

***Sprawozdanie z
wykonania budżetu
Miasta Białogard
na rok 2005***

Białogard, marzec 2006 r.

Spis treści:

Wprowadzenie

I. Część tabelaryczna	strona
1. Dochody budżetu według ważniejszych źródeł	1
2. Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	3
3. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	11
4. Dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla miejskich zakładów budżetowych	25
5. Dotacje dla instytucji kultury	25
6. Wydatki majątkowe	26
7. Źródła pokrycia (deficytu) niedoboru budżetu	33
8. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	34
9. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	36
10. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne Miasta	38
11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień	40
12. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień	41
13. Dotacje z państwowych funduszy celowych	42
14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43
15. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44
16. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	45
17. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	47
18. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych	48
19. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych	49
20. Wykorzystanie rezerwy celowej	50

21. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku i dotacje celowe na ustawowo określone zadania realizowane zlecone przez inne jednostki niż jednostki samorządu terytorialnego	51
22. Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	54

II. Część opisowa

1. Dochody	55
2. Wydatki	76
3. Inwestycje	136
4. Przychody i wydatki MFOŚiGW	154

III. Część

1. Zobowiązania i należności Miasta na dzień 31.12.2005r.	155
---	-----

WPROWADZENIE

W uchwale budżetowej Nr XXV/218/04 Rady Miejskiej w Białogardzie z dnia 29 grudnia 2004 r.- Uchwała budżetowa na rok 2005, uchwalono:

- dochody budżetu miasta w kwocie 40.453.333 zł,
- wydatki budżetu miasta w kwocie 46.915.235 zł,
- niedobór budżetu w wysokości 6.461.902 zł.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu, w wyniku czego plan na koniec 2005 roku był następujący:

- dochody budżetu miasta w kwocie 41.830.825 zł,
- wydatki budżetu miasta w kwocie 49.973.892 zł,
- niedobór budżetu w wysokości 8.143.067 zł.

Wynik budżetu miasta Białogard za 2005r.

wyszczególnienie	wykonanie 2004r.	uchwała budżetowa 2005r.	uchwała budżetowa na 2005r. po zmianach	wykonanie 2005r.	%% 5:2	%% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
dochody	37 861 849	40 453 333	41 830 825	40 869 129	108	97,7
wydatki	37 197 316	46 915 235	49 973 892	46 466 656	125	93,0
niedobór/nadwyżka	+ 664 533	- 6 461 902	- 8 143 067	- 5 597 527	x	68,7

W warunkach roku 2005 - realizacja budżetu miasta była pomyślna. Zrealizowano prawie w pełni zaplanowane dochody. Wydatki były mniejsze od planowanych.

Realizacja budżetu wyglądała następująco:

- dochody 40.869.129 zł, tj. 97,7% planu,
- wydatki 46.466.656 zł, tj. 93,0% planu.

Rok zamknął się niedoborem w wysokości 5.597.527 zł, co stanowi 68,7% planowanego niedoboru.

Niedobór pokryty został:

1. pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na:

- budowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody dla miasta Białogardu – 2.710.424,07 zł (plan zakładał wykorzystanie pożyczki w wysokości 3.413.713 zł),
- budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście – 1.028.239,27 zł.

2. kredytami z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację:

- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 700.000 zł,
- budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowszczaków nr 16 – 800.000 zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 1.354 zł (rozliczenie zadania inwestycyjnego z roku 2004).

3. wolnymi środkami z lat ubiegłych – 859.510 zł.

4. spłata rat pożyczek i kredytów – 502.000 zł.

Mniejsze były wpływy z :

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie programów i projektów o 1.152.933 zł.
- dotacji z budżetu państwa o 125.365 zł,
- podatków i opłat pobieranych przez miasto o 58.407 zł,
- podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe o 17.995 zł,
- pozostałych dochodów o 99.858 zł.

Większe wpływy odnotowano z :

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o 233.963 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) o 45.672 zł,
- subwencji ogólnej – część oświatowa o 152.079 zł,
- dochodów z majątku miasta o 27.148 zł.

Rok 2004 i 2005 to czas wzmożonej aktywności miasta w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach programów przedakcesyjnych PHARE i Funduszy Strukturalnych.

Ze środków PHARE dofinansowane zostały projekty:

W 2004 roku:

- Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody, budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Asnyka i Dąbrowszczaków – 1.841.500,16 euro, tj. 7.080.428 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście – kontrakt I – 1.483.191,77 euro,
- Dziedzictwo Historyczne Białogardu – 10.890,72 euro, tj. 45.546 zł.

W 2005 roku:

- Modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ul. Moniuszki – 170.744,09 euro (zaliczka w 2005 roku – 102.539,02 euro tj. 400.505 zł i w 2006 roku po rozliczeniu zadania 68.205,07 euro),
- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście – kontrakt II – 507.500,79 euro,
- Mała Bitwa o Krowę – 7.071,71 euro, tj. 27.812 zł.

Z Funduszu Strukturalnego – Europejskiego Funduszu Społecznego – Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) dofinansowana została „Rewitalizacja Starówki w Białogardzie - Etap I” w kwocie 3.748.251 zł.

Efektywny stosowany system zamówień publicznych, niższy od zakładanego wskaźnik inflacji, przyczyniły się do obniżenia kosztów realizacji wielu zadań, co umożliwiło wygospodarowanie w 2005 roku pewnych oszczędności w wydatkach budżetowych. By to:

- niższe wydatki na obsługę długu publicznego,
- niższe wydatki na utrzymanie infrastruktury miejskiej (oczyszczanie miasta, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni).

Ponadto niższe były też wydatki na utrzymanie administracji publicznej – Urzędu Miasta, niewydatkowano w całości rezerwy ogólnej budżetu.

Racjonalne gospodarowanie zgromadzonymi środkami publicznymi pozwoliło na utrzymanie w 2005 roku płynności w finansowaniu jednostek i zakładów

budżetowych oraz w dotowaniu pozostałych jednostek realizujących zadania miasta. Wykorzystano również w sposób efektywny środki z budżetu państwa oraz bezzwrotne udostępnione przez Unię Europejską.

Stan środków na rachunkach bankowych Miasta na dzień 31.12.2005 roku wynosił 1.899.978 zł, z czego:

- rachunek bieżący budżetu – 399.978 zł
- lokaty terminowe – 1.500.000 zł, w tym :
 - subwencja oświatowa na rok 2006 – 704.332 zł,
 - lokata wolnych środków – 795.668 zł.

L.Sz

Dochody budżetu według ważniejszych źródeł powstawania wykonanie za 2005 r.

lp	wyszczególnienie	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY WŁASNE	16 434 982	15 871 843	16 036 366	101,0
I	Podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę	6 219 150	6 618 150	6 559 743	99,1
1	podatek rolny	31 300	36 300	38 154	105,1
2	podatek od nieruchomości	4 790 000	4 905 700	4 820 705	98,3
3	podatek od środków transportowych	202 200	223 100	230 038	103,0
4	podatek leśny	1 050	1 050	808	76,9
5	podatek od posiadania psów	15 100	19 500	20 996	107,7
6	opłata targowa	180 000	180 000	157 683	87,6
7	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	340 000	341 666	100,5
8	opłata skarbowa	600 000	800 000	814 843	101,9
9	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	28 500	32 500	38 220	117,6
10	opłata produktowa	8 000	1 000	4 049	404,9
11	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	61 000	74 899	122,8
12	opłata prolongacyjna	8 000	18 000	17 682	98,2
II	Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	430 000	455 000	437 005	98,4
1	karta podatkowa	25 000	25 000	24 901	99,6
2	podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	370 000	367 391	99,3
3	podatek od spadków i darowizn	55 000	60 000	44 713	74,5
III	Dochody z majątku miasta	1 921 000	1 951 000	1 978 148	101,4
1	dochody z najmu i dzierżawy	251 200	231 200	224 642	97,2
2	opłaty roczne za wieczyste użytk.	486 800	486 800	434 389	89,2
3	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	46 500	46 500	33 425	71,9
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 136 500	1 186 500	1 285 692	109,3
IV	Pozostałe dochody	1 744 660	611 630	555 772	90,9
1	odsetki od środków na rach. bank.	50 000	200 000	180 207	90,1
2	kary i grzywny	20 000	110 000	98 625	89,7
3	pozostałe odsetki	70 000	80 000	78 473	98,1
4	wpływy z różnych dochodów	1 525 000	12 000	15 935	132,8
5	wpływy z różnych opłat	50 000	172 050	156 092	90,7

1	2	3	4	5	6
6	wpływy z usług	25 660	30 960	19 452	62,8
7	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	2 620	2 618	99,9
8	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	4 000	4 000	4 370	109,2
V	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 120 172	6 230 488	6 500 123	104,3
1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 020 172	6 060 488	6 284 451	103,7
2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000	170 000	215 672	126,9
VI	Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	-	5 575	5 575	100,0
1	Gmina Karlino	-	1 575	1 575	100,0
2	Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego	-	4 000	4 000	100,0
B	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	21 713 051	23 961 484	23 988 198	100,1
II	Subwencja	13 488 856	13 093 701	13 245 780	101,2
1	wyrównawcza	2 760 997	2 760 997	2 760 997	100,0
2	oświatowa	9 358 176	8 963 021	9 115 100	101,7
3	równoważąca	1 369 683	1 369 683	1 369 683	100,0
III	Dotacje z budżetu państwa	8 224 195	10 867 783	10 742 418	98,8
1	dotacje na zadania zlecone	7 472 595	7 804 602	7 682 642	98,4
2	dotacje na zadania własne	742 000	3 014 281	3 010 876	99,9
3	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600	48 900	48 900	100,0
C	DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	-	399 868	399 868	100,0
1	dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)	-	399 868	399 868	100,0
E	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 305 300	1 597 630	444 697	27,8
1	fundusze przedakcesyjne PHARE	2 305 300	473 585	444 697	93,9
2	fundusze strukturalne ZPORR	-	1 124 045	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY A + B +C	40 453 333	41 830 825	40 869 129	97,7

Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po	Wykonanie	%
				2005	zmianach 2005		
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000	10 000	13 953,56	139,6
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000	10 000	13 953,56	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	10 000	13 953,56	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 901 800	1 964 300	2 002 323,72	101,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 901 800	1 964 300	2 002 323,72	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	486 800	486 800	434 389,47	89,2
		0690	wpływy z różnych opłat		2 500	1 973,05	78,9
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	46 500	46 500	33 424,96	71,9
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 136 500	1 186 500	1 285 691,96	108,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ora innych umów o podobnym charakterze	162 000	162 000	168 371,30	103,9
		0920	pozostałe odsetki	70 000	80 000	78 472,98	98,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 600	24 600	23 060,36	93,7
	71035		Cmentarze	9 600	19 600	19 600,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600	9 600	9 600	100,0
		6320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 000	10 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	71095		Pozostała działalność		5 000	3 460,36	69,2
		0830	wpływy z usług		5 000	3 460,36	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 600	564 160	522 113,27	92,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 200	164 200	164 569,67	100,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 200	160 200	160 200,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	4 369,67	109,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000	342 000	298 976,08	87,4
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	110 000	98 625,39	89,7
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	170 000	150 079,66	88,3
		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	82 000	62 000	50 271,03	81,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 075	14 075,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 575	1 575,00	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 500	12 500,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	20 400	43 885	44 492,52	101,4
		0830	wpływy z usług		300	300,00	100,0
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		43 585	44 192,52	101,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		2702	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 400	-		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	3 895	120 864	114 349,00	94,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 895	3 895	3 895,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 895	3 895	3 895,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		70 443	68 283,00	96,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		70 443	68 283,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		46 526	42 171,00	90,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		46 526	42 171,00	
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	500	500,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 762 322	13 687 506	13 878 217,19	101,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000	26 000	25 584,09	98,4
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	25 000	25 000	24 900,59	99,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	683,50	68,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 455 600	3 846 428	3 744 056,93	97,3
		0310	podatek od nieruchomości	3 365 500	3 310 060	3 208 240,77	96,9
		0320	podatek od rolny	10 500	15 500	18 208,60	117,5
		0330	podatek leśny	1 000	1 000	729,24	72,9
		0340	podatek od środków transportowych	73 600	84 500	85 873,38	101,6
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		20 000	10 806,60	54,0
		0690	wpływy z różnych opłat		3 000	2 003,37	66,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	25 000	30 826,97	123,3
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		387 368	387 368,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 212 050	2 412 090	2 413 724,16	100,1
		0310	podatek od nieruchomości	1 424 500	1 595 640	1 612 464,48	101,0
		0320	podatek rolny	20 800	20 800	19 945,66	95,9
		0330	podatek leśny	50	50	78,35	156,7
		0340	podatek od środków transportowych	128 600	138 600	144 165,05	104,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	55 000	60 000	44 713,40	74,5
		0370	podatek od posiadania psów	15 100	19 500	20 996,18	107,7
		0430	wpływy z opłaty targowej	180 000	180 000	157 683,00	87,6
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	350 000	356 584,04	101,9
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000	12 500	13 705,50	109,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	35 000	43 388,50	124,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	948 500	1 172 500	1 194 729,32	101,9
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	600 000	800 000	814 843,48	101,9
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	28 500	32 500	38 220,00	117,6
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	320 000	340 000	341 665,84	100,5
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 120 172	6 230 488	6 500 122,69	104,3
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 020 172	6 060 488	6 284 451,00	103,7
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	170 000	215 671,69	126,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 538 856	13 293 701	13 425 986,96	101,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 358 176	8 963 021	9 115 100,00	101,7
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 358 176	8 963 021	9 115 100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 760 997	2 760 997	2 760 997,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 760 997	2 760 997	2 760 997,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	200 000	180 206,96	90,1
		0920	pozostałe odsetki	50 000	200 000	180 206,96	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 369 683	1 369 683	1 369 683,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 369 683	1 369 683	1 369 683,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	660	48 300	48 723,36	100,9
	80101		Szkoły podstawowe		30 240	30 240,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		17 000	17 000	100,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		9 240	9 240,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000	4 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	660	660	1 083,36	164,1
		0830	wpływy z usług	660	660	1 083,36	
	80195		Pozostała działalność		17 400	17 400,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		11 000	11 000,00	100,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6 400	6 400,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 082 200	9 075 662	8 948 605,42	98,6
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 435 000	6 436 600	6 321 240,70	98,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 435 000	6 435 000	6 319 640,70	98,2
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		1 600	1 600,00	100,0
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	120 000	92 705	92 705,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120 000	92 705	92 705,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 000	1 856 484	1 856 397,01	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	705 000	920 733	920 647,24	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	397 000	935 751	935 749,77	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 000	1 981,51	99,1
		0970	wpływy z różnych dochodów		2 000	1 981,51	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 000	355 673	355 673,00	100,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	345 000	355 673	355 673,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000	56 000	56 000,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 000	56 000	56 000,00	
	85295		Pozostała działalność	32 200	276 200	264 608,20	95,8
		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	7 200	7 200	6 000,00	83,3
		0830	wpływy z usług	25 000	25 000	14 608,20	58,4
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		244 000	244 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		623 617	623 617,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		623 617	623 617,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		623 617	623 617,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 812 900	305 670	312 678,22	102,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 804 900	304 620	308 579,24	101,3
		0690	wpływy z różnych opłat		2 000	5 961,52	298,1
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		2 620	2 617,72	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		300 000	300 000,00	100,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 520 000			
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 284 900			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	1 000	4 048,98	404,9
		0400	wpływy z opłaty produktowej	8 000	1 000	4 048,98	
	90095		Pozostała działalność		50	50,00	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat		50	50,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 642 345	518 300,00	31,6
	92116		Biblioteki		18 300	18 300,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 300	18 300,00	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		1 624 045	500 000,00	30,8
		6332	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		500 000	500 000,00	100,0
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 124 045		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		469 600	436 700,70	93,0
	92601		Obiekty sportowe		430 000	400 504,70	93,1
		6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		430 000	400 504,70	
	92695		Pozostała działalność		39 600	36 196,00	91,4
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		39 600	36 196,00	
			OGÓŁEM	40 453 333	41 830 825	40 869 128,76	97,7

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej – wykonanie za 2005 r.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2005	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2005	% 7:6
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200	1 200	662 46	55,2
	01030		Izby rolnicze	1 200	1 200	662 46	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200	1 200	662 46	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 721 000	1 347 650	1 345 547,06	99,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	425 000	425 000	425 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	425 000	425 000	425 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 296 000	922 650	920 547,06	99,8
		4270	zakup usług remontowych	796 000	800 450	798 355,19	99,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	122 200	122 191,87	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 105 000	1 993 620	1 961 629,97	98,4
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		104 000	104 000,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		104 000	104 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000	163 620	141 763,14	86,6
		4300	zakup usług pozostałych	105 000	105 000	103 563,14	98,6
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000	4 000		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 620	38 200,00	69,9
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		300 000	300 000,00	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300 000	300 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	965 000	1 426 000	1 415 866,83	99,3
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	9 611,94	64,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	1 411 000	1 406 254,89	99,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 600	242 600	103 863,34	42,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 000	172 000	67 674,49	39,3
		4300	zakup pozostałych usług	172 000	172 000	67 674,49	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51 000	51 000	16 588,85	32,5
		4300	zakup pozostałych usług	51 000	51 000	16 588,85	
	71035		Cmentarze	9 600	19 600	19 600,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	9 600	9 600	9 600,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 698 600	4 882 134	4 679 671,87	95,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 200	160 200	160 200,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 200	160 200	160 200,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 500	233 500	210 425,92	90,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000	160 000	149 785,00	93,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 500	33 500	33 195,21	99,1
		4300	zakup usług pozostałych	33 000	23 000	17 942,54	78,0
		4410	podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	6 240,03	56,7
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	3 263,14	54,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 939 500	3 976 600	3 832 177,94	96,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	40 000	35 939,43	89,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 000	2 258 000	2 256 852,21	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	190 000	162 100	162 035,22	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	458 800	432 000	430 913,18	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	składki na Fundusz Pracy	65 200	67 000	66 441,85	99,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	24 000	23 600,77	98,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	195 000	230 000	211 741,98	96,2
		4260	zakup energii	142 000	120 000	114 033,28	80,3
		4270	zakup usług remontowych	44 000	159 000	64 531,36	40,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	6 600	6 571,90	99,6
		4300	zakup usług pozostałych	214 500	284 400	269 147,23	98,8
		4410	podróże służbowe krajowe	41 000	33 000	32 823,84	99,5
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000	8 000	7 989,58	99,9
		4430	różne opłaty i składki	20 000	20 000	19 522,50	97,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000	73 000	70 794,50	97,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	59 500	59 239,11	99,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		247 119	217 824,83	88,1
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5 500	5 500,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		85 519	80 503,52	94,1
		4300	zakup usług pozostałych		155 100	130 821,31	84,3
	75095		Pozostała działalność	365 400	264 715	259 043,18	97,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000	-	-	
		42112	zakup materiałów i wyposażenia (Mała bitwa o krowę - środki UE)		3 785	3 784,13	100,0
		42122	zakup materiałów i wyposażenia (Mała bitwa o krowę - środki własne)	20 400	4 834	4 833,67	100,0
		42111	zakup materiałów i wyposażenia (Dziedzictwo Hist.Białogardu – środki UE)		10 525	10 525,52	100,0
		42121	zakup materiałów i wyposażenia (Dziedzictwo Hist.Białogard–środki własne)		1 826	1 826,26	100,0
		43012	zakup usług pozostałych (Mała bitwa o krowę - środki UE))		25 528	25 528,00	100,0
		43022	zakup usług pozostałych (Mała bitwa o krowę - środki własne))		8 060	8 059,90	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		43011	zakup usług pozostałych (Dziedzictwo Historyczne Białogardu – środki UE)		18 540	18 540,00	100,0
		43021	zakup usług pozostałych (Dziedzictwo Historyczne Białog – środki własne)		16 974	16 974,30	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	126 000	-	-	
		4430	różne opłaty i składki	109 000	174 643	168 971,40	96,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	3 895	120 864	114 349,00	94,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 895	3 895	3 895,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 895	3 895	3 895,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		70 443	68 283,00	96,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 020	2 020,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		287	287,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		53 760	51 600,00	96,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 705	4 705,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		9 671	9 671,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		46 526	42 171	90,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 037	1 036,66	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		191	190,90	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		35 280	30 925,00	87,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 891	4 891,20	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		5 127	5 127,24	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	500	500	500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		36 855	36 854,39	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji		30 200	30 200,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		200	200,00	100,0
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000	30 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 655	4 654,50	100,0
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 655	4 654,50	
	75414		Obrona cywilna		2 000	1 999,89	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	1 999,89	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	104 000	104 000	96 432,19	92,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	104 000	104 000	96 432,19	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000	50 900	45 173,70	84,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	43 100	41 258,49	95,7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	157 200	45 808	31 921,86	69,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 200	45 808	31 921,86	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	157 200	45 808	31 921,86	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	11 627		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	11 627		
		4810	rezerwy	100 000	11 627		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 463 500	14 149 247	14 050 683,33	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	7 016 323	7 606 843	7 532 251,79	99,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 571	19 030	19 003,21	99,7
		3260	inne formy pomocy dla uczniów		9 240	9 239,56	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149 705	4 153 771	4 120 181,84	99,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	338 299	313 444	313 442,40	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	796 992	794 552	787 043,56	99,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	108 845	107 894	106 148,53	98,4
		4140	wpłaty na PFRON	33 299	13 977	13 976,33	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 600	20 510	20 110,00	98,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 322	158 982	158 519,41	99,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 451	62 229	62 229,00	100,0
		4260	zakup energii	316 200	296 354	282 486,38	95,3
		4270	zakup usług remontowych	51 362	60 568	60 567,83	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	80 869	146 112	129 157,20	88,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej		342	341,60	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000	3 008	3 007,27	100,0
		4430	różne opłaty i składki	8 200	7 555	7 555,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 608	244 745	244 745,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	1 187 550	1 187 517,67	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 980	6 980,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 997 950	2 012 410	2 012 220,60	100,0
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 992 950	2 005 350	2 005 350,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	2 810,60	93,7
		4810	rezerwy	2 000			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 060	4 060,00	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	125 150	125 150	125 150,00	100,0
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	125 150	125 150	125 150,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	4 063 177	4 215 794	4 197 950,36	99,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 487	15 585	15 584,56	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 997	2 524 579	2 509 209,14	99,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 638	193 702	193 702,08	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	488 128	475 376	474 551,13	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	66 791	65 110	65 110,09	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	21 304	3 052	3 052,01	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 150	5 150,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	114 410	114 409,59	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 700	44 670	44 670,00	100,0
		4260	zakup energii	141 000	119 801	119 801,56	100,0
		4270	zakup usług remontowych	40 200	101 641	101 641,15	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	60 732	71 394	71 393,50	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	2 810	2 808,68	99,9
		4430	różne opłaty i składki	3 061	2 669	2 669,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 139	155 498	155 498,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	320 347	318 699,87	99,5
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000	2 450	2 423,54	98,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	2 450	2 423,54	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000	40 000	38 500,24	96,2
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 000	6 000	6 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 600	2 600,42	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	34 000	26 965	25 464,58	94,4
		4410	podróże służbowe krajowe		4 435	4 435,24	100,0
	80195		Pozostała działalność	216 900	146 600	142 186,80	97,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	216 900	146 600	142 186,80	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000	10 000	9 144,00	91,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	1 094,15	36,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 100	6 063,94	99,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000	5 952,29	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	27 000	48 600	47 032,42	69,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 900	62 900	62 900,00	100,0
		4810	rezerwy	104 000	-	-	
851			OCHRONA ZDROWIA	323 000	344 600	340 191,92	98,7
	85111		Szpitala ogólne		1 600	1 600,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 600	1 600,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000	340 000	335 591,92	98,7
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	26 380	26 380,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	109 900	109 900,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (światlice)		4 601	4 599,69	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy (światlice)		628	627,16	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	32 000	31 090,00	97,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe(światlice)		26 324	26 323,59	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 458,76	86,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (światlice)		12 740	12 740,29	100,0
		4220	zakup środków żywności		20 365	20 365,16	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 431	2 432,11	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	95 700	46 770	46 617,80	99,7
		4300	zakup usług pozostałych (światlice)		16 561	16 561,87	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300	157,09	52,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	28 267,40	94,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	6 071,00	86,7
	85195		Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	3 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	10 961 000	11 812 462	11 387 798,50	96,4
	85203		Ośrodki wsparcia	200 200	201 361	201 361,73	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300	300,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900	42 900	42 900,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 500	3 500	3 500,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 250	8 250	8 250,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 130	1 130	1 130,00	100,0
		4140	wpłaty na PFRON		400	400,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 670	2 632	2 632,77	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 000	2 000,61	100,0
		4260	zakup energii	17 000	18 954	18 954,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	600	180	180,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 800	3 500	3 499,39	100,0
		4220	zakup środków żywności	115 750	110 615	110 615,05	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 203	2 203,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 797	4 796,91	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 435 000	6 436 600	6 321 240,70	98,2
		3110	świadczenia społeczne	6 241 650	6 164 480	6 051 703,39	98,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400	116 000	114 008,00	98,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400	3 400	3 400,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 600	103 166	102 575,00	99,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100	2 781	2 781,00	100,0
		4140	wpłaty na PFRON		543	543,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 054	5 054,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	23 964	23 964,31	100,0
		4260	zakup energii	3 800	5 000	5 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 500	-		
		4300	zakup usług pozostałych	7 400	8 880	8 880,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150	1 732	1 732,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600	1 600,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	120 000	92 705	92 705,00	100,0
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	120 000	92 705	92 705,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 000	2 330 769	2 330 620,83	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1 402 000	2 167 501	2 167 351,91	100,0
		4220	zakup środków żywności	160 000	163 268	163 268,92	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1 660 000	1 362 546,02	82,1
		3110	świadczenia społeczne	1 800 000	1 660 000	1 362 546,02	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	675 300	665 878	665 574,95	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300	2 662	2 662,67	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 900	470 900	470 900,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 800	34 815	34 814,81	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 200	84 398	84 089,23	99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 000	11 014	11 013,57	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	wpłaty na PFRON		2 600	2 600,27	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	567	566,23	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	14 855	14 855,77	100,0
		4260	zakup energii	11 500	15 492	15 491,85	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 000	50	50,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	17 700	13 600	13 605,71	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	575	574,99	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 200	1 227	1 226,85	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200	13 123	13 123,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 500	151 149	151 149,27	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800	10 800	10 800,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	900	900	900,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	2 100,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	300	300	300,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		136 115	136 115,27	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	123 400			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	934	934,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	30 000	274 000	262 600,00	95,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	18 600,00	62,0
		4220	zakup środków żywności		244 000	244 000,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		55 380	55 380,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		55 380	55 380,00	
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		55 380	55 380,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229 740	860 857	847 703,50	98,5
	85401		Świetlice szkolne	229 740	237 240	237 238,50	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	221	221	221,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 630	169 235	169 235,04	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 052	12 932	12 931,12	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 990	32 111	32 111,03	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 543	4 547	4 545,36	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	1 934	430	429,96	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		964	964,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 099	2 099,99	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 370	14 701	14 701,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		623 617	610 465,00	97,9
		3240	stypendia dla uczniów		623 617	610 465,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 455 000	8 962 553	7 012 875,15	78,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 670 000	6 867 613	5 087 765,54	74,1
		4300	zakup usług pozostałych	180 000	170 000	164 655,66	96,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 490 000	620 000	618 309,17	99,7
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 077 613	4 304 800,71	70,8
	90002		Gospodarka odpadami	78 000	78 200	65 394,68	83,6
		4300	zakup usług pozostałych	78 000	78 200	65 394,68	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 000	483 200	449 105,87	92,9
		4300	zakup usług pozostałych	410 000	483 200	449 105,87	92,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	136 600	127 282,27	93,2
		4300	zakup usług pozostałych	150 000	136 600	127 282,27	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		162 000	149 940,60	92,6
		4430	różne opłaty i składki		130 900	118 880,27	90,8
		4580	pozostałe odsetki		31 100	31 060,33	99,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000	930 000	832 198,05	89,5
		4260	zakup energii	170 000	270 000	231 168,16	85,6
		4270	zakup usług remontowych	470 000	510 000	454 702,62	89,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	146 327,27	97,6
	90078		Usuwanie skutków klęska żywiołowych		41 000	40 155,31	97,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		23 500	23 477,56	99,9
		4300	zakup usług pozostałych		17 500	16 677,75	95,3
	90095		Pozostała działalność	357 000	263 940	261 032,83	98,9
		4260	zakup energii	5 000	14 500	14 456,75	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	340 000	243 440	241 051,08	99,0
		4430	różne opłaty i składki	12 000	6 000	5 525,00	92,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 629 000	3 159 735	2 820 333,58	89,3
	92116		Biblioteki	460 000	499 690	499 690,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000	499 690	499 690,00	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 053 000	2 555 245	2 231 231,30	87,3
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	15 000	15 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 000	6 200	6 143,24	99,1
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 554 045	1 387 524,77	89,3
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		958 018	800 581,78	83,6
		6239			21 982	21 981,51	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	92195		Pozostała działalność	116 000	104 800	89 412,28	85,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	5 000	5 000,00	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	6 000	6 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	93 800	78 412,28	83,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	730 000	1 842 200	1 580 258,00	85,8
	92601		Obiekty sportowe	510 000	1 582 000	1 337 661,13	84,6
		2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	340 000	340 000	340 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0		
		6051	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		654 000	653 180,03	99,9
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		588 000	344 481,10	58,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej	190 000	186 500	186 500,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000	186 500	186 500,00	
	92695		Pozostała działalność	30 000	73 700	56 096,87	76,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		7 400	7 400,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 912	4 911,80	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		688	688,38	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		28 096	26 204,92	93,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 600	860,55	23,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 904	4 392,26	74,4
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	23 100	11 638,96	50,4
	Ogółem			46 915 235	49 973 892	46 466 656,12	93,0

Realizacja zakresu i kwot dotacji dla miejskich zakładów budżetowych za 2005 r.

A. Dotacje przedmiotowe

dział	rozdział	zakład	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	Zarząd Budyneków i Lokali Komunalnych	-	104 000	104 000	100,0
926	92601	Zarząd Obiektów Sportowych	340 000	340 000	340 000	100,0
		razem	340 000	444 000	444 000	100,0

B. Dotacje podmiotowe

dział	rozdział	zakład	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
801		Przedszkola				
	80104	Nr 1	797 350	808 550	808 550	100,0
	80146		2 000	2 000	2 000	100,0
	80104	Nr 2	557 100	557 700	557 700	100,0
	80146		2 000	2 000	2 000	100,0
	80104	Nr 3	638 500	639 100	639 100	100,0
	80104		125 150	125 150	125 150	100,0
	80146		2 000	2 000	2 000	100,0
		razem	2 124 100	2 136 500	2 136 500	100,0

C. Realizacja zakresu i kwot dotacji dla miejskich instytucji kultury

dział	rozdział	zakład	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie za 2005	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	Biblioteka Miejska	460 000	499 690	499 690	100,0

WYDATKI MAJĄTKOWE
- wykonanie za rok 2005

l.p	rozdział	nazwa zadnia	a	plan	z tego:			uwagi
			b	plan po zmianach	środki własne	dotacje/inne środki pozabudżetowe	kredyty pożyczki	
			c	wykonanie				
				w złotych				
1	2	3		4	5	6	7	8
1	60016	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w mieście – etap I	a	500 000	300 000		200 000	kredyt
			b	3 660	3 660		-	
			c	3 660	3 660		-	
			%	100,0	100,0			
2	60016	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w mieście - etap II	a	500 000			500 000	kredyt
			b	-			-	
			c	-	-	-	-	
			%	-			-	
3	60016	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w mieście - etap III	a	500 000			500 000	kredyt
			b	-			-	
			c	-	-	-	-	
			%	-				
4	60016	Budowa chodnika ul. Noskowskiego	a					
			b	56 710	56 710		-	
			c	56 709	56 709	-	-	
			%	100,0	100,0		-	
5	60016	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Dąbrowszczaków nr 16	a	-				
			b	61 830	61 830			
			c	61 823	61 823			
			%	100,0	100,0			
600	razem		a	1 500 000	300 000		1 200 000	
			b	122 200	122 200		-	
			c	122 192	122 192		-	
			%	100,0	100,0			

1	2	3		4	5	6	7	8
6	70005	Zakup gruntów na drogi publiczne	a	-				
			b	54 620	54 620			
			c	38 200	38 200			
			%	69,9	69,9			
7	70021	Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Białogardzie	a	-	-			
			b	300 000	300 000			
			c	300 000	300 000			
			%	100,0	100,0			
8	70095	Termomodernizacja budynku na mieszkania ul. Dąbrowszczaków nr 16	a	950 000	500 000		450 000	kredyt termomodernizacyjny
			b	1 411 000	611 000		800 000	
			c	1 406 255	606 255		800 000	
			%	99,6	99,2		100,0	
	700	razem	a	950 000	500 000		450 000	
			b	1 765 620	965 620		800 000	
			c	1 744 455	944 455		800 000	
			%	98,8	97,8		100,0	
9	71035	Ogrodzenie cmentarza wojennego ul. Kołobrzeska	a	-		-		dotacja Wojewody
			b	10 000		10 000		
			c	10 000		10 000		
			%	100,0		100,0		
	710	razem	a	-		-		
			b	10 000		10 000		
			c	10 000		10 000		
			%	100,0		100,0		

1	2	3		4	5	6	7	8
10	75023	Zespoły komputerowe, programy	a	190 000	190 000			
			b	9 000	9 000			
			c	8 975	8 975			
			%	99,7	99,7			
11	75023	Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych	a	-	-			nagroda PFRON
			b	50 500	50 500			
			c	50 264	50 264			
			%	99,5	99,5			
	750	razem	a	190 000	190 000			
			b	59 500	59 500			
			c	59 239	59 239			
			%	99,6	99,6			
12	75405	Zakup samochodów dla Policji w Białogardzie	a	-	-			
			b	30 000	30 000			
			c	30 000	30 000			
			%	100,0	100,0			
	754	razem	a	-	-			
			b	30 000	30 000			
			c	30 000	30 000			
			%	100,0	100,0			
13	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	a	700 000	320 000		380 000	kredyt termomodernizacyjny
			b	1 187 550	487 550		700 000	
			c	1 187 518	487 518		700 000	
			%	100,0	100,0		100,0	
14	80110	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 zobowiązanie z roku 2004	a	-	-			kredyt termomodernizacyjny
			b	88 847	87 493		1 354	
			c	88 847	87 493		1 354	
			%	100,0	100,0		100,0	

1	2	3		4	5	6	7	8
15	80110	Budowa hali sportowej Gimnazjum Nr 1	a	50 000	50 000			
			b	74 200	74 200			
			c	72 578	72 578			
			%	97,8	97,8			
16	80110	Budowa boiska Gimnazjum Nr 2	a	200 000	200 000			
			b	157 300	157 300			
			c	157 275	157 275			
			%	100,0	100,0			
17	80101	Kserokopiarka Szkoła Podstawowa Nr 3	a	-	-			
			b	6 980	6 980			
			c	6 980	6 980			
			%	100,0	100,0			
18	80104	Komputer Przedszkole Nr 1	a	-	-			
			b	4 060	4 060			
			c	4 060	4 060			
			%	100,0	100,0			
	801	razem	a	950 000	570 000		380 000	
			b	1 507 897	806 543		701 354	
			c	1 506 218	804 864		701 354	
			%	99,8	99,8		100,0	
19	85154	Budowa skate-park	a	-	-			
			b	30 000	30 000			
			c	28 267	28 267			
			%	94,2	94,2			
20	85154	Komputer	a	-	-			
			b	7 000	7 000			
			c	6 071	6 071			
			%	86,7	86,7			
	851	razem	a	-	-			
			b	37 000	37 000			
			c	34 338	34 338			
			%	92,8	92,8			

1	2	3		4	5	6	7	8
21	85254	Komputer MOPS	a	-	-			dotacja Wojewody
			b	1 600		1 600		
			c	1 600		1 600		
			%	100,0		100,0		
22	85254	Obieraczka do jarzyn MOPS	a	-	-			
			b	4 797	4 797			
			c	4 797	4 797			
			%	100,0	100,0			
852	razem	a	-	-				
		b	6 397	4 797	1 600			
		c	6 397	4 797	1 600			
		%	100,0	100,0	100,0			
23	85311	Pomoc finansową dla Powiatu Białogardzkiego na dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu powiatu białogardzkiego" w ramach programu pn. Program ograniczania skutków niepełnosprawności" – zakup sprzętu	a	-	-			
			b	55 380	55 380			
			c	55 380	55 380			
			%	100,0	100,0			
853	razem	a	-	-				
		b	55 380	55 380				
		c	55 380	55 380				
		%	100,0	100,0				
24	90001	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa w mieście – kontrakt nr 1	a	2 018 000	498 000	1 520 000		wpłata ZWiK pożyczka NFOŚiGW
			b	1 908 000	338 000		1 570 000	
			c	1 145 077	158 098		986 979	
			%	60,0	46,7		62,8	
25	90001	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa w mieście – kontrakt nr 2	a	-	-			
			b	100 000	100 000			
			c	72 270	72 270			
			%	72,3	72,3			

1	2	3		4	5	6	7	8
26	90001	Ujęcie wody i stacja uzdatniania wody Dębczyno i kanalizacja sanitarna rejon Asnyka-Dąbrowszczaków	a	6 322 000	700 900	2 284 900	3 336 200	środki UE pożyczka NFOŚiGW
			b	4 069 613	655 900		3 413 713	
			c	3 087 454	286 233		2 801 231	
			%	75,9	42,4		82,3	
27	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe rejon ulic Wiślana, Mickiewicza, Bol. Śmiałego, Zwycięstwa	a	150 000	150 000			
			b	75 000	75 000			
			c	74 936	74 936			
			%	100,0	100,0			
28	90001	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej ul. Grafitów, Zwycięstwa, Gdyńska, Szosa Polczyńska	a	-	-			
			b	545 000	245 000	300 000		
			c	543 373	243 373	300 000		
			%	99,6	99,2	100,0		
29	90015	Nowe punkty świetlne	a	150 000	150 000			
			b	150 000	150 000			
			c	146 327	146 327			
			%	97,5	97,5			
900	razem		a	8 640 000	1 498 900	3 804 900	3 336 200	
			b	6 847 613	1 563 900	300 000	4 983 713	
			c	5 069 437	981 227	300 000	3 788 210	
			%	33,7	17,9	100,0	76,2	
30	92120	Rewitalizacji Starówki - Etap I	a	543 000	543 000			500 000 dotacja Ministra Kultury 1 554 045 - ZPORR
			b	2 512 063	458 018	2 054 045		
			c	2 188 107	300 582	1 887 525		
			%	87,1	65,5	91,9		
			b	21 982	21 982			
			c	21 982	21 982			
%	100,0	100,0						

1	2	3		4	5	6	7	8
31	92120	Rewitalizacji Starówki – Etap II	a	100 000	100 000			
			b	-	-			
			c	-	-			
			%	-	-			
32	92120	Budowa Biblioteki miejsko-powiatowej	a	400 000	400 000			
			b	6 200	6 200			
			c	6 143	6 143			
			%	99,1	99,1			
33	92195	Przebudowa, rozbudowa Domu Kultury	a	100 000	100 000			
			b	93 800	93 800			
			c	78 412	78 412			
			%	83,6	83,6			
	921	razem	a	1 143 000	1 143 000	-		
			b	2 634 045	580 000	2 054 045		
			c	2 294 644	407 119	1 887 525		
			%	87,1	70,2	91,9		
34	92601	Modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego - Moniuszki nr 49	a	170 000	170 000	-		
			b	1 242 000	588 000	654 000		
			c	997 661	344 481	653 180		
			%	80,3	59,4	99,9		
	926	razem	a	170 000	170 000	-		
			b	1 242 000	580 000	654 000		
			c	997 661	344 481	653 180		
			%	80,3	59,6	99,9		
		ogółem	a	13 543 000	4 371 900	3 804 900	5 366 200	
			b	14 328 692	4 823 980	3 019 645	6 485 067	
			c	11 941 001	3 799 132	2 852 305	5 289 564	
			%	83,3	78,6	94,4	81,7	

Źródła pokrycia (deficytu) niedoboru budżetu - realizacja za 2005r.

rozdział	wyszczególnienie	a - plan b - plan po zmianach c - wykonanie	przychody (zł)	rozchody (zł)
1	2		3	4
	DOCHODY			
		a	40 453 333	
		b	41 830 825	
		c	40 869 129	
	WYDATKI			
		a		46 915 235
		b		49 973 892
		c		46 466 656
	niedobór (-) nadwyżka (+)			
		a	- 6 461 902	
		b	- 8 143 067	
		c	- 5 597 527	
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
		a	5 366 200	
		b	6 485 067	
		c	5 240 017	
	kredyty			
		a	2 030 000	
		b	1 501 354	
		c	1 501 354	
	pożyczki			
		a	3 336 200	
		b	4 973 713	
		c	3 738 663	
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			
		a		548 000
		b		502 000
		c		502 000
	kredyty			
		a		66 000
		b		76 000
		c		76 000
	pożyczki			
		a		482 000
		b		426 000
		c		426 000
	wolne środki pieniężne			
		a	1 643 702	
		b	2 160 000	
		c	859 510	
	r a z e m			
		a	47 463 235	47 463 235
		b	50 475 892	50 475 892
		c	46 968 656	46 968 656

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami za 2005 r.

A. Dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2005	zmianach	2005	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 200	160 200	160 200	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 200	160 200	160 200	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	160 200	160 200	160 200	
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	3 895	120 864	114 349	94,6
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	3 895	3 895	3 895	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 895	3 895	3 895	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej		70 443	68 283	96,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		70 443	68 283	
	75108		Wyboru do Sejmu i Senatu		46 526	42 171	90,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		46 526	42 171	
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500	500	500	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 000	17 000	100
	80101		Szkoły podstawowe		17 000	17 000	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		17 000	17 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	7 308 000	7 506 038	7 390 593	98,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka na alimenty oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 435 000	6 436 600	6 321 241	98,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 435 000	6 435 000	6 319 641	98,2
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		1 600	1 600	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	120 000	92 705	92 705	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	120 000	92 705	92 705	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	705 000	920 733	920 647	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	705 000	920 733	920 647	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000	56 000	56 000	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	48 000	56 000	56 000	
			RAZEM	7 472 595	7 804 602	7 682 642	98,4

B. Wydatki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2005	zmianach 2005	2005	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 200	160 200	160 200	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 200	160 200	160 200	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 200	160 200	160 200	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 895	120 864	114 349	94,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 895	3 895	3 895	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 895	3 895	3 895	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej		70 443	68 282	96,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 020	2 020	100
		4120	składki na Fundusz Pracy		287	287	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		53 760	51 600	96,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 705	4 705	100
		4300	zakup usług pozostałych		9 671	9 671	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		46 526	42 171	90,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 037	1 037	100
		4120	składki na Fundusz Pracy		191	191	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		35 280	30 925	87,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 891	4 891	100
		4300	zakup usług pozostałych		5 127	5 127	100
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
		4300	zakup usług pozostałych	500	500	500	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 000	16 581	97,5
	80101		Szkoły podstawowe		17 000	16 581	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 450	1 437	99,1
		4120	składki na Fundusz Pracy		210	204	97,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		15 340	14 940	97,4

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	7 315 902	7 506 038	7 390 593	98,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka na alimenty oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 435 000	6 436 600	6 321 241	98,2
		3110	świadczenia społeczne	6 241 650	6 164 480	6 051 703	98,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400	116 000	114 008	98,3
		4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	3 400	3 400	3 400	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 600	103 166	102 575	99,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100	2 781	2 781	100
		4140	wpłaty na PFRON		543	543	100
		4170	wydatki bezosobowe	8 000	5 054	5 054	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	23 964	23 964	100
		4260	zakup energii	3 800	5 000	5 000	100
		4270	zakup usług remontowych	1 500	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	7 400	8 880	8 880	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150	1 732	1 732	100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600	1 600	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	120 000	92 705	92 705	100
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000	92 705	92 705	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	705 000	920 733	920 647	100
		3110	świadczenia społeczne	705 000	920 733	920 647	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000	56 000	56 000	100
		4300	zakup usług pozostałych	48 000	56 000	56 000	
			RAZEM	7 472 595	7 804 602	7 682 223	98,4

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - realizacja za 2005r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005		%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	6:5	7:5	
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Wojewoda Zachodniopomorski		9 240	9 240	9 240	100,0	100,0	Wyprawka szkolna dla uczniów klas pierwszych
801	80195	Wojewoda Zachodniopomorski		1 600	1 600	1 600	100,0	100,0	Na komisje kwalifikacyjne do przeprowadzenia postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli
801	80195	Wojewoda Zachodniopomorski		4 800	4 800	4 800	100,0	100,0	Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy
852	85214	Wojewoda Zachodniopomorski	397 000	935 751	935 750	935 750	100,0	100,0	Wyплаты zasiłków okresowych
852	85219	Wojewoda Zachodniopomorski	345 000	355 673	355 673	355 673	100,0	100,0	Utrzymanie ośrodka MOPS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	Wojewoda Zachodniopomorski		244 000	244 000	244 000	100,0	100,0	Realizacja programu rządowego pn. „Posiłek dla potrzebujących”
854	85415	Wojewoda Zachodniopomorski		623 617	623 617	610 465	100,0	97,9	Udzielenie edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
900	90001	Wojewoda Zachodniopomorski		300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	Program „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” zadanie Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Białogardzie (ul. Gryfitów, Zwycięstwa ul. Gdyńska oraz Szosa Połczyńska
921	92120	Minister Kultury		500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	Rewitalizacja Starówki - Etap I
926	92695	Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu		39 600	36 196	36 196	100,0	91,4	Środki Funduszu Zająć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów na zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach
		razem	742 000	3 014 281	3 010 876	2 997 724	99,9	99,6	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
– realizacja za rok 2005**

A. Dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2005	zmianach 2005		
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 600	19 600	19 600	100
	71035		Cmentarze	9 600	19 600	19 600	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600	9 600	9 600	
		6320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 000	10 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 000	11 000	100
	80195		Pozostała działalność		11 000	11 000	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		11 000	11 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		18 300	18 300	100
	92116		Biblioteki		18 300	18 300	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na		18 300	18 300	
			razem	9 600	48 900	48 900	100

B. Wydatki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2005	zmianach 2005		
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 600	19 600	19 600	100
	71035		Cmentarze	9 600	19 600	19 600	100
		4300	zakup usług pozostałych	9 600	9 600	9 600	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 000	10 936	99,4
	80195		Pozostała działalność		11 000	10 936	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	4 984	99,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000	5 952	99,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		18 300	18 300	100
	92116		Biblioteki		18 300	18 300	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		18 300	18 300	
			razem	9 600	48 900	48 836	99,9

**Dotacje z państwowych funduszy celowych
dla miasta Białogard
- realizacja za 2005r.**

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005		%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	6:5	7:5	
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	5 000	5 500	5 500	100,0	100,0	Organizacja Lekkoatletycznego mitingu integrującego mieszkańców Białogardu z osobami niepełnosprawnymi
750	75075	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0	Organizacja biegów integracyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych
750	75075	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	387 368	387 368	387 368	100,0	100,0	Rekompensata utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej
		razem	-	399 868	399 868	399 868	100,0	100,0	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja za 2005r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005		%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	6:5	7:5	
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	Gmina Karlino	-	1 575	1 575	1 575	100,0	100,0	Współorganizacja Okręgowego Dnia Działkowca
801	80195	Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego	-	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	Upowszechnienie nauki pływania wśród dzieci klas najmłodszych szkół podstawowych miasta Białogard
		razem	-	5 575	5 575	5 575	100,0	100,0	

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - realizacja za 2005r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:5	projekt
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	6	7
750	75095	PHARE		27 595	27 812	100,8	Mała Bitwa o Krowę
750	75095	PHARE	20 400	15 990	16 380	102,4	Dziedzictwo Historyczne Białogardu
900	90001	PHARE	2 284 900	-	-	-	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody dla Miasta Białogardu
921	92120	ZPORR		1 124 045	-	-	Rewitalizacja Starówki – Etap I
926	92601	PHARE		430 000	400 505	93,1	Modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ul. Moniuszki
		razem	2 305 300	1 597 630	444 697	27,8	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i innych środków Unii Europejskiej w roku 2005 r.

lp	Dział	rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	okres realizacji		źródło	Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym 2005
						rok rozpoczęcia	rok zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				I MAJĄTKOWE					w złotych	
1	900	90001	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<u>Program: PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza 2002</u> Projekt: „Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Białogardzie” zadania: 1) stacja uzdatniania wody wraz z ujęciem wody, 2) kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic Asnyka, Dąbrowszczaków i ulic bocznych	Urząd Miasta	2004	2005	razem	13 125 000	10 167 882
								środki własne	2 796 043	286 233
								kredyty/pożyczki	2 801 231	2 801 231
								środki UE	7 527 726	7 080 428
2	900	90001	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<u>Program: PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza 2003</u> Projekt:” Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki w mieście Białogard ” – kontrakt I zadania: 1) Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Połczyńskiej i Szosy Połczyńskiej wraz z przepompowniami 2) Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Wojska Polskiego, rejon starówki, Wyspiańskiego, Chrobrego, Zygmunta Augusta, Walezego, Asnyka, Krakowska, Bolesława Śmiałego, Szosa Połczyńska, Kołobrzaska, osiedle Kołobrzaska	Urząd Miasta	2004	2006	razem	9 745 000	2 141 998
								środki własne	1 425 000	158 098
								kredyty/pożyczki	2 000 000	986 879
								środki UE	6 320 000	996 921
3	900	90001	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<u>Program: PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza 2003</u> Projekt:” Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki w mieście Białogard ” – kontrakt II zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Białogard	Urząd Miasta	2004	2006	razem	3 430 000	72 270
								środki własne	1 200 000	72 270
								kredyty/pożyczki		-
								środki UE	2 230 000	-
4	921	92120	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	<u>Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR),</u> Priorytet: Rozwój lokalny, Działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Rewitalizacja Starego Miasta w Białogardzie – Etap I	Urząd Miasta	2004	2006	razem	5 798 000	2 210 088
								środki własne	1 559 000	322 563
								kredyty/pożyczki		-
								środki UE	3 739 000	1 387 525
								dotacje	500 000	500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	926	92601	Kultura Fizyczna i Sport	Program: Program PHARE Współpracy Regionu Morza Bałtyckiego 2003	Urząd Miasta	2004	2005	razem	997 661	997 661
				środki własne				344 481	344 481	
				kredyty/pożyczki				-	-	
				środki UE				653 180	653 180	
				RAZEM MAJĄTKOWE				razem	33 095 661	15 589 899
								środki własne	7 324 524	1 183 635
								kredyty/pożyczki	4 801 231	3 781 210
								środki UE	20 469 906	10 118 954
								dotacje	500 000	500 000
				II BIEŻĄCE						
1	750	75095	Administracja Publiczna	Program: Program Współpracy Przygranicznej PHARE Polska-Niemcy 2002	Urząd Miasta	2004	2005	razem	42 207	42 206
				środki własne				14 395	14 394	
				środki UE				27 812	27 812	
				RAZEM						
2	750	75095	Administracja Publiczna	Program: Program Współpracy Przygranicznej PHARE Polska-Niemcy 2002	Urząd Miasta	2004	2005	razem	60 298	45 776
				środki własne				14 752	11 122	
				środki UE				45 546	34 654	
				RAZEM BIEŻĄCE				razem	102 505	87 982
								środki własne	29 148	25 516
								środki UE	73 358	62 466
				OGÓLEM MAJĄTKOWE + BIEŻĄCE				razem	33 198 167	15 677 881
								środki własne	7 353 672	1 209 151
								kredyty/pożyczki	4 801 231	3 788 210
								środki UE	20 543 264	10 180 520
								dotacje	500 000	500 000

A. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - realizacja 2005r.

zł

dział	rozdział	§	nazwa	plan 2005	plan po zmianach	wykonanie 2005	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNTCH JESDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	320 000	340 000	341 666	100,5
	75618		Pozostała działalność	320 000	340 000	341 666	100,5
		048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	320 000	340 000	341 666	100,5

B. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja za 2005r.

zł

dział	rozdział	§	nazwa	plan 2005	plan po zmianach	wykonanie 2005	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	323 000	344 600	340 192	98,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000	340 000	335 592	98,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finan lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	109 900	109 900	100,0
		2320	dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000	26 380	26 380	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 601	4 600	100,0
		4120	składki na fundusz pracy		628	627	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	58 324	57 414	98,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	16 740	16 199	96,7
		4220	zakup środków żywności		20 365	20 365	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych		2 431	2 432	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	95 700	63 331	63 180	99,8
		4410	podróże służbowe krajowe		300	157	52,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	28 267	94,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	6 071	86,7

Plan przychodów i wydatków miejskich zakładów budżetowych – realizacja za 2005 r.

dział rozdział	zakład	Przychody (zł)			Wydatki (zł)		
		razem	z tego:		razem	z tego:	
			dotacje	własne		Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	
700 7001	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	a	5 814 625	104 000	5 710 625	6 773 112	17 293
		b	5 762 402	104 000	5 658 402	6 720 702	17 293
801 80104 80146	Przedszkole Nr 1	a	1 063 515	808 550	254 965	1 063 515	
		b	1 063 418	808 550	254 868	1 062 720	
		a	2 000	2 000		2 000	
		b	2 000	2 000		2 000	
801 80104 80146	Przedszkole Nr 2	a	775 490	557 700	217 790	775 490	5 365
		b	775 490	557 700	217 790	775 295	5 365
		a	2 000	2 000		2 000	
		b	2 000	2 000		2 000	
801 80104 80105 80146	Przedszkole Nr 3	a	862 563	639 100	223 463	862 563	
		b	862 945	639 100	223 845	861 633	
		a	130 116	125 150	4 966	130 116	
		b	129 907	125 150	4 757	129 896	
		a	2 000	2 000		2 000	
		b	2 000	2 000		2 000	
710 71095 926 92601	Zarząd Obiektów Sportowych	a	495 450		495 450	501 172	19 000
		b	502 183		502 183	498 604	18 825
		a	479 400	340 000	139 400	459 861	9 000
		b	686 261	340 000	346 261	671 628	8 926
	Razem:	a	9 627 159	2 580 500	7 046 659	10 571 829	50 658
		b	9 788 606	2 580 500	7 208 106	10 726 478	50 409

a - plan
b - wykonanie

**Plan przychodów i wydatków
dochodów własnych
– realizacja za rok 2005**

Dział rozdział	wyszczególnienie		stan środków obrotowych na 1.01.2005	dochody	wydatki	stan środków obrotowych na 31.12.2005
			w złotych			
1	2		3	4	5	6
750	Młodzieżowa Rada Miasta	a	-	1 279	1 279	-
75023		b	-	1 279	-	1 279
750	Mammograf	a	-	-	-	-
75095		b	-	-	-	-
801	Gimnazjum Nr 1	a	7 293	17 288	15 167	9 414
80110		b	7 293	17 288	15 167	9 414
801	Gimnazjum Nr 2	a	619	19 926	20 545	-
80110		b	619	16 467	14 449	2 637
801	Szkoła Podstawowa Nr 3	a	3 138	27 700	27 700	3 138
80101		b	3 138	19 654	4 096	18 696
801	Szkoła Podstawowa Nr 4	a	7 237	29 651	24 888	12 000
80101		b	7 237	25 446	21 213	11 470
801	Szkoła Podstawowa Nr 5	a	24 124	33 625	47 749	10 000
80101		b	24 124	33 624	47 742	10 006
852	MOPS Ośrodki wsparcia	a		1 600	1 600	
85295		b		1 600	1 600	
	ogółem	a	42 411	131 069	138 928	34 552
		b	42 410	115 358	104 267	53 502

a - plan

b - wykonanie

Wykorzystanie rezerwy ogólnej w 2005 r.

plan 2005	plan po zmianach	kwota	cel
w złotych			
1	2	3	4
100 000			
	- 1 600		
		1 600	Szpital Powiatowy – dofinansowanie remontu Oddziału Chirurgicznego
	- 36 500		
		200	Komenda powiatowa Policji – dofinansowanie rozpoczętego remontu budynku komendy
		300	Stowarzyszenie Romów Polskich – dofinansowanie organizacji wystawy „Romowie dawniej i dziś”
		36 000	Na termomodernizację budynku ul. Dąbrowszczaków
	- 4 655		
		4 655	Komenda powiatowej Straży Pożarnej – na zakup nowej pompy
	+ 8 026		
	- 3 600		
		2 000	Dofinansowanie organizacji Gali Boksu
		800	Sfinansowanie noclegów dla członków Związku Emerytów i Rencistów podczas wycieczki do Warszawy
		800	Zakup nagród książkowych – Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego w Gimnazjum Nr 1
	- 3 600		
		3 600	Zakup szyn do wieszania eksponatów w galerii muzeum
	- 3 044		
		3 044	zwiększenie wydatków na promocję miasta
	- 26 000		
		20 000	zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3
		6 000	udział własny miasta w realizacji zadania pn. upowszechnianie nauki pływania wśród dzieci z najmłodszych klas
	- 17 000		
		17 000	zwiększenie wydatków na wykonanie projektu technicznego sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1
		400	zwieszenie wydatków na nagrody dla przedszkoli z okazji DEN
	11 627		Stan na 31 grudnia 2005 r.

Dotacje celowe na dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja za 2005 r.

dział	rozdział	kwota (zł)	rodzaj zadania	podmiot
1	2	3	4	5
750	75075 - 2310			
	a	2 000	Dofinansowanie Biegu Papieskiego	UMiG Karlino
	b	2 000		
	a	3 500	Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych	UG Białogard
	b	3 500		
754	75405 - 6300			
	a	30 000	Dofinansowanie zakupu samochodów	Komenda Powiatowa Policji
	b	30 000		
754	75411 - 2710			
	a	4 654	Dofinansowanie zakupu nowej pompy wodnej	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
	b	4 654		
801	80195 - 2820			
	a	8 000	Organizacja rajdów, zakup nagród i niezbędnego sprzętu	Związek Harcerstwa Polskiego
	b	8 000		
	a	2 000	Dofinansowanie wyjazdu dzieci romskich na wycieczkę do Trójmiasta	Stowarzyszenie Romów Polskich „PARNO-FORO”
	b	2 000		
851	85154 - 2820			
	a	70 900	Wynagrodzenie osób szkolących i dofinansowanie kosztów prowadzenia placówki prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	Stowarzyszenie „Przytulisko”
	b	70 900		
	a	10 000	Dofinansowanie kosztów ogrzewania i opłat bieżących prowadzonego ośrodka kryzysowego - hostelu	Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja „Teen Challenge”
	b	10 000		
	a	10 000	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
	b	10 000		
	a	10 000	Prowadzenie zajęć terapeutyczn. dla dzieci i młodzieży, zakup pomocy edukacyjnych	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD
	b	10 000		
	a	6 000	Organizacja obozu sportowego	KS „ISKRA”
	b	6 000		
	a	3 000	Dofinansowanie kosztów prowadzenia świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz kosztów przejazdu na występy i przeglądy	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Droga”
	b	3 000		

1	2	3	4	5
	85154- 2320			
	a	11 380	Realizacja programów profilakt.- edukac. dla dzieci i młodzieży	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
	b	11 380		
	a	5 000	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych	Młodzieżowy Dom Kultury
	b	5 000		
	a	10 000	Realizacja programu „Trzeźwo planuj swoją przyszłość”	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborgu
	b	10 000		
851	85195 - 2820			
	a	3 000	Wynagrodzenie psychologa, koszty administracyjne i zakup materiałów biurowych	Białogardzkie Stowarzyszenie „Amazonka”
	b	3 000		
852	85295 - 2820			
	a	2 000	Cykl prelekcji i zajęć grupowych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
	b	2 000		
	a	2 000	Organizacja integracyjnych imprez na rzecz dzieci z ADHD	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD
	b	2 000		
	a	7 000	Pokrycie kosztów wynagrodzenia specjalistów prowadzących poradnictwo i terapię	Stowarzyszenie pomocy „Przytulisko”
	b	7 000		
	a	2 000	Pokrycie kosztów prowadzenia Integracyjnej Pracowni Teatralnej	Stowarzyszenie „Droga”
	b	2 000		
	a	4 000	Na pokrycie kosztów prowadzenia działalności	Ruch Obywatelski „Nasz Region”
	b	4 000		
	a	1 600	Dofinansowanie kosztów wynajmu lokalu i zakupu materiałów biurowych	Polski Związek Niewidomych
	b	1 600		
921	92120 - 2830			
	a	8 000	Konserwacja dzwonów w kościele NNMP	Parafia Rzymskokatolicka pw.NNMP
	b	8 000		
	a	7 000	Wymiana okien w kościele pw. Św. Jerzego	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi
	b	7 000		
	92195-2820			
	a	3 000	Dofinansowanie zakupu kurtek dla poczty sztandarowego	Związek Kombatantów RP
	b	3 000		
	a	2 000	Dofinansowanie zakupu mundurów poczty sztandarowego	Związek Inwalidów Wojennych
	b	2 000		
	92195-2830			
	a	3 000	Organizacja prezentacji artystycznych, zakup nagród dla uczestników	Stowarzyszenie Kompania B
	b	3 000		
	a	800	Dofinansowanie koncertu muzyki sakralnej i świeckiej Chóru Poznańskich Słowików	Akcja Katolicka Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
	b	800		
	a	2 200	Dofinansowanie organizacji wystaw, spotkań twórców z młodzieżą, plenerów i wystaw prac młodych twórców	Stowarzyszenie Kulturalne „Białogart”
	b	2 200		
926	92604 -2820			
	a	1 500	Zakup materiałów reklamowych, pamiątek, nagród i pucharów	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Gryf”
	b	1 500		

1	2	3	4	5
	a	25 000	Wynagrodzenie trenerów, zakup strojów i sprzętu sportowego	KS. ISKRA – BKS
	b	25 000		
	a	30 000	Organizacja imprez, zakup sprzętu i nagród	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
	b	30 000		
	a	40 000	Organizacja turniejów, obozów sportowych, obsługa sędziowska	UKS. HERKULES
	b	40 000		
	a	60 000	Organizacja imprez sportowych, zakup strojów i sprzętu sportowego	KS AKS
	b	60 000		
	a	12 000	Zakup nagród, materiałów dydaktycznych, wynajem obiektów wynagrodzenia sędziów i trenerów	KS ISKRA - LA
	b	12 000		
	a	10 000	Zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenie trenerów	Uczniowski Klub Sportowy „Tenis”
	b	10 000		
	a	5 000	Zakup nagród, sprzętu, wyjazdy na zawody	K.Szachowy WIEŻA
	b	5 000		
	a	3 000	Dofinansowanie obsługi sędziowskiej i medycznej, transportu zbiorowego i zakupu nagród	Liga Obrony Kraju
	b	3 000		
	a	420 534	razem	
	b	420 534		

% 100,0

a – plan

b – wykonanie

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
- wykonanie za 2005 r.**

L.P. §	Wyszczególnienie	Plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	stan środków na 1.01.	0	21 183	21 183	
II	Przychody ogółem z tego:	51 000	66 000	100 479	152,2
0690	wpływy z różnych opłat	0	0	12 297	
0920	odsetki bankowe	1 000	1 000	1 797	179,7
2960	przelewy redystrybucyjne	50 000	65 000	82 882	127,5
	inne zwiększenia			3 503	
III	suma bilansowa (I+II)	51 000	87 183	121 662	139,5
IV	Rozchody ogółem z tego:	51 000	87 183	70 476	81,1
2440	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	27 819	92,7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	8 000	7 331	91,6
4300	zakup usług pozostałych	18 000	44 912	31 056	69,1
4430	różne opłaty i składki		4 270	4 270	100,0
V	stan środków na 31.12	0	1	51 186	
VI	suma bilansowa (IV+V)	51 000	87 182	121 662	139,5

DOCHODY

wyszczególnienie	wykonanie 2004	2005			%%		wsk. struk. kol. 5
		plan	plan po zmianach	wykonanie	5:2	5:4	
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem	37 861 849	40 453 333	41 830 825	40 869 129	107,9	97,7	100,0
1. podatki i opłaty	5 717 961	6 649 150	7 073 150	6 996 748	122,4	98,9	17,1
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 798 901	6 120 172	6 230 488	6 500 123	112,1	104,3	16,0
2. z majątku miasta	2 240 052	1 921 000	1 951 000	1 978 148	88,3	101,4	4,8
3. subwencje	13 834 603	13 488 856	13 093 701	13 245 780	95,7	101,2	32,4
4. dotacje z budżetu państwa	6 842 464	8 224 195	10 867 783	10 742 418	157,0	98,8	26,3
5. dotacje z państwowych funduszy celowych	1 056 795	-	399 868	399 868	88,1	100,0	1,0
6. środki z funduszy UE	1 006 392	2 305 300	1 597 630	444 697	44,2	27,8	1,1
7. dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 575	5 575	-	100,0	0
5. pozostałe dochody	500 681	1 744 660	611 630	555 772	111,0	90,9	1,3

Dochody budżetu miasta Białogardu w uchwale budżetowej na rok 2005 określone zostały w wysokości 40.453.333 W toku wykonywania budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.377.492 zł - do kwoty 41.830.825 zł. Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło 40.869.129 zł, co stanowi 97,7% planu po zmianach.

Ważniejsze zmiany planu dochodów miasta nastąpiły w wyniku:

- zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 2.643.588 zł,
- zmniejszenia planu subwencji o kwotę 395.155 zł,
- zmniejszenia planu dochodów z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 707.670 zł,
- uzyskania dotacji z państwowego funduszu celowego (PFRON) w kwocie 399.868 zł,
- zwiększenia planu wpływów udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 110.316 zł,

- zwiększenia planu wpływów z podatków i opłat o kwotę 424.000 zł,
- zwiększenia dochodów z majątku miasta o kwotę 30.000 zł.

Dochody budżetu w poszczególnych kwartałach 2005 roku kształtowały się następująco:

- I kwartał 10.866.563 zł,
- II kwartał 9.403.812 zł,
- III kwartał 9.723.638 zł,
- IV kwartał 10.875.116 zł.

Wyższe o kwotę 215.292 zł tj. o 3,5% niż założył w planie Minister Finansów uzyskano dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Dochody miasta według źródeł powstawania

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE POBIERANE PRZEZ GMINĘ

l.p	wyszczególnienie	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	podatek rolny	27 072	31 300	36 300	38 154	140,9	105,1
2	podatek od nieruchomości	4 412 273	4 790 000	4 905 700	4 820 705	109,2	98,3
3	podatek leśny	754	1 050	1 050	808	107,2	76,9
4	podatek od środków transportowych	211 386	202 200	223 100	230 038	108,8	103,0
5	podatek od posiadania psów	17 242	15 100	19 500	20 996	121,8	107,7
6	opłata targowa	167 929	180 000	180 000	157 683	93,9	87,6
7	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	338 246	320 000	340 000	341 666	101,0	100,5
8	opłata skarbowa	902 515	600 000	800 000	814 843	90,3	101,8
8	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	43 960	28 500	32 500	38 220	86,9	117,6
9	opłata produktowa	4 565	8 000	1 000	4 049	88,7	404,9
10	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	46 371	35 000	61 000	74 899	161,5	122,9
11	opłata prolongacyjna	5 873	8 000	18 000	17 682	301,1	98,2
	razem	5 275 671	6 219 150	6 618 150	6 559 743	124,3	99,1

1 . Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (różnica między stawkami określonymi w obwieszczeniu Ministra Finansów a przyjętymi na rok 2005 uchwałą Rady Miasta) w roku sprawozdawczym wyniosły łącznie **1.389.996 zł**, z czego:

- osoby prawne – 717.938 zł,
- osoby fizyczne – 672.058 zł.

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości zrealizowano w wysokości 4.820.705 zł, co stanowi 98,3% planu po zmianach.

Realizacja przypisu:

1) Osoby prawne

zaległości 1.01.2005	przypis po korektach na 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie ogółem 2005	w tym:		zaległości 31.12.2005	skutki obniżenia górných stawek podatku	skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń odroczeń, zwolnień
				wpłaty zaległości 2005	% 4:3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
837 168	4 295 616	3 310 060	3 208 241	139 698	97	968 880	717 938	448 685

Burmistrz jako organ podatkowy w 2005 roku udzielił następujących ulg, umorzeń i zwolnień w podatku od nieruchomości dla podmiotów prawnych:

1. Umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 158.817,39 zł na podstawie art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej z powodu zakończenia przez Sąd postępowania upadłościowego:
 - „Estrella” Spółka z o.o w Białogardzie – 4.408,14 zł,
 - Zakłady Mechaniczne Spółdzielnia Pracy w Białogardzie – 88.436,35 zł.
2. Umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 36.274,10 zł ze względu na ważny interes podatnika i interes publiczny na podstawie art. 67a § 1a Ordynacji podatkowej:
 - Zakład Zespołów Elektronicznych „UNICON” – 36.274,10 zł.
3. Zwolnienia z podatku - pomoc publiczna (*zwolnienia z uchwały Rady Miasta Nr XIII/ 118/03 z dnia 10 grudnia 2003r. i XVII/ 164/04 z dnia 7.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na obszarze Miasta Białogard) w wysokości oraz Nr XXV/231/04 Rady Miasta Białogard z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ramach pomocy de minimis) – **271.328,10 zł**, dla:*

- Spółka Eugen Meller – 3.244,30 zł,
- PPH „SCANDIPOL” – 48.182,50 zł,
- Przedsiębiorstwo „Ampol-Merol” – 197.577,40 zł,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych – 17.734,30 zł
- Sp. z o.o. CASTER – 4.589,60 zł,

4. Przeniesienie przez PKP na Miasto praw majątkowych nieruchomości przy ulicy Drzymały w Białogardzie (dawne przedszkole PKP). Jest to szczególnie przypadek wygaśnięcia zobowiązania podatkowego - zaległości w podatku od nieruchomości – na podstawie art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej – **108.4965 zł.**

Za nieterminową zapłatę podatku pobrano odsetki w wysokości 2.787 zł i koszty upomnienia w kwocie 123,20 zł.

2) Osoby fizyczne

zaległości 1.01.2005	przypis po korektach na 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie ogółem 2005	w tym:		zaległości 31.12.2005	skutki obniżenia górných stawek podatku	skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń odroczeń, zwolnień
				wpłaty zaległości 2005	% 4:3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
749 547	2 437 176	1 595 640	1 612 464	185 467	101	824 712	672 058	145 699

Burmistrz jako organ podatkowy w 2005 roku udzielił następujących ulg, umorzeń i zwolnień w podatku od nieruchomości :

1. Umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 28.287,11 zł na podstawie art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej z powodu zakończenia przez Sąd postępowania upadłościowego:
 - Tadeusz Mystek Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „Max Bud” w Białogardzie – 28.287,11 zł.
2. Umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 19.939,20 zł ze względu na ważny interes podatnika i interes publiczny na podstawie art. 67a § 1a Ordynacji podatkowej:
 - 8 podatnikom fizycznym – 1.432,00 zł;
 - Roman i Wiktor Sabatowicz - 26.759,40 zł. Syndyk masy upadłościowej firmy Sabatowiczów znalazł nabywcę, który rozpocznie działalność gospodarczą w odlewni żeliwa i utworzy 20 nowych miejsc pracy.
3. Pomoc publiczna (zwolnienia z uchwały Rady Miasta Nr XIII/118/03 z dnia 10 grudnia 2003r. i XVII/164/04 z dnia 7.04.2004 r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na obszarze

Miasta Białogard) w wysokości oraz Nr XXV/231/04 Rady Miasta

Białogard z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ramach pomocy de minimis) -

89.220,80 zł, dla:

- Marianny Potapczyk „DAN-POL” – 57.926,40 zł,
- Andrzej Nastula – 20.479,30 zł,
- Tomasz Zieliński MAX-GUM – 2.833,80 zł,
- Grupa Hotelowa STOP Trybuszewski, Druciak – 7.891,30 zł.

Za nieterminową zapłatę podatku pobrano odsetki w wysokości 33.079 zł i koszty upomnienia w kwocie 11.611 zł.

2. Podatek rolny

W 2005 roku było 207 płatników podatku rolnego od 637,9 ha gruntów. Wpływy do budżetu wyniosły 38.154 zł, co stanowi 105,1% planu rocznego równego kwocie 36.300 zł

Realizacja przypisu:

1) Osoby prawne

zaległości 1.01.2005	przypis po korektach na 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie ogółem 2005	w tym:		zaległości 31.12.2005	skutki obniżenia górných stawek podatku	skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń odroczeń, zwolnień
				wpłaty zaległości 2005	% 4:3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	18 220	15 500	18 209	-	117	-	-	-

2) Osoby fizyczne

zaległości 1.01.2005	przypis po korektach na 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie ogółem 2005	w tym:		zaległości 31.12.2005	skutki obniżenia górných stawek podatku	skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń odroczeń, zwolnień
				wpłaty zaległości 2005	% 4:3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 050	32 059	22 800	19 946	2 290	79	12 113	-	179

W 2005 roku Burmistrz jako organ podatkowy na wniosek podatnika kierując się ważnym interesem podatnika i interesem publicznym umorzył podatek dla 1 podatnika w wysokości 179 zł.

Za nieterminową zapłatę podatku pobrano odsetki w wysokości 408 zł i koszty upomnienia w kwocie 143 zł.

3. Podatek leśny

W granicach miasta jest 41,11 ha lasów, za które pobierany jest podatek leśny od 6 podmiotów, w tym 2 osoby prawne. W 2005 roku dochody z tego podatku wyniosły 808 zł, co stanowi 76,9% planu rocznego równego kwocie 1.050 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (różnica między stawkami określonymi w obwieszczeniu Ministra Finansów a przyjętymi na rok 2005 uchwałą Rady Miasta) w roku sprawozdawczym wyniosły łącznie **188.058 zł**, z czego:

- osoby prawne – 84.959 zł,
- osoby fizyczne – 103.099 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych na rok 2005 zaplanowano w kwocie 223.100 zł. Zrealizowano 230.038 zł, co stanowi 103,0% planu po zmianach.

Realizacja przypisu:

1) Osoby prawne

zaległości 1.01.2005	przypis po korektach na 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie ogółem 2005	w tym:		zaległości 31.12.2005	skutki obniżenia górných stawek podatku	skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń odroczeń, zwolnień
				wpłaty zaległości 2005	% 4:3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 653	78 211	84 500	85 873	5 868	101	1 198	84 959	428

Za nieterminową zapłatę podatku pobrano odsetki w wysokości 1.884 zł i koszty upomnienia w kwocie 88 zł.

2) Osoby fizyczne

zaległości 1.01.2005	przypis po korektach na 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie ogółem 2005	w tym:		zaległości 31.12.2005	skutki obniżenia górných stawek podatku	skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń odroczeń, zwolnień
				wpłaty zaległości 2005	% 4:3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64 999	199 932	138 600	144 165	35 193	104	55 767	103 099	4 982

W 2005 roku Burmistrz jako organ podatkowy kierując się ważnym interesem podatnika i interesem publicznym umorzył zaległości podatkowe w wysokości 4.982 zł.

Za nieterminową zapłatę podatku pobrano odsetki w wysokości 8.236 zł i koszty upomnienia w kwocie 599 zł.

5. Podatek od posiadania psów

Wykonanie za rok 2005 wyniosło 20.996 zł, tj. 107,7% planu. Wpływy z tego podatku kształtują się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Podatek płaci się jednorazowo do 30 czerwca od każdego psa, który posiadany jest przez osobę mieszkającą w Białogardzie. Wysokość wpływów z tytułu tego podatku jest trudne do oszacowania, gdyż w mieście nie istnieje ewidencja psów. Rada Miejska Białogardu zwolniła lub ustaliła ulgi, na odrębnych zasadach, od zapłaty tej daniny niektóre grupy podatników, m.in. emerytów i rencistów, posiadaczy psów.

