<b>17,5</b>
w tym:				
wydatki bieżące	740 000	722 400	479 841,05	66,4
wydatki majątkowe	830 000	5 651 500,21	633 116,34	11,2

Wydatki bieżące w kwocie 479.841 zł stanowiły:

- 1) dotacja na utrzymanie obiektów sportowych dla zakładu budżetowego Zarząd Obiektów Sportowych i Komunalnych – 166.200 zł (50,0 %);
- 2) stypendia i nagrody dla sportowców – 27.340 zł (53,6%),
- 3) zakup nagród i pucharów dla uczestników imprez sportowych i współorganizacja imprez sportowych – 26.301 zł (67,4%),
- 4) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez miasto klubom i stowarzyszeniom sportowym – 260.000 zł (86,7 %).

#### Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zadania miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu

podmiot	rodzaj zadania	plan 2010	wykonanie za I półrocze 2010
		w złotych	
1	2	3	4
Liga Obrony Kraju	1) <b>Liga Strzelecka</b> 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

1	2	3	4
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	65 000
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	40 000
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
BKS „ISKRA” piłka nożna	zajęcia treningowe, organizacja obozów sportowych, udział w rozgrywkach ligowych, delegacje sędziowskie udział w turniejach piłkarskich, zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych, wynajem obiektów sportowych, koszty stałe	40 000	40 000
KS. „IKAR”	treningi, zakup sprzętu sportowego,	3 000	3 000
Stowarzyszenie Pływackie „AQUA”	treningi, zakup sprzętu sportowego, nagród organizacja imprez	4 000	4 000
	<b>razem</b>	<b>300 000</b>	<b>260 000</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**  
**(Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu)**  
**za I półrocze 2010 r.**

l.p	źródła finansowania	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	środki własne	3 034 265,00	3 614 630,16	1 362 502,68	37,7
2	Kredyty i pożyczki	4 980 000	13 302 890,44	457 663,14	3,44
3	Dotacje z budżetu państwa		115 199,00		
4	Dotacje z funduszy pozabudżetowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
4	Środki z budżetu UE	2 516 231,00	7 237 175,68	605 232,23	8,4
	<b>razem</b>	<b>11 330 496,00</b>	<b>25 069 895,28</b>	<b>3 275 398,05</b>	<b>13,1</b>

Na rok 2010 w planie wydatków majątkowych ujęte jest 35 zadań. Łączna kwota przeznaczona na ich realizację wynosi 25.069.895,28 zł, co stanowi 34,2% ogółem wydatków miasta. W I półroczu roku 2010 na wydatki inwestycyjne (zakupy majątkowe) wydatkowano 3.275.398,05 zł, co stanowi 13,1% planu i 11,6% wydatków ogółem.

**1. Budowa i przebudowa dróg**

źródła finansowania	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne	1 415 088	2 575 410	598 617	23,2
kredyty/pożyczki	380 000	10 693 500	55 304	0,5
Środki z budżetu UE	2 224 308	3 407 142	386 873	11,3
<b>razem</b>	<b>7 439 396</b>	<b>15 695 096</b>	<b>1 040 794</b>	<b>6,6</b>

W 2010 roku na realizację 13 zadań drogowych przewidziano kwotę 15.695.096 zł.

W I półroczu wydatkowano 1.040.794 zł, co stanowi 6,6% planu po zmianach.

Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013:

Oś Priorytetowa 2. „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”

Działanie 2.1. „Zintegrowany system transportowy województwa”

Podziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa

Na przebudowę ulic:

