



Sprawozdanie
z wykonania
budżetu Miasta
Białogard
za pierwsze
półrocze 2020 r.

Spis treści:

Załącznik nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2020 roku

I. Część tabelaryczna

1. Dochody budżetu według źródeł.....	1
2. Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.....	4
3. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.....	13
4. Informacja o nadwyżce lub deficycie budżetu, wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu.....	28
5. Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	29
6. Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	32
7. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	34
8. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	36
9. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	37
10. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury	39
11. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych	40
12. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	41
13. Zestawienie kwot dotacji celowych na zadania własne związane z realizacją zadań Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	42
14. Wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską; źródła, z których te były gromadzone na rachunku, oraz wydatki nimi finansowane	43
15. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii.....	45
16. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat	46
17. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane ..	47

18. Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta 48

II. Część opisowa

1. Dochody..... 49
- 1.1. Dochody bieżące 49
- 1.2. Dochody majątkowe..... 57
2. Wydatki 59
- 2.1. Wydatki bieżące 59
- 2.2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 75
3. Przychody i rozchody budżetu, dług publiczny 77
4. Ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 78

Załącznik nr 2

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard w pierwszym półroczu 2020 roku i o stopniu zaawansowania programów wieloletnich 79

Załącznik nr 3

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych

1. Centrum Kultury i Spotkań Europejskich 87
2. Białogardzka Biblioteka Publiczna 93

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2020 r.

Wynik budżetu Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2020 r.

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2019 r.	uchwała budżetowa na 2020 r.	uchwała budżetowa na 2020 r. po zmianach	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody	56 102 181,08	124 205 664,61	128 239 890,23	61 094 644,22	108,9	47,6
2	Wydatki	54 368 017,78	130 374 798,65	135 616 045,84	63 387 225,58	116,6	46,7
3	Niedobór/nadwyżka	1 734 163,33	- 6 169 134,04	- 7 376 155,61	- 2 292 581,36	-	31,1
4	Przychody	3 592 008,59	9 915 136,13	11 122 157,70	11 582 403,91	322,4	104,1
5	Rozchody	1 569 512,00	3 746 002,09	3 746 002,09	245 000,00	15,6	6,5

W uchwale Nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 18 grudnia 2019 r. - Uchwała budżetowa na rok 2020, zaplanowano:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 124 205 664,61 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 130 374 798,65 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 6 169 134,04 zł.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Miasta nr:

- Nr XVIII/140/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.,
- Nr XIX/153/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.,
- Nr XXI/176/2020 z dnia 27 maja 2020 r.,

i zarządzeniami Burmistrza Miasta nr:

- Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.,
- Nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.,
- Nr 9/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- Nr 10/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.,
- Nr 11/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.,
- Nr 14/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.,
- Nr 15/2020 z dnia 3 marca 2020 r.,
- Nr 16/2020 z dnia 5 marca 2020 r.,
- Nr 19/2020 z dnia 10 marca 2020 r.,
- Nr 20/2020 z dnia 12 marca 2020 r.,
- Nr 21/2020 z dnia 18 marca 2020 r.,
- Nr 22/2020 z dnia 20 marca 2020 r.,
- Nr 24/2020 z dnia 27 marca 2020 r.,
- Nr 27/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.,
- Nr 30/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r.,
- Nr 31/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.,
- Nr 33/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- Nr 37/2020 z dnia 11 maja 2020 r.,

- Nr 46/2020 z dnia 15 maja 2020 r.,
- Nr 50/2020 z dnia 28 maja 2020 r.,
- Nr 53/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.,
- Nr 55/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.,
- Nr 56/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.,
- Nr 57/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.,

wobec czego plan budżetu Miasta Białogard na pierwsze półrocze 2020 roku wyglądał następująco:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 128 239 890,23 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 135 616 045,84 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 7 376 155,61 zł.

Zmiany dochodów nastąpiły w wyniku:

- 1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 480 609,11 zł,
- 2) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 533 654,25 zł,
- 3) zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 723 133,23 zł,
- 4) Zwiększenie dochodów majątkowych własnych z tytułu zbycia praw majątkowych – 607 000,00 zł,
- 5) zwiększenie dotacji celowych na zadania bieżące – 350 769,60 zł,
- 6) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – 219 830,00 zł,
- 7) zwiększenie dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 83 010,80 zł,
- 8) zwiększenia planu dochodów z różnych źródeł – 458 296,65 zł,
- 9) zwieszenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9 732,18 zł,
- 10) zwiększenia planu dochodów z opłat – 7 849,80 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. wykonanie budżetu Miasta Białogard przedstawia się następująco:

- dochody 61 094 644,22 zł, tj. 47,6% planu,
- wydatki 63 387 225,58 zł, tj. 46,7% planu,
- deficyt 2 292 581,36 zł.

Przychody budżetu Miasta wyniosły 11 582 403,91 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 6 731 735,24 zł, oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 850 668,67 zł

Rozchody budżetu Miasta wyniosły 245 000,00 zł i były to spłaty rat kredytów i pożyczek, które dotyczyły:

- kredytu BGK – Przebudowa skrzyżowania dwóch dróg ul. Stamma w Białogardzie – 27 737,42 zł,
- kredytu BGK – Przebudowa targowiska miejskiego, rewitalizacja Parku Orła Białego – 217 262,58 zł.

Wartość zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2020 r. – 33 042 126,09 zł.

Wartości nominalna udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2020 r. – 2 538 879,46 zł, w tym dla:

- 1) Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 2 534 916,67 zł,
- 2) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 3 962,79 zł.

Dochody budżetu według źródeł

w złotych

L.p.	Źródła dochodów	plan na 2020 r.	plan po zmianach 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	117 502 975,93	119 207 068,32	58 943 732,44	49,4
1	DOCHODY WŁASNE	50 355 369,20	50 196 898,63	24 153 456,65	48,1
1.1	Wpływy z podatków	15 091 341,00	15 091 341,00	7 320 740,99	48,5
1.1.1	podatek od nieruchomości	13 258 541,00	13 258 541,00	6 640 120,69	50,1
1.1.2	podatek rolny	63 000,00	63 000,00	40 209,59	63,8
1.1.3	podatek leśny	11 800,00	11 800,00	5 965,62	50,6
1.1.4	podatek od środków transportowych	276 000,00	276 000,00	137 543,23	49,8
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	47 000,00	47 000,00	13 199,09	28,1
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	35 816,36	59,7
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 375 000,00	1 375 000,00	447 886,41	32,6
1.2	Wpływy z opłat	6 495 089,00	6 502 938,80	3 741 411,93	57,5
1.2.1	opłata skarbową	410 000,00	410 000,00	171 957,91	41,9
1.2.2	opłata targowa	200 000,00	200 000,00	57 665,00	28,8
1.2.3	opłata za posiadanie psa	17 000,00	17 000,00	7 578,00	44,6
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	600 000,00	485 906,88	81,0
	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 899 089,00	4 906 938,80	2 664 516,01	54,3
1.2.5	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 251 089,00	1 251 089,00	726 074,83	58,0
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 620 000,00	3 620 000,00	1 919 568,69	53,0
	- opłata za zatrzymywanie się na przystankach	28 000,00	28 000,00	11 810,25	42,2
	-opłata adiacencka	0,00	7 849,80	7 062,24	90,0
1.2.6	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	326 000,00	326 000,00	305 450,92	93,7
1.2.7	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	10 000,00	10 000,00	2 866,54	28,7
1.2.8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	12 880,67	46,0
1.2.9	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	31 945,00	638,9
1.2.10	opłata za koncesje i licencje	0,00	0,00	645,00	-
1.3	Dochody z majątku miasta	4 973 600,00	4 983 332,18	2 447 880,73	49,1
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 973 600,00	4 983 332,18	2 447 880,73	49,1
1.4	Pozostałe dochody	1 356 631,90	1 814 928,55	1 173 760,57	64,7
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 800,00	75 800,00	36 668,94	48,4
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	0,00	7 185,00	13 278,95	184,8
1.4.3	pozostałe odsetki	113 623,00	124 639,00	62 674,45	50,3
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100 250,00	100 250,00	46 115,54	46,0
1.4.5	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	35 200,00	256 811,29	162 925,76	63,4
1.4.6	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	142 915,27	142 915,27	100,0
1.4.7	wpływy z różnych dochodów	36 117,00	132 943,67	304 925,85	229,4
1.4.8	wpływy z usług	942 641,90	942 641,90	372 342,87	39,5
1.4.9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 000,00	13 000,00	13 740,44	105,7
1.4.10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 768,29	5 768,29	100,0
1.4.11	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 974,13	2 974,13	100,0
1.4.12	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	9 430,08	94,3

1	2	3	4	5	6
1.4.13	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	-
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	20 910 610,00	20 910 610,00	9 004 566,07	43,1
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 160 610,00	20 160 610,00	8 622 616,00	42,8
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	381 950,07	50,9
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 528 097,30	893 748,10	465 096,36	52,0
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	210 764,10	210 764,10	98 958,36	47,0
1.6.2	gminy - za umieszczenie psów w schronisku	0,00	90 000,00	69 644,00	77,4
1.6.3	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	797 067,00	79 707,00	39 853,50	50,0
1.6.4	Powiat - dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	77 624,20	70 635,00	35 317,50	50,0
1.6.5	Powiat - dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury	442 642,00	442 642,00	221 323,00	50,0
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	67 147 606,73	69 010 169,69	34 790 275,79	50,4
2.1	Subwencje	22 967 783,00	22 747 953,00	13 115 136,00	57,7
2.1.1	oświatowa	15 309 865,00	15 090 035,00	9 286 176,00	61,5
2.1.2	wyrównawcza	7 439 841,00	7 439 841,00	3 719 922,00	50,0
2.1.3	równoważąca	218 077,00	218 077,00	109 038,00	50,0
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	43 171 544,00	44 185 807,36	20 989 199,56	47,5
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	10 673 854,00	11 154 463,11	6 734 417,31	60,4
2.2.2	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,0
2.2.3	na zadania własne	4 488 690,00	5 022 344,25	2 780 282,25	55,4
2.2.4	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	28 000 000,00	28 000 000,00	11 470 000,00	41,0
2.3	Dotacje celowe na zadania bieżące	1 008 279,73	2 076 409,33	685 940,23	33,0
2.3.1	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego	28 562,78	40 381,02	40 381,02	100,0
2.3.2	Projekt "Podziel się domem -razem możemy więcej"	22 500,00	22 500,00	15 000,00	66,7
2.3.3	Projekt "Fabryka kompetencji kluczowych"	310 125,70	310 125,70	0,00	0,0
2.3.4	Projekt "ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze"	647 091,25	663 688,00	87 000,00	13,1
2.3.5	Zdalna szkoła	0,00	184 999,61	184 879,21	99,9
2.3.6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	0,00	55 275,00	0,00	0,0
2.3.7	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	0,00	82 080,00	0,00	0,0
2.3.8	dotacje z państwowych funduszy celowych - PFRON na działalność WTZ	0,00	717 360,00	358 680,00	50,0
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 702 688,68	9 032 821,91	2 150 911,78	23,8
1.	DOCHODY WŁASNE	3 155 650,00	3 762 650,00	1 707 264,69	45,4
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 745 650,00	2 745 650,00	812 952,28	29,6
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	410 000,00	410 000,00	278 190,45	67,9
1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 121,96	-
1.4	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	607 000,00	607 000,00	100,0
2.	DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 547 038,68	5 270 171,91	443 647,09	8,4
2.1	RPO Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	0,00	762 484,55	-296 493,96	-38,9

1	2	3	4	5	6
2.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	984 081,18	1 294 729,86	723 533,08	55,9
2.3	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie - Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji m.in.. społecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych	2 180 457,50	2 180 457,50	0,00	0,0
2.4	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	382 500,00	382 500,00	0,00	0,0
2.5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	0,00	250 000,00	0,00	0,0
2.6	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	0,00	400 000,00	0,00	0,0
2.7	Zwrot kosztów zarządzania PSZOK	0,00	0,00	16 607,97	-
ogółem		124 205 664,61	128 239 890,23	61 094 644,22	47,6

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	plan na 2020 r.	plan po zmianach 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	18 682,49	18 682,49	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 682,49	18 682,49	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 682,49	18 682,49	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382 500,00	1 348 276,00	-91 438,27	-6,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	48 128,89	48 128,89	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 128,89	48 128,89	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	382 500,00	1 300 147,11	-139 567,16	-10,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 764,23	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 658,00	23 658,02	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	130 274,52	130 274,52	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,04	1 230,03	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 500,00	1 144 984,55	-296 493,96	-25,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 490 150,00	9 115 054,60	4 502 678,58	49,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 490 150,00	8 507 986,16	3 895 584,89	45,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	326 000,00	326 000,00	305 450,92	93,7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 626,54	26,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 500,00	4 424,37	46,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 870 000,00	4 857 643,45	2 404 437,02	49,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	410 000,00	410 000,00	278 190,45	67,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 745 650,00	2 745 650,00	812 952,28	29,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 652,84	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	102 000,00	48 276,70	47,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	856,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 230,00	5 230,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	41 962,71	31 487,77	75,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	607 068,44	607 093,69	100,0
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	607 000,00	607 000,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,44	93,69	136,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	579 000,00	581 741,35	252 816,72	43,5
	71035		Cmentarze	579 000,00	581 741,35	252 816,72	43,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	32 580,32	36,2
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	211 623,38	44,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 666,67	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 741,35	2 418,80	88,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	232 663,00	249 528,00	190 080,02	76,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 163,00	219 028,00	169 301,90	77,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 163,00	219 028,00	169 187,20	77,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	114,70	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 500,00	30 500,00	12 282,57	40,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	1 294,80	32,4
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	9 207,21	36,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,97	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	179,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 582,88	105,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 130,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 130,08	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	365,47	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	89,67	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	240,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,20	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 691,00	95 077,00	92 732,00	97,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 691,00	4 691,00	2 346,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 691,00	4 691,00	2 346,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 386,00	90 386,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 386,00	90 386,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0	5 155,96	5 155,96	100,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	5 155,96	5 155,96	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 155,96	5 155,96	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	10 000,00	8 130,08	81,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	8 130,08	81,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	8 130,08	81,3
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 594 040,00	38 601 889,80	17 838 862,97	46,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	13 201,42	28,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	47 000,00	47 000,00	13 199,09	28,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,33	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 871 275,00	8 871 275,00	4 210 539,97	47,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 633 275,00	8 633 275,00	4 115 676,01	47,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	10 937,00	49,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	5 433,00	49,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 000,00	106 000,00	47 721,07	45,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	19 309,00	25,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	11 440,69	47,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 476 066,00	6 476 066,00	3 202 765,50	49,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 625 266,00	4 625 266,00	2 524 444,68	54,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	41 000,00	29 272,59	71,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	532,62	66,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	89 822,16	52,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	35 816,36	59,7
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00	17 000,00	7 578,00	44,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	57 665,00	28,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	428 577,41	33,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	4 734,70	39,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	24 321,98	48,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 289 089,00	2 296 938,80	1 407 790,01	61,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	171 957,91	41,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	485 906,88	81,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 279 089,00	1 286 938,80	744 947,32	57,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	645,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 124,10	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 910 610,00	20 910 610,00	9 004 566,07	43,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 160 610,00	20 160 610,00	8 622 616,00	42,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	381 950,07	50,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 975 283,00	22 755 453,00	13 118 313,80	57,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 309 865,00	15 090 035,00	9 286 176,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 309 865,00	15 090 035,00	9 286 176,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 439 841,00	7 439 841,00	3 719 922,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 439 841,00	7 439 841,00	3 719 922,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	7 500,00	3 177,80	42,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	3 044,00	40,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,80	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 077,00	218 077,00	109 038,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 077,00	218 077,00	109 038,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 609 663,48	1 970 768,52	1 225 450,49	62,2
	80101		Szkoły podstawowe	4 755,00	191 202,25	317 106,37	165,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	34,56	691,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 120,90	156,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 750,00	127 624,06	4640,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	172 703,66	184 879,21	107,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 295,95	0,00	0,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 447,64	1 447,64	100,0
	80104		Przedszkola	1 243 208,00	1 197 298,65	642 440,27	53,7
		0830	Wpływy z usług	167 386,90	167 386,90	53 845,44	32,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	1 420,00	78 611,82	5536,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	863 637,00	813 407,00	406 704,00	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 764,10	210 764,10	98 958,36	47,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 320,65	4 320,65	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 992,00	15 780,00	7 890,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 992,00	15 780,00	7 890,00	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 960,90	215 960,90	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	215 193,46	215 193,46	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	767,44	767,44	100,0
	80195		Pozostała działalność	338 708,48	350 526,72	42 052,95	12,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	220,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	800,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	56,33	281,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	584,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 994,57	31 497,20	31 497,20	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 525,57	3 616,74	3 616,74	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 626,25	4 724,57	4 724,57	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416,39	542,51	542,51	100,0
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 125,70	310 125,70	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 417 202,25	4 755 496,28	2 289 359,99	48,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 061,00	121 061,00	52 186,00	43,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 061,00	121 061,00	52 186,00	43,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 597 000,00	1 615 000,00	735 761,41	45,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	432,85	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	20 000,00	8 899,16	44,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 595 000,00	1 595 000,00	726 383,00	45,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	10 538,03	10 538,03	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 538,03	10 538,03	100,0
	85216		Zasiłki stałe	870 000,00	874 000,00	513 514,63	58,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	2 389,63	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 000,00	869 000,00	511 125,00	58,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 000,00	545 683,00	286 105,93	52,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	972,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	28 683,00	26 635,00	92,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 000,00	517 000,00	258 498,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	734 341,25	918 214,25	282 739,59	30,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 975,80	98,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	109 780,00	51 000,00	46,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 496,25	142 496,25	100,0
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 911,12	593 934,30	77 856,30	13,1
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 180,13	69 753,70	9 143,70	13,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	255,26	102,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 200,00	600 200,00	375 000,00	62,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	600 000,00	375 000,00	62,5
	85295		Pozostała działalność	69 600,00	70 800,00	33 514,40	47,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	10 800,00	5 400,00	50,0
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	28 114,40	46,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 067,00	800 067,00	402 716,43	50,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	800 067,00	800 067,00	402 716,43	50,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 000,00	2 210,00	73,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	972,93	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	717 360,00	358 680,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 067,00	79 707,00	39 853,50	50,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	442 772,00	742 772,00	521 399,86	70,2
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	442 772,00	442 772,00	221 399,86	50,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	5,86	32,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	112,00	71,00	63,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	442 642,00	221 323,00	50,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
855			RODZINA	38 729 985,00	38 995 682,13	17 828 335,47	45,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 011 000,00	28 055 000,00	11 490 172,03	41,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	2 152,56	43,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	50 000,00	18 019,47	36,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	28 000 000,00	28 000 000,00	11 470 000,00	41,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 623 000,00	9 722 371,13	6 120 671,51	63,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	10 000,00	4 115,81	41,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	100 000,00	48 438,99	48,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500 000,00	9 512 371,13	6 022 371,13	63,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	45 745,58	45,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	850,00	850,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	850,00	850,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	782 500,00	783 116,00	15 617,01	2,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	17,01	106,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760 000,00	760 000,00	0,00	0,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 215,00	20 215,00	12 750,00	63,1
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 285,00	2 285,00	2 250,00	98,5
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	205 485,00	254 085,00	75 794,92	29,8
		0830	Wpływy z usług	205 255,00	205 255,00	63 487,59	30,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	11,77	14,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	12 295,56	8197,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 600,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 000,00	180 260,00	125 230,00	69,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	180 260,00	125 230,00	69,5
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 866 023,68	8 117 404,41	2 851 845,44	35,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 201,13	7 892,20	358,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 691,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 201,13	2 201,14	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 620 000,00	3 620 000,00	1 919 568,69	53,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 620 000,00	3 620 000,00	1 919 568,69	53,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	21 408,98	6 874,85	32,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 408,98	6 874,85	32,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	51 741,02	26 129,72	50,5
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	11 530,44	115,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 741,02	14 536,28	34,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	984 081,18	2 082 084,86	723 533,08	34,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 355,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	984 081,18	1 944 729,86	723 533,08	37,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	97 768,80	78 769,70	80,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 056,90	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 768,80	7 768,80	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	69 644,00	77,4
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	628,02	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	349,41	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	278,61	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 185,00	18 185,00	52 821,25	290,5
		0570		0,00	0,00	625,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 185,00	7 185,00	12 344,28	171,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	31 945,00	638,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	282,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	7 613,27	126,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 300,00	8 300,00	21 353,49	257,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	3 408,40	52,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	903,94	50,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	433,18	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 607,97	
	90095		Pozostała działalność	2 185 457,50	2 215 714,62	14 274,44	0,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 888,73	4 168,59	20,0
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 205,70	44,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	7 410,75	7 410,75	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 957,64	489,40	25,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 180 457,50	2 180 457,50	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 624,20	72 720,78	37 403,28	51,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 085,78	2 085,78	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 085,78	2 085,78	100,0
	92116		Biblioteki	77 624,20	70 635,00	35 317,50	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 624,20	70 635,00	35 317,50	50,0
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	120,91	120,91	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120,91	120,91	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,91	120,91	100,0
ogółem				124 205 664,61	128 239 890,23	61 094 644,22	47,6