Stawka podatku od posiadania psa na terenie Białogardu wynosiła w 2005 roku 27 zł.

Realizacja przypisu:

zaległości 1.01.2005	przypis po korektach na 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie ogółem 2005	w tym:		zaległości 31.12.2005	skutki obniżenia górných stawek podatku	skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń odroczeń, zwolnień
				wpłaty zaległości 2005	% 4:3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 474	31 247	19 500	20 996	8003	108	10 251	-	1 699

Ze względu na trudną sytuację materialną Burmistrz umorzył zaległości dla 26 podatników podatku od posiadania psów w łącznej kwocie 1.699 zł.

Za nieterminową zapłatę podatku pobrano odsetki w wysokości 2.585 zł i koszty upomnienia w kwocie 1.205 zł.

6. Opłata targowa

Stawki opłaty targowej w 2005r. utrzymane zostały na poziomie roku 2004r. Dochody z opłaty targowej w 2005 roku zaplanowano w wysokości 180.000 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 157.683 zł, co stanowi 87,6% planu rocznego. Nastąpił sadek odchodów z tego podatku w porównaniu do roku 2004 o 6,1% to jest o kwotę 10.146 zł.

7. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tej opłaty w 100,0% przeznaczone są zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. W 2005 roku do budżetu miasta wpłynęło z tych opłat 341.666 zł, co stanowi 100,5% planu po zmianach.

8. Opłata skarbową

Wysokości wpływów z opłaty skarbowej w 2005r. zaplanowano w wysokości 800.000 zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 814.843 zł, co stanowi 101,9% planu po zmianach. Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. Pobierana jest między innymi od operacji takich jak składanie podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika, wystawienie weksli, rejestracja podatników VAT. Wyraźny wzrost tego dochodu nastąpił po wejściu Polski w maju do Unii Europejskiej. Nałożona została wówczas opłata skarbową w wysokości 150 zł za zaświadczenia potwierdzające brak obowiązku uiszczania podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium RP pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium RP.

9. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Opłata administracyjna za czynności urzędowe jest daniną publicznoprawna o charakterze fakultatywnym, która jest nakładana na te czynności, które nie objęte są przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

Wpływy z opłaty administracyjnej wykonano w wysokości 38.220 zł, co stanowi 117,6% planu po zmianach równego kwocie 32.500 zł, Opłata administracyjna pobierana jest za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz jego zmiany oraz za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – krajowe i zagraniczne.

10. Opłata produktowa

Opłatą produktową są środki finansowe przekazane na rzecz miasta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzące z opłat produktowych za opakowania, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach sporządzonych przez miasto do 15 lutego roku kalendarzowego następującego po okresie sprawozdawczym. Zgodnie z ustawą środki pochodzące z opłat produktowych przeznaczone są na

finansowanie działań związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych takich jak: szkło, opakowania z tworzyw sztucznych oraz edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów.

Plan po zmianach wpływów z opłaty produktowej na 2005 r. wynosił 1.000 zł, zrealizowano 4.049 zł (404,9%).

11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy do budżetu z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat zaplanowano w wysokości 61.000 zł, wykonanie wyniosło 74.899 zł, co stanowi 122,8% planu po zmianach.

12. Opłata prolongacyjna

Opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu Miasta pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XLIII/523/98 z dnia 24 kwietnia 1998 r. Rady Miejskiej w Białogardzie. Stawka opłaty określona została w wysokości 20% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych ogłoszonej przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W 2005 roku wpływy do budżetu miasta z tytułu opłaty prolongacyjnej wyniosły 17.682 zł, co stanowi 98,2% planu równego kwocie 18.000 zł.

2. PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE

l.p	wyszczególnienie	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach	wykonanie 2005	% 6:5	% 6:3
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	karta podatkowa	29 130	25 000	25 000	24 901	85,5	99,6
2	podatek od czynności cywilnoprawnych	363 006	350 000	370 000	367 391	101,2	99,3
3	podatek od spadków i darowizn	50 154	55 000	60 000	44 713	89,1	74,5
	razem	442 290	430 000	455 000	437 005	98,8	98,4

1. Karta podatkowa

Podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej w 2005 roku zrealizowano w wysokości 24.901 zł, co stanowi 99,6% planu. Dochody z tego tytułu wyraźnie maleją, ponieważ osoby prowadzące działalność gospodarczą wybierają opodatkowanie na zasadach ogólnych.

W poprzednich latach wykonanie dochodów z karty podatkowej było wyższe i tak w poszczególnych latach wynosiło:

rok	wykonanie (zł)
1	2
2001	114 957
2002	64 779
2003	42 341
2004	29 130
2005	24 901

2. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy do budżetu podatku od czynności cywilnoprawnych określanego jako podatek od przemieszczeń majątkowych, dokonywanych w obrocie nieprofesjonalnym, nieobjęty regulacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym w 2005r. wyniosły 367.391 zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach równego kwocie 370.000 zł.

3. Podatek od spadków i darowizn

W budżecie miasta na rok 2005 zaplanowano wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 60.000 zł. Realizacja wyniosła 44.713 zł, co stanowi 74,5% planu. Podatek o charakterze osobistym. Wysokość jego wymiaru zależy bezpośrednio od powiązań rodzinnych między stronami. Preferencje fiskalne tego podatku mają charakter przedmiotowo - podmiotowy.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

l.p	wyszczególnienie	wykonanie 2004	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	
2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	223 350	231 200	224 642	100,6	97,2
3	opłaty roczne za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	638 106	486 800	434 389	68,1	89,2
4	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	38 257	46 500	33 425	87,4	71,9
5	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 340 339	1 186 500	1 285.692	96,0	108,8
	razem	2 240 052	1 951 000	1 978 148	88,3	101,4

Dochody z majątku miasta w 2005r. wykonano w wysokości 1.978.148 zł, co stanowi 101,4% planu po zmianach równego kwocie 1.953.620 zł. Należą do nich:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Za dzierżawę i najem lokali oraz gruntów w 2005r. uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 224.642 zł, realizując tym samym plan roczny w 97,2%, ustalony w kwocie 231.200 zł. Na kwotę tych dochodów składają się czynsze dzierżawne gruntów na cele rolnicze, pod kioski, reklamy, pawilony handlowe, kolektury totolotka, wesole miasteczko oraz najem budynku szkoły przy ul. Grunwaldzkiej i pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i w Urzędzie Miasta.

Realizacja przypisu:

zaległości 1.01.2005	przypis po korekcie na 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie ogółem 2005	zł	% 4:3	zaległości 31.12.2004
				w tym: wpłaty zaległości		
1	2	3	4	5	6	7
69 515	304 735	231 200	224 642	26 617	97,2	80 053

Za nieterminową zapłatę pobrano odsetki w wysokości 1.843,84 zł i koszty upomnienia w kwocie 237,60 zł.

2. Opłaty roczne za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Realizacja przypisu:

zaległości 1.01.2005	przypis po korekcie na 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie ogółem 2005	zł		
				w tym: wpłaty zaległości	% 4:3	zaległości 31.12.2005
1	2	3	4	5	6	7
393 258	846 733	486 800	434 389	32 715	89,2	412 344

Plan do 486.800 zł, wykonanie w 89,2% w kwocie 434.389 zł.

W roku sprawozdawczym oddano w użytkowanie wieczyste 11 działek o łącznej powierzchni 13.541 m² zł, za które pobrano I opłatę stanowiącą 25% wartości gruntu tj. kwotę 91.748 zł.

Za nieterminową zapłatę pobrano odsetki w wysokości 5.640,91 zł i koszty upomnienia w kwocie 1.638 zł.

3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Realizacja przypisu:

zaległości 1.01.2005	przypis po korekcie na 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie ogółem 2005	zł		
				w tym: wpłaty zaległości	% 4:3	zaległości 31.12.2005
1	2	3	4	5	6	7
87 323	141 326	46 500	33 425	500	71,9	107 901

W 2005 roku planowano uzyskać wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 46.500 zł. Faktycznie wpływy do budżetu wyniosły 33.425 zł, z czego 28.088 zł stanowią wpłaty rat należności z lat ubiegłych. W 2005 roku przekształcono tytuł prawny do gruntu dla 2 użytkowników za kwotę 5.337 zł.

Za nieterminową zapłatę oraz za rozłożenie na raty należności pobrano odsetki w wysokości 3.863 zł i koszty upomnienia w kwocie 8,80 zł.

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Realizacja przypisu:

zaległości 1.01.2005	przypis po korekcie na 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie ogółem 2005	w tym:		zaległości 31.12.2005
				wpłaty zaległości	% 4:3	
1	2	3	4	5	6	7
49 578	1 331 659	1 186 500	1 285 692	556	109,3	45 967

Dochody miasta w 2005 roku z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 1.285.692 zł, co stanowi 109,3% planu po zmianach. Na tę kwotę składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 556.872 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych – 343.046 zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów – 273.505 zł
- I opłata wieczystego użytkowania gruntów – 112.269 zł.

Wartość transakcji według zawartych w 2005 roku aktów notarialnych wyniosła 1.185.901 zł. Sprzedano:

1. Lokale mieszkalne - 134 wraz z udziałem w gruncie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców na łączną kwotę 525.386 zł, w tym:
 - 110 lokale z bonifikatą 95 % za kwotę 275.657 zł,
 - 3 lokale z bonifikatą 85 % za kwotę 19.470 zł,
 - 10 lokali z bonifikatą 75 % za kwotę 84.927 zł,
 - 1 lokal z bonifikatą 70 % za kwotę 3.568 zł,
 - 7 lokali z bonifikatą 65 % za kwotę 126.810 zł,
 - 3 lokale z bonifikatą 60 % za kwotę 14.954 zł.
2. Lokale użytkowe – 2 wraz z udziałem w gruncie za kwotę 215.758 zł, z czego:
 - w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal użytkowy przy ulicy Wojska Polskiego nr 89 o pow. 92 m² za kwotę 184.154 zł. Pierwsza wpłata 40.154 zł. Pozostałą należność w wysokości 144.000 zł rozłożono na 9 rat rocznych po 16.000 zł,
 - w drodze negocjacji lokal użytkowy przy ul. Sikorskiego 12/14 o powierzchni 58,30 m² za kwotę 31. 604 zł. Pierwsza rata wyniosła 4.000 zł, pozostałą należność w wysokości 27.504 zł rozłożono na 9 rat rocznych po 3.067 zł.
3. Grunt na własność – 7 działek za kwotę 154.798 zł, z czego:
 - 3 działki pod budownictwo mieszkalne za kwotę 60.907 zł,

➤ 4 działki pod budowę garaży za kwotę 93.891 zł.

4. Oddano w wieczyste użytkowanie 8 działek i pobrano pierwszą opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 74.201 zł, z czego:
- 9 działek o łącznej powierzchni 424 m² pod garaże za kwotę 16.818 zł,
 - 2 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości za kwotę 4.743 zł.

Za nieterminową zapłatę oraz za rozłożenie na raty należności pobrano odsetki w wysokości 67.025,93 zł i koszty opomnienia w kwocie 17,60 zł.

3. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody w 2005 roku zrealizowano w wysokości 555.772 zł, co stanowi 90,9% planu po zmianach. W roku sprawozdawczym stanowiły je:

l.p	wyszczególnienie	wykonanie	plan po	wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2004	zmianach	2005		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	pozostałe odsetki	71 104	80 000	78 473	110,4	98,7
2	odsetki od środków na rachunkach bankowych	141 527	200 000	180 207	127,3	90,1
3	kary i grzywny	41 483	110 000	98 625	237,8	89,7
4	opłaty za zajęcie pasa drogowego	19 422	10 000	13 953	71,2	139,9
5	wpłaty za dokonanie zmian w planie zagospodarowania	12 810	5 000	3 460	27,0	69,2
6	usługi opiekuńcze MOPS	20 855	25 000	14 608	70,0	58,4
7	pobyt dzieci z gminy Białogard w przedszkolach miejskich	4 939	660	1 083	21,9	164,1
8	zwroty dodatków mieszkaniowych	1 977	2 000	1 981	100,2	99,1
9	wpłaty za przyłącze kanalizacji	-	2 000	5 961	-	298,1
10	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	-	4 000	4 370	-	109,2
11	wpływy z różnych opłat	140 103	176 970	140 009	99,9	91,4
	razem	500 681	611 6430	555 772	111,0	90,9

4. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

l.p	wyszczególnienie	wykonanie 2004	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	205 559	170 000	215 672	105,0	126,9
2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 593 302	6 060 488	6 284 451	112,3	103,7
	razem	5 798 861	6 230 488	6 500 123	112,1	104,3

1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

W 2005 roku wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie miasta wyniosły 215.672 zł, co stanowi 126,9% planu po zmianach.

Wysokość dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w poszczególnych latach wynosiło:

rok	wykonanie (zł)
1	2
2001	205 065
2002	147 650
2003	129 723
2004	205 559
2005	215 672

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (PIT)

Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniosły łącznie 6.284.451 zł, tj. 103,7% planu i są wyższe od prognoz Ministerstwa Finansów o 223.957 zł.

Jest to znak, że poprawia się sytuacja gospodarcza kraju.

W ostatnich 5 latach wykonane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych były znacznie niższe niż zakładał plan Ministra Finansów.

Różnice między planem Ministerstwa Finansów a wykonaniem w ostatnich 6 latach ujęto w tabeli:

rok	zł		
	plan	wykonanie	różnica
	w złotych		
1	2	3	4
2000	4 693 858	4 164 573	- 527 285
2001	4 279 571	3 845 303	- 434 268
2002	4 220 445	3 903 666	- 316 779
2003	4 453 469	4 136 855	- 316 614
2004	5 727 408	5 593 302	- 134 106
2005	6 060 488	6 284 451	+ 223 963

1. SUBWENCJA

Nowa konstrukcja sposobu obliczania subwencji określona jest w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966). Na rok 2005 Ministerstwo Finansów ustaliło dla Białogardu subwencję w wysokości 13.488.856 zł, W toku wykonywania budżetu kolejnymi decyzjami zmniejszyło ją do kwoty 13.093.701 zł. Saldo zmian wyniosło 395.155 zł.

Udział subwencji w dochodach ogółem wyniósł w 2005 r. – 32,4%

Realizacja wpływów subwencji w 2005r.

l.p	wyszczególnienie	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:2	% 5:4
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	
	subwencja ogółem	13 834 603	13 488 856	13 093 701	13 245 780	95,7	101,2
	<i>w tym:</i>						
1	oświatowa	9 399 083	9 358 176	8 963 021	9 115 100	97,0	101,7
2	wyrównawcza	3 431 349	2 760 997	2 760 997	2 760 997	80,7	100,0
3	równoważąca	930 893	1 369 683	1 369 683	1 369 683	147,1	100,0
4	rekompensująca	1 291	-	-	-	-	-
5	uzupełnienie subwencji ogólnej	71 987	-	-	-	-	-

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

Realizacja planu – 101,7% w wysokości 9.115.100 zł.

Powodem wyższego wykonania niż plan o kwotę 152.079 zł jest decyzja Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2005 r.- znak ST5-4820-37g/2005 o zwiększeniu dla Miasta Białogard części oświatowej subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na tę część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Subwencja oświatowa pokrywa 61,2 % wydatków miasta na zadania z zakresu oświaty.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Wykonanie w wysokości 2.760.997 zł, co stanowi 100,0% planu.

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie jednostek samorządu terytorialnego. Różnice w dochodach są wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej

Wykonanie w wysokości 1.369.683 zł, co stanowi 100,0% planu.

Część równoważąca dla gmin i powiatów ustalona jest w wysokości łącznej kwoty wpłat, odpowiednio gmin i powiatów.

Część równoważącą otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2005 właściwy minister finansów publicznych określił – w drodze rozporządzenia – szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej gmin. Kierując się wysokością wydatków związanych z oświetleniem ulic których miasto nie jest zarządcą i zadań z zakresu pomocy społecznej w tym związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych.

5. DOTACJE

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej:

dział	wyszczególnienie	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:3	cel
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
750	administracja publiczna	160 200	160 200	100,0	zadania adm. państwowej
751	urzędy naczelne organów administracji państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	3 895	3 895	100,0	aktualizacja list wyborców
751	urzędy naczelne organów administracji państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	70 443	68 283	96,9	wybory Prezydenta RP
751	urzędy naczelne organów administracji państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	46 526	42 171	90,6	wybory do Sejmu i Senatu
752	Obrona narodowa	500	500	100,0	szkolenia
801	Oświata i wychowanie	17 000	17 000	100,0	
852	pomoc społeczna	6 436 600	6 321 241	98,2	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	pomoc społeczna	92 705	92 705	100,0	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
852	pomoc społeczna	920 733	920 647	100	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
852	pomoc społeczna	56 000	56 000	100	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	razem	7 804 602	7 682 642	98,4	

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne:

dział	wyszczególnienie	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:3	przeznaczenie
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
801	Wojewoda Zachodniopomorski	9 240	9 240	100,0	Wyprawka szkolna dla uczniów klas pierwszych
801	Wojewoda Zachodniopomorski	1 600	1 600	100,0	Na komisje kwalifikacyjne do przeprowadzenia postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli
801	Wojewoda Zachodniopomorski	4 800	4 800	100,0	Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy
852	Wojewoda Zachodniopomorski	935 751	935 750	100,0	Wyплаты zasiłków okresowych
852	Wojewoda Zachodniopomorski	355 673	355 673	100,0	Na utrzymanie ośrodka MOPS
852	Wojewoda Zachodniopomorski	244 000	244 000	100,0	Realizacja programu rządowego pn. „Pośiłek dla potrzebujących”
854	Wojewoda Zachodniopomorski	623 617	623 617	100,0	Udzielenie edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
900	Wojewoda Zachodniopomorski	300 000	300 000	100,0	Program „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” zadanie Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Białogardzie (ul. Gryfitów, Zwycięstwa ul. Gdyńska oraz Szosa Połczyńska
921	Minister Kultury	500 000	500 000	100,0	Rewitalizacja Starówki - Etap I
926	Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu	39 600	36 196	100,0	Środki z Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów na zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach
	razem	3 014 281	3 010 876	99,9	

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie porozumień:

dział	wyszczególnienie	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:3	cel
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
710	Cmentarze	19 600	19 600	100,0	utrzymanie cmentarza wojennego
801	Oświata i wychowanie	11 000	11 000	100,0	zakup podręczników dla dzieci romskich
921	Biblioteki	18 300	18 300	100,0	zakup książek
	razem	48 900	48 900	100,0	

4. Dotacje z państwowych funduszy celowych

dział	wyszczególnienie	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:3	przeznaczenie
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
750	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	5 500	100,0	Organizacja Lekkoatletycznego mitingu integrującego mieszkańców Białogardu z osobami niepełnosprawnymi
750	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000	100,0	Organizacja biegów integracyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych
750	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	387 368	387 368	100,0	Rekompensata utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej
	razem	399 869	399 869	100,0	

5. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

dział	wyszczególnienie	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:3	cel
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
750	Gmina Karlino	1 575	1 575	100,0	Współorganizacja Okręgowego Dnia Działkowca
801	Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego	4 000	4 000	100,0	Upowszechnienie nauki pływania wśród dzieci klas najmłodszych szkół podstawowych miasta Białogard
	razem	5 575	5 575	199,0	

6. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

dział	wyszczególnienie	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:3	przeznaczenie
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
750	PHARE	27 595	27 812	100,8	Mała Bitwa o Krowę
750	PHARE	15 990	16 380	102,4	Dziedzictwo Historyczne Białogardu
921	ZPORR	1 124 045	-	-	Rewitalizacja Starówki – Etap I
926	PHARE	430 000	400 505	93,1	Modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ul. Moniuszki
	razem	1 597 630	444 997	27,8	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
01030	Izby rolnicze	587	1 200	1 200	662	112,8	55,2
	razem	587	1 200	1 200	662	112,8	55,2

Wydatki miasta w 2005r. na rolnictwo i łowiectwo zrealizowano w wysokości 662 zł. Jest to obligatoryjna składka na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą i stanowi 2 % wpływów z podatku rolnego na obszarze działania izby.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
60004	Lokalny transport zbiorowy	418 000	425 000	425 000	425 000	101,7	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	886 650	2 296 000	922 600	920 547	103,8	99,8
	razem	1 304 650	2 721 000	1 347 650	1 345 547	97,2	99,8

W uchwale budżetowej na rok 2005 wydatki na transport publiczny i łączność, ustalono w wysokości 2.721.000 zł. W toku wykonywania budżetu wydatki działu zmniejszone zostały o kwotę 1.373.350 zł - do kwoty 1.347.650 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.345.547 zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach.

Zmiany planu wydatków na drogi miejskie dotyczyło:

- rezygnacji z zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.200.000 zł z powodu nie uzyskania dofinansowania ich z funduszy Unii Europejskiej,
- wprowadzenie nowego zadania pn. budowa w kwocie 122.200 zł.

Opis ,,.....,,

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60004
Lokalny transport zbiorowy

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
418 000	425 000	425 000	425 000	101,7	100,0

Realizacja w kwocie 425.000 zł, tj. 100% planu.

Wydatek stanowił zakup usług w zakresie przewozów pasażerskich od Zakładu Komunikacji Miejskiej spółka z o.o.

Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
886 650	2 296 000	922 600	920 547	103,8	99,8

Plan wydatków w kwocie 922.600 zł, zrealizowano w wysokości 920.547 zł, co stanowi 99,8 % planu po zmianach.

Bieżące wydatki na drogi wyniosły 798.355 zł, a inwestycyjne 122.192 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:

- remonty ulic masą asfaltową z recyklera 68.350 zł,
- remonty nawierzchni żuźlowych – 95.174 zł,
- remont ulicy Drzymały i Kr. Jadwigi – 29.133 zł,

➤

- naprawy uszkodzonych nawierzchni bitumicznych – 65.600 zł,
- remonty bieżące ulic i chodników – 26.300 zł.

Remontem objęto chodniki i ulice Ks. Bogusława X, Gryfitów, Zwyciestwa –
 Wiślana, Dworcowa, Reymonta,

- remonty nawierzchni żuźlowych – 134.700 zł,
- remont ulicy Lelewela i ul. Zamkowej – 126.000 zł,
- remont ulicy Energetyków – 25.700 zł,
- remont ulicy Tuwima – 25.500 zł,
- dokumentacje techniczne, kosztorysy – 70.234 zł,
- nadzory inwestorskie – 10.349 zł,
- remont i wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i barier ochronnych – 24.373 zł,
- mapy do celów projektowych – 6.240 zł,
- inne drobne naprawy – 84.542 zł.

Na inwestycje przeznaczona była kwota 122.200 zł. Wydatkowano 122.192 zł. Opis zadań znajduje się w części „Inwestycje”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			104 000	104 000		100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 722	140 000	163 620	141 921	108,6	86,7
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	499 800		300 000	300 000	60,1	100,0
70095	Pozostała działalność	64 104	965 000	1 426 000	1 415 867	2208	99,3
	razem	694 626	1 105 000	1 993 620	1 961 788	282,4	98,4

W uchwale budżetowej na 2005r. planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.105.000 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększone zostały do kwoty 1.993.620 zł. Saldo zmian wyniosło 888.620 zł.

Zmiany planu dotyczyły:

- zwiększenie wydatków na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za mienie wybudowane na gruncie miasta o kwotę 31.000 zł,
- wprowadzenie do budżetu wydatków na wykup gruntów na drogi publiczne od osób fizycznych 54.620 zł,
- wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego BTBS – 300.000 zł
- zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku przy ulicy Dąbrowszczaków o kwotę 461.000 zł.

Tak ustalone wydatki w wysokości 1.993.620 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.961.788 zł, co stanowi tj. 98,4 % planu po zmianach i przeznaczone były na:

Rozdział 70001**Zakład Gospodarki mieszkaniowej**

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
-	-	104 000	104 000		100,0

Z dniem 1 stycznia 2005 r. został utworzony przez Radę Miejską w Białogardzie zakład budżetowy pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Zakład ten w imieniu Miasta zajmuje się zarządzaniem (administrowaniem) mieszkaniami i lokalami komunalnymi. Na remonty i wymianę okien w mieszkaniach

komunalnych Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację w wysokości 104.000 zł. W ramach tej dotacji wykonano:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
130 722	140 000	163 620	141 921	108,6	86,7

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami zaplanowano 140.000 zł. Z uwagi na pilne przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne od osób fizycznych Miasto musiało wykupić grunty na wyznaczenie dróg miejskich. W negocjacjach z właścicielami za część pgrunty ów ustalono cenę w wysokości 38.200 zł. w 2005 roku wydatkowano 38.200 zł. drog zaszła konieczność wyznaczenia dróg w ciągu roku zwiększono plan wydatków o kwotę 23.620 zł. W toku wyko roku lanowane wydatki w wysokości 163.620 zł wykonano w 99,7% planu po zmianach, to jest w kwocie 130.722 zł.

Inne wydatki stanowiły:

- wyceny nieruchomości gruntowych i inwentaryzacje lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków przeznaczonych do zbycia - 43.286 zł,
- sporządzenia aktów notarialnych, wypisów i założenie ksiąg wieczystych - 7.946 zł,
- wypisy, wyrisy z map oraz ich aktualizacja - 19.826 zł,
- ogłoszenia prasowe - 6.704 zł,
- inne drobne wydatki - 1.860 zł.

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
499 800		300 000	300 000	60,1	100,0

Realizacja planu 100,0% w wysokości 300.000 zł. Burmistrz działający jako zgromadzenie Wspólników Spółki, Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zrealizował uchwałę Rady Miejskiej i podniósł kapitał zakładowy Spółki wkładem pieniężnym w kwocie 300.000 zł.

Rozdział 70095
Pozostała działalność

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
64 104	965 000	1 426 000	1 415 867	2208	99,3

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.415.867 zł, co stanowi 99,3 % planu po zmianach. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15.000 zł, wydatkowano 9.612 zł. Stanowiły je opłaty miasta do Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Białogard i Starostwa Powiatowego za trwałe wyłączenia gruntów na drogi publiczne i cmentarze oraz opłaty za mosty i przepusty.

W rozdziale tym ujęta była kwota w wysokości 1.411.000 zł na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku przy ulicy Dąbrowszczaków". Wydatkowano 1.406.255 zł, co stanowi 99,7% rocznego planu po zmianach.

Szczegółowe informacje na temat realizacji inwestycji znajduje się w części opisowej pt. Inwestycje.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 904	172 000	172 000	67 674	66,4	39,3
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 064	51 000	51 000	16 589	25,9	32,5
71035	Cmentarze	11 000	9 600	19 600	19 600	178,8	100,0
	razem	176 968	232 600	242 600	103 863	58,7	42,8

Na działalność usługową plan wydatków ustalony uchwałą budżetową na rok 2005 wynosił 232.600 zł. W toku wykonywania budżetu plan zwiększony został do kwoty 242.600 zł.

Zwiększenie planu o kwotę 10.000 zł wynikało ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia cmentarza.

Wydatki działu Działalność usługowa zrealizowano w wysokości 103.863 zł, co stanowi 42,8 % planu po zmianach. W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 71004
Plany zagospodarowania przestrzennego

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
101 904	172 000	172 000	67 674	66,4	39,3

Zrealizowane wydatki przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego wyniosły 67.674 zł, tj. 39,3 % planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- sporządzenie projektu zmian i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – 5.856 zł,
- sporządzenie studium ochrony wartości kulturowych miasta wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków – 19.832 zł,
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – 29.710 zł,
- wynagrodzenia dla członków stałej komisji urbanistycznej – 1.074 zł,
- inne drobne wydatki np. ogłoszenia, kserokopie, mapy – 11.202 zł.

Rozdział 71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
64 064	51 000	51 000	16 589	25,9	32,5

Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 16.589 zł, co stanowi 32,5 % planu po zmianach. Kwota ta została przeznaczona na podziały geodezyjne działek, aktualizację wyceny gruntów, wznowienia granic nieruchomości, mapy i podkłady geodezyjne, aktualizacje i ogłoszenia.

Rozdział 71035
Cmentarze

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
11 000	9 600	19 600	19 600	178,8	100,0

Zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzesej.

Bieżące w wysokości 9.600 zł przeznaczone zostały na cięcie żywopłotu, koszenie trawy, grabienie ścieżek i wywóz śmieci.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 10.000 zł, wykonano ogrodzenie cmentarza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	160 200	160 200	160 200	102,0	100,0
75022	Rady miast	204 964	233 500	233 500	210 426	102,7	90,1
75023	Urzędy miast	3 692 702	3 939 500	3 976 600	3 834 526	103,8	96,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			247 119	217 825		88,1
75095	Pozostała działalność	453 188	365 400	264 715	259 043	57,2	97,9
	razem	4 507 854	4 698 600	4 882 134	4 682 020	103,9	95,9

Wydatki Administracji Publicznej zaplanowano w uchwale budżetowej na 2005 r. w kwocie 4.698.600 zł. W ciągu roku zostały zwiększone per saldo o kwotę 183.534 zł – do kwoty 4.882.134 zł.

Ważniejsze zmiany dotyczyły zwiększenia planu na:

- zakup materiałów i wyposażenia Urzędu o kwotę 35.000 zł,
- remont budynku Urzędu – 115.000 zł, w tym dofinansowanie z PFRON w wysokości 60.000 zł,
- realizację tzw. projektów miękkich dofinansowanych ze środków funduszy pomocowych UE - „Mała Bitwa o krowę” i „Dziedzictwo historyczne Białogardu” i promocję miasta – 146.434 zł.

Zrealizowano wydatki ogółem działu Administracja Publiczna w łącznej kwocie 4.682.020 zł, co stanowi 95,9 % planu po zmianach.

Źródła finansowania wydatków administracji publicznej

zł							
l.p.	Nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	4 129 642					
2	dotacje						

	- budżetu państwa	157 000	160 200	160 200	160 200	102,0	100,0
	- UE	122 230		58 378	58 378		
	- PFRON	98 982					
3	nagroda z PFRON						
	Razem	4 507 854	4 698 600	4 882 134	4 682 020	103,9	95,9

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
157 000	160 200	160 200	160 200	102,0	100,0

Wydatki te stanowią wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i dotyczą etatów kalkulacyjnych w urzędzie miasta, realizujące w ramach swoich obowiązków zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022
Rady miast

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
204 964	233 500	233 500	210 426	101,0	95,2

Na potrzeby Rady Miejskiej w Białogardzie w 2005 roku wydatkowano kwotę 210.426 zł, co stanowi 95,2 % planu po zmianach. Środki te wykorzystano na:

- wypłatę diet dla radnych – 149.785 zł,
- zakup materiałów biurowych, literatury, prasy i artykułów spożywczych – 18.259 zł,
- szkolenia radnych, rozmowy telefoniczne, naprawy i konserwacja sprzętu, rejestrowanie obrad sesji przez telewizję kablową oraz inne drobne usługi na rzecz Młodzieżowej Rady Miasta – 16.988 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.240 zł,

- podróże służbowe zagraniczne – 3.263 zł.

Rozdział 75023

Urzędy miast

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
3 692 702	3 939 500	3 976 600	3 834 526	103,8	96,4

Wydatki wykonano w kwocie 3.834.526 zł, co stanowi 96,4 % planu po zmianach. Na tę kwotę zrealizowano wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta i należą do nich:

1. Wydatki osobowe 2.784.529 zł, co stanowi 96,4 % planu po zmianach w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.098.549 zł (95,7%) planu, w tym:
 - odprawy emerytalne – 13.174 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 37.366 zł,
 - etaty osób niepełnosprawnych (miejsca pracy finansowano, co drugi miesiąc przez PFRON) – 7.727 zł.

W 2004 roku w Urzędzie Miasta i w innych jednostkach organizacyjnych Miasta nie było podwyżek płac. Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie w 2004 roku wyniosło 82 osób (w 2003r. – 77 osób), a średnie wynagrodzenie stanowiło 2.081 zł (w 2003 rok – 2.276 zł).

2. Wydatki rzeczowe 908.173 zł, to jest 90,1% planu rocznego.

Ważniejsze wydatki rzeczowe w Urzędzie stanowiły:

- remonty bieżące budynku – 17.200 zł. Wykonano malowanie części pomieszczeń i remont sanitariatów na parterze budynku,
- remonty kserokopiarek – 8.624 zł,
- remonty samochodów Urzędu – 1.697 zł,
- inne drobne naprawy – 6.744 zł,
- usługi pocztowe – 41.254 zł,
- usługi telefoniczne – 92.230 zł,
- szkolenia pracowników – 29.666 zł,
- usługi informatyczne – 26.119 zł,
- monitoring Urzędu – 3.267 zł,
- umowy zlecenia – 30.000 zł,
- wydatki na USC – 10.406 zł,
- środki czystości – 14.525 zł,
- materiały biurowe – 45.309 zł,
- prasa i inne publikacje – 37.640 zł,
- paliwo i części do samochodów – 24.336 zł,
- części do sprzętu biurowego – 7.444 zł,
- meble i wykładziny – 9.142 zł,
- urządzenia nagłaśniające – 7.808 zł.

- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP – 31.239 zł. Wydatki te obejmują: szczepienia pracowników, zakup umundurowania dla Straży Miejskiej, USC i odzieży dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i używanie własnej odzieży, badania kontrolne, zwrot za okulary itp.,
- podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 42.434 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 15.005 zł,
- ubezpieczenie majątku (samochody, budynek, sprzęt komputerowy) - 12.649 zł,
- zakupy inwestycyjne – 113.344 zł, z tego:
 - komputery – 5.368 zł.
 - samochód BUS – 107.976 zł.

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” dofinansowanie ze środków PFRON uzyskano w wysokości 80.982 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

zł					
wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
240 015	344 900	487 690	453 188	188,8	92,9

Na promocję miasta wydatkowano kwotę 453.188 zł, co stanowi 92,9% planu po zmianach.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:

Programy międzynarodowe

- projekt „**Białogardzka Majówka Integracyjna**” – 46.915 zł

Źródła finansowania wydatków projektu

zł					
l.p.	Nazwa	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	środki własne	-	7 000	6 318	90,2
2	dotacja UE	-	31 597	31 597	100,0
3	dotacja PFRON	-	9 000	9 000	100,0
	Razem	-	47 597	46 915	98,6

W ramach tego projektu w maju zorganizowano obchody „Dni Europy”. Podczas imprezy odbyły się koncerty i wydarzenia promujące Unię Europejską oraz ideę integracji europejskiej.

Ważniejsze wydatki na realizację projektu stanowiły:

- przygotowanie imprezy (zabezpieczenie, wystawa, obsługa energetyczna, akustyczna, spikerska, dekoracje itp.) – 19.598 zł,
- opłata zespołu artystycznego – 3.000 zł,
- wynajem sceny, oświetlenie i nagłośnienie imprezy – 5.999 zł,
- plakaty promujące imprezę, zakup flag UE – 2.000 zł,
- nagrody książkowe o tematyce promującej Unię Europejską dla najmłodszych uczestników konkursów oraz biegu integracyjnego organizowanego w ramach Majówki – 10.000 zł.

- projekt „**Centrum Informacji Turystycznej**” – 98.834 zł

Źródła finansowania wydatków projektu

zł					
l.p.	Nazwa	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	środki własne	30 000	30 000	24 163	80,5
2	dotacja UE	91 900	74 671	74 671	100,0
	Razem	121 900	104 671	98 834	94,4

Realizacja projektu obejmowała przygotowanie jednolitego pakietu materiałów promocyjnych miasta. Aby zwiększyć dostępność materiałów dla turystów zagranicznych, pakiet przygotowano w trzech językach – angielskim, niemieckim oraz szwedzkim. w ramach projektu zorganizowano konferencję turystyczną pod hasłem „Rola turystyki i jej znaczenie w zjednoczonej Europie”

- projekt „**Dziedzictwo historyczne Białogardu**” – 15.962 zł

Źródła finansowania wydatków projektu

zł					
l.p.	Nazwa	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	środki własne	-	10 000	-	-
2	dotacja UE	-	30 700	15 962	52,0
	Razem	-	40 700	15 962	39,2

Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2004 i 2005. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 11.350 euro. W roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 15.962 zł. Wykonano:

- tłumaczenia na język niemiecki materiałów do informatora o zabytkach miasta oraz do tablic informacyjnych – 1.472 zł,
- tablice informacyjne o zabytkach Białogardu – 13.440 zł.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na maj 2005 roku.

Inne wydatki w tym rozdziale stanowiły między innymi:

- „II Białogardzkie Spotkania filmowe” – 1.200 zł,
- publikacja informatora na temat rozwiązań dotyczących niepełnosprawnych proponowane przez samorzady oraz organizacje pozarządowe (w tym 9.000 zł miasto otrzymało dofinansowanie z PFRON) – 14.000 zł
- zakup kalendarzy na 2004 i 2005 rok – 11.407 zł,
- koncert kameralny Filharmonii Koszalińskiej – 3.815 zł,
- koncert zespołu cygańskiego „IKO” – 1.500 zł,
- udział przedstawicieli miasta w Świdwinie na „Bitwie o krowę” – 2.251 zł,
- organizację imprez „Graffiti vs MC”, „Mjuzik Party” „Dni doradztwa” „Dożynek powiatowych” – 2.040 zł,
- współorganizację "IV Regionalnych Targów Gospodarczych” – 7.959 zł,
- pokaz sztucznych ogni w noc sylwestrową 2003/2004 – 7.000 zł,
- organizację „Balu charytatywnego” – 2.000 zł
- organizację „Dni Białogardu” – 31.662 zł, w tym koncert Andrzeja Pasiecznego Piaska – 15.000 zł,
- spektakl Jerzego Zelnika – 4.000 zł,
- redakcję strony internetowej i BIP – 6.588 zł,
- dekoracje świąteczne – 3.384 zł,
- spotkanie z mieszkańcami Białogardu na Placu Wolności z okazji Świąt Bożego Narodzenia – 3.815 zł,
- kalendarze na rok 2005 – 6.100 zł,
- składki miasta – 103.674 zł.