- 1) ulicy Drzymały – w kwocie nieprzekraczającej 1.019.756,42 zł kosztów kwalifikowanych stanowiącej nie więcej niż 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych;
- 2) ulicy Lipowej – w kwocie nieprzekraczającej 1.182.834,84 zł kosztów kwalifikowanych stanowiącej nie więcej niż 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych;
- 3) ulicy Mickiewicza – w kwocie nieprzekraczającej 894.156,13 zł kosztów kwalifikowanych stanowiącej nie więcej niż 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych;
- 4) ulicy Nowowiejskiego w kwocie nieprzekraczającej 310.396 zł kosztów kwalifikowanych stanowiącej nie więcej niż 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Zadanie to realizowane jest w partnerstwie z Powiatem Białogardzkim realizującym w ramach tego projektu przebudowę drogi powiatowej nr 1172Z, ulica Piłsudskiego – Zwycięstwa.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 r. oraz stopień zaawansowania rzeczowego na wymienione zadania ujęto w tabeli:

nazwa zadnia	a-plan	Wydatki zł	Opis
	b- po zmianach		
	c- wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4
Przebudowa ulicy Drzymały	a	2 660 000,00	Umowa z wykonawcą Pol-Dróg Białogard podpisana 6.IV. 2010r. Termin zakończenia 30.X.2010 r. Koszt wykonania – 1.755.244 zł. Zakres prac: wykonanie 980,50 mb jezdni masą bitumiczną, ułożenie 346,5 m <sup>2</sup> z kostki granitowej zatok autobusowych, ułożenie pol-bruk 4.825,2 m <sup>2</sup> chodników po obu stronach jezdni i 893,2 m <sup>2</sup> zjazdów na posesję, wykonanie 6.111,0 m <sup>2</sup> trawników, przyłączy deszczowych d=200 -54 mb, 6 wpustów deszczowych. Zaawansowanie robót - 35%
	b	2 660 000,00	
	c	80 523,54	
	%	<b>3,0%</b>	
Przebudowa ulicy Mickiewicza	a	1 954 000,00	Umowa z wykonawcą Pol-Dróg Białogard podpisana 28.I. 2010r. Termin zakończenia 15.VII.2010 r. Koszt wykonania – 1.211.040,27 zł. Zakres prac: wykonanie 660 mb jezdni masą bitumiczną, ułożenie pol-bruk 2.565,0 m <sup>2</sup> chodników po obu stronach jezdni i 244,0 m <sup>2</sup> zjazdów na posesję i 290,0 m <sup>2</sup> parkingów regulacja istniejącego uzbrojenia (włazów kanałowych, wpustów deszczowych, studni telekomunikacyjnych, zaworów wodociągowych i gazowych) . Zaawansowanie robót -85%
	b	1 854 000,00	
	c	535 688,95	
	%	<b>28,9%</b>	
Przebudowa ulicy Nowowiejskiego	a	800 396,00	Na podstawie umowy partnerskiej z Powiat Białogardzki wybrał wykonawcę - Zakład Usług Drogowo-Mostowych w Redlinie. Umowa podpisana 8.III. 2010r. Termin zakończenia 15.IX.2010 r. Koszt wykonania przebudowy drogi – 404.234,96 zł. Zakres prac: wykonanie 300 mb jezdni masą bitumiczną, ułożenie z pol-bruk chodników po obu stronach jezdni, zatoka autobusowa. Zaawansowanie robót -70%
	b	800 396,00	
	c	69 227,78	
	%	<b>8,6</b>	
Przebudowa ulicy Lipowej	a		Zadanie realizowane z udziałem środków UE. Umowa z wykonawcą Pol-Dróg Białogard podpisana 28.V.2010r. Termin zakończenia 19.IX.2010 r. Koszt wykonania – 1.406.996,88 zł. Zakres prac: wykonanie 587,50 mb jezdni z masy bitumicznej, parkingi i chodniki po obu stronach jezdni z kostki pol-bruk, Wykonanie 303,5 mb kolektora deszczowego wraz ze studniami rewizyjnymi i regulacja istniejącego uzbrojenia. Zaawansowanie robót – 20%
	b	2 020 000,00	
	c	10 500,00	
	%	<b>0,5%</b>	