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 2020 r.	plan po zmianach 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 260,00	19 942,49	19 125,36	95,9
	01030		Izby rolnicze	1 260,00	1 260,00	442,87	35,1
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 260,00	1 260,00	442,87	35,1
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 682,49	18 682,49	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	366,32	366,32	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	18 316,17	18 316,17	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 183 188,90	11 071 980,74	6 264 343,21	56,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 738 000,00	1 728 015,00	856 064,30	49,5
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 700 000,00	1 700 000,00	850 004,00	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	4 008,41	72,9
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 800,00	940,95	24,8
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	445,50	445,26	99,9
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	700,00	665,68	95,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	17 569,50	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 445 188,90	9 343 965,74	5 408 278,91	57,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	2 780,00	759,07	27,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 840,00	76 861,80	44 929,52	58,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 912,80	13 076,01	6 765,68	51,7
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,08	1 883,11	841,54	44,7
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	15 167,00	15 167,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 639,49	50 639,49	7 907,82	15,6
		4260	zakup energii	960,00	550,00	165,00	30,0
		4270	zakup usług remontowych	615 000,00	345 365,00	183 659,27	53,2
		4300	zakup usług pozostałych	12 100,00	46 500,00	9 920,05	21,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	171,55	85,8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	3 034,72	43,4
		4430	różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	162,00	14,1
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	2 542,40	2 542,40	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	2 750,00	2 410,00	340,67	14,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 199 309,13	7 794 893,97	4 663 000,84	59,8
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	822 613,02	387 207,30	47,1
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	160 083,94	81 454,48	50,9
630			TURYSTYKA	18 990,00	18 990,00	9 495,00	50,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 990,00	18 990,00	9 495,00	50,0
		6657	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 141,50	16 141,50	8 070,75	50,0
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 848,50	2 848,50	1 424,25	50,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 908 699,16	7 545 891,87	3 566 222,72	47,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 935 781,16	5 965 800,87	2 930 975,81	49,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 326,41	2 326,41	541,14	23,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	801 835,20	753 551,78	336 910,49	44,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 435,98	127 610,05	47 682,33	37,4
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 086,37	18 364,42	4 026,59	21,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 172,00	5 704,23	62,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00	36 590,00	27 036,81	73,9
		4220	zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	353 500,00	340 400,00	185 179,61	54,4
		4270	zakup usług remontowych	801 000,00	806 230,00	502 954,30	62,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	260,00	43,3
		4300	zakup usług pozostałych	437 600,00	432 927,00	106 079,34	24,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	2 070,00	776,93	37,5
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	1 476,00	7,4
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 500,00	276 700,00	173 573,08	62,7
		4410	podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 600,00	3 051,30	28,8
		4430	różne opłaty i składki	2 894 909,20	2 894 909,20	1 415 804,26	48,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 068,00	32 850,01	19 068,00	58,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 400,00	121 400,00	57 833,00	47,6
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	43 018,40	61,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	931 800,00	931 800,00	0,00	0,0
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	931 800,00	931 800,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	41 118,00	648 291,00	635 246,91	98,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	17 954,47	17 954,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 951,00	169,53	169,53	100,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 350,00	11 250,00	8 934,24	79,4
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 717,00	8 817,00	1 189,14	13,5
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607 000,00	607 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	837 640,58	843 781,93	280 454,28	51,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 720,00	78 720,00	984,00	1,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	17 640,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	60 480,00	60 480,00	984,00	1,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	7 480,00	10,7
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	7 480,00	10,7
	71035		Cmentarze	688 920,58	695 061,93	271 990,28	39,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 515,69	6 515,69	1 356,60	20,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 320,00	219 038,88	85 712,64	39,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 624,40	38 837,19	13 368,47	34,4
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 422,34	5 306,81	1 401,92	26,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 737,65	46 240,65	25 616,46	55,4
		4260	zakup energii	37 000,00	37 000,00	13 546,12	36,6
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	1 352,09	15,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	100 450,00	186 850,00	68 757,77	36,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	242,22	34,6
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 400,00	20 697,93	92,4
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 600,00	498,56	19,2
		4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	162,00	9,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,50	8 654,33	7 150,50	82,6
		4480	podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	12 461,00	37,8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	71 518,38	16 266,00	22,7
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 446 557,18	9 493 946,88	5 010 707,06	52,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 163,00	219 028,00	156 187,20	71,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 163,00	206 028,00	156 187,20	75,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 000,00	488 000,00	249 861,52	51,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478 000,00	478 000,00	248 064,02	51,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	759,50	12,7
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 038,00	26,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 318 189,01	8 367 279,21	4 423 965,38	52,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 914,00	6 442,03	93,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 357 758,00	5 357 758,00	2 596 655,54	48,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 431,15	450 200,03	450 200,03	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	917 386,03	917 386,03	571 434,75	62,3
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 883,10	135 883,10	66 167,07	48,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	20 810,00	13 012,12	62,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	322 655,00	316 424,20	103 017,66	32,6
		4220	zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	5 717,56	21,2
		4260	zakup energii	218 000,00	211 875,20	137 836,20	65,1
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	45 173,22	2 456,27	5,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	730,00	12,2
		4300	zakup usług pozostałych	461 900,31	477 133,29	253 493,78	53,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	28 737,52	38,3
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	86,10	86,10	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 000,00	4 040,56	33,7
		4420	podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	6 000,00	4 416,69	73,6
		4430	różne opłaty i składki	45 000,00	38 996,00	33 796,15	86,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 675,42	177 200,04	132 900,03	75,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	9 504,00	3 682,93	38,8
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	635,00	634,52	99,9
		4580	pozostałe odsetki	0,00	86,00	85,96	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 000,00	8 421,91	42,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 215,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	98 271,80	28 484,14	29,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,5
		4190	nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	358,84	3,6
		4220	zakup środków żywności	0,00	400,00	245,46	61,4
		4300	zakup usług pozostałych	78 500,00	81 371,80	26 379,84	32,4
	75095		Pozostała działalność	343 205,17	321 367,87	152 208,82	47,4
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	174 332,17	177 185,17	88 164,50	49,8
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	7 490,70	7 490,70	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 995,00	22 957,20	95,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	31 000,00	30 957,00	5 751,42	18,6
		4480	podatek od nieruchomości	17 000,00	44 508,00	24 711,00	55,5
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 873,00	6 232,00	3 134,00	50,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 691,00	95 077,00	11 542,95	12,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 691,00	4 691,00	2 346,00	50,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691,00	4 691,00	2 346,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 386,00	9 196,95	10,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 450,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 670,00	4 927,50	51,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 350,00	847,02	19,5
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	620,00	120,72	19,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 550,00	3 183,63	70,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 246,00	118,08	1,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	472 000,00	482 000,00	205 232,15	42,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	467 000,00	477 000,00	203 724,31	42,7
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00	4 900,00	4 839,24	98,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	158 960,00	155 269,28	97,7
		4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	60 000,00	23 815,79	39,7
		4810	rezerwy	382 100,00	231 640,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,0
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 507,84	30,2
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 507,84	30,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 118 000,00	1 118 000,00	437 401,32	39,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	950 000,00	950 000,00	437 401,32	46,0
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	228,00	227,70	99,9
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	990,00	990,00	100,0
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	948 782,00	436 183,62	46,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	0,00	0,0
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	168 000,00	168 000,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	162 900,00	95 584,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 900,00	95 584,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	162 900,00	95 584,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 655 081,38	29 796 274,84	15 292 501,40	51,3
	80101		Szkoły podstawowe	16 749 233,00	16 767 772,77	8 661 363,42	51,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000,00	490 000,00	228 577,43	46,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 964,00	68 862,65	39 519,21	57,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 458 501,70	11 275 921,70	5 251 417,37	46,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	871 840,92	845 737,40	845 284,38	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 075 570,38	2 071 210,38	1 006 127,42	48,6
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 475,00	274 288,76	110 328,13	40,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 900,00	13 108,73	39,8
		4190	nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 070,00	131 371,27	57 836,39	44,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	17 880,00	3 171,29	17,7
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	185 000,00	184 856,80	99,9
		4260	zakup energii	492 389,00	492 389,00	269 607,61	54,8
		4270	zakup usług remontowych	101 459,00	103 519,76	72 295,62	69,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 450,00	9 450,00	2 011,00	21,3
		4300	zakup usług pozostałych	168 319,00	171 900,40	87 806,82	51,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 316,00	12 316,00	6 503,18	52,8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 950,00	10 870,00	5 412,00	49,8
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	445,17	17,1
		4430	różne opłaty i składki	18 950,00	18 950,00	2 336,27	12,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 988,00	521 083,45	462 015,62	88,7
		4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	7 332,00	3 520,00	48,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 190,00	14 190,00	4 620,00	32,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	4 562,98	48,0
	80104		Przedszkola	8 021 888,00	8 023 852,88	4 256 824,11	53,1
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 574 635,00	1 574 635,00	909 434,14	57,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 830,00	19 830,00	1 698,74	8,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641 768,00	4 578 596,38	2 155 069,39	47,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 760,00	325 562,72	325 562,72	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	832 004,00	817 226,24	374 049,12	45,8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 875,00	95 933,08	37 037,89	38,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 380,00	11 380,00	4 356,48	38,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 883,00	24 069,11	18 153,28	75,4
		4260	zakup energii	104 527,00	151 527,00	114 532,41	75,6
		4270	zakup usług remontowych	30 433,00	32 233,00	11 155,30	34,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	915,00	19,1
		4300	zakup usług pozostałych	74 636,00	85 425,59	41 053,64	48,1
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 365,00	25 365,00	22 999,72	90,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 238,00	267 515,76	238 906,23	89,3
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 134,00	7 134,00	1 900,05	26,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	420 000,00	87 566,36	20,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00	49 400,00	6 006,92	12,2
		4300	zakup usług pozostałych	450 600,00	370 600,00	81 559,44	22,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 971,00	115 971,00	31 769,43	27,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	542,00	42,00	7,7
		4300	zakup usług pozostałych	62 900,00	64 693,93	22 049,99	34,1
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 771,00	49 935,07	9 677,44	19,4
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 084 470,00	1 089 807,84	588 440,56	54,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 798,00	344 798,00	196 186,06	56,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	550 628,00	550 628,00	259 514,72	47,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 910,00	39 028,40	39 028,40	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 165,00	99 104,44	53 213,23	53,7
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 132,00	14 132,00	7 708,56	54,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	438,25	33,7
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	7 500,00	11 500,00	9 793,08	85,2
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 400,00	439,41	31,4
		4300	zakup usług pozostałych	2 802,00	3 382,00	520,33	15,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 435,00	21 435,00	21 435,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	163,52	27,3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 140 616,00	2 130 923,95	1 188 686,62	55,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 413,00	110 413,00	71 040,23	64,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 724,00	1 557 898,36	814 834,50	52,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 981,00	71 859,28	71 859,28	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280 995,00	282 745,00	153 763,85	54,4
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 081,00	39 129,00	17 363,86	44,4
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	3 640,00	3 640,00	1 327,29	36,5
		4270	zakup usług remontowych	6 698,00	6 698,00	3 456,30	51,6
		4300	zakup usług pozostałych	4 750,00	750,00	650,00	86,7
		4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 934,00	54 391,31	54 391,31	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 193,46	5 314,46	2,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 314,46	5 314,46	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 078,00	0,00	0,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207 801,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 042 903,38	1 032 752,94	472 536,44	45,8
		2317	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 620,82	25 620,82	25 620,82	100,0
		2319	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 941,96	2 941,96	2 941,96	100,0
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	6 991,14	69,9
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147,60	147,60	0,00	0,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00	
		3240	stypendia dla uczniów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	269,94	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 033,50	153 590,99	31 521,08	20,5
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 442,51	1 441,57	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	214,93	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	26 612,32	26 612,32	5 377,83	20,2
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	30,79	
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 794,18	3 794,18	681,95	18,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 136,30	33 136,30	5 548,97	16,7
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 863,70	23 863,70	8 500,00	35,6
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	218,72	5,9
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	147 420,00	92 772,00	70 847,93	76,4
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 648,00	53 529,49	98,0
		4260	zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 232,69	17,6
		4270	zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	200,00	4,8
		4300	zakup usług pozostałych	250 779,00	248 897,00	62 610,07	25,2
		4307	zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 951,00	188 402,56	182 756,56	97,0
		4810	rezerwy	142 653,00	123 933,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	729 000,00	841 442,58	482 249,62	57,3
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	82 800,00	3 280,00	4,0
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	58 800,00	3 280,00	5,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00	629 642,58	364 529,62	57,9
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	45 000,00	30 000,00	66,7
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	251 000,00	300 200,00	262 700,00	87,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	160 000,00	38 080,00	23,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	53 994,75	22 389,62	41,5
		4190	nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 500,00	2 500,00	17,2
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	500,00	9,1
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	34 447,83	8 360,00	24,3
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	14 440,00	60,2
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	14 440,00	72,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	260,00	260,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 162 411,25	9 509 741,28	4 534 365,53	47,7
	85203		Ośrodki wsparcia	333 500,00	333 500,00	142 223,46	42,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 067,08	53,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 644,00	160 644,00	77 729,26	48,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 093,00	10 093,00	10 020,65	99,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 401,00	29 401,00	14 813,64	50,4
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 288,00	3 288,00	996,85	30,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	6 559,32	81,0
		4220	zakup środków żywności	71 410,00	70 573,00	11 055,23	15,7
		4260	zakup energii	36 000,00	36 000,00	13 352,99	37,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	160,00	64,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 618,32	32,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	362,12	72,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 651,00	3 488,00	75,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 061,00	121 061,00	49 860,66	41,2
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 061,00	121 061,00	49 860,66	41,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 997 000,00	3 003 900,00	1 552 541,78	51,7
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	18 900,00	1 956,57	10,4
		3110	świadczenia społeczne	1 795 000,00	1 785 000,00	805 266,58	45,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	745 318,63	62,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	710 538,03	311 845,02	43,9
		3110	świadczenia społeczne	700 000,00	710 331,40	311 722,19	43,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	206,63	122,83	59,4
	85216		Zasiłki stałe	870 000,00	874 700,00	489 040,44	55,9
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 700,00	2 239,63	39,3
		3110	świadczenia społeczne	869 000,00	869 000,00	486 800,81	56,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 059 374,00	2 090 293,00	1 053 564,34	50,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	4 212,94	84,3
		3110	świadczenia społeczne	9 080,00	44 290,00	37 221,52	84,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 541,00	1 418 575,00	639 068,01	45,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 225,00	115 873,00	115 872,79	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254 095,00	253 847,00	126 006,01	49,6
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 204,00	26 204,00	11 700,76	44,7
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	1 535,00	76,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 161,00	67,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 420,00	24 729,00	9 461,00	38,3
		4260	zakup energii	23 500,00	23 500,00	8 849,73	37,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,0
		4300	zakup usług pozostałych	39 573,00	39 573,00	26 118,70	66,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	2 027,58	19,3
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	75,44	9,4
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 792,00	55 758,00	41 819,00	75,0
		4480	podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	3 930,00	41,4
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 644,00	3 644,00	2 149,01	59,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	191,23	38,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	2 964,62	12,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 519 776,25	1 714 049,25	587 967,63	34,3
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 400,00	1 493,21	62,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 598,39	26,0
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 984,00	4 998,00	699,97	14,0
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	587,00	82,20	14,0
		3119	świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	7 035,00	70,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	507 886,00	593 196,25	248 331,12	41,9
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 508,00	124 219,00	37 324,33	30,0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 772,00	47 589,00	20 439,46	42,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 443,00	38 921,00	38 920,77	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 262,00	86 502,00	49 127,95	56,8
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	30 086,00	23 276,00	6 316,64	27,1
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,00	8 494,00	3 454,00	40,7
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 126,00	12 286,00	6 466,86	52,6
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 251,00	3 116,00	805,22	25,8
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	1 206,00	480,44	39,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	88 780,00	37 520,00	42,3
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	69 447,12	10 739,00	0,00	0,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 583,13	1 261,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 716,40	77,6
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	83 126,00	83 584,00	20 114,42	24,1
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 274,00	9 816,00	2 362,31	24,1
		4277	zakup usług remontowych	89 000,00	115 968,30	0,00	0,0
		4279	zakup usług remontowych	11 000,00	13 619,70	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	922,00	430,00	46,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych	106 000,00	141 000,00	72 307,00	51,3
		4307	zakup usług pozostałych	166 181,00	216 937,00	9 040,22	4,2
		4309	zakup usług pozostałych	20 539,00	25 478,00	1 061,72	4,2
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 658,00	8 412,00	1 252,86	14,9
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,00	988,00	147,14	14,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 068,00	23 254,00	17 440,00	75,0
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	2 685,00	0,00	0,0
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	315,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 200,00	600 200,00	287 367,04	47,9
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	260 000,00	440 000,00	238 107,38	54,1
		4220	zakup środków żywności	240 000,00	160 000,00	49 259,66	30,8
	85232		Centra integracji społecznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 955,16	99,8
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 955,16	99,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	817 827,00	817 827,00	389 760,60	47,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	812 067,00	812 067,00	389 760,60	48,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	9 700,00	25,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479 087,00	465 962,00	213 034,07	45,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 414,00	29 783,50	29 783,50	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 169,00	86 169,00	40 627,86	47,1
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 519,00	11 519,00	4 895,02	42,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	2 970,00	34,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 464,00	24 217,50	8 077,68	33,4
		4220	zakup środków żywności	17 940,00	17 940,00	3 320,66	18,5
		4260	zakup energii	18 840,00	18 840,00	11 813,99	62,7
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	90,00	32,1
		4300	zakup usług pozostałych	49 179,00	47 979,00	27 864,23	58,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,00	1 212,00	408,89	33,7
		4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	28 125,00	14 062,44	50,0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 513,00	5 513,00	2 096,76	38,0
		4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 428,50	75,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 466,00	14 466,00	13 000,00	89,9
		4480	podatek od nieruchomości	0,00	4 077,00	4 077,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	684,00	342,00	50,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 168,00	54,2
	85395		Pozostała działalność	5 760,00	5 760,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	5 760,00	5 760,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 389 751,00	1 689 751,00	806 714,05	47,7
	85401		Świetlice szkolne	601 151,00	601 151,00	273 972,85	45,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 758,00	450 915,00	183 027,90	40,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 810,00	29 939,00	28 637,65	95,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 652,00	82 652,00	35 644,48	43,1
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 796,00	11 658,47	3 439,71	29,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	308,20	61,6
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	129,60	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 615,00	24 466,53	22 785,31	93,1
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	660 719,00	682 559,00	383 221,20	56,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 855,00	3 855,00	472,53	12,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	434 831,00	459 234,72	245 290,98	53,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 555,00	33 412,13	33 412,13	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 312,00	83 943,65	44 059,69	52,5
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 554,00	5 501,50	3 015,02	54,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	5 968,00	3 257,00	54,6
		4190	nagrody konkursowe	1 289,00	1 289,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	11 890,00	4 719,98	39,7
		4220	zakup środków żywności	2 409,00	2 409,00	331,04	13,7
		4260	zakup energii	31 550,00	31 550,00	16 156,94	51,2
		4270	zakup usług remontowych	308,00	308,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	513,00	513,00	50,00	9,7
		4300	zakup usług pozostałych	12 129,00	12 129,00	5 103,80	42,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	780,60	48,8
		4410	podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	53,49	26,1
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 323,00	26 323,00	26 323,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	390,00	195,00	50,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 538,00	1 538,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	380 000,00	149 520,00	39,3
		3240	stypendia dla uczniów	80 000,00	380 000,00	149 520,00	39,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 335,00	2 335,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 709,00	1 709,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	626,00	626,00	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	45 546,00	23 706,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	45 546,00	23 706,00	0,00	0,0
855			RODZINA	39 998 376,00	40 264 689,13	18 006 752,60	44,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 011 000,00	28 055 000,00	11 294 159,42	40,3
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	50 000,00	16 944,54	33,9
		3110	świadczenia społeczne	27 762 000,00	27 762 000,00	11 174 393,07	40,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 585,00	134 292,00	60 823,53	45,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 261,00	5 996,00	5 995,17	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 297,00	23 297,00	11 506,14	49,4
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,00	2 315,00	1 476,08	63,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	4 527,47	21,6
		4260	zakup energii	8 500,00	8 500,00	2 517,66	29,6
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 373,77	33,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	3 100,00	2 325,00	75,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	2 077,49	41,5
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	199,50	2,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 523 000,00	9 622 971,13	5 805 418,65	60,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	100 850,00	46 330,94	45,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	8 835 000,00	8 847 000,00	5 224 860,22	59,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 006,00	139 531,00	83 221,20	59,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 877,00	8 514,00	8 513,53	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	405 328,00	405 328,00	405 328,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00	3 176,00	1 522,40	47,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 800,00	40,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 371,13	9 235,43	26,1
		4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 517,67	25,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	10 875,68	35,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	634,83	12,7
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	4 651,00	3 488,00	75,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	9 750,00	3 806,58	39,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	84,67	8,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	199,50	2,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	850,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	709,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	814 441,00	815 073,00	42 230,33	5,2
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	735 490,00	735 490,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 688,00	32 426,00	16 010,00	49,4
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	10 906,60	64,9
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 234,40	65,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,00	4 659,00	4 658,59	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 634,00	10 634,00	4 090,72	38,5
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	2 920,00	1 878,12	64,3
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,00	212,55	64,4
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,00	1 505,00	582,02	38,7
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	495,00	267,21	54,0
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	30,24	55,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 102,00	1 102,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	2 325,00	1 744,00	75,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32,00	15,88	49,6
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 171 935,00	1 220 535,00	557 630,43	45,7
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 760,00	89 760,00	44 880,00	50,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	35,15	2,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	732 700,00	771 623,00	334 948,44	43,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	53 017,33	53 017,33	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 600,00	145 086,00	50 474,70	34,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00	20 091,00	6 566,10	32,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00	5 256,00	2 519,44	47,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00	6 028,00	2 978,64	49,4
		4220	zakup środków żywności	71 375,00	71 375,00	19 752,78	27,7
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	14 100,00	15 682,67	14 904,35	95,0
		4270	zakup usług remontowych	6 027,00	6 027,00	1 537,61	25,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	65,00	12,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 528,00	7 429,00	3 188,62	42,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	608,46	46,8
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	290,00	290,00	207,63	71,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 411,00	23 411,00	21 413,25	91,5
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	99,00	99,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00	1 480,00	433,93	29,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	83 783,40	64,4
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	83 783,40	64,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	240 000,00	112 239,61	46,8
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	112 239,61	46,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 000,00	180 260,00	111 290,76	61,7
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	180 260,00	111 290,76	61,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 740 425,20	15 179 914,30	4 780 766,02	31,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 081,73	473 282,86	176 807,94	37,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 145,47	6 145,47	1 966,30	32,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 335,00	189 037,89	76 083,66	40,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 226,95	34 749,49	11 140,71	32,1
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 932,71	4 748,26	901,99	19,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	29 606,00	29 606,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	1 132,54	29,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 228,57	42 228,57	12 971,46	30,7
		4260	zakup energii	3 060,00	3 060,00	345,87	11,3
		4270	zakup usług remontowych	56 500,00	72 700,00	25 687,25	35,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	50,00	11,1
		4300	zakup usług pozostałych	80 600,00	71 400,00	8 503,83	11,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	343,08	36,1
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 650,00	3 487,09	928,89	26,6
		4430	różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	162,00	7,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 303,03	7 020,09	6 303,03	89,8
		4480	podatek od nieruchomości	5 500,00	1 700,00	681,33	40,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 670 046,69	3 623 754,62	1 614 315,37	44,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 134,82	133 134,82	98 255,24	73,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 981,18	17 981,18	15 511,07	86,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	0,00	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,25	0,00	0,00	
		4190	nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 294,62	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	5 584,50	46,5
		4300	zakup usług pozostałych	3 451 074,44	3 458 544,00	1 494 390,36	43,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	574,20	71,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	944 149,28	1 015 104,95	387 616,24	38,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 050,67	14 250,67	4 059,27	28,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	389 184,00	393 366,50	182 572,88	46,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,48	65 414,24	28 039,62	42,9
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 382,13	9 435,10	2 207,14	23,4
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	67 109,00	67 109,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 450,00	85 850,00	14 003,60	16,3
		4260	zakup energii	5 400,00	0,00	0,00	
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	14 000,00	7 442,10	53,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	322 520,00	300 948,06	51 185,49	17,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	444,07	74,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500,00	30 500,00	13 652,07	44,8
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	459,00	18,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	16 953,38	12 712,00	75,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 428,00	3 730,00	27,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	832 189,20	873 930,22	339 264,70	38,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 618,62	23 618,62	3 959,31	16,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	376 140,00	377 014,38	166 110,51	44,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 750,40	63 221,52	27 364,21	43,3
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 043,44	9 064,96	2 163,38	23,9
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	65 484,00	65 484,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	188 976,34	169 582,34	29 610,30	17,5
		4260	zakup energii	2 700,00	2 450,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	13 225,52	88,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	101 600,00	96 600,00	5 767,50	6,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	157,08	19,6
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	14 500,00	6 826,00	47,1
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	675,00	6,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 610,40	21 610,40	17 329,89	80,2
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	684,00	342,00	50,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 770 300,77	3 015 324,45	1 327 543,89	44,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 011,00	6 080,00	6,9
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 960,00	820,00	6,3
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 818,00	1 045,16	6,6
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	140,95	5,9
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 326,00	148,96	6,4
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	20,09	5,6
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4397	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 200,00	0,00	0,0
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 300,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 558,22	912 628,60	750 799,34	82,3
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 315,03	951 806,57	450 449,84	47,3
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 879,11	167 965,87	79 491,14	47,3
		6237	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	0,00	0,0
		6239	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6657	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 766,15	32 766,15	32 766,15	100,0
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 782,26	5 782,26	5 782,26	100,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	188 500,00	189 000,00	59 698,60	31,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 500,00	270,60	3,2
		4430	różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	59 428,00	39,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	366 777,70	424 546,50	161 307,86	38,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 469,46	6 469,46	1 623,64	25,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 200,00	203 835,25	82 927,64	40,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 618,40	34 123,52	12 510,79	36,7
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 368,84	4 144,96	1 394,21	33,6
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	22 634,00	22 634,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 500,00	6 546,15	87,3
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	59 600,00	8 749,85	14,7
		4300	zakup usług pozostałych	38 100,00	36 100,00	17 803,94	49,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	340,64	45,4
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	0,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	421,00	21,1
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	7 574,31	6 356,00	83,9
		4480	podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	0,00	0,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	1 200 000,00	592 464,62	49,4
		4260	zakup energii	600 000,00	600 000,00	313 249,71	52,2
		4270	zakup usług remontowych	600 000,00	595 867,20	279 214,91	46,9
		4300	zakup usług pozostałych		4 132,80	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 014,00	24 014,00	5 836,14	24,3
		4300	zakup usług pozostałych	24 014,00	24 014,00	5 836,14	24,3
	90095		Pozostała działalność	4 273 365,83	4 340 956,70	115 910,66	2,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	435,00	16,98	3,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	13 220,37	2 061,32	15,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,50	7 311,18	764,20	10,5
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,80	950,70	36,94	3,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 664,00	32 351,01	9 663,75	29,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	42 700,00	9 750,21	22,8
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	14 940,00	99,6
		4260	zakup energii	32 000,00	27 012,00	3 960,35	14,7
		4270	zakup usług remontowych	59 150,00	80 768,75	9 181,85	11,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	201 360,00	206 810,48	50 182,71	24,3
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	741,53	3 300,00	2 661,14	80,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	284,21	284,21	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	549,00	549,00	0,00	0,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 564,00	660,00	18,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	517 060,00	11 747,00	2,3
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 457,50	2 203 168,50	0,00	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 092,50	1 186 321,50	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 113 500,00	2 106 510,80	1 043 794,00	49,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00	1 030 000,00	499 998,00	48,5
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 030 000,00	499 998,00	48,5
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 061 000,00	1 054 010,80	530 496,00	50,3
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 061 000,00	1 054 010,80	530 496,00	50,3
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	300,00	3,2
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	300,00	42,9
926			KULTURA FIZYCZNA	4 614 500,00	4 624 700,00	2 245 797,71	48,6
	92601		Obiekty sportowe	4 064 000,00	4 074 200,00	1 778 700,00	43,7
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 434 000,00	2 434 000,00	973 600,00	40,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 200,00	5 100,00	50,0
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	1 600 000,00	800 000,00	50,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	310 220,75	273 720,75	88,2
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	310 220,75	273 720,75	88,2
	92695		Pozostała działalność	250 500,00	240 279,25	193 376,96	80,5
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 450,00	19 650,00	96,1
		3250	stypendia różne	50 000,00	50 400,00	14 756,96	29,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	0,00	
		4190	nagrody konkursowe	6 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	164 429,25	158 970,00	96,7
			ogółem	130 374 798,65	135 616 045,84	63 387 225,58	46,7