Składki Miasta

zł						
lp	nazwa	wykonanie 2003	plan 2004	wykonanie 2004	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Związek Miast Polskich	4 676	4 548	4 548	97,3	100,0
2	Związek Miast i gmin Dorzecza Parsęty	37 917	37 114	37 114	97,9	100,0
3	Stowarzyszenie Euroregion Pomerania	14 672	14 647	14 647	99,8	100,0
4	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych	20 000	45 000	45 000	225,0	100,0
5	inne	-	6 691	2 365	-	-
	razem	77 265	108 000	103 674	134,1	100,0

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

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	3 665	3 931	3 931	3 931	107,2	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	50 339	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	42 284	41 864	-	99,0
	razem	54 003	-	46 215	45 794	84,8	99,1

Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki wykonano w wysokości 45.794 zł, co stanowi 99,1% planu po zmianach.

Dział ten obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 41.864 zł,
- materiały biurowe potrzebne do bieżącej aktualizacji spisu wyborców - 3.931 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 7:4	% 7:6
1	2	4	5	6	7	8	9
75405	Komendy powiatowa Policji			2 300	2 253		98,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500		20 000	20 000	800	100,0
75414	Obrona cywilna	4 782	8 000	8 060	8 024	168,5	99,5
	razem	7 282	8 000	30 600	30 277	415,8	98,9

Wykonanie w wysokości 30.277 zł stanowi 98,9% planu po zmianach. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową obejmowały:

- dofinansowanie w wysokości 20.000 zł Powiatowej Staży Pożarnej w Białogardzie na zakup nowego wozu bojowego. Lekki samochód gaśniczo-ratunkowy Renault kosztował 427.702,70 zł.
- zakup farb i materiałów na remont Komendy Policji w Białogardzie – 2.253 zł,
- zakup usług, sprzętu i materiałów potrzebnych do funkcjonowania obrony cywilnej w mieście (montaż syren i urządzeń alarmowych – 2.664 zł, zakup radiotelefonów i ich uruchomienie – 1.690 zł, zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego - 3.670 zł) – łącznie 8.024 zł.

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

zł					
rozdział	nazwa	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	99 000	99 000	60 594	61,2
	razem	99 000	99 000	60 624	61,2

Nowy dział wprowadzony przez Ministra Finansów do klasyfikacji budżetowej od 1.01.2004 r. Obejmuje on wydatki związane z poborem podatków i opłat. W 2004 roku wydatkowano na ten cel 60.624 zł, w tym na:

- opłaty komornicze, sądowe, skarbowe a także koszty usług pocztowych wyniosły 12.924 zł,
- wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej – 47.700 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2003	plan 2003	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	148 728	142 500	132 500	50 606	34,0	38,2
	razem	148 728	142 500	132 500	50 606	34,0	38,2

Wykonanie budżetu w dziale obsługi długu publicznego wyniosło na koniec 2004 roku 50.606 zł, co stanowi 38,2% planu po zmianach.

W uchwale budżetowej na rok 2004 na koszty obsługi kredytów i pożyczek miasta zaplanowano kwotę 142.500 zł. W toku wykonywania budżetu zmniejszony został limit wydatków na ten cel o kwotę 10.000 zł do kwoty 132.500 zł. Zmniejszenie wynikało z obniżenia stop procentowych pożyczek i kredytów. Miasto nie korzystało z kredytu w rachunku bieżącym, a zaciągało pożyczki i kredyty na zadania inwestycyjne tylko o niskim preferencyjnym oprocentowaniu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - ŚWIETLICE

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	5 804 491	5 870 148	5 990 741	5 975 733	102,9	99,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	700,0					
80104	Przedszkola	1 858 162	2 023 000	1 937 960	1 937 859	104,3	100,0
80105	Przedszkola specjalne	111 900		119 080	119 080	106,4	100,0
80110	Gimnazja	3 514 739	3 709 435	4 561 309	4 439 103	126,3	97,3
80145	Komisje egzaminacyjne	1 520	4 000	5 200	1 800	118,4	34,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	50 000	50 245	50 244	167,5	100,0
80147	Biblioteki pedagogiczne	800					
80195	Pozostała działalność	77 652	112 235	118 535	93 405	120,3	78,8
85401	Świetlice szkolne	198 857	233 251	251 315	251 315	126,4	100,0
86407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	12 217	-	-	-	-	-
	razem	11 626 037	12 002 069	13 034 385	12 868 539	110,7	98,7

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

zł							
l.p.	nazwa	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne miasta	2 304 664	2 794 549	3 296 189	3 131 697	135,9	95,0
2	subwencja	9 239 150	9 207 520	9 399 083	9 399 083	101,7	100,0
3	dotacje	82 223	-	9 113	9 113	11,1	100,0
4	kredyty/pożyczki	-	-	330 000	328 646	-	99,5
	razem	11 626 037	12 002 069	13 034 385	12 868 539	110,7	98,7

Określone w uchwale budżetowej na rok 2004 wydatki na potrzeby oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano w wysokości 12.002.069 zł. W ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 1.032.316 zł - do kwoty 13.034.385 zł.

Na zmianę planu wydatków złożyły się zwiększenia o:

- dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie:
 - komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 1.500 zł,
 - części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolny o wartości - do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 - 7.613 zł,
- zwiększenie z rezerwy budżetu państwa subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych - 191.563 zł,
- środki własne miasta - 501.640 zł na:
 - termomodernizację Gimnazjum Nr 2 - 487.800 zł,
 - bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli - 13.840 zł,
- kredyt bankowy na termomodernizację Gimnazjum Nr 2 - 330.000 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 12.868.539 zł, co stanowi 98,7% planu po zmianach.

Dysponentami środków finansowych w tych działach były: 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 3 przedszkola i Urząd Miasta finansując wydatki nie objęte planami wymienionych jednostek i zakładów budżetowych.

Bezpośrednio z budżetu sfinansowano następujące wydatki:

- remont 2 łazienek (roboty rozbiórkowe, budowlane, stolarskie instalacji wod-kan. i elektryczne) w Gimnazjum Nr 2 – 25.000 zł,
- remont dachu sali gimnastycznej (wymiana rynien, naprawa obróbek blacharskich) Szkoły Podstawowej Nr 3 – 14.000 zł,
- remont ogrodzenia (wykonanie izolacji pionowej, wymiana płytek, tynków) Szkoły Podstawowej Nr 5 – 12.200 zł,
- wypłatę diet dla członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 1.800 zł,
- nagrody dla najlepszych uczniów na koniec roku szkolnego 2003/2004 – 5.700 zł,
- zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 – 7.605 zł,
- dojazdy dzieci niepełnosprawnych i ich opiekuna do ośrodków szkolno-wychowawczych - 180 zł,
- najem lokalu dla ZNP – 1.593 zł,
- organizacja zimowisk w szkołach – 10.000 zł,
- koszty transportu dzieci i młodzieży do Niemiec – 1.807 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych emerytów i rencistów z zlikwidowanych przedszkoli i żłobków – 2.899 zł,
- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego na organizację wypoczynku oraz imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej – 10.000 zł.

Podział środków finansowych według szkół w 2004r.

szkoła	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	zł	
					% 5:2	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Gim. Nr 1	1 943 376	1 891 900	1 927 700	1 927 700	99,2	100,0
Gim. Nr 2	1 770 906	1 812 769	1 822 569	1 822 568	102,9	100,0
SP Nr 3	1 949 735	2 002 100	2 126 697	2 126 697	109,1	100,0
SP Nr 4	1 780 212	1 823 900	1 838 200	1 838 200	103,2	100,0
SP Nr 5	2 064 625	2 120 400	2 185 456	2 185 456	105,8	100,0
razem	9 498 860	9 651 069	9 900 621	9 900 621	104,2	100,0

Realizacja wydatków za 2004 r. - zestawienie zbiorcze szkół

							zł
dział	rozdział	§	treść	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 417 818	9 649 306	9 649 306	100,0
	80101		Szkoła podstawowa	5 756 148	5 934 728	5 934 727	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 313	16 346	16 346	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879 491	4 024 931	4 024 931	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	312 921	300 179	300 179	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	716 289	742 439	742 439	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	97 914	98 833	98 833	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	16 061	15 683	15 683	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 120	77 264	77 264	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, książek	13 000	20 796	20 796	100,0
		4260	zakup energii	289 276	281 761	281 761	100,0
		4270	zakup usług remontowych	18 804	25 098	25 098	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	800	800	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	79 643	72 924	72 924	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5 400	5 565	5 565	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	241 416	241 769	241 769	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000	7 840	7 840	100,0
	80110		Gimnazja	3 599 435	3 608 099	3 608 099	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 569	12 022	12 022	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 293	2 406 975	2 406 975	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	186 845	192 925	192 925	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	461 078	461 946	461 946	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	61 606	61 606	61 606	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	10 000	9 733	9 733	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 413	52 079	52 079	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, książek	23 300	24 300	24 300	100,0
		4260	zakup energii	139 000	113 140	113 140	100,0
		4270	zakup usług remontowych	47 939	67 776	67 776	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	60 500	51 256	51 256	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	2 468	2 468	100,0

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

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		44 245	44 245	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		500	500	100,0
		4300	zakup usług pozostałych.		38 944	38 944	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe		4 801	4 801	100,0
	80195		Pozostała działalność	62 235	62 235	62 235	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	62 235	62 235	62 235	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233 251	251 315	251 315	100,0
	85401		Świetlice szkolne	233 251	251 315	251 315	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	239	253	253	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 801	187 557	187 557	100,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11 287	11 404	11 404	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 690	33 673	33 673	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 274	4 483	4 483	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	933	926	926	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		604	604	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	1 076	1 076	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	11 027	11 339	11 339	100,0
			razem	9 651 069	9 900 624	9 900 621	100,0

***Realizacja wydatków za 2004r.
Gimnazjum Nr 1***

zł

dział	rozdział	§	treść	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 935 958	1 853 593	1 853 593	100,0
	80110		Gimnazja	1 923 222	1 834 217	1 834 217	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 568	4 522	4 522	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 193	1 215 075	1 215 075	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 845	101 742	101 742	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	232 076	232 946	232 946	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	31 606	31 606	31 606	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	5 400	4 708	4 708	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000	25 179	25 179	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, książek	15 300	16 300	16 300	100,0
		4260	zakup energii	66 000	49 140	49 140	100,0
		4270	zakup usług remontowych	32 939	57 523	57 523	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	29 500	18 435	18 435	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 500	1 500	100,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000	595	595	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	74 792	74 946	74 946	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 000	7 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		6 500	6 500	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe		500	500	100,0
	80195		Pozostała działalność	12 376	12 376	12 376	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	12 376	12 376	12 376	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 302	74 107	74 107	100,0
	85401		światlice szkolne	56 302	74 107	74 107	100,0
		3020	nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyna	116	116	116	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 734	58 513	58 513	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475	1 475	1 475	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 233	8 962	8 962	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	985	1 185	1 185	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	240	261	261	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	1 076	1 076	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	2 519	2 519	2 519	100,0
			razem	1 901 900	1 927 700	1 927 700	100,0

**Realizacja wydatków za 2004r.
Gimnazjum Nr 2**

zł

dział	rozdział	§	treść	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 791 288	1 791 288	1 791 288	100,0
	80110		Gimnazja	1 776 213	1 773 882	1 782 303	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	7 500	5 328	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 100	1 191 900	1 211 875	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 000	91 183	92 582	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	229 000	229 000	228 636	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000	30 329	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	4 600	5 025	4 626	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 413	26 900	27 510	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, książek	8 000	8 000	10 028	100,0
		4260	zakup energii	73 000	64 000	57 352	100,0
		4270	zakup usług remontowych	15 000	10 253	3 797	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	31 000	32 821	32 454	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	968	1 500	100,0
		4430	różne opłaty i składki	2 300	2 192	781	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	73 800	73 593	75 585	100,0
		4580	pozostałe odsetki		547	547	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 000	7 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		7 000	7 000	100,0
	80195		Pozostała działalność	10 406	10 406	10 406	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	10 406	10 406	10 406	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 150	31 281	31 281	100,0
	85401		światlice szkolne	26 150	31 281	31 281	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56	70	70	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 050	23 456	23 456	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 423	1 603	1 603	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 807	4 000	4 000	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	497	527	527	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	106	102	102	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	1 211	1 523	1 523	100,0
			razem	1 812 769	1 822 569	822 569	100,0

**Realizacja wydatków za 2004r.
Szkoła Podstawowa Nr 3**

zł

dział	rozdział	§	treść	plan	plan po	wykonanie	%
-------	----------	---	-------	------	---------	-----------	---

				2004	zmianach 2004	2004	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 948 495	2 078 605	2 078 605	100,0
	80101		Szkoła podstawowa	1 937 760	2 056 125	2 056 125	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 446	4 828	4 828	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 862	1 433 702	1 433 702	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 125	104 238	104 238	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236 582	253 476	253 476	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 544	34 271	34 271	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	5 725	6 257	6 257	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 218	26 983	26 983	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, książek		6 768	6 768	100,0
		4260	zakup energii	62 276	62 276	62 276	100,0
		4270	zakup usług remontowych	4 054	11 995	11 995	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 389	16 448	16 448	100,0
		4430	różne opłaty i składki	600	832	832	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	85 939	86 211	86 211	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000	7 840	7 840	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 745	11 745	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		300	300	100,0
		4300	zakup usług pozostałych.		10 276	10 276	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe		1 166	1 166	100,0
	80195		Pozostała działalność	8 295	10 735	10 735	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	8 295	10 735	10 735	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 605	48 092	48 092	100,0
	85401		świetlice szkolne	53 605	48 092	48 092	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 060	34 565	34 565	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 832	2 257	2 257	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 886	6 849	6 849	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	918	912	912	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	225	221	221	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		604	604	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	2 684	2 684	2 684	100,0
			razem	2 002 100	2 126 697	2 126 697	100,0

**Realizacja wydatków za 2004r.
Szkoła Podstawowa Nr 4**

zł

dział	rozdział	§	treść	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 7:6
-------	----------	---	-------	--------------	-----------------------------	-------------------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 793 301	1 807 601	1 807 601	100,0
	80101		Szkoła podstawowa	1 779 583	1 782 383	1 782 383	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 328	5 328	5 328	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 075	1 211 875	1 211 875	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 796	92 582	92 582	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	228 636	228 636	228 636	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	31 137	30 329	30 329	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	5 336	4 626	4 626	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 300	27 510	27 510	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, książek	9 000	10 028	10 028	100,0
		4260	zakup energii	65 000	57 352	57 352	100,0
		4270	zakup usług remontowych	4 850	3 797	3 797	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	32 454	32 454	32 454	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	100,0
		4430	różne opłaty i składki	800	781	781	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	75 371	75 585	75 585	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 500	11 500	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		200	200	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		9 800	9 800	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe		1 500	1 500	100,0
	80195		Pozostała działalność	13 718	13 718	13 718	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	13 718	13 718	13 718	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 599	30 599	30 599	100,0
	85401		świetlice szkolne	30 599	30 599	30 599	100,0
		3020	nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyna	67	67	67	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 361	22 361	22 361	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 681	1 552	1 552	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 325	4 464	4 464	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	589	579	579	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	122	122	122	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	1 454	1 454	1 454	100,0
			razem	1 823 900	1 838 200	1 838 200	100,0

Realizacja wydatków za 2004r. Szkoła Podstawowa Nr 5

zł							
dział	rozdział	§	treść	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 053 805	2 118 220	2 118 220	100,0

80101		Szkoła podstawowa	2 038 805	2 096 220	2 096 220	100,0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 539	6 190	6 190	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 554	1 379 354	1 379 354	100,0
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	108 000	103 359	103 359	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251 071	260 327	260 327	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 233	34 233	34 233	100,0
	4140	wpłaty na PFRON	5 000	4 800	4 800	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 602	22 771	22 771	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, książek	4 000	4 000	4 000	100,0
	4260	zakup energii	162 000	162 133	162 133	100,0
	4270	zakup usług remontowych	9 900	9 306	9 306	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	800	800	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	26 800	23 022	23 022	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	4430	różne opłaty i składki	4 000	3 852	3 952	100,0
	4440	odpis na ZFŚS	80 106	79 973	79 973	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 000	7 000	100,0
	4300	zakup usług pozostałych		6 865	6 965	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe		135	135	100,0
80195		Pozostała działalność	10 598	13 848	13 848	100,0
	4440	odpis na ZFŚS	10 598	13 848	13 848	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 595	67 236	67 236	100,0
85401		światlice szkolne	66 595	67 236	67 236	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 596	48 662	48 662	100,0
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 876	4 517	4 517	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 439	9 398	9 398	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 285	1 280	1 280	100,0
	4140	wpłaty na PFRON	240	220	220	100,0
	4440	odpis na ZFŚS	3 159	3 159	3 159	100,0
		razem	2 120 400	2 185 456	2 185 456	100,0

Dla szkół na realizację ich planów finansowych ustalono w uchwale budżetowej na rok 2004 kwotę 9.651.069 zł. W trakcie roku zwiększono o kwotę 249.552 - do kwoty 9.900.621 zł. Realizacja wydatków wyniosła 100,0% planu po zmianach. Wydatki osobowe w szkołach wyniosły 9.037.707 zł i stanowiły 91,3% wydatków ogółem. W latach poprzednich udział ich w wydatkach ogółem wynosił: 2001 - 89,8%, 2002r. - 90,2% i w 2003r. - 89,6%. Subwencja oświatowa w założeniach miała wystarczyć gminom na utrzymanie szkół. W 2004 roku miasto otrzymało ją w wysokości 9.399.083 zł, z tego 361.376 zł pozostało na koszty rzeczowe dla 5 szkół. Średnio dla każdej szkoły na miesiąc na wydatki rzeczowe przypada kwota 6.022 zł.

W poszczególnych szkołach struktura %% wydatków przedstawia się następująco:

Struktura wydatków szkół w 2004r.

%%

rodzaj wydatków	ZSz Nr 1	Gim. Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 4	SP Nr 5
1	2	3	4	5	6
osobowe					
2003	90,6	89,5	94,0	89,8	87,8
2004	90,8	92,9	93,5	92,1	89,2
rzeczowe					
2003	9,4	10,5	6,0	10,2	12,2
2004	9,2	7,1	6,5	7,9	10,7

Wszystkie szkoły na wydatki rzeczowe miały do dyspozycji kwotę 862.914 zł. Ważniejsze z nich ujęto w tabeli:

Ważniejsze wydatki rzeczowe szkół w 2004r.

zł

wyszczególnienie	Gim. Nr 1	Gim. Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 4	SP Nr 5
1	2	3	4	5	6
koszty ogrzewania	29 713	45 140	48 313	37 995	118 612
energia elektryczna	12 105	15 042	9 742	13 983	38 414
woda	7 321	3 818	4 221	5 425	5 107
materiały, wyposażenie	25 180	28 691	29 387	27 508	22 772
remonty	57 523	10 252	11 995	3 797	9 306
zakup pomocy naukowych	16 300	9 000	6 768	10 028	5 000

Większość wydatków remontowych w szkołach stanowi bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń. W 2004 roku w szkołach wykonano:

Szkoła Podstawowa Nr 3:

- malowanie i remont 5 klas – 10.7871 zł,
- remont części instalacji elektrycznej – 6.893 zł,
- roboty hydrauliczne – 2.480 zł.

Gimnazjum Nr 1:

- usunięcie awarii wodociągowej – 6.344 zł,
- remont łazienek – 8.500 zł,
- malowanie korytarza – 3.782 zł,
- podział sali na czytelnie multimedialną i salę językową – 3.721 zł,
- wykonanie ogrodzenia – 26.000 zł.

Gimnazjum Nr 2:

- udrożnienie kanalizacji sanitarnej i naprawa pionów żeliwnych oraz wymiana części ościeżnic drzwiowych – 7.032 zł.

**Liczba uczniów oraz zatrudnienie w szkołach według stanu
na 31 grudzień 2004**

szkoła	liczba uczniów	ilość oddziałów	ilość etatów nauczycieli	ilość etatów administracji i obsługi
1	2	3	4	5
SP Nr 3	711	27	46,00	13,0
SP Nr 4	577	21	36,00	9,5
SP Nr 5	645	22	39,10	14,25
razem szkoły podstawowe				
2003	1 999	71	119,00	37,67
2004	1 933	70	121,10	36,75
Gimnazjum Nr 1	617	22	35,89	12,0
Gimnazjum Nr 2	561	20	36,24	10,5
razem gimnazja				
2003	1 167	44	76,81	22,5
2004	1 178	42	72,13	22,5
Ogółem				
2003	3 200	114	195,80	60,17
2004	3 111	112	193,23	60,17

Spadła o 89 osób i o 2 oddziały w porównaniu do roku 2003 liczba uczniów w szkołach miejskich. W 2003 roku w stosunku do 2002 roku liczba uczniów zmniejszyła się o 88 osób i o 5 oddziałów. Zatrudnienie w szkołach utrzymuje się prawie na niezmiennym poziomie. Rosną koszty utrzymania jednego ucznia z 2.971 zł w 2003 roku do 3.182 zł w roku 2004.

W 2004 roku najniższe koszty utrzymania 1 ucznia były Szkoły Podstawowej Nr 3, a najwyższe Szkoły Podstawowej Nr 5.

Wydatki szkół w 2004r. na 1-go ucznia

rodzaj wydatku	zł				
	Gim. Nr 1	Gim. Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 4	SP Nr 5
1	2	3	4	5	6

osobowe	2 838	3 019	2 797	2 935	3 024
rzeczowe	286	229	193	251	364
w tym:					
pomoce naukowe	26,42	14,26	9,52	17,30	6,20
ogółem					
2003	3 160	3 022	2 609	2 960	3 212
2004	3 124	3 248	2 991	3 185	3 388

Średnie wynagrodzenia w szkołach

zł

szkoła	nauczyciele	administracja	obsługa
1	2	3	4
Gim Nr 1			
2003	2 353	1 960	1 084
2004	2 835	1 892	1 036
Gim Nr 2			
2003	2 232	1 867	1 075
2004	2 358	2 083	1 152
SP Nr 3			
2003	2 251	1 686	1 050
2004	2 470	1 699	1 122
SP Nr 4			
2003	2 391	1 879	1 162
2004	2 582	1 859	1 153
SP Nr 5			
2003	2 438	1 817	1 106
2004	2 560	1 705	1 137

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

zł

rozdział	nazwa	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola	1 858 162	1 903 920	1 934 960	1 934 960	104,1	100,0
80105	Przedszkola specjalne	111 900	119 080	119 080	119 080	106,4	100,0
	razem	1 970 062	2 012 000	2 054 040	2 054 040	104,3	100,0

Rozdział ten obejmuje wydatki budżetu miasta na 3 przedszkola miejskie działające w formie zakładów budżetowych.

Dotacje do przedszkoli

Przedszkole	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	zł	
					% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
Nr 1	713 500	745 000	774 140	774 140	105,3	100,0
Nr 2	506 900	535 000	540 900	540 900	109,2	100,0
Nr 3	726 600	738 000	739 000	739 000	100,2	100,0
razem	1 947 000	2 012 000	2 054 040	2 054 040	104,3	100,0

Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu miejskim wynosiła:

- w grupie 9 godzinnej (średnio) – 118,00 zł,
- w grupie 5 godzinnej (tzw. opłata stała) – 19,00 zł
- W Przedszkolu Nr 3 - w grupie dzieci specjalnej troski – 0 zł i w grupie dzieci w wieku żłobkowym – pobyt 9 godzinny – 120 zł,

Na prowadzenie grupy dzieci specjalnej troski w Przedszkolu Nr 3 wydatkowano z budżetu 119.080 zł. Objęto w nim opieką 10 dzieci. Dotacja miesięczna z budżetu miasta na 1 dziecko wynosiła 992,33 zł.

Ilość dzieci, liczba grup i miesięczne koszty utrzymania

przedszkole	razem	ilość dzieci		razem	liczba oddziałów		
		9 godz.	5 godz.		9 godz.	5 godz.	
1	2	3	4	5	6	7	
Nr 1	2003	224	107	117	10	6	4
	2004	219	105	114	10	5	5
Nr 2	2003	148	83	65	6	4	2
	2004	156	95	61	6	4	2
Nr 3	2003	124	100	24	8	6	2
	2004	132	108	24	6	5	1
razem	2003	496	290	206	22	15	7
	2004	529	308	199	22	14	8

Rok 2004 jest pierwszym od długiego czasu, w którym wzrosła liczba dzieci w przedszkolach. W porównaniu do roku poprzedniego liczba dzieci zwiększyła się o 33 osoby. Średnio w 2004 roku opieką przedszkolną objęte było 529 dzieci. W latach poprzednich liczba dzieci w przedszkolach przedstawiała się następująco: w 2000r.- 578 dzieci, 2001r. - 498 dzieci, 2002r. - 499 dzieci, w 2003r.- 496. Dzieci 6 - letnie w „zerówkach” z mocy przepisów o systemie oświaty objęte są bezpłatnym obowiązkowym minimum programowym wychowania przedszkolnego.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka i średnia miesięczna dotacja z budżetu miasta w 2004r. na 1 dziecko w poszczególnych przedszkolach przedstawiała się następująco:

przedszkole	średnia miesięczna dotacja na 1 dziecko (zł)	średni miesięczny koszt utrzymania 1-dziecka (zł)
1	2	3
Nr 1	294,60	388,86
Nr 2	288,94	395,08
Nr 3	466,54	593,38
w tym:		
- grupy przedszkolne	423,44	561,11
- grupa specjalna	992,33	992,33
razem	323,57	452,47

Struktura dochodów przedszkoli miejskich

przedszkole	dochody ogółem %	w tym:	
		własne	dotacja z budżetu miasta
1	2	3	4
Nr 1	100,0	24,4	75,6
Nr 2	100,0	25,1	72,8
Nr 3	100,0	21,5	78,5
razem	100,0	24,2	75,8

Z przedstawionej tabeli wynika, że ciężar utrzymania przedszkoli spoczywa na budżecie miasta. Wpływy z usług przedszkolnych stanowią średnio 24,2% dochodów ogółem.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w przedszkolach

wyszczególnienie	Przedszkole					
	Nr 1		Nr 2		Nr 3	
	etaty	wynagr.	etaty	wynagr	etaty	wynagr
1	2	3	4	5	6	7
nauczyciele						
2003	15,4	1 799	11	1 752	13	1 911
2004	16,0	1 931	11	1 988	12	2 098
administracja						
2003	2,5	1 999	2	1 985	3	2 226
2004	2,5	1 996	2	2 103	2,5	2 456
medyczni						
2003	-	-	-	-	2	1 300
2004					2	1 338
obsługa						
2003	13	1 148	9	1 192	12,50	1 223
2004	13	1 142	9	1 192	12,00	1 245

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 408	290 000	332 000	287 274	95,3	86,5
85195	Pozostała działalność	1 500	12 000	3 000	3 000	200,0	100,0
	razem	302 908	302 000	335 000	290 274	95,8	86,5

Na ochronę zdrowia w uchwale budżetowej na rok 2004 zaplanowano kwotę 302.000 zł. W toku wykonywania budżetu plan wydatków zwiększono o kwotę 33.000 zł - do kwoty 335.000 zł. Kwota wzrostu odpowiadała planowanym wpływom z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Faktyczne wykonanie wydatków wyniosło 290.274 zł, co stanowi 86,5% planu po zmianach.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2004 roku wyniosły 338.246 zł.

Kwotę 290.274 zł wydatkowano na:

- 1) Ochronę zdrowia poprzez dofinansowanie Polskiego Czerwonego Krzyża na

organizację imprez propagujących honorowe krwiodawstwo – 3.000 zł.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizację „Miejskiego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”:

Zrealizowano określone w programie następujące wydatki w łącznej kwocie 287.274 zł:

- organizacja przez Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych patologią społeczną – 30.000 zł,
 - organizacja przez Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - 500 zł,
 - opieka nad ofiarami przemocy w rodzinie i zagrożonych uzależnieniami przez Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” – 39.000 zł,
 - organizacja i prowadzenie przez Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” poradnictwa specjalistycznego dla osób zagrożonych uzależnieniami oraz osób współuzależnionych, świadczenie pomocy dzieciom z rodzin alkoholowych oraz dla ofiar przemocy domowej – 2.000 zł,
 - udzielenie przez Chrześcijańską Misję Społeczną „TEEN Challenge” pomocy i schronienia osobom po przebytej terapii odwykowej - 10.000 zł,
 - organizacja przez Powiatowy Związek Sportowy zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - 15.000 zł,
 - prowadzenie przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Dojrzałość, Rozwój, Odwaga, Godność, Adaptacja - Droga” terapeutycznej pracowni teatralnej w „teatrze odnaleźć siebie i dawać siebie innym” – 2.000 zł,
 - organizacja przez Stowarzyszenie „Serce” specjalistycznego wypoczynku terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski – 5.000 zł,
 - realizacja przez Stowarzyszenie „poNad” zajęć opiekuńczo-rehabilitacyjnych dla dzieci nadpobudliwych – 4.000 zł,
 - organizacja wypoczynku letniego przez Ognisko Krzewienia Kultury Fizycznej „Gryf” – 2.500 zł, Caritas Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa” – 2.000 zł i Dom Dziecka w Białogardzie – 1.000 zł (bilety wstępu na basen przy ul. Moniuszki),
 - prowadzenie przez Białogardzką Spółdzielnię Mieszkaniową w klubach osiedlowych stałych zajęć z dziećmi i młodzieżą – 1.600 zł,
-
- prowadzenie przez Zespół Szkół Specjalnych programu profilaktycznego dla grup zwiększonego ryzyka – 3.000 zł,

- realizacja przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną programów adaptacyjno-psychoedukacyjnego „Przemoc fizyczna, seksualna wobec dzieci, szczególnie ze środowisk zagrożonych alkoholizmem” – 11.000 zł,
- prowadzenie przez Młodzieżowy Dom Kultury programu profilaktycznego dla dzieci i dorosłych w zakresie problemu alkoholowego „Żyj inaczej” – 7.000 zł,
- prowadzenie w szkołach miejskich świetlic profilaktyczno-środowiskowych i dożywianie dzieci – 71.588 zł,
- wypoczynek dzieci na koloniach letnich – 32.900 zł,
- zajęcia terapeutyczne uzależnionymi od alkoholu – 7.785 zł,
- diety członków MKRPA i wynagrodzenie Pełnomocnika i sekretarza komisji – 21.520 zł,
- koszty administracyjne funkcjonowania Komisji – 2.131 zł,
- inne wydatki (opinie biegłych prenumerata prasy i materiałów kampanii profilaktycznej, itp.) – 9.560 zł,
- szkolenia – 3.630 zł,
- leczenie – 2.560 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na opiekę społeczną w uchwale budżetowej na rok 2004 wydatki w wysokości 5.219.000 zł zostały w ciągu roku zwiększone do kwoty 9.318.936 zł, saldo zmian w wysokości 4.099.236 zł.

Na zmiany wydatków złożyły się:

- zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.424.292 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne o kwotę 615.020 zł,
- zwiększenie środków własnych miasta na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 59.924 zł.

Po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wypłata dodatków mieszkaniowych stała się wydatkiem finansowanym tylko z budżetu miasta.

Zmiana od 1 maja 2004 roku przepisów ustaw o pomocy społecznej i o świadczeniach rodzinnych, zmieniła katalog zadań i świadczeń realizowanych przez samorząd oraz sposób ich finansowania :

- zlikwidowano macierzyński zasiłek okresowy,
- w miejsce stałego zasiłku wyrównawczego wprowadzono zasiłek stały (zadanie zlecone),
- zasiłek okresowy, który od 30 kwietnia 2004r. był świadczeniem fakultatywnym w ramach zadań zleconych, stał się obowiązkowym zadaniem własnym gminy, który tylko do 31.12.2006 roku będzie finansowany dotacją z budżetu państwa,

- zasiłek celowy w formie biletu kredytowego – zadaniem zleconym z budżetu państwa – zamieniono na zadanie własne gminy,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne stały się świadczeniami rodzinnymi,
- świadczenie pielęgnacyjne zastąpiło zasiłek stały wypłacany osobie rezygnującej z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem,
- gwarantowany zasiłek okresowy zastąpiono dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- zastąpiono jednorazowy zasiłek macierzyński dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka,
- do zasiłków rodzinnych wprowadzono następujące dodatki:
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

zł

rozdział	nazwa	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia	179 814	187 100	197 464	197 464	109,8	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	4 239 638	4 123 607	-	97,3
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	131 799	112 000	97 600	96 549	73,2	98,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 671 015	2 011 100	1 915 160	1 912 250	71,6	99,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 006 154	2 000 000	2 000 000	1 867 432	71,6	93,4
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	189 869	117 000	26 554	26 554	14,0	100,0
85219	Ośrodek pomocy społecznej	678 904	679 000	657 903	657 784	96,9	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 874	113 500	124 693	124 694	118,9	100,0

85295	Pozostała działalność	164 369	-	59 924	53 464	32,5	89,2
	razem	6 126 799	5 219 700	9 318 936	9 059 798	147,9	100,0

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

Strukturę finansowania wydatków w tych rozdziałach przedstawia tabela:

zł							
l.p.	nazwa	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 20043	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	729 699	2 877 700	2 937 624	2 754 053	377,4	93,7
2	dotacje	3 390 946	2 342 000	6 381 312	6 305 745	186,0	98,8
	razem	4 120 645	5 219 700	9 318 936	9 059 798	219,9	97,2

Środki na zadania z zakresu opieki społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na 2004r. zostały zaplanowane w wysokości 3.145.100 zł. W trakcie roku plan zwiększono o kwotę 4.145.336 zł - do kwoty 7.303.436 zł.

Zwiększenia dotyczyły:

1) dotacji z budżetu państwa:

a) zwiększenia wydatków na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.239.638 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24.100 zł,
- wypłat zasiłków okresowych – 364.385 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 250.635 zł,
- dożywanie dzieci w szkołach – 44.424 zł,

b) zmniejszenia wydatków na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.400 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 504.500 zł,

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 90.446 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.400 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 230.000 zł (zadanie zlecone stało się zadaniem własnym).

W 2004 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeniami z zakresu opieki społecznej objął 3.050 rodzin w mieście (w 2003 r. – 1.506) i wydatkował na ten cel kwotę 6.341.594 zł.

rodzaje świadczeń

rodzaj świadczenia	liczba osób objętych pomocą	wartość świadczeń (zł)	średnia (zł) kwota 1-go świadczenia
1	2	3	4
zasiłki stałe			
200	66	259 602	409
3	291	685 106	293
2004			
zasiłki stałe wyrównawcze	23		
2003	4	819 220	318
2004	218	296 407	309
gwarantowane zasiłki okresowe			
2003	99	382 889	393
2004	73*)	97 415	375
macierzyński zasiłek okresowy i jednorazowy			
2003	68	49 798	313
2004	45	45 175	513
zasiłki rodzinne			
2003	32	17 197	46
2004	17*)	5 255	49
zasiłki pielęgnacyjne			
2003	131	172 672	140
2004	42*)	21 299	143
bilety kredytowe			
2003	18	3 333	22
2004	50	2 413	37
schronienie			
2003	18	7 465	-
2004	9	8 014	5
posiłki w szkole			
2003	511	212 509	3,65
2004	538	203 051	3,09
leczenie			
2003	99	7 176	79
2004	221	9 011	72

usługi opiekuńcze	2003	40	76 874	10
	2004	43	60 489	7
usługi opiekuńcze specjalistyczne	2003	10	28 000	7,00
	2004	21	51 000	9,30
pogrzeby	2003	2	2 150	1 075
	2004	7	8 932	1 276
zakup odzieży	2003	1	100	100
	2004	8	100	144
leki	2004	150	9 011	40,77
żywność	2004	424	46 427	109,49

	1	2	3	4
opał	2004	233	30 550	131,11
remont mieszkania	2004	2	650	325
pobyt podopiecznych w DPS	2004	9	42 065	1 025,95
posiłki bezdomnych w barach	2004	15	816	3,20
posiłki w MOPS	2003	252	74 270	1,50
	2004	376	110 816	1,50
ubezpieczenia zdrowotne	2003	496	118 493	30
	2004	281	97 549	32
ubezpieczenia społeczne	2003	149	190 217	133
	2004	117*)	57 895	132
zasiłki okresowe	2003	840	176 390	31
	2004	956	480 671	62
świadczenia rodzinne	2004	1 660	3 981 931	105,73
razem	2003	1 506	3 267 327	
	2004	3 050	6 341 594	

*) świadczenia do 30.04.2004r.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 64 podopiecznych. Opiekunki zatrudnione są na umowę zlecenie i kontrakty.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2003 roku sporządzał i wydawał dziennie 376 obiady jednodaniowe w (2002r. – 203, w 2003r. - 252). Prowadzony był również punkt przyjmowania i wydawania odzieży używanej.

zatrudnienie i wynagrodzenia w MOPS

wyszczególnienie	osoby	średnie wynagrodzenie (zł)
1	2	3
kierownicy		
2003	3	2 635
2004	3	2 635
administracja		
2003	6	1 941
2004	7	1 877
pracownicy socjalni		
2003	11	1 717
2004	11	1 724
obsługa		
2003	4	1 335
2004	4	1 340
razem		
2003	24	1 824
2004	25	1 815

Rozdział 85315 **Dodatki mieszkaniowe**

zł					
wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
2 006 154	2 000 000	2 000 000	1 867 432	71,6	93,4

Wyplacone dodatki w kwocie 1.867.432 zł, stanowiły 93,4% planu. Od 2004 roku po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na zadanie to gminy nie otrzymują już dotacji z budżetu państwa. Zastąpić ją miały zwiększone udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Niższa 2004 roku w porównaniu do roku ubiegłego kwota wyplaconych dodatków mieszkaniowych w porównaniu do roku 2003 wynika ze zmniejszonej ilości wydanych decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz z obniżenia wysokości z 70 % do 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego

W 2004 roku wydano 11.714 decyzji na dodatki mieszkaniowe, mniej w porównaniu do roku ubiegłego o 2.258.