## Zadania realizowane ze środków własnych Miasta:

nazwa zadania	a-plan	Wydatki zł	Opis zadania
	b- po zmianach		
	c- wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4
Przebudowa ulicy Elbląskiej	a	770 000,00	Umowa z wykonawcą INFRABUD Koszalin podpisana 01.VI.2010r. Termin zakończenia 01.VIII.2010 r. Koszt wykonania – 400.770,00 zł. Zakres prac: wykonanie z kostki pol-bruk 175 mb jezdni i chodnika miejsc postojowych. Wykonanie 169 mb kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm.
	b	730 000,00	
	c	1 830,00	
	%	<b>0,3%</b>	
Przebudowa ulicy Tatrzańskiej	a	900 000,00	Umowa z wykonawcą Firma Budowlana Krzysztof Gomułka Nowe Bielice podpisana 21.VI.2010r. Termin zakończenia 21.IX.2010 r. Koszt wykonania – 529.973,41 zł. Zakres prac: wykonanie 302,20 mb (1523,5 m <sup>2</sup> jezdni z kostki betonowej brukowej i wykonanie 800,7,0 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej brukowej i 95,0 m <sup>2</sup> miejsc postojowych Wykonanie kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalików Roboty rozpoczną się 12.07.2010r.
	b	800 000,00	
	c	3 660,00	
	%	<b>0,5%</b>	
Przebudowa ulicy Skłodowskiej-Curie - wraz z kanalizacją deszczową	a	135 000,00	Przebudowę rozpoczęto w październiku 2009 roku zakończono 31 marca 2010 r. Wykonano nawierzchnię z kostki pol-bruk na odcinku 235 mb, w tym: ➤ jezdni – 1.142,1 m <sup>2</sup> , ➤ chodniki po obu stronach jezdni – 689,0 m <sup>2</sup> , ➤ kanalizację deszczową Dn 100 mm PCV L – 450,0 mb, ➤ przyłącze d=200 mm PCV – 25 mb. Łączny koszt budowy ulicy wyniósł 454.231,84 zł, w tym poniesione wydatki: w 2009 r. – 315.066,80 zł w 2010 r. – 139.165,04 zł. Jednostkowy koszt budowy ulicy Curie - Skłodowskiej wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania wyniósł 1.932,90 zł/mb.
	b	140 000,00	
	c	139 165,04	
	%	<b>99,4%</b>	
Przebudowa ulicy Ciszewskiego	a	50 000,00	Umowa z wykonawcą Pol-Dróg Białogard podpisana 9.VI. 2010r. Termin zakończenia 9.VII.2010 r. Koszt wykonania – 294.514,88 zł. Zakres prac: wykonanie 128 mb jezdni z masy bitumicznej, po jednej stronie jezdni ścieżka rowerowa o szer.3 mb. Wykonanie 60 mb kolektora deszczowego wraz ze studniami rewizyjnymi. Zaawansowanie robót – 90%
	b	533 500,00	
	c	1 220,00	
	%	<b>0,2%</b>	
Przebudowa ulicy Komara/Polna	a	120 000,00	Zadanie rozpoczęto w październiku 2009 roku od przebudowy ulicy Polnej. Termin zakończenia określono na dzień 1.II. 2010 r. <u>ul. Polna</u> Wykonano nawierzchnię z kostki pol-bruk na odcinku 149,9 mb, w tym: ➤ jezdni – 894 m <sup>2</sup> , ➤ chodniki – 544 m <sup>2</sup> , ➤ zjazdy i miejsca postojowe – 338,3 m <sup>2</sup> , ➤ ściek przykrawężnikowy – 60 m <sup>2</sup> , Łączny koszt budowy ulicy wyniósł 386.104,50 zł.  Jednostkowy koszt budowy ulicy Polnej wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania wyniósł 2.575,74 zł/mb. <u>ul.Komara</u> Wykonawca Pol-Dróg Białogard. Termin rozpoczęcia 26.IV.2010 r., termin zakończenia 30.VI.2010r. Wykonano nawierzchnię z kostki pol-bruk na odcinku 58,7 mb, w tym: ➤ jezdni z betonu asfaltowego – 366,10 m <sup>2</sup> , ➤ chodniki po obu stronach jezdni – 302,6 m <sup>2</sup> ➤ miejsca postojowe – 141,8 m <sup>2</sup> ➤ przekanaliki deszczowe z wpustami ulicznymi
	b	265 000,00	
	c	80 506,52	
	%	<b>30,4%</b>	
Przebudowa ulicy Chopina	a	50 000,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2010. Do 30 czerwca wydatkowano 1.830 zł na aktualizację kosztorysów branży drogowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
	b	775 000,00	
	c	1 830,00	
	%	<b>0,2%</b>	