Informacja o nadwyżce lub deficycie budżetu, wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	124 205 664,61	
			b	128 239 890,23	
			c	61 094 644,22	
	Dochody bieżące		a	117 502 975,93	
			b	119 207 068,32	
			c	58 943 732,44	
	Dochody majątkowe		a	6 702 688,68	
			b	9 032 821,91	
			c	2 150 911,78	
2	WYDATKI		a		130 374 798,65
			b		135 616 045,84
			c		63 387 225,58
	Wydatki bieżące		a		115 349 848,75
			b		116 730 380,96
			c		55 388 232,23
	Wydatki majątkowe		a		15 024 949,90
			b		18 885 664,88
			c		7 998 993,35
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-6 169 134,04	
			b	-7 376 155,61	
			c	-2 292 581,36	
3	PRZYCHODY		a	9 915 136,13	
			b	11 122 157,70	
			c	11 582 403,91	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	a	2 802 118,30	
			b	4 009 139,87	
			c	4 850 668,67	
	w tym na pokrycie deficytu		a	2 802 118,30	
			b	4 009 139,87	
			c	2 292 581,36	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	1 923 017,83	
			b	1 923 017,83	
			c	6 731 735,24	
	w tym na pokrycie deficytu		a	1 923 017,83	
			b	1 923 017,83	
			c	0,00	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	5 190 000,00	
			b	5 190 000,00	
			c	0,00	
	w tym na pokrycie deficytu		a	1 443 997,91	
			b	1 443 997,91	
			c	0,00	
4	ROZCHODY		a		3 746 002,09
			b		3 746 002,09
			c		245 000,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		3 746 002,09
			b		3 746 002,09
			c		245 000,00
	Ogółem		a	134 120 800,74	134 120 800,74
			b	139 362 047,93	139 362 047,93
			c	72 677 048,13	63 632 225,58

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

Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

w złotych

Lp.	Rozdział	nazwa zadania		plan na 2020 r.	z tego		
					środki własne	dotacje/inne środki pozabudżetowe	kredyty pożyczki
1	2			4	5	6	7
1	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	a	28 000,00	28 000,00		
			b	17 569,50	17 569,50		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
2	60016	Budowa ulicy Witkacego	a	2 257 673,00	383 348,63	1 874 324,37	
			b	3 298 050,25	1 423 725,88	1 874 324,37	
			c	520 042,67	211 707,06	308 335,61	
			%	15,77	14,87	16,45	
3	60016	Budowa dróg dojazdowych do nieruchomości na terenie Białogardu	a	0,00	0,00		
			b	268 820,00	268 820,00		
			c	137 710,81	137 710,81		
			%	51,23	51,23		
4	60016	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	a	450 000,00	67 500,00	382 500,00	
			b	450 000,00	67 500,00	382 500,00	
			c	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	
5	60016	Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie	a	3 941 636,13	1 923 017,83	2 018 618,30	
			b	3 998 236,13	1 979 617,83	2 018 618,30	
			c	3 988 227,01	1 969 608,71	2 018 618,30	
			%	99,75	99,49	100,00	
6	60016	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kotobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	a	0,00	0,00	0,00	
			b	762 484,55	322 371,53	440 113,02	
			c	485 682,13	98 474,83	387 207,30	
			%	63,70	30,55	87,98	
600	razem	a	6 677 309,13	2 401 866,46	4 275 442,67	0,00	
		b	8 795 160,43	4 079 604,74	4 715 555,69	0,00	
		c	5 131 662,62	2 417 501,41	2 714 161,21	0,00	
		%	58,35	59,26	57,56	0,00	
7	63003	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	a	18 990,00	2 848,50	16 141,50	
			b	18 990,00	2 848,50	16 141,50	
			c	9 495,00	1 424,25	8 070,75	
			%	50,00	50,00	50,00	
630	razem	a	18 990,00	2 848,50	16 141,50	0,00	
		b	18 990,00	2 848,50	16 141,50	0,00	
		c	9 495,00	1 424,25	8 070,75	0,00	
		%	50,00	50,00	50,00	0,00	
8	70005	Zakup nieruchomości	a	5 000,00	5 000,00		
			b	5 000,00	5 000,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
9	70021	Wniesienie wkładów do BTBS Spółka z o.o.	a	931 800,00	931 800,00		
			b	931 800,00	931 800,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
10	70095	Zakup przedsiębiorstwa stanowiącego zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych _ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	a	0,00	0,00		
			b	607 000,00	607 000,00		
			c	607 000,00	607 000,00		
			%	100,00	100,00		
700	razem	a	936 800,00	936 800,00	0,00	0,00	
		b	1 543 800,00	1 543 800,00	0,00	0,00	
		c	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	
		%	39,32	39,32	0,00	0,00	

1	2		4	5	6	7	
11	75023	Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 10.000 zł	a	0,00	0,00		
			b	55 215,00	55 215,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
750	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	55 215,00	55 215,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	75421	Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	a	20 000,00	20 000,00		
			b	20 000,00	20 000,00		
			c	19 800,00	19 800,00		
			%	100,00	100,00		
754	razem	a	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		c	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	
13	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Białogardzie	a	100 000,00	100 000,00		
			b	100 000,00	100 000,00		
			c	100 000,00	100 000,00		
			%	100,00	100,00		
851	razem	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	
14	90005	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miasta i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	a	1 760 300,77	776 219,59	984 081,18	
			b	2 070 949,45	1 086 376,73	984 572,72	
			c	1 319 288,73	836 072,74	483 215,99	
			%	63,70	76,96	49,08	
15	90005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	a	0,00	0,00		
			b	275 000,00	25 000,00	250 000,00	
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
16	90005	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	a	0,00	0,00	0,00	
			b	500 000,00	100 000,00	400 000,00	
			c	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	
17	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	a	125 000,00	125 000,00	0,00	
			b	150 000,00	150 000,00	0,00	
			c	11 747,00	11 747,00	0,00	
			%	7,83	7,83	7,83	
18	90095	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	a	3 756 550,00	367 060,00	3 389 490,00	
			b	3 756 550,00	367 060,00	3 389 490,00	
			c	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	
900	razem	a	5 641 850,77	1 268 279,59	4 373 571,18	0,00	
		b	6 752 499,45	1 728 436,73	5 024 062,72	0,00	
		c	1 331 035,73	847 819,74	483 215,99	1 331 035,73	
		%	19,71	49,05	9,62		
19	92109	Dotacja celowa dla CKISE na zakup i montaż projektora cyfrowego z ekranem	a	30 000,00	30 000,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	
921	razem	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja umowy wsparcia	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
			b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
			c	800 000,00	800 000,00	0,00	
			%	50,00	50,00	0,00	

1	2		4	5	6	7	
	926	razem	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
			b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
			c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			%	50,00	50,00	0,00	0,00
		ogółem:	a	15 024 949,90	6 359 794,55	8 665 155,35	0,00
			b	18 885 664,88	9 129 904,97	9 755 759,91	0,00
			c	7 998 993,35	4 793 545,40	3 205 447,95	0,00
			%	42,35	52,50	32,86	0,00

a - plan

b - plan po zmianach

c - wykonanie

**Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	% 6:7
				na 2020 r.	po zmianach 2020 r.	za I półrocze 2020 r.	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	18 682,49	18 682,49	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 682,49	18 682,49	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 682,49	18 682,49	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 163,00	219 028,00	169 187,20	77,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 163,00	219 028,00	169 187,20	77,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 163,00	219 028,00	169 187,20	77,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 691,00	95 077,00	92 732,00	97,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 691,00	4 691,00	2 346,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 691,00	4 691,00	2 346,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 386,00	90 386,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 386,00	90 386,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	215 193,46	215 193,46	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 193,46	215 193,46	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	215 193,46	215 193,46	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	95 000,00	149 001,03	88 173,03	59,2
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	10 538,03	10 538,03	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 538,03	10 538,03	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	28 683,00	26 635,00	92,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	28 683,00	26 635,00	92,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	109 780,00	51 000,00	46,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	109 780,00	51 000,00	46,5
855			RODZINA	38 368 000,00	38 453 481,13	17 618 451,13	45,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00	28 000 000,00	11 470 000,00	41,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	28 000 000,00	28 000 000,00	11 470 000,00	41,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500 000,00	9 512 371,13	6 022 371,13	63,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500 000,00	9 512 371,13	6 022 371,13	63,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	850,00	850,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	850,00	850,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	760 000,00	760 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760 000,00	760 000,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 000,00	180 260,00	125 230,00	69,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	180 260,00	125 230,00	69,5
ogółem				38 673 854,00	39 154 463,11	18 204 417,31	46,5