Wyplaty dodatków mieszkaniowych w podziale na zarządców nieruchomości

użytkownicy mieszkań	wyplacona kwota w zł
1	3

komunalne	2003	1 227 749
	2004	1 222 994
	%	99,6
spółdzielcze	2003	457 720
	2004	438 749
	%	95,8
inne	2003	152 564
	2004	158 945
	%	104,2
razem	2003	1 838 033^{*)}
	2004	1 820 688
	%	99,1

*) kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych bez zobowiązań z roku 2002.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział	nazwa	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 104	12 766 000	8 228 120	3 876 099	947,1	47,1
90002	Gospodarka odpadami	49 468	60 000	70 000	51 327	103,7	73,3
90003	Oczyszczanie miast	425 007	490 000	410 000	377 156	88,7	92,0
90004	Utrzymanie zieleni	53 705	82 000	139 000	120 422	224,2	86,6
90013	Schroniska dla zwierząt			15 000	15 000	89,9	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 044	635 000	880 571	791 382	138,3	89,9
90095	Pozostała działalność	401 092	304 500	293 300	253 610	63,2	86,5
	razem	1 909 421	14 337 500	10 035 991	5 484 996	286,4	54,6

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w mieście w uchwale budżetowej na 2004r. ustalono w wysokości 14.337.500 zł. W toku wykonywania budżetu plan wydatków zmniejszono per saldo o kwotę 4.301.509 zł - do kwoty 10.035.991 zł. Faktycznie wydatki zrealizowano w wysokości 5.484.996 zł, co stanowi 54,6% planu po zmianach.

Zmiany planu wydatków były wynikiem ze:

- zmniejszenia wydatków na inwestycje infrastrukturalne z kwoty 12.646.000 zł - o kwotę 4.433.380 zł - do kwoty 8.212.620 zł,
- zmniejszenia wydatków na pozostałą działalność wydatków kwoty 304.500 zł - o kwotę 11.200 zł - do kwoty 293.300 zł,
- zwiększenia wydatków selektywną zbiórkę odpadów komunalnych (plastiki i szkło) z kwoty 60.000 zł - o kwotę 10.000 - do kwoty 70.000 zł,
- zwiększenia wydatków na utrzymanie terenów zielonych w mieście z kwoty 82.000 zł - o kwotę 57.000 zł - do kwoty 139.000 zł,
- zwiększenia kwoty wydatków na oświetlenie i konserwację punktów świetlnych z kwoty 560.000 zł - o kwotę 125.571 zł - do kwoty 685.571 zł.

Bieżące wydatki działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 1.606.006 zł z planowanych 1.823.371 zł, co stanowi 88,1% planu po zmianach.

Źródła finansowania wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

zł							
l.p.	Nazwa	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	1 853 795	3 174 500	4 044 363	3 642 988	196,5	90,1
2	dotacje	172 000		602 950	602 950	350,5	100,0
	- z Ekofunduszu			602 950	602 950	-	-
3	pożyczki/kredyty	280 000	10 163 000	5 362 688	1 213 068	433,2	22,6
4.	inne środki (ZWIK)		1 000 000	25 990	25 990	-	100,0
	Razem	2 305 795	14 337 500	10 035 991	5 484 996	237,9	54,6

Rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zł					
wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
409 104	12 766 000	8 228 120	3 876 099	947,1	47,1

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód w uchwale budżetowej na rok 2004 zaplanowano kwotę 12.766.000 zł. W ciągu roku kwotę tę zmniejszono per saldo o 4.537.880 zł – do kwoty 8.228.120 zł. Zmiany planu wydatków dotyczyły inwestycji pn. „budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody” finansowanych z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 210.500 zł. Wydatkowano 182.605 zł, co stanowi 86,7 % planu po zmianach. Zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- dopłata do spółki prawa handlowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji na pokrycie kosztów utrzymania zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych na Kisielicach Małych - 25.000 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej w mieście i rowów melioracyjnych – 157.605 zł. W ramach bieżącej konserwacji urządzeń czyszczono przepusty, regulowano studzienki opadowe, usuwano awarie.

Opis wydatków na zadania inwestycyjne:

- budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody dla miasta Białogardu,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Asnyka -Dąbrowszczaków,
- budowa kanalizacji sanitarnej Kisielice Duże.

- znajduje się w części pt. "Inwestycje"

Rozdział 90002
Gospodarka odpadami

zł					
wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
49 468	60 000	70 000	51 327	103,7	73,3

Na gospodarke odpadami wydatkowano kwote w wysokosci 51.327 zł, co stanowi 73,3% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na zbiórke i wywóz odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych - 48.851 zł i szkła - 2.476 zł.

Rozdział 90003
Oczyszczanie miast

zł					
wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
425 007	490 000	410 000	377 156	88,7	92,0

Zrealizowane wydatki na oczyszczanie miasta w 2004r. wyniosły 377.156 zł, tj. 92,0% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu nastąpiło z powodu łagodnych warunków atmosferycznych. Brak opadów śniegu i w grudniu spowodował „oszczędności” na zwalczaniu jej skutków.

W ramach oczyszczania sfinansowano wydatki:

- bieżące sprzątanie miasta - 170.105 zł,
- prowadzenie akcji zimowej - 198.767 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk - 8.284 zł.

Rozdział 90004
Utrzymanie zieleni

zł					
wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
53 705	82 000	139 000	120 422	224,2	86,6

Na utrzymanie zieleni w mieście w uchwale budżetowej na rok 2004 przeznaczono kwotę 82.000 zł. W toku wykonywania budżetu plan wydatków na ten cel zwiększono o 57.000 zł – do kwoty 139.000 zł. Realizacja wydatków wyniosła 120.422 zł, co stanowi 86,6% planu po zmianach. Zmiana planu podyktowana była następującymi potrzebami:

- usunięcie starych niebezpiecznie pochylonych drzew i posadzenie nowych drzew przy rzece Leśnicy,
- prace porządkowe w parkach miejskich,
- urządzenie nowych skwerów zielonych.

W ramach wydatkowanej kwoty 120.422 zł wykonano:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 61.547 zł,
- urządzenie nowych skwerów zielonych – 2.286 zł,
- pielęgnacja 145 drzew – 7.612 zł,
- usunięcie z terenu miasta 49 drzew – 5.636 zł,
- zakup sadzonek 40 drzew, 116 krzewów i roślin jednorocznych – 7.159 zł,
- wykonanie i montaż w parkach miejskich 50 ławek oraz malowanie i naprawa istniejących – 11.489 zł,
- wykonanie na terenach zielonych 45 koszy na śmieci – 17.226 zł,
- wykonanie pasów ppoż. w lasach miejskich – 1.320 zł,
- inne drobne wydatki na zieleni np. zakup nawozów i środków ochrony roślin, transport) – 6.146 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

wyszczególnienie	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	zł		
				wykonanie 2004	% 5:2	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
energia	238 529	200 000	226 565	186 750	78,3	90,1
konserwacja punktów światlnych	270 205	360 000	459 006	423 159	156,6	98,4
budowa oświetlenia	62 310	75 000	195 000	171 473	275,2	87,9
razem	572 044	635 000	880 571	791 382	138,3	89,9

Zaplanowana na oświetlenie ulic w mieście w 2004r. kwota wydatków w wysokości 635.000 zł w toku wykonywania budżetu została zwiększona o kwotę 220.571 - do kwoty 880.571 zł. Zmiany planu dokonano w wyniku:

- zwiększenia z kwoty 360.000 zł o kwotę 99.006 zł - do kwoty 459.006 zł środków finansowych na konserwację oświetlenia w związku ze zwiększeniem z 1.635 do 1.696 punktów światlnych oraz zmianą stawek za konserwację 1 punktu światlnego,

- zwiększenia ilości budowy nowych punktów świetlnych z kwoty 75.000 zł - o kwotę 120.000 zł - do kwoty 195.000 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 791.382 zł, tj. 89,9% planu po zmianach. Wydatki bieżące przypadła kwota 619.909 zł a na inwestycje 171.473 zł.

Wydatki bieżące stanowiły:

- zakup energii elektrycznej - 196.750 zł,
- konserwacja punktów świetlnych - 423.159 zł.

Po zmianie ustawy od dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2004 roku zniesiona została dotacja z budżetu państwa na oświetlenie dróg, których miasto nie jest zarządcą. W założeniach ustawy zastąpił ją zwiększony udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W porównaniu do roku 2003 wyższe są o 56,6% wydatki z budżetu miasta na konserwację oświetlenia. Wynika to z umowy zawartej w 2003 roku z Zakładem Oświetlenia Drogowego „Zachód” Sp. z o.o Zakład przeprowadził w mieście modernizację systemu oświetlenia drogowego. Wymianą objęto 1200 sztuk punktów świetlnych. Koszt modernizacji określone w wysokości 1.033.000 zł, pokrył Zakład Oświetlenia Drogowego. Miasto przez 5 lat od zakończenia modernizacji płacić będzie za usługę oświetlenia dróg i innych terenów publicznych stawkę ryczałtową netto nie większą niż 19,00 zł miesięcznie za punkt świetlny. Niezależnie od powyższego Miasto ponosi opłaty za faktycznie zużytą energię elektryczną oraz inne opłaty związane z poborem energii elektrycznej.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

zł					
wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
401 092	304 500	293 300	253 610	63,2	86,5

Wydatki zaliczane do pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowano w wysokości 253.610 zł, co stanowi 86,5% planu po zmianach.

Na kwotę tych wydatków złożyło się:

- szczepienia psów, wylapywanie i opieka nad niebezpiecznymi zwierzętami – 3.520 zł,
- umowy zlecenie – 49.880 zł,
- wywóz szamb – 49.073 zł,
- dokumentacje techniczne i projekty – 55.521 zł,
- mapy do celów projektowych – 26.346 zł,

- opracowanie studium wykonalności – 7.930 zł,
- opracowanie audytu na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3, Gimnazjum Nr 2 i budynku przeznaczonego na mieszkania komunalne przy ulicy Dąbrowszczaków – 14.640 zł,
- drobne naprawy obiektów sportowych przy ulicy Moniuszki – 7.934 zł. W ramach prac wykonano malowanie boksów, naprawę bieżni i miejsca rzutu oszczepem;
- konserwacja i utrzymanie fontanny na Placu Wolności – 3.912 zł,
- zabezpieczenie Wieży Ciśnień – 4.880 zł,
- naprawy placów zabaw, ławek, słupów ogłoszeń – 7.365 zł,
- woda do fontanny i gaszenia pożarów, energia elektryczna – 7.403 zł,
- ogłoszenia, kserokopie, dzienniki budowy, itp. – 15.205 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
92116	Biblioteki	437 040	450 000	455 440	455 440	104,2	100,0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 019 118	1 681 000	1 723 000	1 530 262	150,3	88,8
92195	Pozostała działalność	20 500	70 000	35 780	17 613	85,9	49,2
	razem	1 576 658	2 201 000	2 214 220	2 003 315	127,1	90,5

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2004 roku zaplanowano kwotę 2.201.000 zł. W ciągu roku, podczas realizacji budżetu ogólną kwotę wydatków zwiększono o kwotę 13.220 zł.

Zmiany wydatków dokonano z powodu:

- zwiększenia z kwoty 450.000 zł – o kwotę 5.440 zł – do kwoty 455.440 zł dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup książek. Na wydatek ten w wysokości 5.440 zł, Miasto otrzymało dotację celową z Ministerstwa Kultury.
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych pn. "Rewitalizacja a starego Ratusza przy Placu Wolności" o kwotę 35.000 zł,
- zmniejszenia kwoty wydatków na inne bieżące zadania z zakresu kultury - 27.220 zł.

Plan po zmianach zrealizowano w wysokości 2.003.313 zł, co stanowi 90,5% planu po zmianach.

Źródła finansowania wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

zł							
l.p.	Nazwa	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	1 576 658	1 205 000	1 212 780	1 197 382	76,0	98,8
2	dotacje	-	996 000	1 001 440	805 933	-	80,5
	- z budżetu państwa	-	-	5 440	5 440	-	100,0
	z UE	-	996 000	996 000	800 493	-	80,4
	Razem	1 576 658	2 201 000	2 214 220	2 003 315	127,1	90,5

Realizacja wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92116 **Biblioteki**

zł					
wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
437 040	450 000	455 440	455 440	104,2	100,0

Wydatki z budżetu miasta w rozdziale tym przeznaczone były na dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 2004 roku MBP otrzymała dotację w wysokości 455.440 zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach. Biblioteka dotację z budżetu miasta w 2004 roku wydatkowała na:

Instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna

zł						
wyszczególnienie	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 5:2	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
dotacja ogółem	437 040	450 000	455 440	455 440	104,2	100,0
w tym: organizacja imprez kulturalnych	42 954	59 800	59 800	54 727	127,4	91,5
zakup książek	42 000	40 000	45 440	41 443	98,7	100,0

Zatrudnienie i wynagrodzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej

wyszczególnienie	średnie zatrudnienie (etaty)		% 3:2	średnie wynagrodzenie (zł)		% 6:5
	2003	2004		2003	2004	
	1	2		3	4	
działalność podstawowa	12,0	10,0	83,3	1 468	1 335	92,3
administracja	0,50	2,50	300,0	1 171	1 667	131,3
obsługa	1,25	1,25	100,0	1 118	1 118	100,0
ogółem	13,75	12,75	92,7	1 285	1 398	108,8

Rozdział 92120

Ochrona i konserwacja zabytków

wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	zł	
				% 4:1	% 4:3
				1	2
1 019 118	1 681 000	1 723 000	1 530 261	150,3	88,9

Na ochronę i konserwację zabytków w 2004 roku wydatkowano 1.530.261 zł. Plan wydatków po zmianach zrealizowano w 88,9%. Bieżące wydatki wyniosły 15.000 zł, które przeznaczono na:

- dotację dla Parafii pw. NNMP na remont kościoła – 10.000 zł,
- dotację dla Parafii pw. Św. Jadwigi na remont wieży i zabytkowego muru kościoła pw. Św. Jerzego w Białogardzie – 5.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.515.261 zł (w całości wydatkowane na rewitalizację ratusza przy Placu Wolności) wykonane zostały w 88,8% planu po zmianach. Zakres rzeczowy wykonanego zadania znajduje się w części „Inwestycje”.

Rozdział 92195

Pozostała działalność

wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	zł	
				% 4:1	% 4:3
				1	2
20 500	70 000	35 780	17 613	85,9	49,2

Wydatki na pozostałą działalność w wysokości 17.613 zł stanowiące 49,2% planu po zmianach stanowiły dotacje dla organizacji i stowarzyszeń i innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych działających w mieście na dofinansowanie organizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych organizowanych.

Dotacje celowe z budżetu miasta na zadania kulturalne i artystyczne w 2004r.

wykonanie 2003	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 2:3	przeznaczenie	wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6
2 000	2 000	2 000	100,0	dofinansowanie imprez dotyczących obchodów świąt i rocznic państwowych i działalność kulturalną	Związek Inwalidów Wojennych RP
2 000	3 000	3 000	100,0	dofinansowanie imprez dotyczących obchodów świąt i rocznic państwowych i działalność kulturalną	Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
8 800	5 000	5 000	100,0	organizacja imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży w klubach osiedlowych oraz w „Klubie Seniora”	Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
	6 000	6 000	100,0	organizacja spotkań autorskich, wernisaży, przeglądów artystycznych, zakup sprzętu	Stowarzyszenie Kulturalne „Białogart”
x	16 000	16 000	100,0	razem	

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
92601	Obiekty sportowe	370 200	340 000	340 000	340 000	91,9	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	222 435	268 000	190 000	188 897	84,9	99,4
92695	Pozostała działalność	42 553	-	97 227	89 509	210,0	76,0
	razem	635 188	608 000	627 227	618 405	97,4	98,6

Źródła finansowania wydatków kultury fizycznej i sportu

zł							
l.p.	Nazwa	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	635 188	560 000	566 227	562 410	88,4	99,3
2	dotacje	-	48 000	61 000	55 995	-	91,8
	- z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-
	- z UE	-	48 000	48 000	42 995	-	83,6
	- PFRON	-		13 000	13 000	-	100,0
	Razem	635 188	608 000	627 227	618 405	97,4	98,6

Ustalone w uchwale budżetowej na rok 2004 wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano w wysokości 608.000 zł. W toku realizacji budżetu zostały zwiększone do kwoty 627.227 zł. Saldo zmian stanowiło kwotę 19.227 zł. Zmiany planu dotyczyły zwiększenia wydatków na organizację Mittingu Lekkoatletycznego, w tym 13.000 zł stanowiła dotacja z PFRON.

Plan wydatków po zmianach został zrealizowany w kwocie 618.405 zł, tj. w 98,6% planu po zmianach.

Rozdział 92601 **Obiekty sportowe**

zł					
wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
370 200	340 000	340 000	340 000	91,9	100,0

Wydatki w wysokości 340.000 zł stanowiła dotacja przedmiotowa dla ZOSiK na utrzymanie obiektów sportowych.

**Wykorzystanie dotacji z budżetu miasta
na utrzymanie obiektów sportowych
przez Zarząd Obiektów Komunalnych i Sportowych w 2004r.**

zł

wyszczególnienie	wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 5:2	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
dotacja na utrzymanie obiektów sportowych	370 300	340 000	340 000	340 000	91,2	100,0
w tym:						
1. remonty obiektów	20 209	2 000	2 000	1 750	8,6	87,9
2. dotacja celowa na inwestycje w tym	21 523	-	11 880	11 880	55,2	100,0
- budowa boiska bocznego	14 803	-	11 880	11 880	80,2	100,0

**Zatrudnienie i wynagrodzenia
w Zarządzie Obiektów Sportowych i Komunalnych**

wyszczególnienie	średnie zatrudnienie (etaty)		%	średnie wynagrodzenie (zł)		%
	2003	2004		3:2	2003	
1	2	3	4	5	6	7
dział 926						
administracja	3	3	100,0	2 366	2 511	106,1
obsługa	6	6	100,0	1 382	1 170	84,6
dział 710						
administracja	3	3	100,0	2 460	2 267	92,1
obsługa	5	5	100,0	1 130	1 336	118,2
ogółem	17	17	100,0	1 672	1 649	98,6

**Rozdział 92604
Instytucje kultury fizycznej**

zł

wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
222 435	268 000	190 000	188 897	84,9	99,4

Realizacja planu po zmianach wyniosła 99,4%.

Na kwotę 188.897 zł zrealizowanych wydatków złożyły się:

- dofinansowanie organizacji imprez sportowych, zakup pucharów – 11.897 zł,
- dotacje dla instytucji kultury fizycznej na działalność sportową – 177.000 zł.

Podział dotacji na kluby i stowarzyszenia sportowe:

wykonanie 2003	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 2:3	przeznaczenie	wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6
86 000	58 000	58 000	100,0	udział w zawodach, szkolenia, działalność sportowa	Atletyczny Klub Sportowy
10 000	42 000	42 000	100,0	organizacja rozgrywek ligowych i imprez sportowych	KS "Herkules"
8 000	-	-	-	udział w rozgrywkach ligowych juniorów i młodzików	KS "Gryf"
23 500	22 000	22 000	100,0	szkolenie i organizacja sekcji piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych	KS "Iskra" piłka nożna
21 500	10 000	10 000	100,0	szkolenia, organizacja zawodów sportowych	KS "Iskra" LA
35 000	-	-	-	szkolenia, organizacja zawodów sportowych	KS „Orzeł”
3 000	3 000	3 000	100,0	organizacja zawodów sportowych	KS „UNIA”
9 000	30 000	30 000	100,0	organizacja zawodów sportowych, wyjazdów, zakup sprzętu	Powiatowy Związek Sportowy
3 000	-	-	-	dofinansowanie wyjazdu Jana Borkowskiego na Mistrzostwa Weteranów we Francji	Stowarzyszenie weteranów w Podnoszeniu Ciężarów
500	-	-	-	dofinansowanie wyjazdu zawodnika na Mistrzostwa Polski	KS Kick Boxing
500	-	-	-	dofinansowanie obozu letniego	KS Karate
3 000	3 000	3 000	100,0	działalność sportowa, udział w zawodach	Klub Szachowy „Wieża”
1 000	9 000	9 000	100,0	dofinansowanie imprez sportowych i obozu rekreacyjno-wypoczynkowego	TKKF „Gryf”
500	-	-	-	dofinansowanie XIV Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego	„Solidarność”
214 500	177 000	177 000	100,0		

Rozdział 92695
Pozostała działalność

wykonanie 2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
42 553	-	97 227	89 509	210,3	92,1

Wydatki pozostałej działalności działu kultury fizycznej i sportu zrealizowano w 92,1% planu po zmianach. W ramach kwoty tej sfinansowano:

Program międzynarodowy

- projekt „**Białogardzkie Dni Sportu**” – 57.780 zł

Źródła finansowania wydatków projektu

zł						
l.p.	Nazwa	2003	plan 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	środki własne	21 557	15 000	15 000	14 785	98,6
2	dotacja UE	-	48 000	48 000	42 995	89,5
	Razem	21 557	68 000	68 000	57 780	85,0

Realizację projektu dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów Program Współpracy Przygranicznej Phare Polska - Region Morza Bałtyckiego 2001 o nazwie „Białogardzkie Dni Sportu”. Realizację projektu rozpoczęto 1 października 2003 roku. Okres realizacji projektu wynosił 8 miesięcy. Całkowity koszt projektu ustalono na 28.070 euro. Maksymalne dofinansowanie z funduszu Phare określono kwocie 22.420 euro, co stanowiło - 62.864 zł. Cały koszt projektu wyniósł 79.337 zł, w tym środki własne miasta 35.342 zł.

W ramach „Białogardzkich Dni Sportu” zorganizowano w 2004 roku Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Gimnazjalistów, w którym udział wzięła reprezentacja miasta partnerskiego Akniste. Zorganizowano również w maju konferencję pod nazwą „Edukacja przez sport”. Podsumowaniem konferencji była publikacja zawierająca wszystkie przedstawione wykłady. W 2004 roku wydatkowano 42.995 zł, ważniejsze wydatki w roku sprawozdawczym stanowiły:

- przygotowanie i przedstawienie wykładów – 3.359 zł,
- tłumaczenia materiałów z konferencji na język angielski – 7.334 zł,
- publikacja materiałów z konferencji – 14.030 zł,
- koszty pobytu zaproszonej młodzieży z Akniste (53 osoby) - 16.344 zł.

Ponadto inne wydatki w tym rozdziale stanowiły:

- nagrody dla najlepszych sportowców – 8.800 zł,
- organizację Mitingu LA Grand Prix – 26.100 zł, w tym 13.000 zł dofinansowanie z PFRON,
- dofinansowanie dla Gminy Karlino XII edycji „Biegu Papieskiego” – 1.000 zł.

WYDATKI

W 2005 roku z budżetu miasta wydatkowano ogółem **46.466.656 zł**, co stanowi **93,0%** planu, w tym na:

Rodzaj wydatku	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:3
1	2	3	4	5
zadania własne	39 442 640	42 169 290	38 784 433	92,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	25 899 640	27 842 198	26 843 432	96,4
<i>wydatki majątkowe</i>	13 543 000	14 327 092	11 941 001	83,3
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 472 595	7 804 602	7 682 223	98,4
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	7 472 595	7 803 002	7 680 623	98,4
<i>wydatki majątkowe</i>		1 600	1 600	100,0
OGÓŁEM	46 915 235	49 973 892	46 466 656	93,0

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu miasta przedstawia się następująco:

dział	nazwa	plan po zmianach 2005 r.	wykonanie 2005 r. (zł)				% 4:3	
			ogółem	w tym:		wydatki majątkowe		% wyk.
				wydatki bieżące	% wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	rolnictwo i leśnictwo	1 200	662	662	55,2	-	-	55,2
600	transport i łączność	1 347 650	1 345 547	1 223 355	99,8	122 192	100,0	99,8
700	gospodarka mieszkaniowa	1 993 620	1 961 630	317 175	87,2	1 744 455	98,8	98,8
710	działalność usługowa	242 600	103 863	93 863	90,4	10 000	100,0	42,8
750	administracja publiczna	4 882 134	4 679 672	4 620 433	95,8	59 239	99,6	95,9
751	urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	120 864	114 349	114 349	94,6	-	-	94,6
752	obrona narodowa	500	500	500	100,0	-	-	100,0
754	bezpieczeństwo publiczne	36 855	36 854	6 854	100,0	30 000	100,0	100,0
756	dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn.nieposiad.os.prawn. oraz wyd.związane z ich poborem	104 000	96 432	96 432	100,0	-	-	100,0
757	obsługa długu publicznego	45 808	31 922	31 922	69,7	-	-	69,7
758	inne rozliczenia	11 627	-	-	-	-	-	-
801	oświata i edukacyjna	15 010 104	14 898 388	13 381 129	99,1	1 517 258	99,9	99,2
854	opieka wychowawcza							
851	ochrona zdrowia	344 600	340 192	305 854	97,4	34 338	100,0	96,4
852	pomoc społeczna	11 812 462	11 387 798	11 381 401	96,4	6 397	100,0	96,4
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 380	55 380	-	-	55 380	100,0	100,0
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 962 553	7 012 875	1 943 438	92,0	5 069 437	74,0	78,2
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 159 735	2 820 334	525 690	97,5	2 294 644	87,1	89,3
926	kultura fizyczna i sport	1 842 200	1 580 258	582 597	87,5	997 661	80,3	85,8
	OGÓŁEM	49 973 892	46 466 656	34 525 655	87,5	11 941 001	83,3	93,0

Udział wydatków bieżących miasta w wydatkach ogółem wynosi 74,3% a wydatków majątkowych 25,7%.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o zadaniach wykonanych w 2005 roku. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w odrębnej części niniejszego opracowania pn. "Wydatki majątkowe".

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
01030	Izby rolnicze	587	1 200	1 200	662	112,8	55,2
	razem	587	1 200	1 200	662	112,8	55,2

Wydatki miasta w 2005r. na rolnictwo i łowiectwo zrealizowano w wysokości 662 zł. Jest to obligatoryjna składka na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą i stanowi 2 % wpływów z podatku rolnego na obszarze działania izby.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
60004	Lokalny transport zbiorowy	418 000	425 000	425 000	425 000	101,7	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	886 650	2 296 000	922 600	920 547	103,8	99,8
	razem	1 304 650	2 721 000	1 347 650	1 345 547	97,2	99,8

W uchwale budżetowej na rok 2005 wydatki na transport publiczny i łączność, ustalono w wysokości 2.721.000 zł. W toku wykonywania budżetu wydatki tego działu zmniejszone zostały o kwotę 1.373.350 zł - do kwoty 1.347.650 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **1.345.547 zł**, co stanowi **99,8%** planu po zmianach.

Zmiany planu wydatków na drogi miejskie dotyczyło:

1. Wydatków bieżących:

- zwiększenia środków finansowych na bieżące remonty dróg - 54.810 zł,

2. Wydatków majątkowych:

- rezygnacji z zaciągnięcia kredytu jak wkład własny w wysokości 1.200.000 zł, z powodu nieuzyskania dofinansowania złożonego projektu na modernizację i budowę dróg z funduszy Unii Europejskiej,
- wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadań:
 - budowa chodnika ul. Noskowskiego w kwocie - 56.710 zł,
 - budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Dąbrowszczaków nr 16 – 61.830 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
418 000	425 000	425 000	425 000	101,7	100,0

Realizacja w kwocie **425.000 zł**, tj. **100%** planu.

Wydatek ten stanowił zakup od Zakładu Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. w Białogardzie usług przewozów pasażerskich na terenie miasta.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
886 650	2 296 000	922 600	920 547	103,8	99,8

Plan wydatków w kwocie 922.600 zł, zrealizowano w wysokości **920.547 zł**, co stanowi **99,8%** planu po zmianach.

Bieżące wydatki na drogi wyniosły 798.355 zł, a inwestycyjne 122.192 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:

- remonty ulic masą asfaltową na gorąco – 59.300 zł,
- remonty ulic betonowych i bitumicznych emulsja i grysem – 23.200 zł,
- położenie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu grysowo-żwirowego na ulicach Kr. Jadwigi, Drzymały, Nowowiejskiego, Chocimskiej, Wyspiańskiego – 142.600 zł,
- remont bieżący ulicy Matejki, Wyspiańskiego, Mickiewicza, 1.Maja, Chocimskiej, Wadowickiej – 15.300 zł,
- remonty nawierzchni żużlowych – 93.850 zł,

- położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Polnej (67mb) i Walasiewiczówny (51mb) – 65.000 zł,
- położenie płyt drogowych w układzie pasowym na ul. Mickiewicza (216mb) – 106.700 zł,
- remont chodnika ul. Sybiraków (107mb) – 33.200 zł,
- ciąg pieszo-jezdny z kamienia brukowego ul. Szpitalna (343m²) i Płowieckiej (104m²) – 27.650 zł,
- regulację płyt drogowych ul. Bolesława Śmiałego – 6.800 zł,
- remont chodnika ul. Grunwaldzka (od strony Urzędu Miasta) zapewniając swobodny dojazd dla inwalidów – 6.300 zł,
- remont chodników ul. Bolesława Śmiałego (wymieniono nawierzchnię na kostkę Pol-bruk) – 62.300 zł,
- wykonano stanowiska postojowe i remont odcinka (40mb) chodnika ul. Raczyńskiego – 28.000 zł,
- opracowania dokumentacji technicznych, kosztorysów, map do celów projektowych – 26.500 zł,
- nadzór techniczny – 16.900 zł,
- ewidencja dróg – 49.776 zł,
- odnowienie znaków poziomych, pionowych, remonty barier tablice z nazwami ulic – 37.979 zł

Na inwestycje przeznaczona była kwota 122.200 zł. Wydatkowano 122.192 zł. Opis zadań znajduje się w dalszej części opisu pn. „Wydatki majątkowe”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	104 000	104 000	-	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 722	140 000	163 620	141 763	108,6	86,6
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	499 800	-	300 000	300 000	60,1	100,0
70095	Pozostała działalność	64 104	965 000	1 426 000	1 415 867	2208	99,3
	razem	694 626	1 105 000	1 993 620	1 961 629	282,4	98,4

W uchwale budżetowej na 2005r. wydatki tego działu ustalono w wysokości 1.105.000 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększone zostały do kwoty 1.993.620 zł. Saldo zmian wyniosło 888.620 zł.

Zmiany planu ujęto w tabeli:

Zmiany planu wydatków gospodarki mieszkaniowej

l.p.	tytuł zmian	środki własne miasta	kredyty/ pożyczki
		w złotych	
1	2	3	4
1	podwyższenie kapitału zakładowego do spółki prawa handlowego BTBS w Białogardzie	300 000	
2	zakup gruntów na drogi publiczne	54 620	
3	zmniejszenie wydatków na odszkodowania dla osób fizycznych	- 31 000	
4	dotacja dla zakładu budżetowego zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	104 000	
5	inwestycja – termomodernizacja budynku na mieszkania ul. Dąbrowszczaków nr 16	111 000	350 000
	razem	538 620	350 000

Tak ustalone wydatki w wysokości 1.993.620 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1.961.788 zł**, co stanowi tj. **98,4%** planu po zmianach i przeznaczone zostały na:

Rozdział 70001

Zakład gospodarki mieszkaniowej

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
-	-	104 000	104 000	-	100,0

Z dniem 1 stycznia 2005 r. został utworzony przez Radę Miejską w Białogardzie zakład budżetowy pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Zakład ten w imieniu Miasta zajmuje się zarządzaniem (administrowaniem) mieszkaniami i lokalami komunalnymi. Na remonty i wymianę okien w mieszkaniach komunalnych, Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację w wysokości 104.000 zł.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych

wyszczególnienie	średnie zatrudnienie (etaty)	średnie wynagrodzenie (zł)
	2005	2005
1	2	3
administracja	6,61	2 473

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
130 722	140 000	163 620	141 763	108,6	86,6

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **103.563 zł**, co stanowi **82,6%** planu po zmianach. Zrealizowano:

- wyceny nieruchomości gruntowych i inwentaryzacje lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków przeznaczonych do zbycia - 62.679 zł,
- sporządzenia aktów notarialnych, wypisów i założenie ksiąg wieczystych - 2.699 zł,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 28.258 zł,
- mapy oraz ich aktualizacja - 5.308 zł,
- ogłoszenia prasowe i inne drobne wydatki - 4.619 zł.

Wydatki majątkowe stanowił zakup w drodze negocjacji z właścicielami dwóch działek gruntowych o łącznej powierzchni 1530 m² w rejonie ulicy Wiślanej za kwotę 38.200 zł , tj. 25 zł/m².

Rozdział 70021 **Towarzystwa budownictwa społecznego**

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
499 800	-	300 000	300 000	60,1	100,0

Na zakup udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Białogardzie przekazano **300.000 zł**, tj. **100%** zaplanowanych środków. Zostały one wykorzystane przez spółkę na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta.

Rozdział 70095 **Pozostała działalność**

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
64 104	965 000	1 426 000	1 415 867	2208	99,3

Wydatki zrealizowano w wysokości **1.415.867 zł**, co stanowi **99,3%** planu po zmianach. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15.000 zł, wydatkowano 9.612 zł. Stanowiły je opłaty miasta do Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Białogard i Starostwa Powiatowego za trwale wyłączenia gruntów na drogi publiczne i cmentarze oraz opłaty za mosty i przepusty.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.406.255 zł (99,7%) planu po zmianach stanowiła realizacja zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ulicy Dąbrowszczaków".

Szczegółowe informacje na temat realizacji inwestycji znajduje się w dalszej części opisu pn. „Wydatki majątkowe”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 904	172 000	172 000	67 674	66,4	39,3
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 064	51 000	51 000	16 589	25,9	32,5
71035	Cmentarze	11 000	9 600	19 600	19 600	178,8	100,0
	razem	176 968	232 600	242 600	103 863	58,7	42,8

Na działalność usługową plan wydatków ustalony uchwałą budżetową na rok 2005 wynosił 232.600 zł. W toku wykonywania budżetu plan zwiększony został do kwoty 242.600 zł.

Zwiększenie planu o kwotę 10.000 zł, wynikało ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia cmentarza.

Wydatki działu Działalność usługowa zrealizowano w wysokości **103.863 zł**, co stanowi **42,8%** planu po zmianach. W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
101 904	172 000	172 000	67 674	66,4	39,3

Zrealizowane wydatki przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego wyniosły **67.674 zł**, tj. **39,3%** planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- sporządzenie projektu zmian i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – 5.856 zł,
- sporządzenie studium ochrony wartości kulturowych miasta wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków – 19.832 zł,
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – 29.710 zł,
- wynagrodzenia dla członków stałej komisji urbanistycznej – 1.074 zł,
- inne drobne wydatki np. ogłoszenia, kserokopie, mapy – 11.202 zł.

Rozdział 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
64 064	51 000	51 000	16 589	25,9	32,5

Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły **16.589 zł**, co stanowi **32,5%** planu po zmianach. Kwota ta została przeznaczona na podziały geodezyjne działek, aktualizację wyceny gruntów, wznowienia granic nieruchomości, mapy i podkłady geodezyjne, aktualizacje i ogłoszenia.

Rozdział 71035

Cmentarze

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
11 000	9 600	19 600	19 600	178,8	100,0

Realizacja planu w **100,0%**. Zadanie zleczone z budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzeskiej.

Bieżące wydatki w wysokości 9.600 zł przeznaczone zostały na cięcie żywoplotu, koszenie trawy, gracowanie ścieżek i wywóz śmieci.
Inwestycje w wysokości 10.000 zł stanowiły wydatki na wykonanie ogrodzenia cmentarza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zł

rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	160 200	160 200	160 200	102,0	100,0
75022	Rady miast	204 964	233 500	233 500	210 426	102,7	90,1
75023	Urzędy miast	3 692 702	3 939 500	3 976 600	3 832 178	103,8	96,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	247 119	217 825	-	88,1
75095	Pozostała działalność	453 188	365 400	264 715	259 043	57,2	97,9
	razem	4 507 854	4 698 600	4 882 134	4 679 672	103,9	95,8

Wydatki Administracji Publicznej zaplanowano w uchwale budżetowej na 2005 r. w kwocie 4.698.600 zł. W ciągu roku zostały zwiększone per saldo o kwotę 183.534 zł – do kwoty 4.882.134 zł.

Ważniejsze zmiany dotyczyły zwiększenia planu na:

- zakup materiałów i wyposażenia Urzędu o kwotę 35.000 zł,
- remont budynku Urzędu – 115.000 zł, w tym dofinansowanie z PFRON w wysokości 60.000 zł,
- realizację programów dofinansowanych z PFRON – 12.500 zł,
- realizację tzw. projektów miękkich dofinansowanych ze środków funduszy pomocowych UE - „Mała Bitwa o krowę” i „Dziedzictwo Historyczne Białogardu” – 13.104 zł.

Zrealizowano wydatki ogółem działu Administracja Publiczna w łącznej kwocie **4.679.672 zł**, co stanowi **95,8%** planu po zmianach.