1	2	3	4
Budowa ścieżki rowerowej ul. Bolesława Śmiałego	a	-	Wykonano projekt budowy ścieżki
	b	21 000,00	
	c	20 843,70	
	%	<b>99,3%</b>	
Przebudowa ulicy Asnyka	a	-	Przebudowę rozpoczęto we wrześniu 2009 roku zakończono 30 kwietnia 2010 r. Wykonano nawierzchnię z kostki pol-bruk na odcinku 136,0 mb, w tym: ➤ jezdnie – 799,2 m <sup>2</sup> , ➤ chodniki po obu stronach jezdni – 244,5 m <sup>2</sup> , ➤ kanalizację deszczową d-315 – 135,4 mb, ➤ wpusty uliczne 4 szt. Studzienki rewizyjne 3 szt, separator Łączny koszt budowy ulicy wyniósł 295.598,96 zł, w tym poniesione wydatki: w 2009 r. – 199.800,00 zł w 2010 r. – 95.798,96 zł. Jednostkowy koszt budowy ulicy Asnyka wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania wyniósł 2.173,52 zł/mb
	b	96 200,00	
	c	95 798,86	
	%	<b>99,6%</b>	
Modernizacja i rozbudowa dróg w mieście – Etap I+II+III	a		Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków UE
	b	5 000 000,00	
	c		

## 2. Budowa hali sportowej Gimnazjum Nr 2 w Białogardzie

wyszczególnienie	wydatki 2005 - 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	razem (2+5)	% 5:4
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	2 770 243,96	210 000	85 000	84 754,60	2 854 998,56	99,7
dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	700 000	800 000	800 000	800 000	1 500 000	100,0
kredyt bankowy	3 326 326		-	-	3 326 326	-
<b>razem</b>	<b>6 796 569,96</b>	<b>1 010 000</b>	<b>885 000</b>	<b>884 754,60</b>	<b>7 681 324,56</b>	<b>100,0</b>

Całkowity koszt budowy hali sportowej wyniósł 7.681.324,56 zł.

Wykonano:

- posadowienie hali na palach ,
- dwie kondygnacje,
- stropodach stromy, kryty płytą z blachy trapezowej ocieplony watą mineralną i papa termozgrzewalną,
- część sportową i socjalną,
- wysokość pomieszczeń – 3 m,
- łącznik z budynkiem szkoły,
- przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, wyposażony w windę,

- zasilenie w media ze szkoły.

Dane technologiczno-funkcjonalne hali sportowej:

- 1) Powierzchnia zabudowy – 1.205,81 m<sup>2</sup>,
- 2) Powierzchnia użytkowa – 1.553,13 m<sup>2</sup>,
- 3) Kubatura – 10.045,83 m<sup>3</sup>

Zrealizowany projekt podzielono na dwie zasadnicze części:

- 1) sala sportowa o wymiarach 26,35 m x 19,08 m posiada:
  - boisko do koszykówki o wymiarach 24 m x 12 m,
  - boisko do siatkówki o wymiarach 18 m x 9 m,
- 2) zaplecze socjalne – z pomieszczeniami pomocniczymi między innymi: szatnie, sanitariaty z natryskami przeznaczonymi dla dwóch grup 30 osobowych i sanitariat dla osób niepełnosprawnych.