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	% 7:6
				na 2020 r.	po zmianach 2020 r.	za I półrocze 2020r.	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	18 682,49	18 682,49	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 682,49	18 682,49	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	366,32	366,32	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	18 316,17	18 316,17	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 163,00	219 028,00	156 187,20	71,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 163,00	219 028,00	156 187,20	71,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 163,00	206 028,00	156 187,20	75,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 691,00	95 077,00	11 542,95	12,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 691,00	4 691,00	2 346,00	50,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691,00	4 691,00	2 346,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 386,00	9 196,95	10,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 450,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 670,00	4 927,50	51,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 350,00	847,02	19,5
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	620,00	120,72	19,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 550,00	3 183,63	70,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 246,00	118,08	1,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	215 193,46	5 314,46	2,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 193,46	5 314,46	2,5
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 314,46	5 314,46	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 078,00	0,00	0,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207 801,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	260,00	260,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	95 000,00	149 001,03	78 975,80	53,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	10 538,03	6 264,43	59,4
		3110	świadczenia społeczne	0,00	10 331,40	6 141,60	59,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	206,63	122,83	59,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	28 683,00	25 891,37	90,3
		3110	świadczenia społeczne	7 880,00	28 254,00	25 891,37	91,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120,00	429,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	109 780,00	46 820,00	42,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	88 780,00	37 520,00	42,3
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	21 000,00	9 300,00	44,3
855			RODZINA	38 368 000,00	38 453 481,13	17 141 709,28	44,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00	28 000 000,00	11 275 137,39	40,3
		3110	świadczenia społeczne	27 762 000,00	27 762 000,00	11 174 393,07	40,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 585,00	134 292,00	60 823,53	45,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 261,00	5 996,00	5 995,17	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 297,00	23 297,00	11 506,14	49,4
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,00	2 315,00	1 476,08	63,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	4 527,47	21,6
		4260	zakup energii	8 500,00	8 500,00	2 517,66	29,6
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 373,77	33,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	3 100,00	2 325,00	75,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	199,50	2,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500 000,00	9 512 371,13	5 755 281,13	60,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	8 835 000,00	8 847 000,00	5 224 860,22	59,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 006,00	139 531,00	83 221,20	59,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 877,00	8 514,00	8 513,53	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	405 328,00	405 328,00	405 328,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00	3 176,00	1 522,40	47,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 800,00	40,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 371,13	9 235,43	26,1
		4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 517,67	25,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	10 875,68	35,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	634,83	12,7
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	4 651,00	3 488,00	75,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	84,67	8,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	199,50	2,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	850,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	709,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	760 000,00	760 000,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	735 490,00	735 490,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 416,00	16 416,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 102,00	1 102,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 000,00	180 260,00	111 290,76	61,7
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	180 260,00	111 290,76	61,7
			ogółem	38 673 854,00	39 154 463,11	17 412 412,18	44,5

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	przeznaczenie		
						Wydatki bieżące	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710	71035	2020	a	9 000,00		0,00							utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	
			b	4 500,00		0,00								
		4300	a		9 000,00	9 000,00		9 000,00						
			b		2 945,00	2 945,00	2 945,00							
ogółem			a	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b	4 500,00	2 945,00	0,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

a - plan po zmianach
b - wykonanie

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	przeznaczenie	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80195	2317	a	310 125,70	0,00	0,00							Realizacja projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych	
			b	0,00	0,00	0,00								
		4017	a		153 590,99	153 590,99						153 590,99		
			b		31 521,08	31 521,08						31 521,08		
		4047	a		1 442,51	1 442,51						1 442,51		
			b		1 441,57	1 441,57						1 441,57		
		4117	a		26 612,32	26 612,32						26 612,32		
			b		5 377,83	5 377,83						5 377,83		
		4127	a		3 794,18	3 794,18						3 794,18		
			b		681,95	681,95						681,95		
		4247	a		92 772,00	92 772,00						92 772,00		
			b		70 847,93	70 847,93						70 847,93		
		4307	a		8 050,00	8 050,00						8 050,00		
			b		0,00	0,00						0,00		
Razem 801			a	310 125,70	286 262,00	286 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 262,00	0,00		
			b	0,00	109 870,36	109 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	109 870,36	0,00		
852	85228	2327	a	593 934,30	0,00	0,00							Realizacja projektu ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze	
			b	77 856,30	0,00	0,00								
		2329	a	69 753,70	0,00	0,00								
			b	9 143,70	0,00	0,00								
		3027	a		4 998,00	4 998,00						4 998,00		
			b		699,97	699,97						699,97		
		3029	a		587,00	587,00						587,00		
			b		82,20	82,20						82,20		
		4017	a		124 219,00	124 219,00						124 219,00		
			b		37 324,33	37 324,33						37 324,33		
		4019	a		14 589,00	14 589,00						14 589,00		
			b		4 383,51	4 383,51						4 383,51		
		4117	a		23 276,00	23 276,00						23 276,00		
			b		6 316,64	6 316,64						6 316,64		
		4119	a		2 734,00	2 734,00						2 734,00		
			b		741,85	741,85						741,85		
		4127	a		3 116,00	3 116,00						3 116,00		
			b		805,22	805,22						805,22		
		4129	a		366,00	366,00						366,00		
			b		94,56	94,56						94,56		
		4177	a		10 739,00	10 739,00						10 739,00		
			b		0,00	0,00						0,00		
		4179	a		1 261,00	1 261,00						1 261,00		
			b		0,00	0,00						0,00		
		4217	a		83 584,00	83 584,00						83 584,00		
			b		20 114,42	20 114,42						20 114,42		
		4219	a		9 816,00	9 816,00						9 816,00		
			b		2 362,31	2 362,31						2 362,31		
		4277	a		115 968,30	115 968,30						115 968,30		
			b		0,00	0,00						0,00		
		4279	a		13 619,70	13 619,70						13 619,70		
			b		0,00	0,00						0,00		
		4307	a		216 937,00	216 937,00						216 937,00		
			b		9 040,22	9 040,22						9 040,22		
4309	a		25 478,00	25 478,00						25 478,00				
	b		1 061,72	1 061,72						1 061,72				
4367	a		8 412,00	8 412,00						8 412,00				
	b		1 252,86	1 252,86						1 252,86				
4369	a		988,00	988,00						988,00				
	b		147,14	147,14						147,14				
4707	a		2 685,00	2 685,00						2 685,00				
	b		0,00	0,00						0,00				
4709	a		315,00	315,00						315,00				
	b		0,00	0,00						0,00				
Razem 852			a	663 688,00	663 688,00	663 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 688,00	0,00		
			b	87 000,00	84 426,95	84 426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	84 426,95	0,00		
		2320	a	79 707,00	0,00	0,00								
			b	39 853,50	0,00	0,00								
		4210	a		4 000,00	4 000,00			4 000,00					
			b		4 000,00	4 000,00			4 000,00					
4220	a		12 000,00	12 000,00					12 000,00					
	b		3 320,66	3 320,66					3 320,66					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
853	85311	4260	a	18 840,00	18 840,00		18 840,00					Utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "Szansa"		
			b	11 813,99	11 813,99		11 813,99							
		4270	a	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
			b	0,00	0,00		0,00							
		4300	a	40 283,00	40 283,00		40 283,00							
			b	18 476,85	18 476,85		18 476,85							
		4410	a	1 900,00	1 900,00		1 900,00							
			b	1 900,00	1 900,00		1 900,00							
		4520	a	684,00	684,00		684,00							
			b	342,00	342,00		342,00							
Razem 853		a	79 707,00	79 707,00	79 707,00	0,00	67 707,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			
		b	39 853,50	39 853,50	39 853,50	0,00	36 532,84	0,00	3 320,66	0,00	0,00			
854	85407	2320	a	442 642,00	0,00	0,00						Utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana		
			b	221 323,00	0,00	0,00								
		4010	a	313 296,00	313 296,00	313 296,00								
			b	127 771,85	127 771,85	127 771,85								
		4040	a	21 076,00	21 076,00	21 076,00								
			b	21 076,00	21 076,00	21 076,00								
		4110	a	42 897,00	42 897,00	42 897,00								
			b	25 586,96	25 586,96	25 586,96								
		4120	a	4 783,00	4 783,00	4 783,00								
			b	3 646,77	3 646,77	3 646,77								
		4210	a	11 600,00	11 600,00	11 600,00								
			b	4 719,98	4 719,98	4 719,98								
		4220	a	2 350,00	2 350,00	2 350,00								
			b	331,04	331,04	331,04								
		4260	a	14 780,00	14 780,00	14 780,00								
			b	14 780,00	14 780,00	14 780,00								
		4270	a	300,00	300,00	300,00								
			b	0,00	0,00	0,00								
		4280	a	500,00	500,00	500,00								
			b	50,00	50,00	50,00								
		4300	a	11 867,00	11 867,00	11 867,00								
			b	5 103,80	5 103,80	5 103,80								
		4360	a	1 600,00	1 600,00	1 600,00								
			b	780,60	780,60	780,60								
		4440	a	17 281,00	17 281,00	17 281,00								
			b	17 281,00	17 281,00	17 281,00								
		4520	a	312,00	312,00	312,00								
			b	195,00	195,00	195,00								
		Razem 854		a	442 642,00	442 642,00	442 642,00	382 052,00	60 590,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				b	221 323,00	221 323,00	221 323,00	178 081,58	43 241,42	0,00	0,00		0,00	0,00
921	92116	2320	a	70 635,00	0,00	0,00						Dofinansowanie utrzymania Białogardzkiej Biblioteki Publicznej		
			b	35 317,50	0,00	0,00								
		2480	a	70 635,00	70 635,00			70 635,00						
			b	35 317,50	35 317,50			35 317,50						
Razem 921		a	70 635,00	70 635,00	70 635,00	0,00	0,00	70 635,00	0,00	0,00	0,00			
		b	35 317,50	35 317,50	35 317,50	0,00	0,00	35 317,50	0,00	0,00	0,00			
ogółem		a	1 566 797,70	1 542 934,00	1 542 934,00	382 052,00	128 297,00	70 635,00	12 000,00	949 950,00	0,00			
		b	383 494,00	490 791,31	490 791,31	178 081,58	79 774,26	35 317,50	3 320,66	194 297,31	0,00			

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan na 2020 r.	plan po zmianach 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 000 000,00	1 030 000,00	499 998,00	48,5
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	1 061 000,00	1 054 010,80	530 496,00	50,3
ogółem					2 061 000,00	2 084 010,80	1 030 494,00	49,4

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1	754	75421	2320	Powiat Białogardzki - Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego	Powiat Białogardzki	a	4 900,00
						b	4 839,24
						%	98,76
2	801	80195	2317	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Tychowo, Powiat Białogardzki	a	28 562,78
			2327			b	28 562,78
			2329			%	100,00
3	851	85154	2320	Powiat Białogardzki - Placówka wsparcia dziennego	Powiat Białogardzki	a	45 000,00
						b	30 000,00
						%	66,67
ogółem						a	78 462,78
						b	63 402,02
						%	80,81

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	a	Kwota dotacji
					b	
1	2	3	4	5		6
1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	a	490 000,00
					b	228 577,43
					%	46,6
2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	a	1 574 635,00
					b	909 434,14
					%	57,8
3	801	80149	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	344 798,00
					b	196 186,06
					%	56,9
4	801	80150	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	a	110 413,00
					b	71 040,23
					%	64,3
ogółem					a	2 519 846,00
					b	1 405 237,86
					%	55,8

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan na 2020 r.	plan po zmianach 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 314,46	5 314,46
2	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00	6 991,14
3	851	85149	2830	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00
4	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00
5	851	85154	2360	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania	251 000,00	300 200,00	262 700,00
			2820	Problemów Alkoholowych	120 000,00	160 000,00	38 080,00
6	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	20 000,00	20 000,00	14 440,00
7	852	85232	2360	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00
8	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	25 000,00	25 000,00	24 955,16
9	855	85505	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	89 760,00	89 760,00	44 880,00
10	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	300 000,00	310 220,75	273 720,75
ogółem					871 760,00	976 495,21	719 081,51

Wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską; źródła, z których te były gromadzone na rachunku, oraz wydatki nimi finansowane

w złotych

		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana
Stan środków pieniężnych na początek roku	a	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	1 190,22	0,00
	b	0,00	0,00	4 320,65	12,92	0,00	0,00	1 190,22	0,00
Dochody		347 240,00	176 299,00	385 401,00	37 738,00	95 958,00	45 960,00	27 409,78	10 020,00
		<i>100 243,09</i>	<i>46 103,59</i>	<i>112 616,35</i>	<i>19 532,22</i>	<i>11 552,18</i>	<i>8 737,78</i>	<i>8 152,63</i>	<i>2 851,92</i>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	a	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	a	0,00	0,00	0,00	130,00	260,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	a	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	a	78 750,00	35 944,00	102 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	25 174,54	10 743,60	25 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	a	268 330,00	139 255,00	279 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	75 038,43	35 329,85	86 745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0690	a	0,00	0,00	1 200,00	90,00	300,00	500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	9,00	27,00	45,00	79,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	a	0,00	0,00	0,00	27 000,00	24 170,00	33 000,00	24 809,78
	b	0,00	0,00	0,00	14 360,62	7 506,51	8 691,44	7 651,28	2 851,46
Wpływy z usług	0830	a	0,00	0,00	0,00	6 700,00	17 037,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 755,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	a	0,00	0,00	0,00	200,00	2 460,00	1 000,00	500,00
	b	0,00	0,00	0,00	406,52	62,50	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	a	160,00	100,00	210,00	130,00	30,00	100,00	400,00
	b	30,12	30,14	19,77	0,91	2,71	1,34	0,98	0,46
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	a	0,00	0,00	0,00	5 016,00	200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	647,06	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	a	0,00	0,00	3 000,00	0,00	15 000,00	800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	a	0,00	1 000,00	0,00	2 508,00	32 025,00	10 000,00	1 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,40	0,00	421,37	0,00
Wydatki		347 240,00	176 299,00	385 401,00	37 750,92	95 958,00	45 960,00	28 600,00	10 020,00
		<i>93 033,65</i>	<i>38 731,39</i>	<i>97 262,38</i>	<i>18 128,91</i>	<i>4 229,87</i>	<i>8 737,78</i>	<i>6 957,42</i>	<i>1 174,09</i>
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	a	0,00	0,00	4 320,65	12,92	0,00	0,00	1 434,72
	b	0,00	0,00	4 320,65	12,92	0,00	0,00	1 434,72	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	a	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	4190	a	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	a	34 915,00	11 699,00	26 200,00	6 679,00	40 343,00	11 000,00	13 565,28
		b	17 386,16	2 845,14	6 188,32	3 300,03	0,00	615,71	5 507,70
Zakup środków żywności	4220	a	268 330,00	139 255,00	280 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	59 844,27	29 965,17	69 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	a	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	a	2 500,00	0,00	0,00	850,00	9 000,00	7 000,00	6 000,00
		b	265,68	0,00	0,00	209,81	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	4260	a	7 000,00	15 400,00	50 202,00	4 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		b	0,00	1 788,54	9 140,90	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	a	2 966,00	0,00	0,00	5 350,00	8 000,00	11 000,00	3 600,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	a	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	a	25 439,00	4 000,00	17 600,00	12 300,00	18 400,00	2 760,00	2 000,00
		b	13 819,93	616,35	5 922,43	5 845,15	0,00	397,84	15,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	a	3 216,00	2 200,00	3 660,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		b	1 141,61	823,92	1 482,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	a	350,00	200,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	a	0,00	200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		b	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	a	972,00	1 000,00	2 500,00	5 524,00	1 500,00	500,00	0,00
		b	0,00	785,00	1 092,37	3 627,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	a	0,00	0,00	0,00	1 069,00	2 500,00	1 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	679,00	2 423,00	99,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	a	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	a	1 152,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00
		b	576,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,00	6 500,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,87	1 625,23	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	a	0,00	565,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 30.06.2020		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 209,44	7 372,20	19 674,62	1 416,23	7 322,31	0,00	2 385,43

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756	75618		a	600 000,00								
			b	485 906,88								
		0480	a	600 000,00								
			b	485 906,88								
851	85153		a		82 800,00	82 800,00	3 000,00	76 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			b		3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00			
		2360	a		3 000,00	3 000,00			3 000,00			
			b		0,00	0,00			0,00			
		4170	a		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
			b		0,00	0,00						
		4190	a		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4210	a		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4220	a		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4240	a		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4300	a		58 800,00	58 800,00		58 800,00				
			b		3 280,00	3 280,00		3 280,00				
	85154		a		629 642,58	629 642,58	53 994,75	69 447,83	505 200,00	1 000,00	0,00	0,00
			b		364 529,62	364 529,62	22 389,62	11 360,00	330 780,00	0,00		
		2320	a		45 000,00	45 000,00			45 000,00			
			b		30 000,00	30 000,00			30 000,00			
		2360	a		300 200,00	300 200,00			300 200,00			
			b		262 700,00	262 700,00			262 700,00			
		2820	a		160 000,00	160 000,00			160 000,00			
			b		38 080,00	38 080,00			38 080,00			
		3030	a		1 000,00	1 000,00				1 000,00		
			b		0,00	0,00				0,00		
		4170	a		53 994,75	53 994,75	53 994,75					
			b		22 389,62	22 389,62	22 389,62					
		4190	a		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4210	a		14 500,00	14 500,00		14 500,00				
			b		2 500,00	2 500,00		2 500,00				
		4220	a		5 500,00	5 500,00		5 500,00				
			b		500,00	500,00		500,00				
		4240	a		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4300	a		34 447,83	34 447,83		34 447,83				
			b		8 360,00	8 360,00		8 360,00				
Ogółem			a	600 000,00	712 442,58	712 442,58	56 994,75	146 247,83	508 200,00	1 000,00	0,00	0,00
			b	485 906,88	367 809,62	367 809,62	22 389,62	14 640,00	330 780,00	0,00		

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90002		a	3 620 000,00	3 623 754,62	3 623 754,62	151 116,00	3 472 638,62				0,00
			b	1 919 568,69	1 614 315,37	1 614 315,37	113 766,31	1 500 549,06				0,00
			0490	3 620 000,00								
			b	1 919 568,69								
			4010		133 134,82	133 134,82	133 134,82					
			b		98 255,24	98 255,24	98 255,24					
			4040		17 981,18	17 981,18	17 981,18					
			b		15 511,07	15 511,07	15 511,07					
			4210		1 294,62	1 294,62		1 294,62				
			b		0,00	0,00		0,00				
			4270		12 000,00	12 000,00		12 000,00				
			b		5 584,50	5 584,50		5 584,50				
			4300		3 458 544,00	3 458 544,00		3 458 544,00				
			b		1 494 390,36	1 494 390,36		1 494 390,36				
			4700		800,00	800,00		800,00				
			b		574,20	574,20		574,20				
Ogółem			a	3 620 000,00	3 623 754,62	3 623 754,62	151 116,00	3 472 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 919 568,69	1 614 315,37	1 614 315,37	113 766,31	1 500 549,06	0,00	0,00	0,00	0,00

a - plan

b - wykonanie

**Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika
z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane**

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe		
							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
756	75618		a	28 000,00										
			b	11 810,25										
		0490	a	28 000,00										
			b	11 810,25										
600	60004		a	28 000,00	10 430,50	0,00	10 430,50	0,00	0,00	0,00	17 569,50			
			b	6 045,54	6 045,54	0,00	6 045,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	a	5 500,00	5 500,00		5 500,00							
			b	4 008,41	4 008,41		4 008,41							
		4270	a	3 800,00	3 800,00		3 800,00							
			b	940,95	940,95		940,95							
		4300	a	430,50	430,50		430,50							
			b	430,50	430,50		430,50							
		4400	a	700,00	700,00		700,00							
			b	665,68	665,68		665,68							
		6050	a	17 569,50		0,00						17 569,50		
			b	0,00								0,00		
		Ogółem			a	28 000,00	28 000,00	10 430,50	0,00	10 430,50	0,00	0,00	0,00	17 569,50
					b	11 810,25	6 045,54	6 045,54	0,00	6 045,54	0,00	0,00	0,00	0,00

a - plan

b - wykonanie

**Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie -
Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w zakresie zadań własnych Miasta**

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:									
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe			
							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
900	90019		a	18 185,00											
			b	52 821,25											
			0570	a	0,00										
				b	625,00										
			0580	a	7 185,00										
				b	12 344,28										
			0640	a	0,00										
				b	11,60										
			0690	a	5 000,00										
				b	31 945,00										
			0920	a	0,00										
				b	282,10										
			0970	a	6 000,00										
				b	7 613,27										
			90004		a		18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b		0,00	0,00							
				4300	a		18 185,00	0,00		18 185,00					
					b		0,00	0,00							
Ogółem				18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				52 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

a - plan

b - wykonanie

1. Dochody

W pierwszym półroczu 2020 roku dochody ogółem zrealizowano w wysokości 61 094 644,22 zł, co stanowi 47,6% planu po zmianach.