Źródła finansowania wydatków administracji publicznej

zł

l.p.	Nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	4 129 642	4 518 000	4 544 274	4341 205	104,8	95,5
2	budżetu państwa	157 000	160 200	160 200	160 200	102,0	100,0
3	środki z funduszy UE	122 230	20 400	43 585	44 192	36,1	101,4
4	dotacja z PFRON	98 982	-	12 500	12 500	-	100,0
5	porozumienie między jst. – z gminy Karlino	-	-	1 575	1 575	-	100,0
6	nagroda z PFRON	-	-	120 000	120 000	-	100,0
	Razem	4 507 854	4 698 600	4 882 134	4 679 672	103,9	95,8

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
157 000	160 200	160 200	160 200	102,0	100,0

Wydatki te stanowią wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i dotyczą etatów kalkulacyjnych w Urzędzie Miasta, realizujące w ramach swoich obowiązków zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022
Rady miast

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
204 964	233 500	233 500	210 426	101,0	95,2

W 2005 r. na potrzeby Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miasta w Białogardzie wydatkowano kwotę **210.426 zł**, co stanowi **95,2%** planu po zmianach. Rada Miasta wykorzystwała 200.636 zł, na:

- wypłatę diet dla radnych – 149.785 zł,
 - zakup materiałów biurowych, literatury, prasy, artykułów spożywczych, nagłośnienia (6.000 zł) – 29.253 zł,
 - szkolenia radnych, rozmowy telefoniczne, naprawy i konserwacja sprzętu, rejestrowanie obrad sesji przez telewizję kablową oraz inne drobne usługi – 14.592 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.742 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 3.263 zł.
- Młodzieżową Radę Miasta – 9.790 zł (97,9%) na:
- organizację WOŚP – 1.681 zł,
 - organizację Dnia Dziecka – 749 zł,
 - udział nastolatków w „8 Wspaniałych” (nagrody, koszty delegacji) – 6.156 zł,
 - szkolenia – 536 zł,
 - inne drobne wydatki – 668 zł.

Rozdział 75023

Urzędy miast

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
3 692 702	3 939 500	3 976 600	3 832 179	103,8	96,4

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

Plan 2005r. zrealizowano w **96,4%** wydatkując **3.832.179 zł**.

Główne pozycje wydatków bieżących to między innymi:

- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatki stażowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 3.074.858 zł (99,6% planu),
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72.179 zł,
- remonty bieżące budynku, sprzętu biurowego i samochodów – 64.531 zł,
- usługi pocztowe – 57.618 zł,
- usługi telefoniczne – 101.643 zł,
- szkolenia pracowników – 33.604 zł,
- usługi informatyczne – 36.848 zł,
- monitoring Urzędu – 3.131 zł,
- umowy zlecenia – 23.601 zł,
- wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie lokalu USC – 8.828 zł,
- środki czystości – 14.778 zł,
- materiały biurowe – 38.036 zł,
- prasa i inne publikacje – 46.057 zł,
- paliwo i części do samochodów – 28.190 zł,
- programy i środki trwałe o wartości do 3.500 zł – 19.458 zł,
- meble i wykładziny – 9.142 zł,

- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP – 42.511 zł. Wydatki te obejmują: badania okresowe, szczepienia pracowników, zakup umundurowania dla Straży Miejskiej, USC i odzieży dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i używanie własnej odzieży, badania kontrolne, zwrot za okulary itp.,
- podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 32.824 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 7.989 zł,
- ubezpieczenie majątku (samochody, budynek, sprzęt komputerowy) – 19.522 zł,
- energia elektryczna – 53.303 zł
- woda – 4.358 zł,
- gaz – 56.372 zł,
- zakupy inwestycyjne – 59.239 zł, z tego:
 - komputery – 8.975 zł.
 - podnośnik dla osób niepełnosprawnych 50.264 zł, finansowanie z nagrody ze środków PFRON.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
-	-	247 119	217 825	57,2	97,9

Od listopada 2005 roku rozdział ten utworzył Minister Finansów Rozporządzeniem z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1970). Na mocy tego przepisu, plan promocji miasta w kwocie 247.119 zł, wydzielono z rozdziału 75095 - Pozostała działalność. Realizacja planu zamknęła się kwotą **217.824 zł**, co stanowi **88,1%** planu.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:

- organizację lekkoatletycznego mitingu integrującego mieszkańców Białogardy z osobami niepełnosprawnymi – 9.692 zł, w tym dofinansowanie z PFRON - 5.500 zł,
- organizację biegu integracyjnego dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych w Białogardzie – 11.702 zł, w tym dofinansowanie z PFRON – 7.000 zł,
- organizację „Okręgowego Dnia Działkowca” 3.000 zł, w tym dofinansowanie z miasta i gminy Karlino – 1.575 zł,
- współorganizację „Dożynek Powiatowych” w Stanominie – 3.500 zł,
- współorganizację „Biegu Papieskiego” – 2.000 zł,
- dofinansowanie obchodów Święta Policji – 600 zł,
- zakup sprzętu do galerii w Ratuszu przy Placu Wolności – 3.852 zł,

- dofinansowanie wyjazdu do Warszawy Związku Emerytów i Rencistów – 800 zł,
- dofinansowanie organizacji zawodów strażackich w Tychowie – 3.044 zł,
- wykonanie płaskorzeźb w dębie – 1.200 zł,
- koncert „Powitanie wiosny” – 320 zł,
- „III Białogardzkie Spotkania filmowe” – 1.000 zł,
- „Dni Kultury Chrześcijańskiej” koncert „Poznańskich Słowików” – 3.800 zł,
- organizacja „Bitwy o krowę” – 5.000 zł,
- organizacja „Dni Białogardu” 44.000 zł, w tym:
 - koncert zespołu szkockiego – 4.500 zł,
 - koncert zespołu cygańskiego – 5.500 zł,
 - koncert zespołu „Oddział Zamknięty” – 8.000 zł,
- koncerty organowe „Filharmonii Koszalińskiej” – 4.250 zł,
- „Muzyczny lipiec” koncerty kameralne „Filharmonii Koszalińskiej” – 3.000 zł,
- spektakle teatralne – 2.500 zł,
- redakcja strony internetowej i BIP – 6.588 zł,
- opłaty dla ZAiKS – 1.500 zł,
- przedświąteczne spotkanie z mieszkańcami i zakup ozdób świątecznych – 7.414 zł,
- wydawanie „Głosu Białogardu” – 8.000 zł,
- zakup widokówek Białogardu – 4.800 zł,
- zakup albumów o Białogardzie – 5.000 zł,
- gala boksu – 4.500 zł,
- witacze miasta – 20.009 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
453 188	365 400	264 715	259 043	57,2	97,9

W rozdziale ujęto plan wydatków miasta na realizację tzw. „projektów miękkich” dofinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej oraz składki miasta na rzecz organizacji, których członkiem jest Białogard. Plan wydatków określony w wysokości 264.715 zł, zrealizowano w **97,9%**, to jest w kwocie **259.043 zł**.

Programy międzynarodowe

Program: **Program Współpracy Przygranicznej PHARE Polska-Niemcy 2002**

- projekt „**Mała Bitwa o Krowę**” – **42.206 zł**

Źródła finansowania wydatków projektu

zł				
l.p.	Nazwa	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:3
1	2	3	4	5
1	środki własne	14 395	14 394	100,0
2	środki z funduszy UE	27 812	27 812	100,0
	Razem	42 207	42 206	100,0

Wydatki w kwocie 42.206 zł stanowiły:

- organizacja konkursu plastycznego – 1.982 zł,
- organizacja turnieju „Małej Bitwy o Krowę” – 4.383 zł,
- pobyt gości z Binz i Teterow – 12.545 zł,
- przygotowanie i druk publikacji turnieju „Bitwy o Krowę” i jego historii – 16.160 zł,
- promocja projektu (plakaty, ogłoszenia, film itp) – 4.950 zł,
- koszty organizacyjne projektu – 2.186 zł.

Program: **Program Współpracy Przygranicznej PHARE Polska-Niemcy 2002**

- projekt „*Dziedzictwo Historyczne Białogardu*” – **45.776 zł**

Źródła finansowania wydatków projektu

zł					
l.p.	Nazwa	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	środki własne	-	13 211	11 122	84,2
2	środki z funduszy UE	20 400	34 654	34 654	100,0
	Razem	20 400	47 865	45 776	100,0

Wartość całego projektu - 60.298 zł.

Realizacja projektu przewidziana na lata 2004 i 2005. W roku ubiegłym za 15.962 zł wykonano:

- tłumaczenia na język niemiecki materiałów do informatora o zabytkach miasta oraz do tablic informacyjnych – 2.522 zł,
- tablice informacyjne o zabytkach Białogardu – 13.440 zł

Projekt zakończono w maju 2005 r. Wydatki w kwocie 45.776 zł stanowiły:

- organizacja konkursu historycznego na temat „Ziemi Białogardzkiej” – 800 zł,
- zakup nagród książkowych m.in. poświęconych Unii Europejskiej – 8.139 zł,
- organizacja spotkania byłych i obecnych mieszkańców miasta – 12.192 zł,
- druk informatora o historii i zabytkach Białogardu – 16.640 zł,
- promocja projektu (plakaty, ogłoszenia) – 1.100 zł,
- organizacja pleneru fotograficznego – 3.300 zł,

- koszty organizacyjne projektu – 3.605 zł.

Na składki miasta z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń zaplanowano kwotę 169.971 zł, wydatkowano 99,4% tj, 168.971 zł. Wysokość składek ujęto w poniższej tabeli.

Składki Miasta

zł						
lp	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	wykonanie 2005	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Związek Miast Polskich	4 548	4 700	4 681	102,9	98,6
2	Związek Miast i gmin Dorzecza Parsęty	37 114	52 500	52 355	141,1	99,7
3	Stowarzyszenie Euroregion Pomerania	14 647	14 700	14 639	99,9	99,6
4	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych	45 000	92 300	92 296	205,1	100,0
5	inne	2 365	5 771	5 000	211,4	86,6
	razem	103 674	169 971	168 971	163,0	99,4

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

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	3 931	3 895	3 895	3 895	99,1	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	-	-	70 443	68 283	-	96,9
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	46 526	42 171	-	90,6
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 864	-	-	-	-	99,0
	razem	45 794	3 895	120 864	114 349	249,7	94,6

Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki wykonano w wysokości **114.349 zł**, co stanowi **94,6%** planu po zmianach.

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

Dotacje przeznaczono na bieżącą aktualizację spisu wyborców 3.895 zł oraz wypłacenie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, pokrycie kosztów druku i rozplakatowania obwieszczeń, najmu pomieszczeń na lokale wyborcze, zakupu niezbędnych materiałów w celu obsługi:

- wyborów Prezydenta RP – 68.283 zł,
- wyborów do Sejmu i Senatu – 42.171 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 7:4	% 7:6
1	2	4	5	6	7	8	9
75212	Pozostałe wydatki obronne	-	500	500	500	-	100,0

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacje przeznaczono na organizację szkolenia obronnego. Realizacja planu **100%**.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
75405	Komendy Powiatowa Policji	2 253	-	30 200	30 200	1340	100,0
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	-	4 655	4 654	23,3	100,0
75414	Obrona cywilna	8 024	-	2 000	2 000	25,0	100,0
	razem	30 277	-	36 845	36 845	100,0	100,0

Wykonanie w wysokości **36.854 zł**, stanowi **100,0%** planu po zmianach. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową obejmowały:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie – 30.000 zł. Policja zakupiła Forda Focusa 1.6 Duratec Doc Kombi za 61.102,38 zł.
- zakup farb i materiałów na remont Komendy Policji w Białogardzie – 200 zł,
- zakup dla Powiatowej Staży Pożarnej w Białogardzie motopompy pływającej – 4.654 zł.
- zakup usług, sprzętu i materiałów potrzebnych do funkcjonowania obrony cywilnej w mieście – 2.000 zł.

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

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 594	104 000	104 000	96 432	159,1	92,7
	razem	60 624	104 000	104 000	96 432	159,1	92,7

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

W 2005 roku wydatkowano **96.432 zł** na:

- opłaty komornicze, sądowe, skarbowe a także koszty usług pocztowych – 51.258 zł,
- wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej – 45.174 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 606	157 200	45 808	31 922	90,5	69,7
	razem	50 606	157 200	45 808	31 922	90,5	69,7

Wykonanie budżetu w dziale obsługa długu publicznego wyniosło na koniec 2005 roku **31.922 zł**, co stanowi **69,7%** planu po zmianach.

W uchwale budżetowej na rok 2005 na koszty obsługi kredytów i pożyczek miasta zaplanowano kwotę w wysokości 152.200 zł. W toku wykonywania budżetu zmniejszony został limit wydatków na ten cel, o kwotę 111.392 zł - do kwoty 45.808 zł.

Zmniejszenie wynikało z obniżenia stop procentowych pożyczek i kredytów.

Miasto zaciągało pożyczki i kredyty na zadania inwestycyjne tylko o niskim, preferencyjnym oprocentowaniu, nie korzystało z kredytu w rachunku bieżącym oraz z innych komercyjnych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - ŚWIETLICE

<i>zł</i>							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	5 975 733	7 016 323	7 606 843	7 532 252	126,0	99,0
80104	Przedszkola	1 937 859	1 997 950	2 012 410	2 012 221	103,8	100,0
80105	Przedszkola specjalne	119 080	125 150	125 150	125 150	105,1	100,0
80110	Gimnazja	4 439 103	4 063 177	4 215 794	4 197 950	94,6	99,6
80145	Komisje egzaminacyjne	1 800	4 000	2 450	2 423	134,6	98,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 244	40 000	40 000	38 500	76,6	100,0
80195	Pozostała działalność	93 405	216 900	146 600	142 187	152,2	97,0
85401	Świetlice szkolne	251 315	229 740	237 240	237 238	94,4	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	623 617	610 465	-	97,9
	razem	12 868 539	13 693 240	15 010 104	14 898 387	115,8	99,2

Określone w uchwale budżetowej na rok 2005 wydatki na potrzeby oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano w wysokości 13.693.240 zł. W ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 1.316.864 zł - do kwoty 15.010.104 zł.

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

zł

l.p.	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne miasta	3 131 697	3 955 064	4 674 472	4 596 390	146,7	98,3
2	subwencja	9 399 083	9 358 176	8 963 021	8 963 021	95,4	100,0
3	dotacje	9 113	-	671 257	637 622	6996	95,0
4	kredyty/pożyczki	328 646	380 000	701 354	701 354	213,4	100,0
	razem	12 868 539	13 693 240	15 010 104	14 898 387	115,8	99,2

Utrzymuje się wysokie tempo wzrostu wydatków na białogardzką oświatę. W porównaniu do 2004 roku wydatki te wzrosły o 15,8% tj. o kwotę 2.029.847 zł.

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

%%

l.p.	nazwa	wykonanie 2004	wykonanie 2005
1	2	3	4
1	środki własne miasta	24,3	30,8
2	subwencja	73,1	60,2
3	dotacje	0,1	4,3
4	kredyty/pożyczki	2,5	4,7
	razem	100,0	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, iż miasto w 2005 roku sfinansowało ze środków własnych 30,8 % wydatków przeznaczonych na działalność szkół i placówek oświatowych, co dało kwotę 4.595.425 zł.

Zmiany planu wydatków

oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej

l.p.	tytuł zwiększenia	środki własne miasta	subwencja	dotacje	kredyty/ pożyczki
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	zmniejszenie subwencji oświatowej		- 417 455		
2	pokrycie wydatków szkol w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej	419 516			
3	zwiększenie wydatków na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3	167 550			320 000
4	rozliczenie inwestycji wykonane w 2004 - termomodernizacji Gimnazjum Nr 1	87 493			1 353
5	zakup części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolny o wartości – do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006_			9 240	
6	Wieloletni program pn.” Program na rzecz społeczności romskiej”			28 000	
7	wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym			623 617	
8	upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów szkół podstawowych			4 000	
9	dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy			4 800	
10	sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli			1 600	
11	rezerwy budżetu państwa zwiększenie części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w szkołę nr 3 (8.330 z) i Nr 2 (13.970 zł) nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe		22 300		
12	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Nr 1	10 400			
13	nagroda - zakup komputera dla Przedszkola Nr 1	4 060			
14	gimnastyka korekcyjna na basenie w Centrum Rehabilitacji	30 389			
	razem	719 508	- 395 155	671 257	321 353

Wydatki wykonano w wysokości **14.897.422 zł**, co stanowi **99,2%** planu po zmianach.

Dysponentami środków finansowych w tych działach były: 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 3 przedszkola i Urząd Miasta finansując wydatki nie objęte planami wymienionych jednostek i zakładów budżetowych.

Bezpośrednio z budżetu sfinansowano następujące wydatki bieżące:

- wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym – 610.465 zł;
Wypłacono dla 1.240 uczniów stypendia w średniomiesięcznej wysokości 62,50 zł,
- wypłatę diet dla członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 2.423 zł,
- nagrody dla najlepszych uczniów na koniec roku szkolnego 2004/2005 – 9.144 zł,
- wyprawki szkolne - zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 – 9.239 zł,
- dojazdy dzieci niepełnosprawnych i ich opiekuna do ośrodków szkolno-wychowawczych – 1.094 zł,
- najem lokalu dla ZNP – 1.628 zł,
- gimnastykę korekcyjną na basenie w Centrum Rehabilitacji przy ul. Nowowiejskiego – 30.389 zł,
- upowszechnienie nauki pływania dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych miasta – 8.550 zł,
- organizację zimowisk w szkołach – 10.000 zł,
- organizacje gimnazjum dla dorosłych w roku szkolnym 2005/2006 – 17.600 zł,
- koszty transportu dzieci i młodzieży do Binz (Niemcy) – 3.324 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych emerytów i rencistów z zlikwidowanych żłobków – 2.810 zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy – 4.800 zł
- realizację wieloletniego programu pn.” Program na rzecz społeczności romskiej” - 27.517 zł, w tym:
 - zatrudnienie nauczyciela wspomagającego – 9.325 zł,
 - zatrudnienie asystenta romskiego – 7.256 zł,
 - zakup podręczników szkolnych dla dzieci romskich – 5.952 zł,
 - zakup strojów dla zespołu romskiego – 4.984 zł
- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego na organizację wypoczynku oraz imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej – 8.000 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Romów Polskich „PARNO-FARO” na organizację wyjazdu dzieci romskich na wycieczkę do Trójmiasta – 2.000 zł.

Podział środków finansowych według szkół w 2005r.

zł						
szkoła	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:2	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Gim. Nr 1	1 927 700	1 984 918	1 963 722	1 963 721	101,9	100,0
Gim. Nr 2	1 822 568	1 936 687	2 004 957	2 004 957	110,0	100,0
SP Nr 3	2 126 697	2 307 250	2 318 380	2 318 380	109,0	100,0
SP Nr 4	1 838 200	1 850 872	1 853 672	1 853 671	100,8	100,0
SP Nr 5	2 185 456	2 376 413	2 379 213	2 322 020	106,2	97,1
razem	9 498 860	10 456 140	10 519 944	10 462 749	110,1	99,4

Dla szkół na realizację ich planów finansowych ustalono w uchwale budżetowej na rok 2005 kwotę 10.456.140 zł. W trakcie roku zwiększono o kwotę 63.804 - do kwoty 10.519.944 zł. Realizacja wydatków bieżących wyniosła 99,4% planu po zmianach tj. w kwocie 10.462.749 zł. Wydatki osobowe szkół w kwocie 9.381.870 zł, stanowiły 89,7% wydatków ogółem. W latach poprzednich udział ich w wydatkach ogółem wynosił: 2001 - 89,8%, 2002r. - 90,2%, w 2003r. - 89,6% i w 2004 - 91,3%.

W 2005 roku subwencja oświatowa w kwocie 8.963.021 zł pokryła w 60,2% wydatki bieżące szkół, ze środków własnych miasto dołożyło 1.556.923 zł.

W poszczególnych szkołach struktura %% wydatków przedstawia się następująco:

Struktura wydatków szkół w 2005r.

rodzaj wydatków	Gim. Nr 1	Gim. Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 4	SP Nr 5
	%%				
1	2	3	4	5	6
osobowe					
2004	90,8	92,9	93,5	92,1	89,2
2005	89,4	86,5	89,7	89,6	87,9
rzeczowe					
2004	9,2	7,1	6,5	7,9	10,7
2005	10,6	13,5	10,3	10,4	12,1

Realizacja wydatków za 2005 r.

- zestawienie zbiorcze szkół

dział	rozdział	§	treść	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2005	zmianach 2005	2005	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 226 400	10 282 704	10 225 510	99,4
	80101		Szkoła podstawowa	6 316 323	6 333 053	6 275 860	99,1
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 571	19 030	19 003	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149 705	4 153 771	4 120 182	99,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	338 299	313 444	313 442	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	796 992	793 102	885 606	99,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	108 845	107 684	105 944	98,4
		4140	wpłaty na PFRON	33 299	13 977	13 976	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 600	5 170	5 170	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, książek	115 322	158 982	158 519	99,7
		4260	zakup energii	34 451	62 229	62 229	100,0
		4270	zakup usług remontowych	316 200	296 354	282 487	95,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	51 362	60 568	60 568	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	80 869	86 112	86 104	100,0
		4350	opłata za usługi internetowe		342	342	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000	3 008	3 008	100,0
		4430	różne opłaty i składki	8 200	7 555	7 555	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	242 608	244 745	244 745	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne		6 980	6 980	100,0
	80110		Gimnazja	3 813 177	3 854 251	3 854 250	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 487	15 585	15 584	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 997	2 509 209	2 509 209	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	197 638	193 702	193 702	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	488 128	474 550	474 551	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	66 791	65 110	65 110	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	21 304	3 052	3 052	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 150	5 150	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	114 410	114 410	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, książek	22 700	44 670	44 670	100,0
		4260	zakup energii	141 000	119 801	119 801	100,0
		4270	zakup usług remontowych	40 200	76 641	76 641	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	60 732	71 394	71 394	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	2 810	2 809	100,0
		4430	różne opłaty i składki	3 061	2 669	2 669	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	154 139	155 498	155 498	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000	32 500	32 500	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	2 600	2 600	100,0
		4300	zakup usług pozostałych.	29 300	25 465	25 465	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 200	4 435	4 435	100,0
	80195		Pozostała działalność	62 900	62 900	62 900	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	62 900	62 900	62 900	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233 251	251 315	251 315	100,0
	85401		Świetlice szkolne	229 740	237 240	237 239	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	221	221	221	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 630	169 235	169 235	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 052	12 932	12 931	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 990	32 111	32 111	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 543	4 547	4 545	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	1 934	430	430	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		964	964	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		2 099	2 100	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	14 370	14 701	14 701	100,0
			razem	10 456 140	10 519 944	10 462 749	99,4

***Realizacja wydatków za 2005 r.
Gimnazjum Nr 1***

dział	rozdział	§	treść	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2005	zmianach 2005	2005	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 943 549	1 922 353	1 922 352	100,0
	80110		Gimnazja	1 923 802	1 904 106	1 904 105	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 280	6 378	6 377	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 617	1 257 747	1 257 747	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 638	97 949	97 949	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	248 128	239 302	239 303	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 791	32 791	32 791	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	10 300			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	31 000	31 000	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, książek	11 500	19 500	19 500	100,0
		4260	zakup energii	66 000	51 000	51 000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	29 200	61 641	61 641	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	25 732	23 232	23 232	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 999	100,0
		4430	różne opłaty i składki	561	561	561	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	75 055	76 005	76 005	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	5 500	5 500	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	5 200	5 200	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe		300	300	100,0
	80195		Pozostała działalność	12 747	12 747	12 747	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	12 747	12 747	12 747	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 369	41 369	41 369	100,0
	85401		Świetlice szkolne	41 369	41 369	41 369	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	87	87	87	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 067	27 941	27 941	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430	2 145	2 145	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 666	5 406	5 406	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	772	772	771	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	428			100,0
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych. i książek		2 099	2 100	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	2 919	2 919	2 919	100,0
			razem	1 984 918	1 963 722	1 963 721	100,0

**Realizacja wydatków za 2005 r.
Gimnazjum Nr 2**

dział	rozdział	§	treść	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2005	zmianach 2005	2005	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 907 089	1 967 859	1 967 859	100,0
	80110		Gimnazja	1 889 375	1 950 145	1 950 145	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 207	9 207	9 207	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 380	1 251 462	1 251 462	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	95 753	95 753	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240 000	235 248	235 248	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 000	32 319	32 319	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	11 004	3 052	3 052	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	150	150	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	83 410	83 410	100,0
		4240	zakup pomocy nauk. dydak. i książek	11 200	25 170	25 170	100,0
		4260	zakup energii	75 000	68 801	68 801	100,0
		4270	zakup usług remontowych	11 000	15 000	15 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	48 162	48 162	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	810	810	100,0
		4430	różne opłaty i składki	2 500	2 108	2 108	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	79 084	79 493	79 493	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	7 000	7 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 500	5 500	5 500	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	100,0
	80195		Pozostała działalność	10 714	10 714	10 714	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	10 714	10 714	10 714	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 598	37 098	37 098	100,0
	85401		Świetlice szkolne	29 598	37 098	37 098	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63	63	63	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 805	28 305	28 305	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750	1 640	1 640	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 147	4 147	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	600	600	600	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	234	66	66	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	1 946	2 277	2 277	100,0
			razem	1 936 687	2 004 957	2 004 957	100,0

***Realizacja wydatków za 2005 r.
Szkoła Podstawowa Nr 3***

dział	rozdział	§	treść	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2005	zmianach 2005	2005	
1	2	3	4	w złotych			8
5	6	7	8				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 907 089	1 967 859	1 967 859	100,0
	80101		Szkoła podstawowa	2 237 644	2 248 774	2 248 774	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 055	6 055	6 055	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 130	1 481 930	1 481 930	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 048	109 509	109 509	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284 290	284 290	284 290	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 717	38 717	38 717	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	12 045	8 331	8 331	100,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000	350	350	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 722	79 445	79 445	100,0
		4240	zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	13 951	15 951	15 951	100,0
		4260	zakup energii	72 200	61 400	61 400	100,0
		4270	zakup usług remontowych	33 382	40 382	40 382	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	21 669	19 869	19 869	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	616	616	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 500	1 776	1 776	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	92 935	93 173	93 173	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych .		6 980	6 980	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	6 000	6 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300			100,0
		4300	zakup usług pozostałych.	4 500	5 565	5 565	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	435	435	100,0
854	80195		Pozostała działalność	11 057	11 057	11 057	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	11 057	11 057	11 057	100,0
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 549	52 549	52 549	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 396	37 396	37 396	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842	2 542	2 542	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 238	7 238	7 238	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	986	986	986	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	428	290	290	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		438	438	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	3 659	3 659	3 659	100,0
			razem	2 307 250	2 318 380	2 318 380	100,0

**Realizacja wydatków za 2005 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4**

dział	rozdział	§	treść	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2005	zmianach 2005	2005	
1	2	3	4	w złotych			8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 817 908	1 820 708	1 820 708	100,0
	80101		Szkoła podstawowa	1 796 779	1 799 579	1 799 579	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 316	5 975	5 975	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 575	1 187 041	1 187 041	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 251	94 886	94 885	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	227 102	223 212	223 212	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 928	29 767	29 767	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	10 254	3 924	3 923	100,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000	1 220	1 220	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 800	50 690	50 692	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, książek	12 500	28 000	28 000	100,0
		4260	zakup energii	68 000	58 954	58 954	100,0
		4270	zakup usług remontowych	8 180	5 386	5 386	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	28 500	33 043	33 043	100,0
		4350	opłaty za usługi internetowe		342	342	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	1 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000	1 504	1 504	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	72 373	74 635	74 635	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	7 000	7 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	500	500	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 300	4 500	4 500	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	2 000	2 000	100,0
	80195		Pozostała działalność	14 129	14 129	14 129	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	14 129	14 129	14 129	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 964	32 964	32 963	100,0
	85401		Świetlice szkolne	32 964	32 964	32 963	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71	71	71	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 662	23 893	23 893	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830	1 810	1 809	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 586	4 615	4 615	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	625	629	629	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	244			
		4440	odpis na ZFŚS	1 946	1 946	1 946	100,0
			razem	1 850 872	1 853 672	1 853 672	100,0

***Realizacja wydatków za 2005 r.
Szkoła Podstawowa Nr 5***

dział	rozdział	§	treść	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2005	zmianach 2005	2005	
1	2	3	4	w złotych			8
5	6	7	8				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 303 153	2 305 953	2 248 760	97,5
	80101		Szkoła podstawowa	2 281 900	2 284 700	2 227 507	97,5
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 200	7 000	6 973	99,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 000	1 484 800	1 451 211	97,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	109 049	109 048	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	285 600	285 600	278 104	97,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 200	39 200	37 460	95,6
		4140	wpłaty na PFRON	11 000	1 722	1 722	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	3 600	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, książek	26 800	28 847	28 382	98,4
		4260	zakup energii	8 000	18 278	18 278	100,0
		4270	zakup usług remontowych	176 000	176 000	162 133	92,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 800	14 800	14 800	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	30 700	33 200	33 192	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 392	1 392	100,0
		4430	różne opłaty i składki	4 700	4 275	4 275	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	77 300	76 937	76 937	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	7 000	7 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	4 700	4 700	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe		200	200	100,0
	80195		Pozostała działalność	14 253	14 253	14 253	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	14 253	14 253	14 253	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 260	73 260	73 260	100,0
	85401		Świetlice szkolne	73 260	73 260	73 260	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700	51 700	51 700	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	4 795	4 794	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 300	10 705	10 705	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 560	1 560	1 561	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	600	74	74	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		526	526	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	3 900	3 900	3 900	100,0
			razem	2 376 413	2 379 213	2 322 020	100,0

Wszystkie szkoły na wydatki rzeczowe miały do dyspozycji kwotę 1.080.879 zł, wzrost w porównaniu do roku 2004 o 25,2%, to jest o kwotę 218.965 zł. Ważniejsze z nich ujęto w tabeli:

Ważniejsze wydatki rzeczowe szkół w 2005r.

wyszczególnienie	Gim. Nr 1	Gim. Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 4	SP Nr 5
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
koszty ogrzewania	33 133	46 866	49 776	41 727	118 633
energia elektryczna	15 948	17 652	10 292	14 635	40 300
woda	1 949	4 284	1 332	2 692	3 200
materiały, wyposażenie	32 458	84 410	80 848	55 931	35 587
remonty	61 641	15 000	40 382	5 386	14 800
zakup pomocy naukowych	22 100	25 670	17 782	29 501	18 778

Większość wydatków remontowych w szkołach stanowi bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń. W 2005 roku w szkołach wykonano ważniejsze remonty:

Szkoła Podstawowa Nr 3:

- malowanie i remont 5 klas – 10. 871 zł,
- remont części instalacji elektrycznej i oświetleniowej – 2.182 zł,
- uruchomienie radiowęzła – 8.000 zł,
- malowanie trzech klas i pokoju nauczycielskiego – 2.097 zł,
- remont sekretariatu – 952 zł,
- wymiana wykładzin podłogowych w pokoju nauczycielskim i w świetlicy – 10.492 zł,
- modernizacja centrali alarmowej – 2.500 zł,
- remont gabinetu pielęgniarki szkolnej – 6.184 zł,
- remont sanitariatów – 25.919 zł.

Gimnazjum Nr 1:

- remont sanitariatów na I piętrze – 48.000 zł,
- montaż instalacji odgromowej – 1.382 zł,

Gimnazjum Nr 2:

- montaż krat – 3.215 zł,
- remont szatni i archiwum – 3.294 zł,
- remont sprzętu kuchennego – 5.246 zł.

**Liczba uczniów oraz zatrudnienie w szkołach według stanu
na 31 grudzień**

szkoła	liczba uczniów	ilość oddziałów	ilość etatów nauczycieli	ilość etatów administracji i obsługi
1	2	3	4	5
SP Nr 3 2004	711	27	46,00	12,0
2005	674	25	46,00	12,0

SP Nr 4	2004	577	21	36,00	9,5
	2005	576	21	34,19	10,5
SP Nr 5	2004	645	22	39,10	14,25
	2005	594	23	36,00	15,00
razem szkoły podstawowe					
	2004	1 933	70	121,10	36,75
	2005	1 844	69	116,19	37,50
Gimnazjum Nr 1					
	2004	617	22	35,89	12,0
	2005	590	21	36,72	12,0
Gimnazjum Nr 2					
	2004	561	20	36,24	10,5
	2005	504	19	39,00	10,5
razem gimnazja					
	2004	1 178	42	72,13	22,5
	2005	1 094	40	75,72	22,5
Ogółem					
	2004	3 111	112	193,23	60,17
	2005	2 938	109	191,91	60,00

Utrzymuje się tendencja spadkowa liczby uczniów w szkołach miejskich. W 2005 roku zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego o 173 uczniów i o 6 oddziałów. Nieznacznie o 3,89 etatu spadło zatrudnienie nauczycieli. Rosną w szkołach koszty utrzymania jednego ucznia z 3.182 zł w 2004 roku do 3.328 zł w 2005 r.

W 2005 roku najniższe koszty utrzymania 1 ucznia były Szkoły Podstawowej Nr 3, a najwyższe Szkoły Podstawowej Nr 5.

Wydatki szkół w 2005r. na 1-go ucznia

rodzaj wydatku	Gim. Nr 1	Gim. Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 4	SP Nr 5
1	2	3	4	5	6
osobowe	2 975	3 441	3 085	2 883	3 436
rzeczowe	353	537	354	335	373
w tym:					
pomoce naukowe	26,42	14,26	9,52	17,30	6,20
ogółem					
	2004	3 124	3 248	2 991	3 185
	2005	3 328	3 978	3 439	3 809

Średnie wynagrodzenia w szkołach

szkoła	nauczyciele	administracja	obsługa
	w złotych		

1	2	3	4
Gim Nr 1			
2004	2 835	1 892	1 036
2005	2 520	2 218	883
Gim Nr 2			
2004	2 358	2 083	1 152
2005	2438	2 135	1 159
SP Nr 3			
2004	2 470	1 699	1 122
2005	2 447	1 897	1 045
SP Nr 4			
2004	2 582	1 859	1 153
2005	2 460	1 991	1 151
SP Nr 5			
2004	2 560	1 705	1 137
2005	2 923	1 948	1 024

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola	1 937 859	1 997 950	2 012 410	2 012 221	103,8	100,0
80105	Przedszkola specjalne	119 080	125 150	125 150	125 150	105,1	100,0
	razem	2 056 939	2 123 100	2 137 560	2 137 371	103,9	100,0

Rozdział ten obejmuje wydatki budżetu miasta na 3 przedszkola miejskie działające w formie zakładów budżetowych.

Dotacje do przedszkoli

zł						
Przedszkole	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
Nr 1	774 140	799 350	810 550	810 550	104,7	100,0

Nr 2	540 900	559 100	559 700	559 700	103,5	100,0
Nr 3	739 000	765 650	766 250	766 250	103,7	100,0
razem	2 054 040	2 124 100	2 136 500	2 136 500	104,0	100,0

Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolach miejskich w Białogardzie w roku 2005 wynosiła:

- za dziecko, na które nie jest pobierany zasiłek rodzinny – 134, 00 zł,
- dziecko na które jest pobierany zasiłek rodzinny – 124,00 zł,
- za następne dziecko w przedszkolu – 100,50 zł,
- w Przedszkolu Nr 3 - w grupie dzieci specjalnej troski – 0 zł
- dzieci w grupie żłobkowej – 134,00 zł,

Na prowadzenie grupy dzieci specjalnej troski w Przedszkolu Nr 3 wydatковано z budżetu miasta 125.150 zł. Objęto w nim opieką 9 dzieci. Średniomiesięczna dotacja z budżetu miasta na 1 dziecko wynosiła 1.158,80 zł.

Ilość dzieci, liczba grup i miesięczne koszty utrzymania

przedszkole	razem	ilość dzieci		razem	liczba oddziałów	
		9 godz.	5 godz.		9 godz.	5 godz.
1	2	3	4	5	6	7
Nr 1						
2004	219	105	114	10	5	5
2005	238	133	113	10	5	5
Nr 2						
2004	156	95	61	6	4	2
2005	146	100	46	6	4	2
Nr 3						
2004	132	108	24	6	5	1
2005	141	120	21	6	5	1
razem						
2003	529	308	199	22	15	7
2004	525	353	180	22	14	8

Na poziomie roku 2004 utrzymana została średnia liczba dzieci w przedszkolach. Średnio w 2005 roku opieką przedszkolną objęte było 525 dzieci. W latach poprzednich liczba dzieci w przedszkolach przedstawiała się następująco: w 2000r.- 578 dzieci, 2001r. - 498 dzieci, 2002r. - 499 dzieci, w 2003r.- 496 i w 2004r. - 529 dzieci.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka i średnia miesięczna dotacja z budżetu miasta na 1 dziecko w poszczególnych przedszkolach W 2005 roku przedstawiała się następująco:

przedszkole	średnia miesięczna dotacja na 1 dziecko (zł)	średni miesięczny koszt utrzymania 1-dziecka (zł)
1	2	3
Nr 1	316,33	411,88
Nr 2	318,32	425,52
Nr 3	452,86	593,38
w tym:		
- grupy przedszkolne	404,73	546,95
- grupa specjalna	1 158,80	1 158,80
razem	338,17	447,55

Struktura dochodów przedszkoli miejskich

przedszkole	dochody ogółem %	w tym:	
		własne	dotacja z budżetu miasta
w złotych			
1	2	3	4
Nr 1	100,0	24,0	76,0
Nr 2	100,0	28,1	71,9
Nr 3	100,0	22,8	77,2
razem	100,0	24,2	75,8

Z tabeli wynika, że w 75,8% ciężar utrzymania przedszkoli spoczywa na budżecie miasta. Wpływy z usług w przedszkolnych stanowią średnio 24,2% dochodów ogółem.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w przedszkolach

wyszczególnienie	Przedszkole					
	Nr 1		Nr 2		Nr 3	
	etaty	wynagr.	etaty	wynagr	etaty	wynagr
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
nauczyciele						
2004	16,0	1 931	11	1 988	12	2 270
2005	16,0	2 096	10	2 053	12	2 339
administracja						
2004	2,5	1 996	2	2 103	2,5	2 456
2005	2,5	2 060	2	2 166	2,5	2 014
medyczni						
2003	-	-	-	-	2	1 262
2004					2	1 301
obsługa						
2004	13	1 143	9	1 192	12,00	1 217
2005	13	1 184	9	1 227	12,00	1 254

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
85111	Szpitalne ogólne	-	-	1 600	1 600	-	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 274	320 000	340 000	335 592	116,8	98,7
85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
	razem	290 274	302 000	344 600	340 192	95,8	98,7

Na ochronę zdrowia w uchwale budżetowej na rok 2005 zaplanowano kwotę 323.000 zł. W toku wykonywania budżetu plan wydatków zwiększono o kwotę 21.600 zł - do kwoty 344.600 zł. Kwota wzrostu odpowiadała planowanym wpływom z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Faktyczne wykonanie wydatków wyniosło **340.192 zł**, co stanowi **98,7 %** planu po zmianach. Na kwotę 340.192 zł składają się następujące wydatki:

Rozdział 85111
Szpital ogólny

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
85111	Szpital ogólny	-	-	1 600	1 600	-	100,0

Wykonanie planu w 100,0% równego kwocie 1.600 zł. Poniesiony wydatek stanowił zakup materiałów budowlanych na przeprowadzenie remontu oddziału chirurgii ogólnej Szpitala Powiatowego w Białogardzie.