### 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Gimnazjum Nr 1

źródła finansowania	wydatki 2008 - 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	% 5:3	razem (2+5)
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	137 430,15	200 000	335 000	325 611,08	97,3	463 041,23

Realizacja zadania w latach 2008-2010.

W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę zadania, Firmę Kaszub za kwotę 449.578,50 zł. Termin zakończenia robót - 25 czerwiec 2010 r.

Wykonano:

- 1) boisko wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30 m x 50 m z polami do gier:
  - boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 m x 40 m,
  - dwa boiska do koszykówki o wymiarach 15 m x 25 m,
  - boisko do gry w siatkówkę o wymiarach 9 m x 18 m.
- 2) urządzenia sportowe:
  - stojaki do siatkówki,
  - stojaki z tablicami do koszykówki,
  - bramki do piłki ręcznej,
- 3) odwodnienie boiska,
- 4) ogrodzenie z paneli prostych 2030 x 2500 mm o wysokości 4 m i długości 161,20 m z bramą wjazdową o szerokości 3,50 m i furtką wejściową o szerokości 1 m,
- 5) oświetlenie terenu – 4 punkty świetlne.

#### 4. Budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” – Szkoła Podstawowa Nr 3

źródła finansowania	plan 2010	plan po zmianach 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	% 5:3
	w złotych			
1	3	4	5	6
środki własne	140 000	140 000	19 079,76	97,3
kredyt	200 000	200 000		
<b>razem</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>19 079,76</b>	<b>5,6</b>

W I półroczu 2010 roku wykonano:

- 1) dokumentację adaptacyjno-projektowo-kosztorysową - 16.000 zł,
- 2) mapy sytuacyjno-wysokościowe – 1.600 zł,
- 3) dokumentację geotechniczną – 1.479,76 zł.

Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu 2010 r.

Projekt przewiduje budowę następujących obiektów:

- 1) boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30x62 m (pole gry 26,0 x 56 m),
- 2) boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m ( pole gry 15,1 x 28,1 m),
- 3) system odwodnienia boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego,
- 4) zaplecze sanitarno-szatniowe (dostosowanie istniejącego obiektu sanitarno-szatniowego do wymogów Ministerstwa Sportu i Turystyki),
- 5) ogrodzenie, piłkochwyty niezależne od ogrodzenia boisk, oświetlenie z przyłączem energetycznym,
- 6) dojścia i dojazdy w granicach opracowania planu zagospodarowania kompleksu i dotyczące bezpośrednio obiektu (chodniki drogi dojazdowe).

#### 5. Termomodernizacja Przedszkola Nr 1

źródła finansowania	wydatki 2008 - 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:3	razem (2+5)
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	23 767	129 000	164 000	20 872,07	12,7	44 639,07
kredyt		380 000	236 067,96	59 426,36	25,2	59 426,36
Środki z budżetu UE			484 264,23	68 146,94	14,1	68 146,94
<b>razem</b>	<b>23 767</b>	<b>509 000</b>	<b>884 332,19</b>	<b>148 445,37</b>	<b>16,8</b>	<b>172 211,37</b>

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”

projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego  
Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  
Podziałanie IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Dofinansowanie zadania w wysokości 50% kwoty kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 484.264,23 zł.

Stroną przygotowującą i zarządzającą projektem jest Powiat Szczecinecki.

Miasto w 2008 roku przygotowało audyt energetyczny budynku oraz dokumentację techniczną. W 2009 r. uzyskano za 47,14 zł wypisy z ewidencji gruntów.

W I półroczu 2010 roku:

Miasto w 2008 roku przygotowało audyt energetyczny budynku oraz dokumentację techniczną. W 2009 r. uzyskano za 47,14 zł wypisy z ewidencji gruntów.

7.IV.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane z firmą pod nazwą – Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Kraczkowski z Karlina. Koszt robót określono na kwotę 496.535,91 zł.

Termin zakończenia zadania 30.VIII.2010 r.