Strukturę dochodów przedstawia tabela:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2019	plan na 2020 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 6:5
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem	56 102 181,08	124 205 664,61	128 239 890,23	61 094 644,22	47,6
	w tym:					
I	dochody bieżące	53 650 443,56	117 502 975,93	119 207 068,32	58 943 732,44	49,4
II	dochody majątkowe	2 451 737,52	6 702 688,68	9 032 821,91	2 150 911,78	23,8

1.1. Dochody bieżące

Na dochody bieżące własne złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2019r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	53 650 443,56	119 207 068,32	58 943 732,44	49,4
1	DOCHODY WŁASNE	25 249 941,79	50 196 898,63	24 153 456,65	48,1
1.1	Wpływy z podatków	7 661 255,09	15 091 341,00	7 320 740,99	48,5
1.1.1	podatek od nieruchomości	6 666 499,65	13 258 541,00	6 640 120,69	50,1
1.1.2	podatek rolny	36 742,99	63 000,00	40 209,59	63,8
1.1.3	podatek leśny	5 644,81	11 800,00	5 965,62	50,6
1.1.4	podatek od środków transportowych	155 811,41	276 000,00	137 543,23	49,8
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	8 549,52	47 000,00	13 199,09	28,1
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	17 931,03	60 000,00	35 816,36	59,7
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	770 075,68	1 375 000,00	447 886,41	32,6
1.2	Wpływy z opłat	3 904 485,04	6 502 938,80	3 741 411,93	57,5
1.2.1	opłata skarbowa	220 590,80	410 000,00	171 957,91	41,9
1.2.2	opłata targowa	76 341,00	200 000,00	57 665,00	28,8
1.2.3	opłata za posiadanie psa	8 015,02	17 000,00	7 578,00	44,6
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	461 189,95	600 000,00	485 906,88	81,0
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 807 046,09	4 906 938,80	2 664 516,01	54,3
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	972 301,71	1 251 089,00	726 074,83	58,0
	- opłata adiacencka	24 702,39	7 849,80	7 062,24	-
	- opłata za gospodarowanie odpadami	1 795 658,19	3 620 000,00	1 919 568,69	53,0
	- opłata za korzystanie z przystanków	14 383,80	28 000,00	11 810,25	42,2
1.2.6	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność	305 694,69	326 000,00	305 450,92	93,7
1.2.7	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	4 878,13	10 000,00	2 866,54	28,7
1.2.8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	16 527,76	28 000,00	12 880,67	46,0
1.2.9	wpływy z różnych opłat	3761,60	5 000,00	31 945,00	638,9
1.2.10	opłata za koncesje i licencje	440,00	0,00	645,00	-
1.3	Dochody z majątku Miasta	2 429 036,75	4 983 332,18	2 447 880,73	49,1
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	2 429 036,75	4 983 332,18	2 447 880,73	49,1

1.4	Pozostałe dochody	872 746,05	1 814 928,55	1 173 760,57	64,7
1.4.1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 703,61	75 800,00	36 668,94	48,4
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	9 076,22	7 185,00	13 278,95	184,8
1.4.3	pozostałe odsetki	98 289,37	124 639,00	62 674,45	50,3
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	48 042,33	100 250,00	46 115,54	46,0
1.4.5	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 374,85	256 811,29	162 925,76	63,4
1.4.6	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 488,72	142 915,27	142 915,27	100,0
1.4.7	wpływy z różnych dochodów	106 909,12	132 943,67	304 925,85	229,4
1.4.8	wpływy z usług	433 090,24	942 641,90	372 342,87	39,5
1.4.9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	33 573,58	13 000,00	13 740,44	105,7
1.4.10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 811,24	5 768,29	5 768,29	100,0
1.4.11	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	9 182,77	2 974,13	2 974,13	100,0
1.4.12	wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00	9 430,08	94,3
1.4.13	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 204,00	0,00	0,00	-
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	9 665 041,34	20 910 610,00	9 004 566,07	43,1
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 275 385,00	20 160 610,00	8 622 616,00	42,8
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	389 656,34	750 000,00	381 950,07	50,9
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	717 377,52	893 748,10	465 096,36	52,0
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	93 489,78	210 764,10	98 958,36	47,0
1.6.2	gminy - schronisko	22 008,00	90 000,00	69 644,00	77,4
1.6.3	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	346 033,50	79 707,00	39 853,50	50,0
1.6.4	Powiat - dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	34 523,24	70 635,00	35 317,50	50,0
1.6.5	Powiat - dotacja na Młodzieżowy dom Kultury	221 323,00	442 642,00	221 323,00	50,0

1.1.1. Wpływy z podatków

W I półroczu 2020 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 7 320 740,99 zł, co stanowi 48,5% planu równego kwocie 15 091 341,00 zł. Są to podatki realizowane bezpośrednio przez Miasto jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.1.1. Podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 6 640 120,69 zł (50,1% planu), w tym:

- » od osób prawnych – 4 115 676,01 zł (47,7% planu),
- » od osób fizycznych – 2 524 444,68 zł (54,6% planu).

1.1.1.2. Podatek rolny – plan roczny w wysokości 63 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 40 209,59 zł, co stanowi 63,8 % planu.

1.1.1.3. Podatek leśny – roczny plan 11 800,00 zł, wykonanie 50,6% w wysokości 5 965,62 zł.

1.1.1.4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 137 543,23 zł, co stanowi 49,8% planu równego kwocie 276 000,00 zł, z tego:

- » od osób fizycznych – 89 822,16 zł, tj. 52,859,5% planu,
- » od osób prawnych – 47 721,07 zł, tj. 45,0% planu.

1.1.1.5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 13 199,09 zł, tj. 28,1% planu równego kwocie 47 000,00 zł.

1.1.1.6. Podatek od spadków i darowizn

Podatku od spadków i darowizn za pierwsze półrocze 2020 roku do budżetu Miasta wpłynęło 35 816,36 zł, tj. 59,7% planu rocznego równego kwocie 60 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Miasta przez urzędy skarbowe. Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, zapisu testamentowego i darowizny.

1.1.1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W pierwszym półroczu 2020 roku do budżetu Miasta wpłynęło 447 886,41 zł, co stanowi 32,6% planu po zmianach równego 1 375 000,00 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Miasta przez urzędy skarbowe, a opodatkowaniu podlegają czynności dokonywane przez osoby fizyczne oraz prawne dotyczące m.in. umów spółki, umów sprzedaży, umów majątkowych, ustanowienia hipoteki.

1.1.1. Wpływy z opłat

W I półroczu 2020 r. dochody z tytułu opłat wyniosły 3 741 411,93 zł, co stanowi 57,5% planu równego kwocie 6 502 938,80 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.2.1. Opłata skarbową plan roczny w wysokości 410 000,00 zł, zrealizowano w 41,9%, tj. w kwocie 171 957,91 zł. Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

1.1.2.2. Opłata targowa – roczny plan w wysokości 200 000,00 zł, zrealizowano w 28,8%, co stanowi kwotę 57 665,00 zł.

Opłata targowa to szczególna forma daniny publicznej, pobierana od takich samych podmiotów jak podatek, dokonujących sprzedaży na targowiskach lub innych wydzielonych miejscach.

1.1.2.3. Opłata od posiadania psa – wpływy z tej opłaty w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 7 578,00 zł, co stanowi 44,6% planu rocznego równego kwocie 17 000,00 zł.

1.1.2.4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan na rok 2020 określony w wysokości 600 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 485 906,88 tj. w 81,0%.

Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierane są opłaty roczne, które oblicza się indywidualnie dla każdego zezwolenia. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzedzającym rok budżetowy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto dla posiadanych rodzajów zezwoleń w terminie do 31 stycznia roku budżetowego. Oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za dany rok.

Opłaty wnoszone są na rachunek Miasta w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

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

Do wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zalicza się między innymi opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za korzystanie z przystanków oraz opłata adiacencka. W pierwszym półroczu 2020 roku wpływy do budżetu z tych tytułów wyniosły 2 664 516,01 zł, co stanowi 54,3% planu równego kwocie 4 906 938,80 zł w tym 3 620 000,00 zł stanowi kwota planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, które wyniosły 1 919 568,69 zł, co stanowiło 53,0% planu. Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 726 074,83 zł i zostały zrealizowane w 58,0%. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków wyniosły 11 810,25 zł tj. 42,2% planu, natomiast dochody z opłaty adiacenckiej wyniosły 7 062,24 zł tj. 90,0% planu.

1.1.2.6. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów – uzyskano dochody w wysokości 305 450,92 zł, które stanowiły 93,7% planu rocznego równego kwocie 326 000,00 zł.

1.1.2.7. Wpływy z opłat i kosztów sądowych – uzyskano dochody w wysokości 2 866,54 zł, które stanowiły 28,7% planu rocznego równego kwocie 10 000,00 zł.

1.1.2.8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – uzyskano dochody w wysokości 12 880,67 zł, które stanowiły 46,0% planu rocznego równego kwocie 28 000,00 zł.

1.1.2.9. Wpływy z różnych opłat – uzyskano dochody w wysokości 31 945,00 zł, które stanowiły 638% planu rocznego równego kwocie 5 000,00 zł.

1.1.2.10. Wpływy z opłat za koncesje, licencje – wykonanie 645,0 zł.

1.1.3. Dochody bieżące z majątku Miasta

lp.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dochody z najmu i dzierżawy	2 429 036,75	4 983 332,18	2 447 880,73	49,1
	razem	2 429 036,75	4 983 332,18	2 447 880,73	49,1

Wpływy bieżące z majątku Miasta za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosły 2 447 880,73 zł, co stanowiło 49,1% planu. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.3.1. Dochody z najmu i dzierżawy – uzyskano dochody w wysokości 2 447 880,73 zł, które stanowiły 49,1% planu rocznego równego kwocie 4 983 332,18 zł, w tym:

- » dzierżawa gruntów na cele rolne – 64 466,30 zł, (40,8%),
- » najem gruntów pod pawilony handlowe i działalność gospodarczą – 75 407,68 zł, (47,8%),
- » najem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 5 400,00 zł, (50,0% planu),
- » pozostałe dochody z tytułu najmu – 1 294,80 zł, (32,4% planu),
- » dochody z cmentarzy komunalnych – 32 580,32 zł, (36,2% planu),
- » dochody z najmu i dzierżawy budynków i lokali komunalnych – 2 268 731,63 zł (48,2% planu).

1.1.4. Pozostałe dochody – w pierwszym półroczu 2020 roku dochody wykonano w wysokości 1 173 760,57 zł, co stanowi 64,7% planu rocznego równego kwocie 1 814 928,55 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

lp.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 703,61	75 800,00	36 668,94	48,4
2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	9 076,22	7 185,00	13 278,95	184,8
3	pozostałe odsetki	98 289,37	124 639,00	62 674,45	50,3
4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	48 042,33	100 250,00	46 115,54	46,0
5	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 374,85	256 811,29	162 925,76	63,4
6	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 488,72	142 915,27	142 915,27	100,0
7	wpływy z różnych dochodów	106 909,12	132 943,67	304 925,85	229,4
8	wpływy z usług	433 090,24	942 641,90	372 342,87	39,5
9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	33 573,58	13 000,00	13 740,44	105,7

10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 811,24	5 768,29	5 768,29	100,0
11	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	9 182,77	2 974,13	2 974,13	100,0
12	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00	9 430,08	94,3
13	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 204,00	0,00	0,00	-
	razem	872 746,05	1 814 928,55	1 173 760,57	64,7

1.1.5. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Dochody Miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, a jednocześnie odgrywają istotną rolę w budżecie Miasta. Wykonanie wpływów z tych udziałów zależy od stopnia przekazanych miesięcznych zaliczek podatków z PIT i CIT do budżetu państwa przez podatników naszego miasta i w kraju.

1.1.5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan roczny w kwocie 20 160 610,00 zł, w pierwszym półroczu 2020 roku został zrealizowany w wysokości 8 622 616,00 zł, co stanowi 42,8%, jednocześnie jest to kwota niższa o 652 tys. zł niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

1.1.5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan roczny w kwocie 750 000,00 zł, w pierwszym półroczu 2020 roku został zrealizowany w wysokości 381 950,07 zł, co stanowi 50,8%, jednocześnie jest to kwota niższa o 7 tys. zł niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

1.1.6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

rozdział	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	jednostka samorządu terytorialnego	wyszczególnienie
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
80104	210 764,10	98 958,36	47,0	Gmina Białogard, Karlino, Sławoborze, Koszalin, Kołobrzeg, Rąbino, Świdwin	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach
90013	90 000,00	69 644,00	77,4	Połczyn Zdrój, Drawsko Pomorskie, Brojce	opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku
85311	79 707,00	39 853,50	50,0	Powiat Białogardzki	dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej
92116	70 635,00	35 317,50	50,0	Powiat Białogardzki	bieżące funkcjonowanie Białogardzkiej Biblioteki Publicznej
85495	442 642,00	221 323,00	50,0	Powiat Białogardzki	bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury
razem	893 748,10	465 096,36	52,0		

1.1.7. Transfery z budżetu Państwa

1.1.7.1. Subwencje

Należne subwencje z budżetu państwa przekazywane są Miastu w terminie i w pełnych wysokościach. Realizacja planu za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosła 13 115 136,00 zł, co stanowi 57,7% planu rocznego.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

lp.	subwencja	wykonanie za I półrocze 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	oświatowa	9 142 464,00	15 090 035,00	9 286 176,00	61,5
2	wyrównawcza	3 502 104,00	7 439 841,00	3 719 922,00	50,0
3	równoważąca	109 050,00	218 077,00	109 038,00	50,0
	razem	12 753 618,00	22 747 953,00	13 115 136,00	57,7

1.1.7.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W pierwszym półroczu 2020 roku Miasto z budżetu państwa otrzymało 20 989 199,56 zł, co stanowi 47,5% planu wynoszącego 44 185 807,36 zł, w tym na:

lp.	dotacje	wykonanie za I półrocze 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dotacje na zadania zlecone	5 490 514,36	11 154 463,11	6 734 417,31	60,4
2	dotacje na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 720 200,00	28 000 000,00	11 470 000,00	41,0
3	dotacje na zadania własne	2 857 058,50	5 022 344,25	2 780 282,25	55,4
4	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 500,00	9 000,00	4 500,00	50,0
	razem	15 132 272,86	44 185 807,36	20 989 199,56	47,5

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
01095	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	17 949,93	18 682,49	18 682,49	100,0
75011	urzędy wojewódzkie - kalkulacyjne etaty realizujące zadania z zakresu administracji rządowej	182 454,75	219 028,00	169 187,20	77,3
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 352,00	4 691,00	2 346,00	50,0
75107	przygotowanie wyborów prezydenckich		90 386,00	90 386,00	100,0

75109	przygotowanie i przekazanie depozytu z wyborów	650,00	-	-	
75113	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	88 045,00	-	-	
80153	podręczniki	-	215 193,46	215 193,46	100,0
85195	pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń	1 998,00	4 000,00	1 998,00	49,9
85215	dodatki energetyczne	10 247,97	10 538,03	10 538,03	100,0
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	20 014,00	28 683,00	26 635,00	92,9
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	38 276,00	109 780,00	51 000,00	46,5
85501	świadczenia wychowawcze	6 720 200,00	28 000 000,00	11 470 000,00	41,0
85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 048 536,00	9 512 371,13	6 022 371,13	63,3
85502	pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	4 123,71	-	-	100,0
85503	karta dużej rodziny	2 417,00	850,00	850,00	100,0
85504	dobry start	4 030,00	760 000,00	0,00	
85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 420,00	180 260,00	125 230,00	69,5
	razem	12 210 714,36	39 154 463,11	18 204 417,31	46,5

1.1.7.2.2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miasta

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5/4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80101	zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	24 000,00	-	-	-
80104 80149	realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	427 218,00	829 187,00	414 594,00	50,0
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS	60 701,00	121 061,00	52 186,00	43,1
85214	wypłaty zasiłków okresowych	788 032,00	1 595 000,00	726 383,00	45,5
86216	wypłaty zasiłków stałych	523 856,00	869 000,00	511 125,00	58,8
85219	utrzymanie ośrodka MOPS	261 498,00	517 000,00	258 498,00	50,0
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	88 753,50	142 496,25	142 496,25	100,0
85230	pomoc w zakresie dożywiania	315 000,00	600 000,00	375 000,00	62,5
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów	368 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
85505	dotacja na żłobek program „MALUCH+”	0,00	48 600,00	-	-
	razem	2 857 058,50	5 022 344,25	2 780 282,25	57,3

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5/4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
70095	program integracji społeczności romskiej	30 000,00	-	-	-

71035	utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	4 500,00	9 000,00	4 500,00	50,0
85495	wsparcie rozwoju kultury romskiej poprzez utrzymanie lokalu pełniącego funkcję romskiej świetlicy integracyjno - edukacyjnej	30 000,00	-	-	100,0
	razem	64 500,00	9 000,00	4 500,00	50,0

1.1.7.2.4. Dotacje celowe na zadania bieżące

rozdział	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 3/2	wyszczególnienie
	w złotych			
1	2	3	4	6
80195	40 381,02	40 381,02	100,0	dotacja na projekt "Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja"
85504	22 500,00	15 000,00	66,7	dotacja na projekt „Podziel się domem-razem możemy więcej”
80195	310 125,70	-		dotacja na projekt „Fabryka kompetencji kluczowych”
82528	663 688,00	87 000,00	13,1	dotacja na projekt „ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze”
80195	184 999,61	184 879,21	99,9	dotacja na projekt „Zdalna szkoła”
90005	55 275,00	-	-	dotacja na projekt „Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie”
90005	82 080,00	-	-	dotacja na projekt „ Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu
85311	717 360,00	358 680,00	50,0	dotacja z PFRON na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
razem	2 076 409,33	685 940,23	33,0	

1.1. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 2 150 911,78 zł (23,8% planu), z tego dochody majątkowe własne w wysokości 1 707 264,69 zł (45,4% planu) oraz zaplanowane dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 443 647,09 zł tj. (8,4% planu). Niski poziom realizacji dochodów z dotacji celowych związany jest przede wszystkim z zadaniem „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie Miasta Białogard”, w okresie sprawozdawczym należało rozliczyć kwotę dotacji otrzymanej w formie zaliczki w 2019 r., która pomniejszyła wykonanie dochodów w roku bieżącym o 296 493,96 zł. Pozostałe zadania realizowane przy współdziałaniu dotacji celowych realizowane będą w drugiej połowie 2020 r.

lp.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE	2 169 957,75	3 762 650,00	1 707 264,69	45,4
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	284 404,41	410 000,00	278 190,45	67,9
2	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 884 979,34	2 745 650,00	812 952,28	29,6

3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	574,00		9 121,96	-
4	wpływ ze zbycia praw majątkowych	-	607 000,00	607 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA INWESTYCJE	281 779,77	5 270 171,91	443 647,09	8,4
1	WFOŚiGW – „Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach”	57 131,73			
2	RPO – Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie Miasta Białogard	-104 958,50	762 484,55	-296 493,96	-38,9
3	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – odnowienie parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza	9 367,81	1 294 729,86	723 533,08	55,9
4	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie -Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadania im nowych funkcji	0,00	2 180 457,50	0,00	0,0
5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	203 725,35		16 607,97	0,0
6	RPO –Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020- „Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu”	116 513,38			
7	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	-	382 500,00	0,00	0,0
8	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	-	250 000,00	0,00	0,0
9	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	-	400 000,00	0,00	0,0

2. Wydatki

Planowane na rok 2020 wydatki budżetu Miasta w kwocie 135 616 045,84 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r. w wysokości 63 387 225,58 zł, co stanowi 46,7% planu po zmianach.