Rozdział 85195
Pozostała działalność

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0

Na ochrona i promocja zdrowia zaplanowano budżecie miasta na rok 2005 kwotę 3.000 zł. W kwocie tej udzielono dotacji na działalność Białogardzkiego Stowarzyszenie „Amazonka”.

Rozdział 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 274	320 000	340 000	335 592	116,8	98,7

Wpływy z wdanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2005 roku wyniosły 341.666 zł.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 335.592 zł, tj. 98,7% planu po zmianach. Zrealizowano następujące wydatki:
- prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych w miejskich szkołach 83.650 zł,

- kolonie letnie w Mielnie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 27.058 zł,
- terapia indywidualna podtrzymująca abstynencję – 2.880 zł,
- koszty sądowe i opinie biegłego – 1.042 zł,
- szkolenie kuratorów sądowych – 1.000 zł,
- zajęcia terapeutyczne z uzależnionymi po przebytych leczeniu odwykowym 6.000 zł,
- zakup testów narkotykowych na potrzeby policji – 1.050 zł,
- zakup materiałów i gier dla dzieci i młodzieży do realizacji programów terapeutycznych i organizacji czasu wolnego – 5.293 zł
- działalność Pełnomocnika i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , w tym wynagrodzenia 21.090 zł,
- delegacje służbowe 157 zł.
- wydatki inwestycyjne 34.338 zł, z tego:
 - skate-park – 28.267 zł,
 - zakup komputera – 6.071 zł.
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 136.280 zł, na realizację zadań i programów zleconych do realizacji:

L.p.	plan	podmiot	zadania/programy
	wykonanie		
1	2	3	4
1	11 380	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	program „Przemoc fizyczna, seksualna wobec dzieci, szczególnie ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i narkomanią (4.480 zł)
	11 380		„Szkoły dla rodziców” czyli jak pomóc sobie i dzieciom aby przeciwdziałać przemocy i uzależnieniom (2.520 zł)
			program „Szansa” zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z klas IV-VI z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniem (2.880 zł)
2	5 000	Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie	zajęcia pozalekcyjne rekreacyjno-sportowe wśród dzieci i młodzieży (5.000 zł)
	5 000		
3	70 900	Stowarzyszenie „Przytulisko” w Białogardzie	podnoszenie kwalifikacji osób profesjonalnie zajmujących się pomocą rodzinie oraz osobom uzależnionym i współuzależnionym (3.000 zł)
	70 900		prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej (15.000 zł)
			pomoc osobom bezdomnym z problemami uzależnienia od alkoholu i narkotyków (52.900 zł)

1	2	3	4
4	10 000	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku	program „Trzeźwo planuję swoją przyszłość” (10.000 zł)
	10 000		
5	3 000	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych: Dojrzałość, Odwaga, Godność Akceptacja – Droga w Białogardzie	prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży (3.000 zł)
	3 000		
6	10 000	Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja społeczna ”TEEN CHALLENGE” w Białogardzie	prowadzenie ośrodka kryzysowego- hostelu pomoc osobom bezdomnym uzależnionych po terapii odwykowej (10.000 zł)
	10 000		
7	10 000	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD w Białogardzie	pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna oraz poradnictwo na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i narkomanii (10.000 zł)
	10 000		
8	10 000	Powiatowy Związek Sportowy w Białogardzie	organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (10.000 zł)
	10 000		
9	6 000	Białogardzki Klub Sportowy „Iskra”	organizacja obozu piłkarskiego dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (6.000 zł)
	6 000		
	136 280	razem	
	136 280		

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na opiekę społeczną w uchwale budżetowej na rok 2005 wydatki w wysokości 10.961.000 zł zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę 851.462 zł - do kwoty 11.812.462 zł.

Na zmiany wydatków złożyły się:

- zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę – 198.038 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne o kwotę – 793.424 zł,
- zmniejszenie środków własnych miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę – 140.000 zł.

rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia	197 464	200 000	201 361	201 362	102,0	100
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123 607	6 435 000	6 436 600	6 321 241	153,3	98,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	96 549	120 000	92 705	92 705	96,0	98,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 250	1 562 000	2 330 769	2 330 620	121,9	99,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 867 432	1 800 000	1 660 000	1 362 546	73,0	93,4
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26 554	-	-	-	-	100
85219	Ośrodek pomocy społecznej	657 784	675 300	665 878	665 575	101,2	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 694	138 500	151 149	151 149	121,2	100
85295	Pozostała działalność	53 464	30 000	274 000	262 600	491,2	89,2
	razem	9 059 798	10 961 000	11 812 462	11 387 798	125,7	96,4

Bezpośrednio z budżetu miasta realizowane są wydatki ujęte w rozdziałach:

Rozdział 85295
Pozostała działalność

W części dotyczącej udzielenia dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom.

W 2005 roku na ten cel w budżecie miasta zaplanowano kwotę wysokości 30.000 zł. Wydatkowano 18.600 zł, co stanowi 62,0% planu.

Przyznane dotacje ujęto w tabeli poniżej.

Dotacje przyznano następującym stowarzyszeniom:

L.P.	plan	podmiot	zadania/programy
	wykonanie		
1	2	3	4
1	2 000	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	Zajęcia grupowe, prelekcje
	2 000		
2	2 000	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD w Białogardzie	Organizacja imprez integracyjnych na rzecz dzieci z ADHD
	2 000		
3	7 000	Stowarzyszenie „Przytulisko” w Białogardzie	Pokrycie kosztów wynagrodzenia specjalistów prowadzących poradnictwo i terapię
	7 000		
4	2 000	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych: Dojrzałość, Odwaga, Godność Akceptacja-Droga w Białogardzie	Prowadzenie Integracyjnej pracowni teatralnej
	2 000		
5	4 000	Ruch Obywatelski „Nasz Region”	Na pokrycie kosztów prowadzenia działalności stowarzyszenia
	4 000		
6	1 600	Polski Związek Niewidomych	Dofinansowanie kosztów wynajmu lokalu i zakupu materiałów biurowych
	1 600		
	18 600	razem	
	18 600		

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1 867 432	1 800 000	1 660 000	1 362 546	73,0	82,1

W analizowanym okresie dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 1.362.546 zł, co stanowi 82,1% planu po zmianach.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy w 2005 roku wyniósł 126 zł.

Wyплаты dodatków mieszkaniowych w podziale na zarządców nieruchomości

użytkownicy mieszkań		wypłacona kwota w zł
1		3
komunalne		
	2004	1 222 994
	2005	847 886
	%	68,3
spółdzielcze		
	2004	438 749
	2005	293 259
	%	66,8
inne		
	2005	158 945
	2005	221 402
	%	139,3
razem		
	2004	1 820 688
	2005	1 362 546
	%	74,8

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

Ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732). Od 1 września 2005 roku w imieniu miasta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nowe zadanie administracji rządowej zlecone gminie – przyznawanie i wypłatę zaliczek alimentacyjnych. Zaliczki alimentacyjne przyznawane są dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Strukturę finansowania wydatków MOPS w tych rozdziałach przedstawia tabela:

l.p.	nazwa	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	środki własne	1 081 000	1 081 000	1 080 636	100,0
2	dotacje, w tym:	8 050 000	9 041 462	8 926 016	98,7
	- na zadania zlecone	7 308 000	7 506 038	7 390 593	98,4
	- na zadania własne	742 000	1 535 424	1 535 423	100,0
	razem	9 131 000	10 122 462	10 006 652	98,8

Środki na zadania z zakresu opieki społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na 2005r. zostały zaplanowane w wysokości 9.131.000 zł. W trakcie roku plan zwiększono o kwotę 991.462 zł - do kwoty 10.122.462 zł.

Zwiększenia dotyczyły dotacji z budżetu państwa na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.600 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.000 zł,
- wypłat stałych zasiłków wyrównawczych – 188.438 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 10.673 zł,
- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - dożywianie dzieci w szkołach i podopiecznych MOPS – 244.000 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 538.751 zł.

Na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” wydatkowano ogółem 407.268 zł, z czego:

- 244.000 zł dotacja z budżetu państwa,
- 163.268 zł środki własne miasta.

Rozliczenie programu przedstawia tabela:

„Posiłek dla potrzebujących”

wyszczególnienie	liczba osób objętych pomocą	wartość świadczeń (zł)	średnia (zł) kwota 1-go świadczenia
1	2	3	4
posiłek w szkole	488	238 065	3,91
posiłek dla bezdomnych (w dni wolne od pracy)	15	4 579	3,40
posiłek w szkole dla dorosłych (stołówka w Szkole Podstawowej Nr 4)	20	3 996	3,40
zasiłek na posiłki	800	160 628	174,60
razem	1 323	407 268	x

W 2005 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeniami z zakresu opieki społecznej objął 3.754 rodziny w mieście (w 2003 r. – 1.506, w 2004r.- 3050) i wydatkował na ten cel kwotę 9.151.270 zł.

rodzaje świadczeń

l.p.	rodzaj świadczenia	liczba osób objętych pomocą	wartość świadczeń (zł)	średnia (zł) kwota 1-go świadczenia
1	2	3	4	5
	I ZADANIA OBIOWIĄZKOWE			
1	zasiłki stałe 2004 2005	291 252	685 106 920 747	293 351
2	bilety kredytowe 2004 2005	50 41	2 413 2 021	37 35
3	schronienie 2004 2005	9 21	8 014 17 120	5 5
4	posiłki dla potrzebujących 2004 2005	547 1 617	203 051 238 065	3,09 3,91
5	usługi opiekuńcze 2004 2005	43 45	60 489 95 149	7,00 8,65
6	usługi opiekuńcze specjalistyczne 2004 2005	21 24	51 000 56 000	9,30 8,80
7	pobyt podopiecznych w DPS 2004 2005	9 21	42 065 148 356	1 025,95 951,00
8	pogrzeby 2004 2005	7 4	8 932 5 280	1 276 1 320
9	posiłki w MOPS 2004 2005	286 292	194 792 198 730	2,65 2,69
10	ubezpieczenia zdrowotne 2004 2005	281 273	97 549 92 705	32 32
11	ubezpieczenia społeczne 2004 2005	117*) -	57 895 -	132 -
12	zasiłki stałe wyrównawcze 2004 2005	21 8 -	296 407 - -	309 - -
13	gwarantowane zasiłki okresowe 2004 2005	956 1 160	480 671 935 750	62,0 120,66
14	zasiłki rodzinne 2004 2005	1 660 1 840	905 603 1 529 598	44,76 44,67
15	dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu: 2004 2005		2 675 006 3 400 341	172,10 160,05

1	2	3	4	5
	- urodzenia dziecka 2004 2005	79 149	39 500 76 000	500 500
	- opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 2004 2005	159 138	398 454 574 027	424,33 411,49
	- samotnego wychowania dziecka i prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 2004 2005	64 32	147 034 161 454	392,09 391,88
	- samotnego wychowania dziecka 2004 2005	943 449	1 755 358 2 106 100	169,49 175,23
	- rozpoczęcia roku szkolnego 2004 2005	90 1 308	153 000 194 940	90 90
	- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 2004 2005	135 227	25 760 65 800	45,83 46,05
	- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2004 2005	- 334	- 88 000	0 50
16	świadczenia opiekuńcze w tym: 2004 2005	. 499	402 322 811 982	. 188,44
	- zasiłek pielęgnacyjny 2004 2005	227 499	206 784 519 984	144 144
	- świadczenie pielęgnacyjne 2004 2005	63 68	195 538 291 998	412,52 418,34
15	składki emerytalno-rentowe 2004 2005	117 57	57 895 82 362	132,00 137,27
16	zaliczka alimentacyjna 2004 2005	- 302	- 309 782	- 183,41
	II ZADANIA FAKULTATYWNE			
17	zakup odzieży 2004 2005	8 29	100 2 190	144 100
18	żywność 2004 2005	424 96	46 427 5 597	109,49 58,30
19	leki 2004 2005	150 167	9 011 3 905	40,77 47,30

1	2	3	4	5
20	zasilek celowy specjalny 2004 2005	16 16	1 609 2 198	100,56 137,38
21	opał 2004 2005	233 360	30 550 76 705	131,11 213,00
22	remont mieszkania 2004 2005	2 7	650 1 370	325 195,71
23	inne formy pomocy 2004 2005	38 153	5 747 35 494	146,67 109,89
	razem 2004 2005	3 050 3 754	6 341 594 9 151 270	

*) świadczenia do 30.04.2004r.

zatrudnienie i wynagrodzenia w MOPS

wyszczególnienie	osoby	średnie wynagrodzenie (zł)
1	2	3
kierownicy 2004 2005	3 4	2 635 2 707
administracja 2004 2005	7 9	1 877 2 090
pracownicy socjalni 2004 2005	11 11	1 724 1 865
obsługa 2004 2005	4 4	1 340 1 488
razem 2004 2005	25 28	1 815 2 004

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

zł						
rozdział	nazwa	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	55 380	55 380	-	100,0

Realizacja planu w 100,0%. Wydatek w kwocie 55.380 zł przeznaczony został pomoc finansową dla Powiatu Białogardzkiego na dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu powiatu białogardzkiego" w ramach programu pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 876 099	8 670 000	6 867 613	5 087 765	131,3	74,1
90002	Gospodarka odpadami	51 327	78 000	78 200	65 395	127,4	83,6
90003	Oczyszczanie miast	377 156	410 000	483 200	449 106	133,2	92,9
90004	Utrzymanie zieleni	120 422	150 000	136 600	127 282	105,7	93,2
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			162 000	149 941		92,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 382	790 000	930 000	832 198	105,1	89,5
90078	Usuwanie kłesk żywiołowych			41 000	40 155		97,9
90095	Pozostała działalność	253 610	357 000	263 940	261 033	102,9	98,9
	razem	5 484 996	10 455 000	8 962 553	7 012 875	127,9	78,2

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w mieście w uchwale budżetowej na 2005 r. ustalono w wysokości 10.455.000 zł. W toku wykonywania budżetu plan wydatków zmniejszono per saldo o kwotę 1.492.447 zł - do kwoty 8.962.553 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **7.012.875 zł**, co stanowi **78,2%** planu po zmianach.

**Zmiany planu wydatków
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

l.p.	tytuł zmian	środki własne miasta	fundusze pomocowe UE	dotacje z budżetu państwa	kredyty/ pożyczki
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	oświetlenie w mieście i konserwacja punktów świetlnych	140 000			
2	akcja zima	73 200			
3	utrzymanie terenów zielonych	- 13 400			
4	bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	- 10 000			
5	usuwanie kłesk żywiolowych	41 000			
6	opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do gruntów + odsetki karne	162 000			
7	zmniejszenie wydatków na pozostałą działalność	488 954			
8	wydatki na budowę stacji uzdatniania wody i ujęcie wody		- 2 284 900		- 77 513
9	budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej ul. Grafitów, Zwycięstwa, Gdyńska, Szosa Połczyńska	245 000		300 000	
10	budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	- 1 360 000			1 570 000
11	budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – kontrakt nr 2	100 000			
12	uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe	- 75 000			
	razem	- 1 000 034	- 2 284 900	300 000	1 492 487

Bieżące wydatki działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w wysokości 2.114.940 zł, wykonano **1.943.438 zł**, co stanowi **92,0 %** planu po zmianach.

Źródła finansowania wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

l.p.	Nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	3 642 988	3 313 900	3 678 840	2 924 665	80,3	79,5
2	dotacje	602 950		300 000	300 000	49,8	100,0
3	środki pomocowe UE	602 950	2 284 900	-	-	-	-
4	pożyczki/kredyty	1 213 068	3 336 200	4 983 713	3 788 210	312,3	76,0
5	inne środki (ZWiK)	25 990	1 520 000	-	-	-	-
	Razem	5 484 996	10 455 000	8 962 553	7 012 875	127,9	78,3

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
3 876 099	8 670 000	6 867 613	5 087 765	131,2	74,1

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód w uchwale budżetowej na rok 2005 zaplanowano kwotę 8.670.000 zł. W ciągu roku kwotę tę zmniejszono per saldo o 1.802.387 zł – do kwoty 6.867.613 zł. Zmiany planu wydatków dotyczyły inwestycji infrastrukturalnych:

- budowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody dla miasta Białogardu – zmniejszenie o kwotę 2.252.287 zł,
- zwiększenia wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej -830.000 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 170.000 zł, wykonanie wyniosło 164.655 zł, co stanowi 96,9%.

Środki zostały wydatkowane na:

- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej w mieście – 120.288 (92,5%),
Prace eksploatacyjne, konserwacyjne i awaryjno-naprawcze na terenie Białogardu obejmowały:

- 1) mechaniczne udrażnianie kanałów deszczowych,

- 2) czyszczenie studzienek ściekowych i studni rewizyjnych,
- 3) regulacje studni rewizyjnych i studzienek ściekowych,
- 4) usuwanie awarii,
- 5) uzupełnianie kratek ściekowych i włączów nastudziennych,
- 6) uzupełnianie elementów drewnianych (czopów) w pokrywach nastudziennych.

- utrzymanie i konserwacje rowów melioracyjnych – 44.367 zł (88,7%). Stałą konserwacją objęte jest 15.536 mb rowów melioracyjnych i 220 mb przepustów.

Kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła 4.926.985 zł, co stanowi 73,6% planu po zmianach.

Opis realizacji zadań inwestycyjnych - znajduje się w dalszej części opracowania pn. "Wydatki majątkowe"

Rozdział 90002 **Gospodarka odpadami**

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
51 327	78 000	78 200	65 395	127,4	83,6

Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę w wysokości 63.395 zł, co stanowi 83,6% planu. Środki finansowe przeznaczono na zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych – 51.835 zł, szkła – 3.333 zł i odpadów o dużych gabarytach – 10.227 zł.

Rozdział 90003 **Oczyszczanie miast**

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
377 156	410 000	483 200	449 106	88,7	92,0

Zrealizowane wydatki na oczyszczanie miasta w 2005r. wyniosły 449.106 zł, tj. 92,0% planu po zmianach.

W ramach oczyszczania sfinansowano wydatki:

- bieżące sprzątanie miasta – 184.579 zł,
- prowadzenie akcji zimowej – 226.923 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk m.in. z ulic Chopina, Poetów, Wyspiańskiego, Drzymały – 11.361 zł,
- zakup i montaż ulicznych koszy na śmieci – 13.243 zł
- utrzymanie placu zabaw przy u. Wyspiańskiego – 13.000 zł .

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
120 422	150 000	136 600	127 282	105,7	93,2

Na utrzymanie zieleni w mieście w 2005 roku wydatkowano 127.282 zł, tj.93,2% planu po zmianach. W ramach wydatkowane kwoty wykonano:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 76.352 zł,
- urządzenie nowych skwerów zielonych – 2.286 zł,
- pielęgnacja 432 drzew i usunięcie 34 drzew – 14.811 zł,
- zakup sadzonek 94 drzew, 29 krzewów i roślin jednorocznych – 8.276 zł,
- wykonanie i montaż w parkach miejskich 20 ławek - 2.000 zł,
- montaż w parkach miejskich 20 koszy na śmieci – 600 zł,
- wykonanie na terenach zielonych 45 koszy na śmieci – 17.226 zł,
- wykonanie pasów ppoż. w lasach miejskich – 2.439 zł,
- inne drobne wydatki na zieleni np. zakup nawozów i środków ochrony roślin, transport) – 3.292 zł.

Rozdział 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
-	-	162 000	149 941	-	92,6

Na podstawie Prawa ochrony środowiska oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska miasto ma obowiązek wnoszenia na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi. W 2005 roku uregulowano opłaty zaległe od III kwartału 2002 r. i bieżące w wysokości 118.880 zł, co stanowi 90,8% założonego planu. Zapłacono odsetki od zaległości w wysokości 31.060 zł.

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

zł						
wyszczególnienie	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:2	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
energia	186 750	170 000	270 000	231 168	123,8	85,6
konserwacja punktów świetlnych	423 159	470 000	510 000	454 703	107,4	89,2
budowa oświetlenia	171 473	150 000	150 000	146 327	85,3	97,6
razem	791 382	790 000	930 000	832 198	105,1	89,5

Oświetlenie ulic, placów i dróg -wykonanie 832.198 zł, tj. 89,5%, w tym wydatki inwestycyjne 146.327 zł (97,6%).

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg miejskich – 231.168 zł (85,6%);
- eksploatację i konserwację oświetlenia dróg miejskich (1.738 szt.) – 454.703 zł (89,2%);

Ze środków na bieżące remonty oświetlenia wykonano naprawę słupów żeliwnych i montaż nowych opraw oświetleniowych w Parku Orła Białego – 2.306 zł, Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 146.327 zł, co stanowi 97,6 % planu.

Opis realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w części opracowania pn. "Wydatki majątkowe"

Rozdział 90095 **Pozostała działalność**

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
253 610	357 000	263 940	261 033	102,3	98,9

Wydatki zaliczane do pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowano w wysokości 261.033 zł, co stanowi 98,9% planu po zmianach.

Na kwotę tych wydatków złożyło się:

- szczepienia psów, wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami – 15.626 zł,
- umowy zlecenie – 20.500 zł,
- dokumentacje techniczne i projekty – 22.204 zł,
- mapy do celów projektowych – 40.951 zł,
- opracowania geodezyjne do celów projektowych – 3.638 zł,
- konserwacja, utrzymanie i ochrona fontanny na Placu Wolności – 14.456 zł,
- opracowanie studium wykonalności – 43.310 zł,
- opracowanie audytu energetycznego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 – 4.270 zł,
- raporty oceny oddziaływania inwestycji na środowisko – 30.100 zł,
- montaż koszy na śmieci – 15.622 zł,
- prace porządkowe na cmentarzu wojennym przy ul. Kołobrzesckiej – 6.204 zł,
- rozbiórki, zabezpieczenia budynków, komórek i schronu - 12.967 zł,
- koszty postępowania przed zespołem arbitrów w sprawie zamówień publicznych – 4.730 zł,
- ogłoszenia, kserokopie, dzienniki budowy, tablice informacyjne itp. – 26.455 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zł							
rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
92116	Biblioteki	455 440	460 000	499 690	499 690	109,7	100,0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 530 262	1 053 000	2 555 245	2 231 232	145,8	87,3
92195	Pozostała działalność	17 613	116 000	104 800	89 412	507,6	85,3
	razem	2 003 315	1 629 000	3 159 735	2 820 334	140,8	89,3

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2005 roku zaplanowano kwotę 1.629.000 zł. W ciągu roku, podczas realizacji budżetu ogólną kwotę wydatków zwiększono o kwotę 1.530.735 zł – do kwoty 3.159.735 zł.
Zmiany wydatków dokonano w wyniku:

**Zmiany planu wydatków
kultury i ochrony dziedzictwa**

l.p.	tytuł zmian	środki własne miasta	fundusze pomocowe Unii Europejskiej	dotacje z budżetu państwa	kredyty/ pożyczki
1	2	3	4	5	6
1	zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej				
	- na doposażenie pomieszczeń Muzeum	21 390			
	- dotacja Ministra Kultury na zakup książek w ramach programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”			18 300	
2	zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja Starówki – Etap I	- 63 000	1 554 045	500 000	
3	zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja Starówki – Etap II	- 100 000			
4	zadanie inwestycyjne pn. Budowa Biblioteki miejsko-powiatowej	- 393 800			
5	zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa Domu Kultury	- 6 200			
	razem	- 541 610	1 554 045	518 300	-

Plan po zmianach zrealizowano w wysokości **2.820.335 zł**, co stanowi **89,3%** planu po zmianach.

Źródła finansowania wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

l.p.	Nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	1 197 382	1 629 000	1 087 390	914 509	76,4	84,4
2	dotacje	5 440	-	518 300	518 300	9527	100,0
	- z budżetu państwa	5 440	-	518 300	518 300	9527	100,0
3	środki pomocowe z funduszy UE	800 493	-	1 554 045	1 387 525	173,3	89,3
	Razem	2 003 315	1 629 000	3 159 735	2 820 334	140,8	89,3

Realizacja wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92116
Biblioteki

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
455 440	460 000	499 690	499 690	109,7	100,0

Wydatki z budżetu miasta w rozdziale tym przeznaczone były na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 2005 roku MBP otrzymała dotację w wysokości 499.690 zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach. Biblioteka dotację z budżetu miasta w 2005 roku wydatkowała na:

Instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna

zł						
wyszczególnienie	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:2	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
dotacja ogółem	455 440	460 000	499 690	499 690	100,0	100,0
<i>w tym: organizacja imprez kulturalnych</i>	54 727	-	-	-	-	91,5
zakup książek	41 443	37 000	55 300	55 300	133,4	100,0

Zatrudnienie i wynagrodzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej

wyszczególnienie	średnie zatrudnienie (etaty)		% 3:2	średnie wynagrodzenie (zł)		% 6:5
	2004	2005		2003	2005	
	2	3		4	5	
działalność podstawowa	10,0	10	100,0	1 335	1 379	101,8
administracja	1,50	1,80	120,0	1 667	2 097	108,2
obsługa	1,25	1,25	100,0	1 118	1 210	125,8
ogółem	12,75	13,05	102,3	1 398	1 554	111,2

Rozdział 92120
Ochrona i konserwacja zabytków

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1 530 262	1 053 000	2 555 245	2 231 232	145,8	87,3

Na ochronę i konserwację zabytków w 2005 roku wydatkowano 2.231.232 zł. Plan wydatków po zmianach zrealizowano w 87,3%. Na bieżące wydatki przeznaczono kwotę 15.000 zł, którą wydatkowano na:

- dotację dla Parafii pw. NNMP na konserwację dzwonów w kościele – 8.000 zł,
- dotację dla Parafii pw. Św. Jadwigi na wymianę okien w kościele pw. Św. Jerzego w Białogardzie – 7.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.216.231 zł stanowią 87,2% planu po zmianach. Zakres rzeczowy wykonanych zadań znajduje się w części opracowania „Inwestycje”.

Rozdział 92195
Pozostała działalność

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
17 613	116 000	104 800	89 412	507,6	85,3

Wydatki na pozostałą działalność w wysokości 89.412 zł (82,3 % planu po zmianach), stanowiły:

- wydatki bieżące na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń i innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych działających w mieście na dofinansowanie organizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych organizowanych - 11.000 zł;
- wydatki inwestycyjne - 78.412 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych zadań znajduje się w części opracowania „Wydatki majątkowe”.

**Dotacje celowe z budżetu miasta na zadania z zakresu kultury
w 2005r.**

plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 2:3	przeznaczenie	wyszczególnienie
1	2	3	4	5
2 000	2 000	100,0	dofinansowanie imprez dotyczących obchodów świąt i rocznic państwowych i działalność kulturalną oraz zakup mundurów dla poczty sztandarowego	Związek Inwalidów Wojennych RP
3 000	3 000	100,0	dofinansowanie imprez dotyczących obchodów świąt i rocznic państwowych i działalność kulturalną oraz zakup kurtek dla poczty sztandarowego	Związek Kombatantów RP
3 000	3 000	100,0	organizacja prezentacji artystycznych, zakup nagród dla uczestników prezentacji	Stowarzyszenie Kompania „B”
800	800	100,0	dofinansowanie koncertu muzyki sakralnej i świeckiej	Akcja Katolicka Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
2 200	2 200	100,0	organizacja spotkań autorskich twórców z młodzieżą, plenerów i wystaw prac młodych twórców	Stowarzyszenie Kulturalne „Białogart”
11 000	11 000	100,0	razem	

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

zł

rozdział	nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
92601	Obiekty sportowe	340 000	510 000	1 582 000	1 337 661	393,4	85,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	188 897	190 000	186 500	186 500	98,1	100,0
92695	Pozostała działalność	89 509	30 000	73 700	56 097	62,7	76,1
	razem	618 405	730 000	1 842 200	1 580 258	255,5	85,8

Ustalane w uchwale budżetowej na rok 2005 wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano w wysokości 730.000 zł. W toku realizacji budżetu zostały zwiększone do kwoty 1.842.200 zł. Saldo zmian stanowiło kwotę 1.112.200 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków inwestycyjnych tj. modernizacji i rozbudowy sali sportowej - Moniuszki nr 49.

Plan wydatków po zmianach został zrealizowany w kwocie 1.580.258 zł (85,8%), w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 997.661 zł, a wydatki bieżące 582.597 zł.. Opis zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania pn. „Inwestycje”.

Źródła finansowania wydatków kultury fizycznej i sportu

l.p.	Nazwa	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 6:3	% 6:5
w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środki własne	562 410	730 000	1 148 600	890 880	158,4	77,6
2	dotacje	13 000	-	39 600	36 198	278,4	91,4
	- z budżetu państwa	-	-	39 600	36 198	-	91,4
	- z PFRON	13 000	-	-	-	-	100,0
3	środki pomocowe z funduszy UE	42 995	-	654 000	653 180	1519	83,6
	Razem	618 405	730 000	1 842 200	1 580 258	255,5	85,8

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
340 000	510 000	1 582 000	1 337 661	393,4	85,8

W wydatkowanej kwocie 1.337.661 zł, wydatki bieżące w wysokości 340.000 zł stanowiła dotacja przedmiotowa dla ZOSiK na utrzymanie obiektów sportowych.

**Wykorzystanie dotacji z budżetu miasta
na utrzymanie obiektów sportowych
przez Zarząd Obiektów Komunalnych i Sportowych w 2005r.**

zł

wyszczególnienie	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:2	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
dotacja na utrzymanie obiektów sportowych	340 000	340 000	340 000	340 000	100,0	100,0
w tym:						
1. remonty obiektów	1 750	7 662	7 662	7 662	437,8	100,0
2. dotacja celowa na inwestycje w tym	11 880	-	-	-	-	-
- budowa boiska bocznego	11 880	-	-	-	-	-

**Zatrudnienie i wynagrodzenia
w Zarządzie Obiektów Sportowych i Komunalnych**

wyszczególnienie	średnie zatrudnienie (etaty)		% 3:2	średnie wynagrodzenie (zł)		% 6:5
	2004	2005		2004	2005	
	2	3		4	5	
dział 926						
administracja	3	3,5	116,7	2 400	2 282	95,1
obsługa	6	5,5	91,7	1 170	1 200	95,1
dział 710						
administracja	3	3	100,0	2 267	2 307	101,8
obsługa	5	5	100,0	1 336	1 370	102,5
ogółem	17	17	100,0	1 649	1 668	101,2

**Rozdział 92604
Instytucje kultury fizycznej**

zł

wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
188 897	190 000	186 500	186 500	98,1	100,0

Realizacja planu w wysokości 186.500 zł, co stanowi 100,0% i są to dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujące zadania miasta z zakresu sportu.

Podział dotacji na kluby i stowarzyszenia sportowe:

plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 2:3	przeznaczenie	wyszczególnienie
w złotych				
1	2	3	4	5
60 000	60 000	100,0	organizacja imprez sportowych, zakup nagród i sprzęty sportowego	Atletyczny Klub Sportowy
40 000	40 000	100,0	organizacja turniejów, obozów sportowych, obsługa sędziowska	KS "Herkules"
1 500	1 500	100,0	zakup materiałów reklamowych upominków, nagród i pucharów	TKKF "Gryf"
25 000	25 000	100,0	wynagrodzenia trenerów, zakup strojów i sprzętu sportowego	KS "Iskra" piłka nożna sportowego
12 000	12 000	100,0	zakup nagród , materiałów dydaktycznych, wynajem obiektów wynagrodzenia sędziów i trenerów	KS "Iskra" LA
10 000	10 000	100,0	zakup sprzętu sportowego, nagrody	KS „Tenis”
30 000	30 000	100,0	organizacja zawodów sportowych, zakup sprzętu i nagród	Powiatowy Związek Sportowy
5 000	5 000	100,0	zakup nagród, sprzętu, wyjazdy na zawody	Klub Szachowy „Wieża”
3 000	3 000	100,0	dofinansowanie obsługi sędziowskiej, medycznej transportu zbiorowego i zakupu nagród	Liga Obrony Kraju
186 500	186 500	100,0	razem	

Rozdział 92695
Pozostała działalność

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	6
89 509	30 000	73 700	56 066	62,6	76,1

Wydatki pozostałej działalności działu kultury fizycznej i sportu zrealizowano w 76,1% planu po zmianach.

W 2005 roku miasto otrzymało z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów 39.600 zł na dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów. Środki finansowe w wysokości 36.198 zł rozdzielono na zajęcia z dziećmi dla szkół miejskich w następującej wysokości:

- Gimnazjum Nr 1 – 7.629 zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 7.629 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6.980 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 6.980 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 6.980 zł.

Inne wydatki w tym rozdziale stanowiły:

- zakup pucharów i drobnych nagród rzeczowych dla sportowców – uczestników imprez sportowych – 1.868 zł,
- nagrody dla najlepszych sportowców – 7.400 zł,
- dofinansowanie imprez zapaśniczych „Puchar Bałtyku” i „puchar Polski Kadetów” – 10.000 zł,
- wpisowe na I Turniej samorządów w piłce siatkowej – 300 zł,
- wpisowe na III Turniej samorządów w piłce nożnej – 300 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

źródła finansowania	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:4	% 5:2
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
środki własne miasta	3 283 226	4 371 900	4 823 980	3 799 132	78,6	115,5
dotacje z budżetu państwa	218 700	-	811 600	811 600	100,0	371,1
dotacja z EkoFunduszu	602 950	-	-	-	-	-
dotacja z PFRON	80 982	-	-	-	-	-
wpłata ZWiK	25 990	1 520 000	-	-	-	-
środki pomocowe z funduszy UE	855 004	2 284 900	2 208 045	2 040 705	92,4	238,7
kredyty/pożyczki	1 541 714	5 366 200	6 485 067	5 289 564	81,7	343,6
ogółem	6 608 566	13 543 000	14 328 692	11 941 001	83,3	180,7

Wykaz zadań majątkowych i limit wydatków stanowiący załącznik do uchwały budżetowej na rok 2005, obejmował 15 przedsięwzięć na łączną kwotę 13 543.000 zł. W trakcie realizacji budżetu wykaz ten zwiększony został do 33 zadań, a plan wydatków inwestycyjnych wzrósł o kwotę 785.692 zł – do kwoty 14.328.692 zł.

Do ważniejszych zmian planu wydatków majątkowych należą:

1. Wprowadzenie do wykonania 15 nowych zadań,
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki uzupełniające środki własne,
3. Zmiana sposobu finansowania zadania „Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody dla miasta Białogard” ze środków funduszy Unii Europejskiej – Instytucja finansująca sama realizuje płatności dla wykonawcy.
4. Uzyskane dotacji z budżetu państwa na:
 - „Zagospodarowania przejętego mienia i rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” na „Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Grafitów, Zwycięstwa, Gdyńska, Szosa Połczyńska” – 300.000 zł,
 - od Ministra Kultury ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa na „Rewitalizację Starówki – Etap I” – 500.000 zł,
5. Dofinansowanie z funduszy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (ZPORR) na „Rewitalizację Starówki – Etap I” – 1.554.045 zł,
6. Dofinansowanie z funduszy przedakcesyjnych (PHARE) na „Modernizację i rozbudowę kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy ul. Moniuszki w Białogardzie” – 654.000 zł.

Wszystkie przyczyny zmian planu wydatków majątkowych ujęto w tabeli poniżej.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **11.941.001** zł, co stanowi **83,3%** planu po zmianach.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

600-60016

1. Inwestycje drogowe w mieście

zł					
wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:1	% 4:3
1	2	3	4	5	5
287 112	1 500 000	122 200	122 192	42,5	100,0

Na budowę infrastruktury drogowej w mieście w 2005 wydatkowano 122.192 zł. Wykonano:

- Ciąg dalszy chodnika ul. Noskowskiego. Wykonano 497 m², tj. 200 mb z kostki pol-bruk – za kwotę 56.709 zł. Pierwszą część chodnika 706 m² wykonano w 1999 r. za kwotę 53.455,68 zł,
- Chodnik ze stanowiskami postojowymi przy ul. Dąbrowszczaków nr 16 – 61.823 zł . Wykonano z kostki pol-bruk 189 m² chodnika i 105 m² miejsc postojowych.

700-70095

2. Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowszczaków nr 16

zł						
wyszczególnienie	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:2	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	53 590	500 000	611 000	606 255	1131	99,2
kredyt	-	450 000	800 000	800 000	-	100,0
razem	53 590	950 000	1 411 000	1 406 255	2624	99,6

Realizację zadania przewidziano na lata 2004/2005. W ubiegłym roku wydatkowano kwotę 53.590 zł. Za tę kwotę wykonano dokumentację projektową instalacji i podział budynku na część internatu i część mieszkalną. Do części mieszkalnej wykonano przyłącza elektryczne i gazowe.

W 2005 roku w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych – Firmę „Matexim” Sp.j. z Białogardu. Zmodernizowany budynek oddano do użytkowania w II półroczu roku 2005.

Inwestycja o łącznej wartości 1.406.255 zł tj. 99,6% planu, obejmowała wykonanie 24 mieszkań jedno i dwupokojowych, po 8 mieszkań na piętrze. Mieszkania o powierzchni: kawalerki 39m² i dwupokojowe od 40m² do 50m².

Zakres wykonanych prac:

- wymiana okien na energooszczędne – 676,5m²,
- ocieplenie stropu i stropodachu, wymianę pokrycia dachowego – 1.738 m²,
- ocieplenie ścian zewnętrznych – 2.691 m²,
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – 1.383mb, (część mieszkalna),
- modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej (część mieszkalna),
- modernizacja instalacji elektrycznej (część mieszkalna),
- przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynku.