Zakres robót obejmuje:

- 1) remont dachu,
- 2) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych,
- 3) renowację ścian zewnętrznych,
- 4) wymianę stolarki okiennej,
- 5) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- 6) wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

## 6. Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

źródła finansowania	wydatki 2008 - 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	%	razem (2+5)
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	20 491	87 000	137 000	13 986,07	10,2	34 477,07
kredyt		200 000	171 246,48	57 472,28	33,6	57 472,28
Środki z budżetu UE			264 421,40	56 627,01	21,4	56 627,01
<b>razem</b>	<b>20 491</b>	<b>287 000</b>	<b>572 667,88</b>	<b>128 085,36</b>	<b>22,4</b>	<b>148 576,36</b>

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”  
projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego  
Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

*Podziałanie IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna*

Dofinansowanie zadania w wysokości 50% kwoty kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 264.421,40 zł.

Stroną przygotowującą i zarządzającą projektem jest Powiat Szczecinecki.

Miasto w 2008 roku przygotowało audyt energetyczny budynku oraz dokumentację techniczną. W 2009 r. uzyskano za 47,14 zł wypisy z ewidencji gruntów.

19.IV.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlaną z firmą pod nazwą – „Budmmar-MZ” z Koszalina. Koszt robót określono na kwotę 359.572,95 zł.

Termin zakończenia zadania 30.VIII.2010 r.

Zakres robót obejmuje:

- 1) remont dachu,
- 2) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych,
- 3) wymianę stolarki okiennej,
- 4) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- 5) wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
- 6) remont dwóch pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 42 m<sup>2</sup> (roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, malarskie, roboty elektryczne, wykonanie posadzek).

### **7. Plac zabaw osiedle Chopina**

źródła finansowania	wydatki 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:3	razem (2+5)
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	37 882,22		15 000	14 258,14	95,0	52 140,36

Koszt budowy placu zabaw ogółem wyniósł 52.140,36 zł.

W 2009 wykonawca placu zabaw zamontował wyposażenie placu zabaw.

W lutym 2010 roku zamontowano ogrodzenie panelowe.

### **8. Budowa kanalizacji deszczowej ulica Rolna**

źródła finansowania	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne	220 000	11 000	10 107,61	91,9

Wykonano projekt budowlany przebudowy kanalizacji deszczowej.

**9. Rewitalizacja terenów zielonych ul. Dworcowa**

wyszczególnienie	wykonanie do 2010	plan 2010	plan po zmianach 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	razem (2+5)	% 5:4
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	23 660	50 000	50 000	9 890	33 550	19,8
dotacja z MFOŚiGW	35 624				35 624	
<b>razem</b>	<b>59 284</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>9 890</b>	<b>69 184</b>	<b>19,8</b>

W 2010 roku wydatne 9.890 zł stanowiło rozliczenie się z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zleconej do wykonania w 2009 r.

**10. Rozbudowa bazy noclegowej w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Moniuszki**

źródła finansowania	wydatki 2008-2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:3	razem (2+5)
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	20 272,69	138 077	298 077	196 838,90	66,6	217 111,59
Kredyt		400 000	57 000			
środki z budżetu UE		291 923	291 923	93 585,60	32,1	93 585,60
<b>razem</b>	<b>20 272,69</b>	<b>830 000</b>	<b>647 000</b>	<b>290 424,50</b>	<b>44,9</b>	<b>310 697,19</b>

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Narodowa Strategia Spójności

Oś Priorytetowa 5. - Turystyka, kultura i rewitalizacja

Działanie 5.1 - Infrastruktura turystyczna

Podziałanie 5.1.1 - Infrastruktura turystyki

Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 291.922,96 zł kosztów kwalifikowanych stanowiącej nie więcej niż 40% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

W 2008 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji tarasu na pokoje hotelowe budynku Zarządu Obiektów Sportowych i Komunalnych przy ulicy Moniuszki nr 49 za 23.180 zł,

W 2009 roku wykonano:

- 1) przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz nakładcze na wykonanie przebudowy tarasu na pokoje hotelowe budynku Zarządu Obiektów Sportowych i

- Komunalnych przy ulicy Moniuszki nr 49 – 3.660 zł,
- 2) przeszacowanie kosztorysów inwestorskich – 3.904 zł,
- 3) studium wykonalności inwestycji – 10.000 zł,
- 4) mapy do celów projektowych – 2.708,69 zł.