Strukturę wydatków przedstawia tabela:

wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2019 r.	plan na 2020 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	54 368 017,78	130 374 798,65	135 616 045,84	63 387 225,58	46,7
w tym:					
wydatki bieżące	49 938 406,21	115 349 848,75	116 730 380,96	55 388 232,23	47,4
wydatki majątkowe	4 429 611,57	15 024 949,90	18 885 664,88	7 998 993,35	42,4

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące za I półrocze 2020 r. wyniosły 55 388 232,23 zł, co stanowi 47,4 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie planu rocznego – 95,9%. Wydatkowano kwotę 19 125,36 zł na:

- 1) obowiązkową składkę na izby rolnicze w wysokości (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 442,87 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 18 316,17 zł (dotacja z budżetu państwa),
- 3) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 366,32 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W I półroczu 2020 r. wydatkowano 1 132 680,59 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg w mieście oraz na zadania z zakresu transportu zbiorowego.

Na kwotę 1 132 680,59 zł złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłata do Spółki Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. tytułem rekompensaty w ramach umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Białogard – 850 004,00 zł (50,0% planu),
- 2) dopłata do Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na bieżące utrzymanie dróg miejskich – 15 167,00 zł (100,0% planu),
- 3) wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania dróg miejskich, obejmujące wykonywanie robót konserwacyjnych, interwencyjnych, utrzymaniowych, zabezpieczających i porządkowych oraz utrzymanie przystanków komunikacyjnych, w tym utrzymanie

czystości i porządku na tych przystankach zostały zrealizowane w wysokości 72 939,38 zł (40,7% planu).

- 4) zakup usług remontowych – 183 659,27 zł (54,8% planu), w tym remonty dróg nieutwardzonych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, remonty przystanków komunikacji miejskiej,
- 5) zakup usług pozostałych oraz materiałów do bieżącej konserwacji – 10 245,26 zł (21,8% planu).
- 6) wynagrodzenie za zarządzanie przystankami – 665,68 zł (95,1% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie planu rocznego wydatków bieżących – 49,30%. Wydatkowano 2 959 222,72 zł na następujące zadania:

- 1) wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania nieruchomości należących do miejskiego zasobu nieruchomości i zarządzanie nimi wraz z lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Miasta i lokali wynajmowanych przez Miasto od innych właścicieli zostały zrealizowane w wysokości 2 812 579,61 (49,2% planu). Na powyższe wydatki składają się koszty zaliczek na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – 1 408 900,26 zł (48,9% planu), pozostałe wydatki stanowią: koszty bieżącego utrzymania lokali komunalnych (energia na klatkach schodowych, opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, opłaty związane z najmem lokali komunalnych w zasobach BTBS) – 450 433,02 zł (43,7% planu), zakup usług remontowych – 502 954,30 (62,4% planu), koszty windykacji należności związanych z najmem lokali komunalnych – 43 018,40 zł (61,4% planu) oraz wydatki administracyjne (wynagrodzenia, składki od nich naliczane, ZFŚS, podróże służbowe) w wysokości 416 984,08 zł (43,9% planu).
- 2) szacunki przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, regulację stanów prawnych mieszkań komunalnych, oszacowania nieruchomości, podziałów geodezyjnych, koszty notarialne i sądowe oraz koszty ogłoszeń prasowych dotyczące działań merytorycznych Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – 45 832,34 zł (26,1% planu),
- 3) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 62 853,41 zł (97,9% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie miejskim zasobem budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 4) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 18 123,53 zł (100,0% planu),
- 5) wypłata odszkodowań osobom prawnym i fizycznym – 10 123,38 zł (49,9% planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie planu rocznego – 33,2%. Wydatkowano kwotę 280 454,28 zł, w tym:

- 1) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 7 480,00 zł (10,7% planu),
- 2) plany zagospodarowania przestrzennego – 984,00 zł (20,1% planu),
- 6) wydatki w planie finansowym jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania cmentarzy miejskich

i zarządzania nimi zostały zrealizowane w wysokości 235 239,35 zł (36,5% planu). Na powyższe wydatki składają się koszty związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 125 508,44 zł, oraz wydatki administracyjne (wynagrodzenia, składki od nich naliczane, ZFŚS, podróże służbowe) w wysokości 109 730,91 zł.

- 3) bieżące utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzeskiej (dotacja z budżetu państwa) 2 945,00 zł (32,7% planu),
- 4) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 20 697,93 zł (92,4% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie cmentarzami miejskimi
- 5) podatek od nieruchomości, odszkodowanie w związku z ugodą - 13 108,00 zł (36,6% planu).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 5 010 707,06 zł, co stanowi 53,1% planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

Rozdział 75022

Obsługę i funkcjonowanie Rady Miasta– 249 861,52 zł (51,2% planu) z tego:

- 1) diety radnych i podróże służbowe – 248 064,02 zł (51,9% planu),
- 2) wydatki rzeczowe – 759,50 zł (12,7% planu),
- 3) zakup usług – 1 038,00 zł (26,0% planu).

Rozdział 75011

Obsługę i funkcjonowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 156 187,20 zł (71,3% planu) z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 156 187,20 zł (75,8% planu), wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75023

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta w I półroczu 2020 r. wykonano w wysokości 4 423 965,38 zł (53,2% planu), z tego

Wydatki w wysokości 4 423 965,38 stanowiły:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 684 457,39 zł, co stanowi 54,0% planu,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 739 507,99 zł, co stanowi 51,0% planu.

Na powyższe wydatki składają się: zakup usług w wysokości 254 300,36 zł (poczta, aktualizacja programów oraz nadzór, serwis urządzeń kotłowni, usługi kominiarskie, ogłoszenia, usługi bankowe, usługi prawne, najem kserokopiarek), zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 103 017,66 zł, zakup środków żywności 5 717,56 zł, zakup energii w wysokości 137 836,20 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 28 737,52 zł, różne opłaty i składki 33 796,15 zł, zakup usług remontowych – 2 456,27 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –

132 900,03 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8 457,25 zł, szkolenia pracowników – 8 421,91 zł, zakup usług zdrowotnych – 730,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 442,03 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 13 012,12 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego – 3 682,93 zł,

Rozdział 75075

Na promocję miasta wydatkowana została kwota 28 484,14 zł (29,0% planu).

Na wydatki promocyjne złożyły się działania, które wpływają pozytywnie na wizerunek Miasta, zwiększają zainteresowanie ze strony mediów i budują poczucie tożsamości lokalnej. Wydatki na budowanie pozytywnego wizerunku oddziałują na poszczególne sfery funkcjonowania miasta, które warunkują przyspieszanie procesów odpowiedzialnych za rozwój społeczno-gospodarczych. Na powyższe wydatki złożyły się zakupy usług, materiałów promocyjnych, umowy sponsoringu imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym a także ogłoszenia, reklamy, informacje w prasie regionalnej, utrzymanie portali internetowych.

Rozdział 75095

Wydatkowano kwotę 152 208,82 zł (47,4% planu).

Zrealizowano wydatki:

- 1) składki za przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń (Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, ZIT) – 78 606,33 zł,
- 2) utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP” – 8 741,17 zł,
- 3) utrzymanie trwałości projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej” – 817,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych – 5 751,42 zł,
- 5) umowy zlecenie na dostarczenie podatnikom decyzji wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego na rok 2020 – 22 957,20 zł,
- 6) wypłatę wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego za pobór opłaty targowej – 7 490,70 zł,
- 7) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny (deklaracja składana przez Miasto Białogard) – 27 845,00 zł,

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

Wykonanie – 12,1% w kwocie 11 542,95 zł.

Dział ten obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wydatki zrealizowane były w całości z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie planu wydatków bieżących – 40,1% w kwocie 185 432,15 zł. Wydatki przeznaczone były na:

- 1) dotację Powiatowi Białogardzkiemu na Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego – 4 839,24 zł (98,8% planu),
- 2) zarządzanie kryzysowe, utrzymanie monitoringu miejskiego, energia, naprawy, transmisja danych – 23 167,85 zł (39,6% planu),
- 3) wydatki związane z COVID-19 – 155 917,22 zł,
- 4) wydatki związane z leczeniem i utylizacją zwierząt dziko żyjących – 1 507,84 zł.

Pozostała do wykorzystania rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 231 640,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w kwocie 437 401,32 zł (39,1% planu), w tym: na spłatę odsetek od kredytów – 177 707,02 zł (40,1% planu) oraz obligacji – 259 694,30 zł (51,1% planu). W pierwszym półroczu 2020 roku nie wypłacono żadnych kwot z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji, kwota planu z tego tytułu wynosi 168 000,00 zł.

Dział 801, 854 – Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu 2020 r. na bieżące potrzeby oświaty (dział 801 i 854) zaplanowano wydatki w wysokości 31 486 025,84 zł, z kwoty tej wydatkowano ogółem 16 099 215,45 zł, co stanowi 51,1% planu.

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty (801+854) – wykonanie I półrocze 2020 r.

wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne Miasta	4 604 834,76	13 862 697,95	5 337 710,40	38,5
dotacje	1 664 030,78	2 533 292,89	1 475 329,05	58,2
subwencja oświatowa	9 142 464,00	15 090 035,00	9 286 176,00	61,5
razem	15 411 329,54	31 486 025,84	16 099 215,45	51,1

Podział środków finansowych według rozdziałów przedstawia tabela.

Wydatki oświaty w I półroczu 2020 r.

rozdział	nazwa	wykonanie za I półrocze 2019r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020r.	%
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80101	szkoły podstawowe	7 754 410,68	16 767 772,77	8 661 363,42	51,6
80104	przedszkola	3 880 507,10	8 023 852,88	4 256 824,11	53,1
80110	gimnazja	598 752,85	-	-	-
80113	dowożenie dzieci do szkół	153 607,80	420 000,00	87 566,36	20,9
80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	402 833,77	1 089 807,84	588 440,56	54,0

	przedszkolnego				
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	838 182,48	2 130 923,95	1 188 686,62	56,0
80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	215 193,46	5 314,46	2,5
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 209,09	115 971,00	31769,43	29,4
80195	pozostała działalność	897 015,82	1 032 752,94	472 536,44	45,8
85401	światlice szkolne	271 792,61	601 151,00	273 972,85	45,6
85407	placówki wychowania pozaszkolnego	383 393,46	682 559,00	383 221,20	56,1
85415	pomoc materialna dla uczniów	197 120,00	380 000,00	149 520,00	39,4
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	2 335,00	0,00	0,00
85495	pozostała działalność	1 003,88	23 706,00	0,00	0,00
razem		15 411 329,54	31 486 025,84	16 099 215,45	51,1

Dysponentami środków oświaty i wychowania są:

nazwa	wykonanie za I półrocze 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
szkoły podstawowe	9 592 649,42	19 562 126,00	9 914 199,60	50,7
przedszkola	3 505 776,40	7 205 415,06	3 743 253,74	52,0
Młodzieżowy Dom Kultury	384 893,46	684 894,00	383 221,20	56,0
Urząd Miasta	1 730 890,26	3 653 590,78	1 909 020,91	52,2
MOPS	197 120,00	380 000,00	149 520,00	39,4
razem	15 411 329,54	31 486 025,84	16 088 215,45	51,1

Szkoły

Szkoły miejskie w zależności od realizowanych zadań oświatowych dysponują środkami finansowymi ujętymi w rozdziałach 80101, 80146, 80150, 80153, 80195, 85401.

Wydatki bieżące szkół miejskich – realizacja za I półrocze 2020 r.

szkoła	dział	rozdział	wykonanie za I półrocze 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 3			2 558 309,72	5 535 855,56	2 901 087,89	52,4
szkoła	801	80101	1 760 324,99	3 761 435,97	2 012 381,08	53,5
dokształcanie nauczycieli	801	80146	7 095,01	14 300,00	7 427,67	51,9
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	602 298,74	1 416 705,95	759 164,86	53,6
podręczniki	801	80153		64 268,56	0,00	-
ZFŚS – emeryci	801	80195	34 018,60	38 562,08	38 562,08	100,0
utrzymanie orlika, lekcje wf na basenie	801	80195	33 926,19	55 736,00	11 834,15	21,2
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195	44 423,70	61 182,00	13 279,19	21,7
światlica	854	85401	76 222,49	123 665,00	58 438,86	47,3

Szkoła Podstawowa Nr 4			2 892 085,99	5 762 059,09	2 987 169,85	51,8
szkoła	801	80101	2 434 483,26	5 260 578,80	2 750 176,66	52,3
klasy gimnazjalne	801	80110	124 018,11	-	-	-
dokształcanie nauczycieli	801	80146	9 377,00	26 000,00	5 115,99	19,7
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	27 074,76	40 178,00	37 085,48	92,3
podręczniki	801	80153	-	59 059,09	0,00	-
ZFŚS – emeryci	801	80195	65 568,26	68 853,20	68 853,20	100,0
utrzymanie orlika, lekcje wf na basenie	801	80195	39 915,52	61 944,00	15 990,17	25,8
bezpieczeństwo w drodze do szkoły	801	80195	15 720,95	-	-	-
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195	69 492,07	45 920,00	8 426,04	18,3
świetlica	854	85401	106 436,06	199 526,00	101 522,31	50,9
Szkoła Podstawowa Nr 5			1 978 677,69	3 918 758,22	1 948 095,09	49,7
szkoła	801	80101	1 673 661,76	3 398 393,00	1 684 637,49	49,6
dokształcanie nauczycieli	801	80146	5 731,80	10 105,00	3 632,97	36,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	174 802,86	258 269,00	165 452,86	64,1
podręczniki	801	80153	-	37 841,22	0,00	-
ZFŚS – emeryci	801	80195	36 890,66	37 478,00	37 478,00	100,0
lekcje wf na basenie	801	80195	19 516,02	36 270,00	8 870,63	24,5
bezpieczeństwo w drodze do szkoły	801	80195	8 502,06	-	-	-
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195	32 527,79	46 930,00	8 767,97	18,7
świetlica	854	85401	27 044,74	93 472,00	39 255,17	42,0
Szkoła Podstawowa Nr 1			2 163 576,02	4 345 453,13	2 077 846,77	47,8
szkoła	801	80101	1 678 991,19	3 672 365,00	1 800 733,86	49,0
klasy gimnazjalne	801	80110	320 539,33	-	-	-
dokształcanie nauczycieli	801	80146	3 807,67	22 580,00	1 901,09	8,4
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	-	305 358,00	155 943,19	51,1
podręczniki	801	80153	-	48710,13	0,00	-
ZFŚS – emeryci	801	80195	22 022,81	30 592,00	24 946,00	81,5
lekcje wf na basenie	801	80195	26 622,00	40 000,00	8 612,53	21,5
bezpieczeństwo w drodze do szkoły	801	80195	13 298,67	-	-	-
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195	36 205,03	41 360,00	10 953,49	26,5
świetlica	854	85401	62 089,32	184 488,00	74 756,51	40,5
ogółem szkoły			9 592 649,42	19 562 126,00	9 914 199,60	50,7

Szkoły w I półroczu 2020 r. wydatkowały 9 914 199,60 zł, co stanowi 50,7% planu po zmianach.

Przedszkola (80104+80146+80149+80195)

W budżecie Miasta na bieżące funkcjonowanie trzech miejskich przedszkoli zaplanowano 7 205 415,06 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 3 743 253,74 zł (52,0% planu).

Przedszkole	wykonanie za I półrocze 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
	w złotych			4:3
1	2	3	4	5
Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajka”	1 194 489,39	2 452 470,06	1 215 446,00	49,6

przedszkole	1 186 370,87	2 412 308,00	1 200 277,29	49,8
dokształcanie nauczycieli	106,98	8 272,06	5 533,72	67,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 011,54	31 890,00	9 634,99	30,2
Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”	838 196,65	1 764 987,00	895 031,14	50,7
przedszkole	825 130,37	1 636 263,88	827 703,70	50,6
dokształcanie nauczycieli	1 000,63	5 000,00	1 407,99	28,2
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	-	110 805,84	53 002,17	47,8
ZFŚS-emeryci	12 065,65	12 917,28	12 917,28	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”	1 473 090,36	2 987 958,00	1 632 776,60	54,6
przedszkole	1 177 467,65	2 375 281,00	1 296 409,26	54,6
dokształcanie nauczycieli	4 090,00	10 363,00	6 750,00	65,1
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	291 532,71	602 314,00	329 617,34	54,7
razem	3 505 776,40	7 205 415,06	3 743 253,74	51,9

Młodzieżowy Dom Kultury (85407+85446)

Wydatki MDK w 2020 r zaplanowane są na kwotę 684 894,00 zł, w I półroczu 2020 r. wynosiły 383 221,20 zł (55,9% planu), z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 325 777,82 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności statutowej oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku wyniosły – 57 443,38 zł

Urząd Miasta

Wydatki oświaty realizowane przez Urząd Miasta w I półroczu 2020 r. wyniosły 1 909 020,91 zł (52,2% planu). Ważniejsze z nich to:

- 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych – 1 105 620,20 zł (57,6% planu),
- 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych 299 617,66 zł (49,9% planu),
- 3) zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza Miastem Białogard – 22 999,72 zł (90,7% planu),
- 4) realizacja projektu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”- 184 856,80 zł (99,9% planu)
- 5) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – dotacja celowa przekazana gminom biorącym udział w projekcie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia – 28 562,78 zł (100,0% planu),
- 6) realizacja projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” – wydatki Miasta 132 488,82 zł (75,5% planu),
- 7) stypendium Burmistrza dla uczniów osiągających wysokie oceny w nauce oraz osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2019/2020 – 12 000,00 zł (100,0% planu),
- 8) pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Białogardzie do szkół poza Białogardem – 87 566,36 zł (20,8% planu),
- 9) wynagrodzenia pracowników obsługi boisk „Orlik” – 4 048,97 zł (15,6% planu),

- 10) dowóz dzieci szkolnych na basen – 18 954,00 zł (27,1% planu),
 11) dotacja na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne niepubliczne szkoły podstawowe – 5 314,46 zł (100,0% planu),
 12) dotacje dla stowarzyszeń na zadania Miasta oświaty i wychowania – 6 991,14 zł (69,9% planu):

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie „Pasjonaci”	Ferie nie tylko bezpieczne	2 991,14	2 991,14	100,0
2	Klub Lekkoatletyczny „ISKRA”	Zimą idziemy na lodowisko	4 000,00	4 000,00	100,0
		Pozostałe środki w planie	3 008,86	0,00	0,0
razem			10 000,00	6 991,14	69,9

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej oświaty (Dział 854) realizuje także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadząc postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 149 520,00 zł (39,4% planu), z czego kwota 119 616,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 382 249,62 zł (51,5% planu).