710-71035

3. Ogrodzenie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzeskiej

zł				
wyszczególnienie	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:3
1	2	3	4	5
środki własne	-	-	-	-
dotacja z budżetu państwa	-	10 000	10 000	100,0
razem	-	10 000	10 000	100,0

Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie porozumienia. Wykonano ogrodzenie oddzielające cmentarz wojenny od części cmentarza powojennego. Wydatkowano 10.000 zł na ogrodzenie o długości 30 mb i wysokości 1,5 m z siatki w ramach na słupkach stalowych.

Wykonawca Przedsiębiorstwo-Remontowo Budowlane w Koszalinie.

801-80101**4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3**

zł				
wyszczególnienie	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:3
1	2	3	4	5
środki własne	320 000	487 550	487 518	100,0
kredyt	380 000	700 000	700 000	100,0
razem	700 000	1 187 550	1 187 518	100,0

Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 1.187.518 zł, tj. 100,0% planu po zmianach.

Wykonano:

- remont dachu: ocieplenie stropu i stropodachu, wymiana pokrycia dachowego,
- modernizację instalacji c.o.: demontaż starej instalacji, położenie izolacji termicznej i montaż nowej,
- ocieplenie ścian zewnętrznych oraz malowanie elewacji,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: remont wejść do budynku, wymiana okien w częściach wspólnych budynku, wymiana drzwi do klatek schodowych,
- przebudowa szatni i pomieszczeń socjalno - sanitarnych przy sali gimnastycznej,
- remont sali gimnastycznej.

Wykonawca robót Firma „Matexim” Sp.j. z Białogardu

801-80110**5. Budowa hali sportowej w Gimnazjum Nr 1**

zł				
wyszczególnienie	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:3
1	2	3	4	5
środki własne	50 000	74 200	72 578	97,8
razem	50 000	74 200	72 578	97,8

Zadanie przewidziane do realizacji latach 2006/2007.

W 2005 roku wydatkowano 72.578 zł i wykonano:

- wstępny projekt koncepcyjny programowo-funkcjonalny – 732 zł,
- dokumentację projektową – 63.306 zł,
- dokumentację geotechniczną dla określenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu hali – 8.540 zł.

801-80110**6. Budowa boiska sportowego w Gimnazjum Nr 2**

zł				
wyszczególnienie	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:3
1	2	3	4	5
środki własne	200 000	157 300	157 275	100,0
razem	200 000	157 300	157 275	100,0

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2005/2006.

W 2005 roku z budżetu miasta na budowę boiska sportowego w Gimnazjum Nr 2 wydatkowano kwotę 157.275 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

- dokumentację projektową – 17.080 zł,
- mapy do celów projektowych – 1.320 zł,
- przyłącze energetyczne – 1.036 zł,
- wykonanie robot ziemnych oraz ogrodzenia boiska – 127.450 zł,
- podwyższenie ogrodzenia oraz uzupełnienie spoin w ścianie z kamienia muru obronnego – 8.888 zł,
- nadzór budowlany – 1.500 zł.

Wykonawca robót Zakład Murarsko – Posadzgarski Kazimierz Ligus z Białogardu.

851-85154**7. Budowa Skate-parku**

zł				
wyszczególnienie	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:3
1	2	3	4	5
środki własne	-	30 000	28 267	94,2
razem	-	30 000	28 267	94,2

Zadanie wykonano ze środków przeznaczonych w budżecie miasta na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Skate-park wykonano na placu zabaw przy ulicy Wyspiańskiego.

Skate-park składa się z pięciu ramp:

- Bank 360 x 244 x 120,(szerokość, długość, wysokość)
- Funbox z trzema grindboxami 760 x 366 x 50,
- Rurka 600 x 5 x 40,
- Grinbox 366 x 80 x 15/40

Konstrukcja skate-parku wykonana jest z drewna 8x8 i 5x10, sklejki laminowanej 18 mm, 10 mm, 6 mm. Elementy na łączeniach wykończone 3 mm blachą ocynkowaną. Elementy drewniane pomalowane dwukrotnie drewnochronem. Urządzenia przeznaczone są do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach BMX-ach.

Wykonawca Skateparku firma „TechRamps” z Krakowa.

900-90001

8. Kanalizacja sanitarna i wodociągowa w mieście – kontrakt nr 1

zł					
wyszczególnienie	wykonanie 2003	wykonanie 2004	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:4
1	2	3	4	5	6
środki własne	72 511	24 055	338 000	158 098	46,8
pożyczka NFOŚiGW	-	-	1 570 000	986 979	62,9
razem środki z budżetu miasta	72 511	24 055	1 908 000	1 145 077	60,0
środki z funduszy pomocowych UE*)	-	-	996 921	996 921	100,0
ogółem	72 511	24 055	2 904 921	2 141 998	73,7

*) płatność bezpośrednio przez instytucję finansującą

Program: Program PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza 2003,

Projekt: Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki w mieście Białogardzie

Zadanie: Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Połczyńskiej i szosy Połczyńskiej wraz z przepompowniami oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w mieście.

Zadanie obejmuje następujące działania:

- budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej na ulicy Połczyńska i Szosa Połczyńska wraz przepompowniami.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości ok. 4.100 mb,
- budowę i przebudowę sieci wodociągowej na terenie miasta Białogard, zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 9.000 mb.

Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „EKO-WARK” Sp. z o.o. ze Szczecina. Cena kontraktowa ustalona została na kwotę 2.050.468,41 euro (bez VAT, cła i opłat importowych), w tym udział środków UE - 1.483.191,77 euro.

Rozpoczęcie robót - 25 stycznia 2005 r.

W 2005r. wykonano budowę sieci wodociągowej:

- zadanie I – ulica Piłsudskiego,
- zadanie II – ulica Wojska Polskiego,
- zadanie III – ulica Reymonta, Kościelna, Kopernika, Siemirackiego,
- zadanie VI – ulica Wyspiańskiego, 1.Maja
- zadanie V – ulica Dąbrowszczaków, Asnyka,
- zadanie VI – ulica Zygmunta Augusta, Chrobrego,
- zadanie VII – ulica Fabryczna Szpitalna, Stamma,,
- zadanie VIII – ulica Szosa Połczyńska.

W grudniu ułożono wodociąg i kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną oraz roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg:

- zadanie I – ulica Piłsudskiego,
- na ulicy Połczyńska i Szosa Połczyńska.

Zaawansowanie robót 66%.

Wydatkowano łącznie 2.141.998 zł, z czego 996.221 zł, ze środków Unii Europejskiej i 986.979 zł z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

900-90001

9. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – kontrakt nr 2

wyszczególnienie	plan 2005	plan po zmianach 2005	zł	
			wykonanie 2005	% 4:3
1	2	3	4	5
środki własne	-	100 000	72 270	72,3
razem	-	100 000	72 270	72,3

Program : **Program PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza 2003,**

Projekt: Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki w mieście Białogardzie

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście

Miasto wystąpiło z do Urzędu Marszałkowskiego i Władzy Wdrażającej Programu Współpracy Przygranicznej PHARE z nowymi zadaniami związanymi funkcjonalnie i terytorialnie z realizowanym projektem - kontrakt nr 1, dotyczącymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Dnia 12 kwietnia 2005 roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy potwierdziło uzyskanie przez Miasto dofinansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Do 31 sierpnia 2005 roku wykonano dokumentację (konsorcjum Dom Inżynierski PROMIS i FU-H PROMIS z Szczecina), wybrano inżyniera kontraktu (PUI POWIERNIK) i wykonawcę robót (konsorcjum PI-U GAZOPOL z Koszalina i Wkp.PRI WUPRINŻ z Poznania).

Umowę z wykonawcą podpisano 27 października 2005r. i 3 listopada przekazano wykonawcy teren budowy.

Cena kontraktowa (bez VAT) wynosi 693.922,59 euro, w tym dofinansowanie ze środków UE 507.500,79 euro.

Projekt obejmuje:

- budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1,8 km,
- przebudowę przepompowni ścieków,
- budowę nowego odcinka wodociągu o długości 2,9 km,
- modernizację systemu wodociągowego o długości 2,0 km.

Do końca 2005 roku wykonano 500 mb sieci wodociągowej w części ulicy Szosy Połczyńskiej.

Wydatki w wysokości 72.270 zł stanowiły koszty wykonania map do celów projektowych, dokumentacji przetargowej i projektowej, opłaty za przyłącza energetyczne.

900-90001

10. Kanalizacja sanitarna rejon Asnyka - Dąbrowszczaków i budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody dla miasta Białogard

wyszczególnienie	wykonanie do 2005	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
środki własne	1 470 073	700 900	655 900	286 223	43,6
pożyczka NFOŚiGW	-	3 336 300	3 413 713	2 801 231	63,5
środki z funduszy pomocowych UE	-	2 284 900	-	-	-
razem	1 470 073	6 322 000	4 069 613	3 087 454	75,8
środki z funduszy pomocowych UE ^{*)}	-	-	7 080 428	7 080 428	
ogółem	1 470 073	6 322 000	11 150 041	10 167 882	91,2

^{*)} płatność bezpośrednio przez instytucję finansującą

Program: Program PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza 2002,

Projekt: Rozwój Średnich i Małych Przedsiębiorstw w Białogardzie

Zadanie: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody, budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Asnyka i Dąbrowszczaków.

Zadanie obejmuje następujące działania:

- budowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody, na które składać się będzie: 6 studni głębinowych i stacja uzdatniania wody o przepustowości 414m³/h,
- budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Asnyka - Dąbrowszczaków, zakres rzeczowy obejmuje wykonanie kanalizacji o długości ok. 4.300 mb.

Wykonawca Konsorcjum „HYDROBUDOWA – UNITEX” z Gdańska. Cena kontraktowa ustalona została na kwotę 2.630.714,52 euro, w tym udział środków UE - 1.841.500,16 euro i pożyczka z NFOŚiGW - 3.504.520 zł. Rozpoczęcie robót 2004 rok. Zakończenie IV kwartał 2005 r.

Rozliczenie projektu do 31.12.2005 r.:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% 3:2
	w złotych		
1	2	3	4
środki własne	2 125 973	1 756 296	82,6
pożyczka NFOŚiGW	3 504 520	2 801 231	79,9
razem	5 630 493	4 557 527	80,9
środki z funduszy pomocowych UE	7 080 428	7 080 428	100,0
ogółem	12 710 921	11 637 955	91,5

rok	środki własne		środki UE	
	w euro			
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5
2004		208 728,42		453 438,90
2005		646 635,45		1 387 536,16
razem	789 214,36	855 363,87	1 841 500,16	1 840 975,06

Całkowita wartość realizacji projektu wyniosła 2.696.338,93 euro, to jest 102,5% kwoty określonej w kontrakcie, równej kwocie 2.630.714,52 euro.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

1. Kanalizację sanitarną:

l.p.	ulica	długość kanalizacji sanitarnej	nawierzchnia z nowych płyt drogowych		nawierzchnie z kostki Pol-bruk	
		(m)	(m ²)	(m)	(m ²)	(m)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dąbrowszczaków	696,0	-	-	-	-
2	Bolesława Śmiałego	308,0	-	-		
3	Bolesława Prusa	81,0	420,0	140,0		
4	Norwida	55,0	420,0	140,0		
5	Baczyńskiego	203,0	690,0	230,0		
6	Patrycego	299,0	1 470,0	490,0		
7	Poetów	207,0	660,0	220,0		
8	Wazów	470,0	-	-	2 500,0	490,0
9	Wiślana	381,0	1 230,0	410,0		
10	Kochanowskiego	525,0	1 400,0	467,0		
11	Mestwina	755,0	2 160,0	720,0		
12	Kazimierza Wielkiego	320,0	1 140,0	380,0		
	razem	4 300,0	9 590,0	3 197,0	2 500,0	490,0

Koszt nawierzchni z płyt drogowych 9.590,0 m² x 69,64 zł + 667.847,60 zł,

Koszt nawierzchni z kostki pol-bruk 2.500,0 m² x 99,08 zł = 247.700,00 zł.

Razem: 915.647,60 zł,

2. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody, wykonano:

- stan surowy zamknięty budynku technologicznego, zamontowane zostało 6 jednostek zespołów filtrów pośpiesznych,
- konstrukcję zbiornika reakcji,
- roboty budowlane odstożnika popłuczyn,
- stan surowy zamknięty budynku energetycznego, zamontowano agregat prądotwórczy, trwa montaż transformatora oraz rozdzielnic głównej,
- roboty budowlane komory zasuw wody surowej (płyta żelbetowa oraz ściany komory),
- konstrukcję żelbetową 2 zbiorniki wody czystej o pojemności 1.000 m³,
- zasilanie energetyczne podstawowe i rezerwowe SUW,
- rurociągi wody surowej do studni ujęciowych.

900-90001**11. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Grafitów, Zwycięstwa, Gdyńska, Szosa Połczyńska**

zł				
wyszczególnienie	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:3
1	2	3	4	5
środki własne	-	245 000	243 373	99,3
dotacja z budżetu państwa	-	300 000	300 000	100,0
razem	-	545 000	543 373	99,6

Wykonawca robót – Gazopol Ltd. Sp. z o.o z Koszalina. Zadanie obejmuje budowę:

- sieci wodociągowej w ulicy Grafitów – 372,50 mb,
- sieci wodociągowej w ulicy Gdyńskiej – 384 mb,
- sieci wodociągowej w ulicy Mestwina – 106,0 mb,
- renowację kanału sanitarnego w ulicy Grafitów – 250 mb.

Zadanie dofinansowane zostało kwotą 300.000 zł z budżetu państwa w ramach Wieloletniego Programu pn. „Zagospodarowanie przyjętego mienia i rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”.

900-90001**12. Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkalne rejon ulic Wiślana, Mickiewicza, Bol. Śmiałego, Zwycięstwa**

zł				
wyszczególnienie	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:3
1	2	3	4	5
środki własne	150 000	75 000	74 936	100,0
razem	150 000	75 000	74 936	100,0

W ramach wydatkowanej kwoty w wysokości 74.936 zł wykonano opracowania projektowo-kosztorysowe uzbrojenia terenu pod inwestycje budowy sieci gazowej, deszczowej, wody i kanalizację sanitarną oraz oświetlenia i utwardzenia nawierzchni drogowych.

900-90015**13. Budowa nowych punktów świetlnych**

zł				
wyszczególnienie	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:2
1	2	3	4	5
środki własne	150 000	150 000	146 327	97,5
razem	150 000	150 000	146 327	97,5

Wybudowano w 2005 roku 42 nowe punkty świetlne na ulicach:

- Królowej Jadwigi – 27 punktów świetlnych – 96.632 zł,
- Oś. Kołobrzaska - Szpitalna – 15 punktów świetlnych – 45.212 zł,
- dokumentację techniczną oświetlenia ul. Podhalańskiej – 4.473 zł.

921-92120**14. Rewitalizacja Starego Miasta – etap I**

zł					
wyszczególnienie	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:2
1		2	3	4	5
środki własne	31 105	543 000	480 000	322 563	67,2
dotacja z budżetu państwa	-	-	500 000	500 000	100,0
środki z funduszy pomocowych UE	-	-	1 554 045	1 387 525	89,3
razem	31 105	543 000	2 534 045	2 210 088	87,2

Program: **Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (ZPORR),**

Priorytet: Rozwój lokalny,

Działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich,

Zadanie: Rewitalizacja Starego Miasta w Białogardzie – Etap I.

Umowa z wykonawcą robót budowlanych z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego PPHU „Matexim” Sp.j. w Białogardzie zawarta została 2.08.2005r.

Na I etap Rewitalizacji Starówki w Białogardzie składają się następujące elementy robót:

- renowacje relikwów fundamentów zabytkowych murów obronnych,
- renowację dachów i elewacji budynków mieszkalnych Plac Wolności nr 6-10, 14,18,19,20 i ul. Reymonta nr 1-2,
- odrestaurowanie i adaptację Bramy Połczyńskiej wraz z przyległym budynkiem,
- renowację budynku Gimnazjum Nr 2,
- renowację dróg i ciągów pieszych ul. Spółdzielcza i Plac Wolności.

Całkowita wartość Rewitalizacji Starówki – Etap I, określona została na kwotę 5.426.000 zł, w tym robót budowlanych na 5.339.872 zł.

Dofinansowanie z funduszu strukturalnego Unii Europejskiej – ZPORR- określono w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 3.748.251 zł. Udział środków własnych właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości objętych rewitalizacją wyniesie 418.818 zł.

Minister Kultury z Funduszu Promocji Kultury dofinansował kwotą 500.000 zł, następujące zadania:

- odrestaurowanie i adaptację Bramy Połczyńskiej wraz z przyległym budynkiem na całoroczną galerię, w tym:
 - remont dachu bramy – 49.210 zł,
 - remont dachu budynku przyległego – 59.821 zł,
 - roboty budowlane wewnątrz budynku – 105.742 zł,
- renowację budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Kościelnej, w tym:
 - wykonanie elewacji budynku szkoły – 126.206 zł,
 - roboty budowlane wewnątrz szkoły – 159.020 zł.

W 2005 roku wykonano:

- oświetlenie ul. Spółdzielczej (119 mb i 3 lampy) – 22.315 zł,
- nawierzchnię z kamienia (610mb) ul. Spółdzielczej – 85.547 zł,
- prace budowlane związane z renowacją budynku Gimnazjum Nr 2:
 - wymieniono instalację elektryczną i centralnego ogrzewania,
 - położono gładź oraz malowanie ścian i sufitów,
 - wykonano okładziny ścian, posadzek i schodów,
 - remont sanitariatów,
 - wymianę stolarki,
 - remont dachu sali gimnastycznej.
- rozpoczęto prace związane z odrestaurowaniem Bramy Połczyńskiej oraz budynku przyległego. Wykonano do końca roku dach na bramie, a budynku przyległym wzmocniono konstrukcje budynku, prace rozbiórkowe, murowanie ścian konstrukcyjnych i kominy.

Łączna wysokość wydatkowanych środków finansowych w 2005 roku wyniosła kwotę 2.210.088 zł.

921-92120**15. Budowa Biblioteki miejsko-powiatowej**

zł				
wyszczególnienie	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:3
1	2	3	4	5
środki własne	400 000	6 200	6 143	99,1
razem	400 000	6 200	6 143	99,1

Na budowę Biblioteki miejsko – powiatowej w 2005 roku wydatkowano kwotę 6.143 zł, co stanowi 99,1% planu po zmianach. Wykonano:

- mapy do celów projektowych – 43 zł,
- kosztorysy inwestorskie, nakładcze i przedmiar robot na budowę biblioteki - 6.100 zł.

Projekt zgłoszony na dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach „Rewitalizacji Starówki – Etap II” do Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF)

921-92195**16. Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury przy ul. 1 Maja 17**

zł					
wyszczególnienie	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:4
1	2	3	4	5	6
środki własne	967	100 000	93 800	93 800	83,6
razem	967	100 000	93 800	78 412	83,6

Zadanie inwestycyjne obejmować ma zakres następujących prac:

- budowę przyłączy wody, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i elektroenergetycznej,
- prace rozbiórkowe w tym rozbiórkę budynków gospodarczych,
- przebudowę budynku domu kultury,
- budowę budynku biurowego przeznaczonego w części na centrum informacji turystycznej,
- budowę budynku hotelowego z restauracją.

W 2004 roku wydatkowano kwotę 967 zł na wykonanie opracowania geodezyjne.

W 2005 roku poniesiono wydatki w wysokości 78.412 zł na :

- dokumentację techniczną – 72.560 zł,
- wykonanie studium wykonalności dla projektu – 3.050 zł,
- wykonanie map i odbitek kserograficznych – 2.802 zł.

Projekt zgłoszony na dofinansowanie w ramach do Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i INTERREG III.

926-92601

17. Modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ul. Moniuszki nr 49

<i>zł</i>					
wyszczególnienie	wykonanie 2004	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:4
1	2	3	4	5	6
środki własne	9 000	170 000	588 000	344 481	58,6
środki z funduszy pomocowych UE	-	-	654 000	653 180	99,9
razem	9 000	170 000	1 242 000	997 661	80,3

Program: **Program PHARE Współpracy Regionu Morza Bałtyckiego 2003,**

Projekt: Modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Białogardzie

Zadanie: Modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Białogardzie.

Wykonawca zadania - PPHU „Matexim” sp. j. w Białogardzie.

Całkowita wartość kontraktu, określona została na kwotę 224.108,43 euro, w tym dofinansowanie z funduszu Unii Europejskiej – PHARE - określono w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 169.081 euro. Udział środków własnych miasta 56.027,11 euro. Roboty dodatkowe określono w wysokości 96.630,23 zł. Łącznie na zadanie zaplanowano w budżecie miasta w 2005 roku kwotę 1.242.000 zł, wydatkowano 997.661 zł, co stanowi 80,3% planu.

18. Zakupy i inne wydatki majątkowe**źródła finansowania**

wyszczególnienie	plan 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 4:3
1	2	3	4	5
środki własne	190 000	466 957	449 347	96,2
dotacja z budżetu państwa	-	1 600	1 600	100,0
razem	1908 000	468 557	450 947	96,2

L.p.	Dział	rozdział	wyszczególnienie	plan po zmianach 2005	wykonanie 2005	% 5:4
	1	2	3	4	5	6
1	700	70005	zakup gruntów pod drogi publiczne 1530 m ² w rejonie ulicy Wiślanej za 38.200 zł - (25 zł/m ²)	54 620	38 200	69,9
2	700	70021	podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Białogardzie	300 000	300 000	100,0
3	750	75023	zakup 2 komputerów do Urzędu Miasta	9 000	8 975	99,7
4	750	75023	zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta	50 500	50 264	99,5
5	754	75405	dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Białogardzie (wartość samochodu Ford Focus combi 61.102,38zł)	30 000	30 000	100,0
6	801	80101	zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 3	6 980	6 980	100,0
7	801	80104	zakup komputera dla Przedszkola Nr 1	4 060	4 060	100,0
8	851	85154	zakup komputera –Laptopa IBM – ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi	7 000	6 071	86,7
9	852	85254	zakup komputera w MOPS	1 600	1 600	100,0
10	852	85254	zakup obieraczki do jarzyn w MOPS	4 797	4 797	100,0
			razem	468 557	450 947	96,2

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2005 r.

l.p.	zadanie	przyczyny zmian	środki własne	fundusze	dotacje	kredyty/ pożyczki
			miasta	pomocowe UE	z budżetu państwa	
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1	modernizacja i rozbudowa dróg w mieście – Etap I, II i III	odstąpienie od realizacji z powodu nie otrzymania dofinansowania z funduszy UE	- 296 340			- 1 200 000
2	budowa chodnika ul. Noskowskiego	nowe zadanie	56 710			
3	budowa chodnika i miejsc postojowych ul. Dąbrowszczaków nr 16	nowe zadanie – zagospodarowanie terenu wokół oddanego do użytku komunalnego budynku mieszkalnego	61 830			
4	zakup gruntów na drogi publiczne - rejon ulicy Wiślanej	przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	54 620			
5	podwyższenie kapitału zakładowego BTBS	uchwała Rady Miejskiej NR XXI/185/04 z dnia 21 lipca 2004 r. – budowa budynku ul. Reymonta	300 000			
6	termomodernizacja budynku na mieszkania ul. Dąbrowszczaków nr 16	zwiększenie wydatków	111 000			350 000
7	budowa ogrodzenia cmentarza wojennego ul. Kołobrzaska	nowe zadanie - dotacja z budżetu państwa	-		10 000	
8	budowa stacji uzdatniania wody i ujęcie wody	zmiana sposobu finansowania zadania ze środków UE (bezpośrednie rozliczenia instytucji finansującej z wykonawcą), zmniejszenie zapotrzebowania na pożyczkę z NFOŚiGW	- 45 000	- 2 284 900		77 513
9	dotacja na budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej ul. Grafitów, Zwycięstwa, Gdyńska, Szosa Polczyńska	nowe zadanie – uzyskanie dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Zagospodarowania przejętego mienia i rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”	245 000		300 000	
10	budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście – kontrakt 1	zastąpienie dofinansowania zadania ze środków własnych spółki ZWIiK, pożyczka z NFOŚiGW	- 1 680 000			1 570 000

1	2	3	4	5	6	7
11	budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – kontrakt nr 2	nowe zadanie, dofinansowania ze środków UE	100 000			
12	uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe	zmniejszenie wydatków do wysokości potrzeb	- 75 000			
13	termomodernizacja Szkoły Podstawowej NR 3	zwiększenie wydatków	167 550			320 000
14	termomodernizacja Gimnazjum NR 1	zobowiązanie z roku 2004r. – faktury złożono do realizacji w ostatnich dniach roku	87 493			1 354
15	budowa hali sportowej Gimnazjum Nr 1	zwiększenie wydatków do wysokości przygotowania projektów zadania do realizacji w latach przyszłych	24 200			
16	budowa boiska Gimnazjum Nr 2	zmniejszenie wydatków do wysokości wykonania I etapu boiska	- 42 700			
17	budowa skate-park	nowe zadanie	30 000			
18	zakup samochodu dla Policji	nowe zadanie	30 000			
19	porozumienie z powiatem- rehabilitacja niepełnosprawnych	nowe zadanie	55 380			
20	rewitalizacja Starówki – Etap I	uzyskanie dofinansowania z UE - ZPORR, Ministra Kultury,	- 84 982	1 554 045	500 000	
21	rewitalizacja Starówki – Etap II	odstąpienie od realizacji z powodu nie uzyskania dofinansowania z funduszy UE	- 100 000			
22	budowa biblioteki miejsko-powiatowej	odstąpienie od realizacji z powodu nie uzyskania dofinansowania z funduszy UE	- 393 800			
23	przebudowa rozbudowa domu kultury	zmniejszenie wydatków do wysokości przygotowania projektów zadania do realizacji w latach przyszłych	- 6 200			
24	modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ul. Moniuszki	uzyskanie dofinansowania z UE –PHARE, wykonanie zadania w 2005	418 000	654 000		
25	zakupy sprzętu	drobny sprzęt, realizacja „Wrót Parsęty” - komputeryzacja - przesunięta na rok 2006	- 106 063		1 600	
	razem		- 1 067 920	- 76 855	811 600	1 118 867

**MIEJSKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
- wykonanie za rok 2005**

Plan po zmianach przychodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 wynosił 66.000 zł. Wykonano 152,2% planu w kwocie 96.976 zł.

Zrealizowano:

Dochody:

- 1) opłaty za wycinkę drzew – 12.297 zł,
- 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.797 zł,
- 3) środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego – 20% wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych – 82.882 zł.

Wydatki:

Wydatkowano kwotę 70.476 zł, co stanowi 81,1% planu po zmianach.

Sfinansowano:

- 1) nagrody dla szkół za udział w konkursie zbiórki makulatury – 27.819 zł,
- 2) organizacje sprzątania świata – 1.179 zł,
- 3) zakup koszy ulicznych – 4.148 zł,
- 4) nowe nasadzenia drzew i krzewów – 60 zł,
- 5) pielęgnacja drzew i krzewów – 8.500 zł,
- 6) opracowanie dla miasta Białogard „Programu Ochrony Środowiska” – 14.640 zł,
- 7) pobyt młodzieży szkolnej (35 osób) w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 7.840 zł,
- 8) opłaty za udział szkół miejskich w konkursie ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” – 4.270 zł,
- 9) inne drobne wydatki – 2.020 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA MIASTA

NALEŻNOŚCI

Zmiany w stanie należności i zobowiązań, które stanowią w przyszłości potencjale dochody i wydatki budżetu. Należnościami, które w przyszłości staną się dochodami budżetu Miasta Białogardu są należności z tytułu zaległych płatności podatkowych, cywilnoprawnych i innych wierzytelności.

Syntetyczne zestawienie należności Miasta

wyszczególnienie	stan na 31.XII		przyrost (+) spadek (-)	% 3:2
	2004	2005		
	w złotych			
1	2	3	4	5
podatki lokalne	1 692 934	1 741 666	48 732	111,2
podatki pobierane przez urzędy skarbowe	116 336	89 157	- 27 179	76,6
dochody z mienia komunalnego	599 675	777 481	177 806	129,6
pozostałe	1 487	54 172	52 585	.
ogółem	2 410 432	2 662 476	251 944	110,4

Zaległości z tytułu płatności podatkowych i innych tytułów dochodowych budżetu miasta na koniec 2005 r., w porównaniu do poziomu z końca 2004 r. wzrosły o 251.944 zł, tj. o 110,4%. Na koniec 2005 roku należności budżetu wynosiły 2.662.476 zł, co stanowi 6,5% dochodów ogółem, (w 2004r. – 6,3%, w 2003r. – 7,8%, w 2002r. – 7,5%) .

Należności budżetu miasta w relacji do dochodów ogółem przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	stan na 31.XII	
	2004	2005
	%%	
1	2	3
podatki lokalne	4,4	4,3
podatki pobierane przez urzędy skarbowe	0,3	0,2
dochody z mienia komunalnego	1,6	1,9
pozostałe	0	0,1
ogółem	6,3	6,5

Na wysoki stan zaległości podatkowych wpływ miały następujące czynniki:

- ich narastanie w branżach wymagających pełnej lub częściowej restrukturyzacji. Chodzi tu zwłaszcza o transport, przemysł lekki, garbarstwo, PKP,
- nieściągalne zaległości podmiotów, w stosunku do których trwa procedura upadłości. W tym wypadku na zaspokojenie wierzytelności masto może liczyć z podziału masy upadłościowej,
- powstawanie zaległości w firmach, których dłużnikami są osoby przebywające poza granicami kraju, w odniesieniu do których nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego,
- istnienie zaległości podatkowych z lat ubiegłych, często bardzo trudnych lub niemożliwych do ściągnięcia z powodu braku majątku podlegającego egzekucji czy niemożliwych działań egzekucyjnych urzędu z powodu ogłoszenia upadłości podatnika. Zmniejszenie tego typu zaległości może nastąpić wyłącznie w trybie art. 67 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa umożliwiającego w ściśle określonych przypadkach umarzenie zaległości z urzędu,
- istniejące zaległości największych dłużników,
- niepłacenie na bieżąco deklarowanych zaliczek podatków głównie ze względu na brak płynności finansowej podmiotów oraz z powodu braku środków,
- pogarszająca się sytuacja ekonomiczna podmiotów.

W celu zmniejszenia kwoty zadłużenia podmiotów, prowadzone są następujące działania:

- szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe oraz podejmowanie tych przypadkach skutecznej egzekucji,
- występowanie do sądu z wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe - kredyty i pożyczki

Poziom zadłużenia budżetu miasta na koniec 2005 roku z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek liczony według nominału, wyniósł 6.394.538 zł i wzrósł (per saldo) o 4.682.017 zł.

Analityczne informacje na temat rozkładu ogólnej kwoty zadłużenia budżetu miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ujęciu nominalnym przedstawia tabela:

źródło	wysokość zobowiązania	termin spłaty	rodzaj długu	przeznaczenie
	w złotych			
1	2	3	4	5
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	503 068	2007	pożyczka	kanalizacja sanitarna ul. Kieselice Duże
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	308 000	2007	pożyczka	kanalizacja sanitarna ul. Kieselice Duże
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 801 231	2011	pożyczka	ujęcie wody i stacja uzdatniania wody
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 028 239	2011	pożyczka	kanalizacja sanitarna i wodociągowa w mieście
Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin	264 000	2009	kredyt	termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1
Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin	795 000	2010	kredyt	termomodernizacja budynku na mieszkania ul. Dąbrowszczaków 16
Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin	695 000	2010	kredyt	termomodernizacja budynku Szkoła Podstawowa Nr 3
razem	6 394 538	x	x	x

Zobowiązania bieżące

Zobowiązania bieżące na koniec 2005 roku wynosiły 1.611.730 zł.
 Analityczne informacje na temat rozkładu ogólnej kwoty zadłużenia budżetu miasta z tytułu zobowiązań bieżących w ujęciu nominalnym przedstawia tabela:

rodzaj zobowiązania	kwota (zł)
1	2
dostawy towarów i usług	53 762
dotatki mieszkaniowe	1 865
dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”) + pochodne ZUS i FP	880 944
energia, woda, gaz	54 176
konserwacja oświetlenia	36 605
inwestycje	533 353
zimowe oczyszczanie miasta	34 716
remonty szkół	0
inne	16 309
razem	1 611 730

Realizacja spłat pożyczek i kredytów w 2005 r.

zł

rozdział	wyszczególnienie	a - plan b - wykonanie	przychody	rozchody
1	2		3	4
901	DOCHODY	a b	41 830 825	
902	WYDATKI	a b		49 973 892
				46 471 275
	niedobór (-) nadwyżka (+)	a b	- 8 143 067	
	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	a b	6 485 067	
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	a b		502 000
				502 000
	kredyty	a b		76 000
				76 000
	BOŚ Koszalin – termomodernizacja Gimnazjum Nr 1	a b	1 354	66 000
			1 354	66 000
	BOŚ Koszalin – termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	a b	700 000	5 000
			700 000	5 000
	BOŚ Koszalin – termomodernizacja budynku mieszkalnego Dąbrowszczaków nr 16	a b	800 000	5 000
			800 000	5 000
	pożyczki WFOŚiGW	a b		294 000
				294 000
	kotłownia i modernizacja Przedszkola Nr 2	a b		24 000
				24 000
	kanalizacja sanitarna ul. Kisielice Duże	a b		270 000
				270 000
	pożyczki NFOŚiGW	a b		132 000
				132 000
	kanalizacja sanitarna i wodociągowa w mieście	a b	1 570 000	
			1 028 239	
	stacja uzdatniania wody i ujęcie wody	a b	3 413 713	
			2 801 231	
	kanalizacja sanitarna ul. Kisielice Duże	a b		132 000
				132 000
	wolne środki pieniężne	a b	2 160 000	
	razem	a b		

Zbiornicze zestawienie budżetu na 2004 r.

zł

dział	nazwa	dochody			wydatki		
		Plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo				800	1 000	587
600	Transport i łączność	5 000	205 000	234 635	978 000	1 358 000	1 304 650
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 526 300	1 852 600	2 239 797	1 001 800	978 900	694 626
710	Działalność usługowa	11 000	23 810	23 810	242 000	266 081	176 968
750	Administracja publiczna	321 700	531 461	588 398	4 437 362	4 752 807	4 507 855
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa i sądownictwa	3 931	46 215	45 795	3 931	46 215	45 795
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				8 000	30 600	30 277
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 669 050	12 445 029	12 770 005	99 000	99 000	60 624
757	Obsługa długu publicznego				142 500	132 500	50 606
758	Różne rozliczenia	13 594 762	13 934 603	13 976 130	268 000	62 560	
801	Oświata i wychowanie	4 050	16 663	14 052	11 768 818	12 783 070	12 617 224
851	Ochrona zdrowia				302 000	335 000	290 274

1	2	3	4	5	6	7	8
852	Opieka społeczna	2 358 000	6 455 496	6 339 819	5 219 700	9 318 936	9 059 798
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				233 251	251 315	251 316
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	746 811	745 634	14 337 500	10 035 991	5 484 996
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 000	1 001 440	805 933	2 201 000	2 214 220	2 003 315
926	Kultura fizyczna i sport	48 000	105 821	77 841	608 000	627 227	618 405
	r a z e m	31 537 793	37 364 949	37 861 849	41 851 662	43 293 422	37 197 316
	przychody	11 413 869	7 028 473	1 632 521	1 100 000	1 100 000	1 197 054
	wolne środki pieniężne	1 250 869	1 335 785				1 197 054
952	kredyty i pożyczki	10 163 000	5 692 688	1 632 521			
	rozchody						
992	spłata kredytów i pożyczek				1 100 000	1 100 000	1 100 000
	O g ó ł e m	42 951 662	44 393 422	39 494 370	42 951 662	44 393 422	39 494 370

**Zmiany planu wydatków
oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej**

l.p.	tytuł zwiększenia	środki własne miasta	subwencja	dotacje	kredyty/ pożyczki
1	2	3	4	5	6
<u>1</u>	remont w Gimnazjum Nr	<u>ppppppp</u>			
3	zwiększenie planowanego kredytu na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3	167 550			320 000
4	zakup części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolny o wartości – do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006			9 240	
5	Wieloletni program pn.” Program na rzecz społeczności romskiej”			28 000	
6	wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym			623 617	
7	upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów szkół podstawowych			4 000	
8	dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy			4 800	
9	sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli			1 600	
9	rezerwy budżetu państwa zwiększenie części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w <u>szkole nrnowych pomieszczeń</u> do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe		22 300		
10	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Nr 1	10 400			
11	nagroda - zakup komputera dla Przedszkola Nr 1	4 060			

12	gimnastyka korekcyjna na basenie w szpitalu	30 389			
	razem	303 307	22 300	671 257	320 000

ZARZĄDZENIE NR 384/06
BURMISTRZA MIASTA BIAŁOGARD

z dnia 28 lutego 2006 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Białogard
na rok 2005**

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2005, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta po stronie:

1) dochodów w kwotach:

- a) plan - 41.830.825 zł,
- b) wykonanie - 40.869.129 zł;

2) wydatków w kwotach:

- a) plan - 49.973.892 zł,
- b) wykonanie - 46.466.656 zł.

2. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005, zamykające się po stronie:

1) przychodów kwotami:

- a) plan - 87.183 zł,
- b) wykonanie - 121.662 zł;

2) wydatków kwotami:

- a) plan - 87.183 zł,
- b) wykonanie - 70.476 zł.

3. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami na rok 2005, zamykające się po stronie:

1) dochodów kwotami:

- a) plan - 7.804.602 zł,
- b) wykonanie - 7.682.642 zł;

2) wydatków kwotami:

- a) plan - 7.804.602 zł,
- b) wykonanie - 7.682.223 zł.

4. Budżet Miasta Białogard na rok 2005 zamknął się niedoborem w kwocie 5.597.527 zł.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miejskiej Białogardu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 - 3, podlegają niezwłocznie ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.