26.I.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane z firmą pod nazwą – „Przedsiębiorstwo Usługowe Waldemar Serafin z Białogardu. Koszt robót określono na kwotę 519.000,00 zł.

Termin zakończenia zadania 29.X.2010 r.

Zakres robót obejmuje:

- 1) roboty budowlane,
- 2) roboty ociepleniowe,
- 3) roboty instalacyjne elektryczne,
- 4) roboty instalacyjne sanitarne.

#### **11. Przebudowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczna w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Moniuszki**

źródła finansowania	wydatki 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:3	razem (2+5)
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	70 822		210 000	-		78 822
kredyt			1 659 616	-		
środki z budżetu UE			2 789 424,41	-		
<b>razem</b>	<b>70 822</b>		<b>4 659 040,21</b>	<b>-</b>		<b>78 822</b>

*Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013*

*Oś Priorytetowa 7. – Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia*

*Działanie 7.2 - Infrastruktura sportowa*

Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2.789.424,21 zł kosztów kwalifikowanych stanowiącej nie więcej niż 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

W 2009 roku wykonano mapy, studium wykonalności i projekt budowlano-wykonawczy.

Wybór wykonawcy nastąpi 09.07.2010 r.

**12. Budowa basenów kąpielowych przy ul. Moniuszki**

wyszczególnienie	wydatki do 2008-2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010	% 5:4	razem (2+5)
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	22 211,12	50 000	60 000	57 231,84	95,4	79 442,96
kredyt z BGK z FRIK	-		285 460	285 460	100,0	285 460
<b>razem</b>	<b>22 211,12</b>	<b>50 000</b>	<b>345 460</b>	<b>342 691,84</b>	<b>99,3</b>	<b>364 902,96</b>

W 2008 roku wydatki w wysokości 3.270 zł stanowiła prowizja od uruchomienia kredytu.

W 2009 roku za 38,12 zł uzyskano wypis z ewidencji gruntów.

W 2010 roku za kwotę 342.691,84 zł wykonano dokumentację projektową krytych basenów na podstawie koncepcji programowo – przestrzennej. Dokumentacja obejmuje wielobranżową dokumentację techniczną wraz z częścią kosztową krytej pływalni z pełną infrastrukturą towarzyszącą do tego obiektu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę pływalni, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich innych zaprojektowanych elementów zagospodarowania terenu, uzyskanie wszystkich decyzji, warunków, opinii uzgodnień pozwoleń itp.

Dokumentacja opracowana jest dla pływalni obejmującej następujące główne obiekty:

- 1) basen pływacki/sportowy (6 torów),
- 2) basen rekreacyjny wielozadaniowy podzielony na dwie funkcje:
  - brodzik kończący trasę zjeżdżalni głównej,
  - brodzik dla dwóch zjeżdżalni dla dzieci (poniżej 10 roku życia),
  - niecka z odrębnym torem do nauki pływania, dodatkowo wyposażona w urządzenia rekreacyjno-relaksujące,
  - sauna sucha i parowa,
  - wanny do hydromasażu (2 szt.),
  - zjeżdżalnia główna,

W budynku przewidziane są także:

- sala konferencyjna,
- winda,
- widownia na piętrze dla publiczności,
- kawiarnia na piętrze,
- pomieszczenia zaplecza technicznego, gospodarczego, socjalnego, administracyjnego.

Zagospodarowanie terenu wokół pływalni:

- budowa chodników,
- dróg dojazdowych,
- parkingów.