1. **Na zwalczanie narkomanii** – wydatkowano 3 280,00 zł – 4,0% planu,
2. **Na przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatkowano 364 529,62 zł, tj. 57,9% planu rocznego wydatków bieżących, z czego na:
 - » wynagrodzenia dla członków komisji i wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza – 8 903,62 zł (22,3% planu),
 - » prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i psychospołecznej wśród dzieci i młodzieży i środowisk zagrożonych problemem alkoholowym – 24 846 zł, w tym szkoły wydatkowały 16 486,00 zł (97,0% planu),
 - » dotacje dla podmiotów realizujących zadania Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 330 780,00 zł (65,4 % planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Powiat Białogardzki Starostwo Powiatowe w Białogardzie	„Dom pod Świerkiem”	45 000,00	30 000,00	66,7

2	Centrum Integracji Społecznej	Program aktywizacji osób pozostających długo bez pracy	160 000,00	38 080,00	23,8
3	Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	Ogrzewalnia dla osób bezdomnych w Białogardzie	10 000,00	10 000,00	100,0
		Hostel dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję	18 000,00	18 000,00	100,0
		Ogrzewalnia dla osób uzależnionych- bezdomnych	36 000,00	36 000,00	100,0
		Świadczenie osobom bezdomnym usługi tymczasowego schronienia	13 200,00	13 200,00	100,0
4	Atletyczny Klub Sportowy	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zapasów w stylu wolnym, jako sportu będącego alternatywą do spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych uzależnieniem	120 000,00	120 000,00	100,0
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie podnoszenia ciężarów, jako sportu będącego alternatywą do spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych uzależnieniem	43 000,00	43 000,00	100,0
5	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”	Upowszechnianie koszykówki wśród dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	22 500,00	22 500,00	100,0
		Pozostałe środki w planie	37 500,00	0,00	0,00
razem		przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 200,00	330 780,00	65,4

3. Na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano 14 440,00 zł (60,2% planu) – udzielono dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia i rozwoju profilaktyki zdrowotnej.

Udzielone dotacje celowe z budżetu Miasta dla podmiotów realizujących zdania Miasta z zakresu promocji zdrowia i rozwoju profilaktyki zdrowotnej

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Fundacja "Hajka"	Rehabilitacja i zajęcia integracyjne	3 000,00	3 000,00	100,0
2	Polski Związek Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego Koła Terenowego w Białogardzie	Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących	5 000,00	5 000,00	100,0
3	Stowarzyszenie Amazonka w Białogardzie	Podjęcie działań profilaktycznych w celu wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych oraz rehabilitacja i zajęcia integracyjne	6 440,00	6 440,00	100,0
		Pozostałe środki w planie	5 560,00	0,00	0,00
razem		promocja zdrowia i rozwój profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	14 440,00	72,2

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 4 534 365,53 zł (47,7% planu).

Źródła finansowania pomocy społecznej

wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne Miasta	2 285 494,18	4 852 495,00	2 293 504,25	47,3
dotacje z budżetu państwa, w tym:	2 106 378,47	3 993 558,28	2 153 861,28	53,9
- na zadania zlecone	68 537,97	149 001,03	88 173,03	59,2
- na zadania własne	2 037 840,50	3 844 557,25	2 065 688,25	53,7
dotacje na projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	663 688,00	87 000,00	13,1
razem	4 391 872,65	9 509 741,28	4 534 365,53	47,7

Dysponentami środków pomocy społecznej są:

nazwa	wykonanie za I półrocze 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
MOPS	3 970 090,51	8 712 003,25	4 156 875,94	47,7
Urząd Miasta	421 782,14	797 738,03	377 489,59	47,3
razem	4 391 872,65	9 509 741,28	4 534 365,53	47,7

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w następujących rozdziałach:

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia, w tym	105 589,20	333 500,00	142 223,46	42,6
	- środki własne Miasta	105 589,20	335 500,00	142 223,46	42,6
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,0	1 500,00	0,0	0,0
	- środki własne Miasta	0,0	1 500,00	0,0	0,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	56 615,45	121 061,00	49 860,66	41,1
	- budżet państwa zadania własne	56 615,45	121 061,00	49 860,6	41,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	1 500 937,28	2 985 000,00	1 550 585,21	51,9
	- budżet Miasta	827 764,21	1 390 000,00	873 932,48	62,9
	- budżet państwa zadania własne	673 173,07	1 595 000,00	676 652,73	42,4
85216	Zasiłki stałe	508 052,38	869 000,00	486 800,81	56,0
	- budżet państwa zadania własne	308 052,38	869 000,00	486 800,81	56,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	1 100 428,24	2 090 293,00	1 053 564,34	50,4
	- budżet Miasta	819 784,96	1 544 610,00	769 283,06	49,8
	- budżet państwa zadania własne	260 924,87	517 000,00	258 389,91	50,0
	- budżet państwa zadania zlecone	19 718,41	28 683,00	25 891,37	90,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 395,48	1 711 649,25	586 474,42	34,3
	- budżet Miasta	370 390,63	795 685,00	421 024,47	52,9
	- budżet państwa zadania zlecone	38 274,00	109 780,00	46 820,00	42,6
	- budżet państwa zadania własne	62 730,85	142 496,25	34 203,00	24,0

	-Projekt – „ProOpieka”- kompleksowe usługi opiekuńcze	0,00	663 688,00	84 426,95	12,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	227 072,48	600 000,00	287 367,04	47,9
	- budżet państwa zadania własne	227 072,48	600 000,00	287 367,04	47,9
razem		3 970 080,51	8 712 003,25	4 156 875,94	47,7

Urząd Miasta wydatkował 377 489,59 zł (47,3% planu) z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 311 845,02 zł (43,9% planu),
- 2) wydatki związane z ze zwrotem dotacji oraz płatności w ramach pomocy społecznej – 5 689,41 zł (20,9% planu),
- 3) dotację na realizację zadań zleconych przez Miasto – 59 955,16 zł (100,0% planu).

Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zdania Miasta z zakresu pomocy społecznej

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	35 000,00	35 000,00	100,0
2	Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Droga”	Rehabilitacja 25 plus	24 955,16	24 955,16	100,0
		Pozostało w planie	44,84	0,00	0,00
	razem	pomoc społeczna	60 000,00	59 955,16	99,9

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z tego działu w 2020 r. zaplanowano kwotę 817 827,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły 389 760,60 zł, co stanowi 47,7%. Na tę kwotę złożyły się wydatki na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”, z czego 291 310,45 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki rzeczowe zostały wykonane w wysokości 98 450,15 zł. Wydatki Warsztatu finansowane są w 97,4% z dotacji z PFRON – u oraz z Powiatu Białogardzkiego.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z tego działu w 2020 r. zaplanowano kwotę 40 264 689,13 zł. Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły 18 006 752,60 zł, co stanowi 44,7%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

Wydatki z zakresu działu rodzina Urząd Miasta zrealizował wydatki w wysokości 823 428,87 (46,9% planu), z tego na:

- 1) funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 512 750,43 zł (45,3% planu), z czego 447 526,01 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki w wysokości 65 224,29 zł stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka,
- 2) dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne – 44 880,00 zł (50,0% planu),
- 3) pokrycie dla powiatu części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 83 783,40 zł (64,5% planu) oraz wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 112 239,61 zł (46,8% planu),

- 4) wydatki związane z ze zwrotem dotacji oraz płatności w ramach działu rodzina – 69 775,43 zł (42,0% planu),

Wydatki z zakresu działu rodzina zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 17 183 323,73 zł (44,6% planu):

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w tym dziale w następujących rozdziałach:

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		I półrocze 2019 r.	na 2020 r.	I półrocze 2020 r.	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym	6 609 689,30	28 000 000,00	11 275 137,39	40,3
	- budżet państwa zadania zlecone	6 609 689,30	28 000 000,00	11 275 137,39	40,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	4 928 322,63	9 512 371,13	5 755 281,13	60,5
	- budżet państwa zadania zlecone	4 928 322,63	9 512 371,13	5 755 281,13	60,5
85503	Karta Dużej Rodziny	1 495,88	850,00	0,00	-
	- budżet państwa zadania własne	1 495,88	850,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	50 147,37	814 441,00	41 614,45	5,1
	- środki własne Miasta	31 776,01	31 941,00	27 085,33	84,8
	- budżet państwa zadania zlecone	4 030,00	760 000,00	0,0	0,00
	- projekt „Podziel się domem-razem możemy więcej”	14 341,36	22 500,00	14 529,12	64,6
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	63 093,24	180 260,00	111 290,76	61,7
	- budżet państwa zadania zlecone	63 093,24	180 260,00	111 290,76	61,7
razem		11 643 835,19	38 507 922,13	17 183 323,73	44,6

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania bieżące z tego działu w 2020 r. zaplanowano kwotę 8 427 414,85 zł. Wydatki w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 3 449 730,29 zł, co stanowi 40,9%. Na tę kwotę złożyły się między innymi wydatki:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 176 807,94 zł (37,4% planu), w tym 29 606,00 zł stanowiła dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych zostały zrealizowane w wysokości 128 505,94 zł (39,1% planu). Natomiast kwota 14 145,00 zł stanowiła wydatki na remonty kanalizacji deszczowej oraz kwota 4 551,00 zł wydatki na konserwacje i przeglądy urządzeń.
- 2) gospodarka odpadami – 1 614 315,37 zł (44,6% planu), z tego:
 - » odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 1 277 126,63 zł (43,4% planu),
 - » tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów – 207 000,00 zł (41,7% planu),
 - » obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia, druki deklaracji, utrzymanie programu, szkolenia) – 124 851,16 zł (73,2% planu),

- » edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 5 337,58 zł (97,1% planu),
- 3) bieżące oczyszczanie miasta – 387 616,24 zł (38,2% planu) z tego kwota 67 109,00 zł stanowiła dopłatę do Spółki ZGKiM na letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach miejskich, wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych i na terenach otwartych zostały zrealizowane w wysokości 314 882,60 zł (42,1% planu). Pozostała kwota w wysokości 5 624,64 zł (2,8% planu) stanowi wydatki na utrzymanie dróg zimą,
- 4) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 339 264,70 zł (38,8% planu), z tego kwota 65 484,00 zł stanowiła dopłatę do Spółki ZGKiM na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej zostały zrealizowane w wysokości 269 607,70 zł (36,2% planu). Pozostałe wydatki w wysokości 4 173,00 zł stanowią wydatki na zakup drzew na tereny zielone,
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 8 255,16 zł (4,9% planu), wydatki związane z obsługą projektów termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie miasta,
- 6) ochrona gleby i wód podziemnych – 59 698,60 zł (31,6% planu), z tego opłata za zmniejszenie naturalnej retencji - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -59 428,00 zł (39,6% planu), wykonanie badań wód opadowych oraz wykonanie ekspertyz – 270,60 zł,
- 7) bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt – 161 307,86 zł (38,0% planu), z tego dopłata do Spółki z o.o. ZGKIM w wysokości 22 634,00 zł (100% planu), pozostałe wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt zostały zrealizowane w wysokości 138 673,86 zł (38,0% planu),
- 8) oświetlenie ulic 592 464,62 zł (49,4% planu), z tego:
 - » energia elektryczna – 313 249,71 zł (52,2% planu),
 - » konserwacja oświetlenia – 279 214,91 zł (46,9% planu),
- 9) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 5 836,14 zł (24,3% planu), powyższe wydatki dotyczą rekultywacji składowiska w Krzywopłotach, koszty monitoringu,
- 10) pozostała działalność – 104 163,66 zł (24,0% planu), z tego wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania szaleatów miejskich i zarządzanie nimi zostały zrealizowane w wysokości 28 965,46 zł (21,2% planu), wydatki na administrowanie szaleatami miejskimi w wysokości 2 661,14 zł, energia – 1 861,16 zł, ozdoby świąteczne 32 950,64 zł, zabezpieczenia, rozbiórki – 6 000,00 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, karma dla kotów, usługi weterynaryjne – 27 560,88 zł, konserwacja placów zabaw – 2 029,49 zł, inne wydatki – 2 134,89 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z tego działu w 2020 r. zaplanowano kwotę 2 106 510,80 zł. Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły 1 043 794,00 zł, co stanowi 49,6 %. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 530 496,00 zł (50,3% planu),
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – 499 998,00 zł (48,5% planu),
- 3) współorganizacja działań i imprez kulturalnych – 300,00 zł,
- 4) dotacje dla podmiotów propagujących kulturę i podtrzymywanie tradycji narodowych realizujących zadania Miasta w wysokości – 13 000,00 zł (100,0% planu).

Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zadania Miasta z zakresu kultury

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych FABRYKA	Białogardzki Uniwersytet III Wieku	9 250,00	9 250,00	100,0
2	Stowarzyszenie „PASJONACI”	Spotkania w Klubach Seniora na niwie kultury	3 750,00	3 750,00	100,0
	92105	upowszechnianie kultury – wspieranie przedsięwzięć artystycznych	13 000,00	13 000,00	100,0

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadania z tego działu w 2020 r. zaplanowano kwotę 3 024 700,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły 1 445 797,71 zł, co stanowi 47,8%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłaty do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 973 600,00 zł (40,0% planu),
- 2) wydatki za zarządzanie obiektami sportowymi – 5 100,00 zł (12,7% planu),
- 3) stypendia sportowe – 14 756,96 zł (29,3% planu),
- 4) nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie – 19 650,00 zł (96,1% planu),
- 5) zakup usług – 300,00 zł,
- 6) dostarczenie, montaż i demontaż przenośnego lodowiska oraz koszty usług związane z jego funkcjonowaniem – 158 670,00 zł,
- 7) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez Miasto klubom i stowarzyszeniom sportowym – 273 720,75 zł (88,2% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Białogardzki Klub Sportowy "Iskra"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	120 000,00	88 500,00	73,7
2	Klub Sportowy "Oldboje Iskra Białogard"	Rozgrywki piłki nożnej w ramach Pomorskiej Ligi Oldbojów	4 690,00	4 690,00	100,0
3	Uczniowski Klub Sportowy "UNIA"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	69 950,75	69 950,75	100,0
4	Klub Lekkoatletyczny ISKRA	Organizacja szkolenia i udział w zawodach	34 970,00	34 970,00	100,0
5	Klub Lekkoatletyczny ISKRA	Organizacja turniejów i imprez sportowych na terenie miasta	15 030,00	15 030,00	100,0
6	Stowarzyszenie Sportowe Brydżystów Powiatu Białogardzkiego "DAMA PIK"	Turnieje brydżowe 2020	8 000,00	8 000,00	100,0
7	Uczniowski Klub Sportowy Team Tennis 2005	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego	8 000,00	8 000,00	100,0
8	Stowarzyszenie „Pasjonaci”	Sport to zdrowie	2 680,00	2 680,00	100,0
9	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół w powiecie białogardzkim	10 000,00	10 000,00	100,0
10	Klub Biegacza „Dziesiątka”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie biegania	19 000,00	19 000,00	100,0
11	Atletyczny Klub Sportowy	Puchar Polski Seniorów w stylu wolnym i zapasach kobiet. XII Memoriał Marcina Jureckiego	10 000,00	10 000,00	100,0
12	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie	XXV Ogólnopolski Narciarski Rajd Podhalański	2 900,00	2 900,00	100,0
		Pozostałe dotacje w planie	5 000,00	0,00	0,0
razem		upowszechnianie kultury fizycznej	310 220,75	273 720,75	88,2

2.2. Wydatki majątkowe

źródła finansowania	wykonanie za I półrocze 2019 r.	plan na 2020 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
środki własne	2 997 195,13	6 359 794,55	9 129 904,97	4 793 545,40	52,5
dotacje	1 432 416,44	8 665 155,35	9 755 759,91	3 205 447,95	32,9
razem	4 429 611,57	15 024 949,90	18 885 664,88	7 998 993,35	42,4

Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 wyniosły 7 998 993,35 zł, co stanowi 42,4% planu w wysokości 15 024 949,90 zł. Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2020 wraz z ich zaplanowaną wartością oraz kwotą wykonanych wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia tabela nr 5 – Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne).

Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 r.:

W dziale 600 Transport i łączność, plan – 8 795 160,43 zł, wykonanie w wysokości 5 131 662,62 zł (58,4% planu).

W ramach zaplanowanych zadań do realizacji w tym dziale w pierwszym półroczu 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

- wybudowano drogi do nieruchomości na terenie Białogardu o łącznej wartości 137 710,81 zł (51,2% planu);
- w ramach zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wydatkowano na budowę ulicy Witkacego kwotę 520 042,67 zł (15,8% planu) oraz na przebudowę ulicy Bolesława Śmiałego kwotę 3 988 227,01 zł (99,8% planu);
- w ramach budowy dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard wykonano prace o łącznej wartości 485 682,13 zł (63,7% planu);

W dziale 630 Turystyka, plan – 18 900,00 zł, wykonanie w wysokości 9 495,00 zł (50,0% planu).

W ramach zadania „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” dokonano wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w wysokości 9 495,00 zł na koszty zarządzania projektem, nadzoru i promocji.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan – 1 543 800,00 zł, wykonanie w wysokości 607 000,00 zł (39,3% planu).

W ramach zadań zaplanowanych w tym dziale dokonano zakupu przedsiębiorstwa stanowiącego zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wydatkowano kwotę 607 000,00 zł (100,0% planu).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 20 000,00 zł, wykonanie w wysokości 19 800,00 zł (100,0% planu).

W ramach zadania „Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego” wydatkowano kwotę w wysokości 19 800,00 zł (100,0% planu).

W dziale 85111 Szpitale ogólne, plan – 100 000,00 zł, wykonanie w wysokości 100 000,00 zł (100,0% planu).

W ramach zadania „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Medycznego” wydatkowano kwotę 100 000,00 zł (100,0% planu).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 6 752 499,45 zł, wykonano w wysokości 1 331 035,73 zł (19,7% planu) z tego:

- w ramach zadania „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” - odnowienie parku im. L. Mroczkiewicza wydatkowano ogółem 1 319 288,73 zł (63,7% planu),
- w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje” – wydatkowano ogółem 11 747,00 zł (7,8% planu), w ramach tego zadania sporządzono mapy do celów projektowych ulic Klonowej, Grunwaldzkiej oraz ronda przy ul. Piłsudskiego, budowy żłobka przy ul. Sportowej oraz dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ramach budowy ścieżek rowerowych w mieście.

W dziale 926 Kultura fizyczna, plan – 1 600 000,00 zł, wykonanie w wysokości 800 000,00 zł (50,0% planu).

W ramach tego działu wniesiono udziały do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie w wysokości 800 000,00 zł (50,0% planu).

3. Przychody i rozchody budżetu, dług publiczny

Na dzień 30 czerwca 2020 r. przychody Miasta wyniosły 11 582 403,91 zł. Kwota stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 731 735,24 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w wysokości 4 850 668,67 zł. Przychody zrealizowane stanowiące wolne środki zostały zaangażowane w budżecie na 2020 r. w wysokości 1 923 017,83 zł. Plan przychodów na rok 2020 wynosi 11 122 157,70 zł, z tego przychody z tytułu kredytów zaplanowano na kwotę 5 190 000,00 zł. Realizacja tych przychodów zaplanowana jest w drugim półroczu 2020 r.

Rozchody budżetu wyniosły 245 000,00 zł i były to zaplanowane do spłaty w I półroczu 2020 r. kredyty z lat ubiegłych. Pozostała kwota rozchodów w wysokości 3 501 002,09 zł zaplanowana jest do spłaty w drugim półroczu 2020 r.

Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku był ujemny i wyniósł 2 292 581,36 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 7 376 155,61 zł.

Wartość zobowiązań zaliczanych do długu publicznego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 33 042 126,09 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji – 17 960 000,00 zł;
- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 15 082 126,09 zł.

Ostatnim rokiem spłaty długu jest rok 2029.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 22 922,99 zł, natomiast należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 24 272 906,43 zł.

Informacja za pierwsze półrocze 2020 r.

o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym na podstawie uchwały nr II/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Białogard lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 30, poz. 480).

L.p.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika **)	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Tytuł powstałej należności dział, rozdział klasyfikacji budżetowej
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne	
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7a
1	Umorzenie (w całości lub w części)	A	12	0	0	61 563	51 595	Uchwała nr II/9/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie programu pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją
		B	0	0	0	0	0	
		C	0	0	0	0	0	
2	Odroczenie (w całości lub w części)	A	0	0	0	0	0	-
		B	0	0	0	0	0	-
		C	0	0	0	0	0	-
3	Rozłożenie na raty (w całości lub w części)	A	30	0	0			Uchwała nr II/9/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie programu pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją
		B	16	0	0	90 903	51 184	
		C	0	0	0	0	0	

**) symbol dłużnika:

A - osoba fizyczna,

B - osoba prawna,

C - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard na lata 2020-2029 przyjęta uchwałą Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 18 grudnia 2019 r. w I półroczu 2020 r. została zmieniona uchwałami Nr XVIII/141/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIX/154/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., Nr XXI/177/2020 z dnia 27 maja 2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 54/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.

Wprowadzone zmiany dotyczyły aktualizacji wysokości dochodów i wydatków w 2020 r. do wysokości wynikających ze zmian planu budżetu miasta na rok 2020. W załączniku nr 2 do uchwały zmieniono limity wydatków niektórych przedsięwzięć oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia.

Zmienione limity przedsięwzięć oraz nowe zadania w I półroczu 2020 r.:

- 1) wprowadzono przedsięwzięcie kontynuowane z 2019 r: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard o łącznych nakładach finansowych w wysokości 9 560 659,90 zł, z tego limit wydatków w 2020 r. ustalono w wysokości 762 484,55 zł,
- 2) zmieniono limity przedsięwzięcia pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miat i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof. Leona Mroczkiewicza - łączne nakłady finansowe wyniosą 2 552 385,24 zł, z tego limit wydatków w 2020 r. wyniesie 2 070 949,45 zł,
- 3) zmieniono limity przedsięwzięcia pn. Budowa ul. Witkacego w Białogardzie - łączne nakłady finansowe wyniosą 3 368 183,13 zł, z tego limit wydatków w 2020 r. wyniesie 3 354 650,25 zł,
- 4) wprowadzono nowe przedsięwzięcie – Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 083 300,00 zł, z tego limit wydatków w 2020 r. ustalono w wysokości 331 775,00 zł, w 2021 r. – 419 750,00 zł oraz w 2022 r. – 331 775,00 zł. Projekt realizowany jest przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie wyniesie 952 300,00 zł, wkład własny 131 000,00 zł,
- 5) wprowadzono nowe przedsięwzięcie – Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 807 800,00 zł, z tego limit wydatków w 2020 r. ustalono w wysokości 602 600,00 zł, w 2021 r. – 602 600,00 zł oraz w 2022 r. – 602 600,00 zł. Projekt realizowany jest przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wyniesie 1 446 240,00 zł, wkład własny 361 560,00 zł,

- 6) zmieniono limity wydatków w 2020 r. dwóch przedsięwzięć „Budowa ul. Witkacego w Białogardzie” zmniejszając go o 56 600,00 zł oraz „Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie” zwiększając o kwotę 56 600,00 zł,
- 7) wprowadzono nowe przedsięwzięcie – „Zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i bio” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 800 000,00 zł, z tego limit wydatków w 2020 r. ustalono w wysokości 640 000,00 zł, w 2021 r. – 160 000,00 zł,
- 8) wprowadzono nowe przedsięwzięcie – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3 700 000,00 zł, z tego limit wydatków w 2021 r. ustalono w wysokości 3 391 666,00 zł, w 2022 r. – 308 334,00 zł,
- 9) wprowadza się nowe przedsięwzięcie – „Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 596 160,00 zł, z tego limit wydatków w 2021 r. ustalono w wysokości 546 480,00 zł, w 2022 r. – 49 680,00 zł,
- 10) zmieniono limit zobowiązań przedsięwzięcia „ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Limit wydatków w 2020 r. zwiększono o kwotę 16 596,75 zł do kwoty 727 288,00 zł w związku ze zmianą w realizacji tego przedsięwzięcia,
- 11) zmieniono kwoty wydatków w poszczególnych latach przedsięwzięcia „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w taki sposób, że łączną kwotę zaplanowanych nakładów, limitów kwot wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- 12) zmieniono kwoty wydatków w poszczególnych latach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w taki sposób, że łączną kwotę zaplanowanych nakładów, limitów kwot wydatków w poszczególnych latach i limitu zobowiązań podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1		Dochody ogółem	124 205 664,61	127 803 988,77	61 094 644,22	47,8%
1.1		Dochody bieżące	117 502 975,93	118 771 166,86	58 943 732,44	49,6%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 160 610,00	20 160 610,00	8 622 616,00	42,8%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	381 950,07	50,9%
1.1.3		z subwencji ogólnej	22 967 783,00	22 747 953,00	13 115 136,00	57,7%
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	45 747 921,03	46 720 063,33	22 140 236,15	47,4%
1.1.5		pozostałe dochody bieżące	27 876 661,90	28 392 540,53	14 683 794,22	51,7%
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	13 258 541,00	13 258 541,00	6 640 120,69	50,1%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	6 702 688,68	9 032 821,91	2 150 911,78	23,8%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 745 650,00	3 352 650,00	1 429 074,24	42,6%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 957 038,68	5 680 171,91	721 837,54	18,4%
2		Wydatki ogółem	130 374 798,65	135 180 144,38	63 387 225,58	46,9%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	115 349 848,75	116 292 579,50	55 388 232,23	47,6%
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 849 112,65	39 526 255,48	20 057 486,56	50,7%
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji	168 000,00	168 000,00	-	0,0%
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
2.1.3		wydatki na obsługę długu	950 000,00	949 772,00	437 173,62	46,0%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-
2.2		Wydatki majątkowe	15 024 949,90	18 887 564,88	7 998 993,35	42,4%
2.2.1		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	12 493 149,90	16 355 764,88	7 198 993,35	44,0%
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	962 538,41	148 043,41	15,4%
3		Wynik budżetu	- 6 169 134,04	- 7 376 155,61	- 2 292 581,36	31,1%
4		Przychody budżetu	9 915 136,13	11 122 157,70	3 592 008,59	32,3%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	4 009 139,87	4 850 668,67	-
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	4 009 139,87	2 292 581,36	-
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 725 136,13	1 923 017,83	6 731 735,24	350,1%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 725 136,13	1 923 017,83	-	-
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 190 000,00	5 190 000,00	-	-
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 443 997,91	1 443 997,91	-	-
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
5		Rozchody budżetu	3 746 002,09	3 746 002,09	1 909 936,00	51,0%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 746 002,09	3 746 002,09	245 000,00	6,5%
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	-	-	-	-
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-
6		Kwota długu	34 731 124,00	34 731 124,00	33 042 126,09	95,1%
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-	-
7.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 153 127,18	2 478 587,36	3 555 500,21	143,4%
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 878 263,31	8 410 745,06	15 137 904,12	3,52
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań		-		
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,81%		6,78%	
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,50%		4,92%	
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,00%		8,25%	
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,26%		9,26%	
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,28%		10,53%	

8.4.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak		
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak		
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-			
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 008 279,73	1 359 049,33	327 260,23	24,1%
9.1.1		dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 008 279,73	1 359 049,33	327 260,23	24,1%
9.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	931 872,64	1 270 555,43	311 707,28	24,5%
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 547 038,68	5 270 171,91	443 647,09	8,4%
9.2.1		dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 547 038,68	5 270 171,91	443 647,09	8,4%
9.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 547 038,68	5 270 171,91	443 647,09	8,4%
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 132 664,03	1 473 499,48	518 719,64	35,2%
9.3.1		wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 132 664,03	1 473 499,48	518 719,64	35,2%
9.3.1.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	931 872,64	1 272 250,82	424 727,69	33,4%
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 985 840,77	7 993 349,00	1 046 646,17	13,1%
9.4.1		wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 985 840,77	7 993 349,00	1 046 646,17	13,1%
9.4.1.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 547 038,68	4 676 349,00	878 494,04	18,8%
10.		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		-	-	
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 903 825,48	24 664 907,71	9 887 920,65	40,1%
10.1.2		bieżące	6 186 875,58	7 002 847,33	2 765 185,11	39,5%
10.1.3		majątkowe	14 716 949,90	17 662 060,38	7 122 735,54	40,3%
10.2.		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	
10.3.		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	
10.4.		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	22 376,00	22 376,00	2 705,13	12,1%
10.5.		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządnych osobach prawnych	-	-	-	
10.6.		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 746 002,09	3 746 002,09	245 000,00	6,5%
10.7.		Wydatki zmniejszające dług, w tym	-	-		
10.7.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-		
10.7.2.		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka	-	-		
10.7.2.1.		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	-	-		
10.7.2.1.1.		dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-		
10.7.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-		
10.8.		Kwota wzrostu /spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasaowych(m.in. umorzenie, różnice kursowe)	-	-		
10.9.		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-		

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Białogard

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limit wydatków		stopień zaawansowania realizacji zadań w I półroczu 2020 r.
			od	do		w roku 2020	wykonanie za I półrocze 2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/7
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				106 002 631,61	24 664 907,71	9 887 920,65	40,1%
1a	- wydatki bieżące				46 701 312,64	7 002 847,33	2 765 185,11	39,5%
1b	- wydatki majątkowe				59 301 318,97	17 662 060,38	7 122 735,54	40,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm) z tego				33 049 181,92	9 091 547,00	2 081 063,48	22,9%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 525 936,75	1 257 573,00	266 597,62	21,2%
1.1.1.2	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Urząd Miasta Białogard	2019	2021	552 425,00	370 910,00	173 915,51	46,9%
1.1.1.3	ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	1 482 411,75	727 288,00	84 426,95	11,6%
1.1.1.4	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	307 800,00	102 600,00	4 905,24	4,8%
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	183 300,00	56 775,00	3 349,92	5,9%
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 523 245,17	7 833 974,00	1 814 465,86	23,2%
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty-odnowienie parku im. L. Mroczkiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	2 552 385,24	2 070 949,45	1 319 288,73	63,7%
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2017	2020	9 560 659,90	762 484,55	485 682,13	63,7%
1.1.2.3	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie-Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	7 074 027,00	3 756 550,00	0,00	0,0%
1.1.2.4	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2019	2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0%

1.1.2.5	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty -Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	1 487 049,69	18 990,00	9 495,00	50,0%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2016	2023	6 999 123,34	0,00	0,00	
1.1.2.7	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	900 000,00	275 000,00	0,00	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące							
1.2.2	- wydatki majątkowe							
1.3	Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				72 953 449,69	15 573 360,71	7 806 857,17	50,1%
1.3.1	- wydatki bieżące				44 175 375,89	5 745 274,33	2 498 587,49	43,5%
1.3.1.1	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu Miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2020	5 575 879,94	1 250 405,56	765 206,63	61,2%
1.3.1.2	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2018	2020	76 000,00	45 600,00	0,00	0,0%
1.3.1.3	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ul. Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	29 073 000,00	2 232 000,00	973 600,00	43,6%
1.3.1.4	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	3 583 440,00	1 023 840,00	511 920,00	50,0%
1.3.1.5	Usługa przystrojenia świąteczno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2017	2020	90 000,00	30 000,00	28 381,44	94,6%

1.3.1.6	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty-trwałość projektu	Urząd Miasta Białogard	2017	2022	4 823,00	817,00	817,00	100,0%
1.3.1.7	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży-trwałość projektu	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	738,00	147,60	0,00	0,0%
1.3.1.8	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2019	2021	579 600,00	496 800,00	207 000,00	41,7%
1.3.1.9	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	43 705,95	8 741,17	8 741,17	100,0%
1.3.1.10	Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty- Wrota Parsęty II	Urząd Miasta Białogard	2014	2020	30 750,00	4 500,00	0,00	0,0%
1.3.1.11	Zapewnienie dostępu do łącza internetowego i budowa sieci LAN wykorzystywanych na potrzeby punktów darmowego dostępu do internetu "Hotspot" zlokalizowanych na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	21 279,00	12 423,00	2 921,25	23,5%
1.3.1.12	Zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i bio	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	800 000,00	640 000,00	0,00	0,0%
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	3 700 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.14	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	596 160,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 778 073,80	9 828 086,38	5 308 269,68	54,0%
1.3.2.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ul. Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	17 000 000,00	1 600 000,00	800 000,00	50,0%

1.3.2.2	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - dokapitalizowanie Spółki z o.o. w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miasta Białogard	2019	2020	931 800,00	931 800,00	0,00	0,0%
1.3.2.3	Budowa ul. Witkacego w Białogardzie- Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Białogard	2019	2020	3 311 583,13	3 298 050,25	520 042,67	15,8%
1.3.2.4	Budowa ul. Bolesława Śmiałego w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Białogard	2019	2020	7 534 690,67	3 998 236,13	3 988 227,01	99,7%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2020

DZIAŁ: 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ: 92109- DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ

Poz. nr	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020	WYKONANIE NA 30.06.2020	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1736500,00	786477,24	45,29
	z tego:			
I.	Przychody ogółem:	736500,00	286479,24	38,90
1.	Przychody z prowadzonej działalności	725000,00	251180,82	34,65
2.	Przychody finansowe	1500,00	547,98	36,53
3.	Pozostałe przychody operacyjne	10000,00	34750,44	347,50
II.	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta na działalność statutową	1000000,00	499998,00	50,00
III.	Koszty ogółem	1851500,00	744610,22	40,22
	z tego:			
a.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	931640,00	415691,42	44,62
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
c.	Zakup towarów i usług	919860,00	328918,80	35,76
IV.	Środki na wydatki majątkowe			
V.	Środki przyznawane innym podmiotom		0,00	

I. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych przychodów:

1. Wpływy kwota:

786 477,24 zł

Przychody z prowadzonej działalności	251 180,82 zł
- wpływy z imprez kulturalnych-	33 113,89 zł
- wpływy z seansów filmowych -	134 323,17 zł
- pozostałe przychody -	16 056,43 zł
- wpływy ze sprzedaży w bufecie -	38 081,10 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń-	29 606,23 zł

2. Przychody finansowe kwota:	547,98 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne kwota:	34 750,44 zł

4. Dotacja podmiotowa

Plan na 2020 rok	1 000 000,00 zł
-Wykonanie na dzień 30.06 2020-	499 998,00 zł

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów bieżących:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 780,22 zł
--	----------------------

ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy oraz inne świadczenia, w tym:	77 187,89 zł
---	---------------------

1. ubezpieczenia społeczne (17,28 %) -	53 512,90 zł
2. Fundusz Pracy (2,45%) -	7 311,88 zł

3. Odpisy na ZFŚS	16 083,84 zł
-------------------------	--------------

4.Pranie	279,27 zł
----------	-----------

Wynagrodzenia bezosobowe	20 723,31 zł
---------------------------------	---------------------

1. obsługa imprez kulturalnych- (Załącznik nr 1)	2 399,84 zł
2. pozostałe	4 653,53 zł
3. orkiestra - (Załącznik nr 1)	3 000,00 zł
4 Instruktorzy	10 669,94 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	80 737,60 zł
---------------------------------------	---------------------

1. materiały do organizacji imprez kulturalnych- (Załącznik nr 1)	6 562,34 zł
2. prenumerata prasy -	0,00 zł
3. materiały do konserwacji i remontów bieżących-	7 476,91 zł
4. materiały biurowe, kancelaryjne (druk zaproszeń, dyplomów itp.) -	1 282,37 zł
5. literatura fachowa-	315,00 zł
6. środki czystości do utrzymania porządku-	4 837,58 zł
7. materiały do kina -	884,52 zł
8. materiały BHP -	2 693,24 zł
9. mat. do prowadzenia zajęć w zespołach -	0,00 zł
10. materiały do bufetu Kina Centrum -	10 666,77 zł
11. pozostałe materiały-	856,39 zł
12. wyposażenie CKiSE-	45 162,48 zł

Zakup energii	78 594,60 zł
----------------------	---------------------

1. energia elektryczna -	32 378,39 zł
--------------------------	--------------

2. gaz -	45 530,62 zł
3. woda -	685,59 zł

Pozostałe koszty rodzajowe:

Zakup usług remontowych 14 340,15 zł

1. usługi remontowe -	7 138,92 zł
2. naprawa i konserwacja sprzętu -	7 201,23 zł

Zakup usług pozostałych 62 903,12 zł

1. usługi: org. imprez kulturalnych-(zał. nr 1)	25 710,58 zł
2. elektroniczna ochrona obiektu -	2 509,20 zł
3. obsługa i eksploatacja kotłowni -	1 599,00 zł
4. obsługa informatyczna -	3 600,00 zł
5. usługi kominiarskie, p.poż.-	3 000,00 zł
6. usługi pocztowe -	1 159,20 zł
7. prowizje bankowe	1 124,62 zł
8. wywóz nieczystości-	1 602,50 zł
9. badania okresowe pracowników-	330,00 zł
10. odprowadzanie ścieków-	1 043,25 zł
11. szkolenia pracowników-	350,00 zł
12. usługi nadzoru budowlanego -	0,00 zł
13. usługi pozostałe-	3 294,90 zł
14. usługi BHP-	1 996,20 zł
15. usługi kurierskie -	943,84 zł
16. usługi sprzątnięcia	0,00 zł
17. usługi Chór BelCanto -	4 041,00 zł

18. usługi serwisowe kinowe	5 063,83 zł
--------------------------------------	-------------

19. usługi prawne	5 535,00 zł
-------------------------	-------------

Usługi informatyczne 1 033,20 zł

Usługi telekom. telefonii kom. 991,91 zł

Usługi telekom. telefonii stacjonarnej 340,57 zł

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne- 4 865,13 zł

1. delegacje -	759,40 zł
2. ryczałt za jazdy lokalne-	4 105,73 zł
3. podróże zagraniczne-	0,00 zł

Różne opłaty i składki w tym: 76 492,52 zł

1. ubezpieczenie majątku -	2 316,00 zł
2. tantiemy	4 741,14 zł

3. opłata za filmy	69 189,38 zł
4. pozostałe opłaty	246,00 zł
Podatek od nieruchomości -	8 620,00 zł

III. Wydatki majątkowo - kapitałowe- brak

IV. Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku

Lp.	Stan należności i zobowiązań	Na dzień 01.01.2020 roku	Na dzień 30.06.2020 roku
1.	Zobowiązania, w tym:	94391,54	101875,45
a.	wobec ZUS	29546,58	21861,65
b.	wobec US	5803,00	3266,00
c.	pozostałe zobowiązania	59041,96	5649,80
d.	subwencja PFR	0,00	71098,00
	<i>w tym wymagalne:</i>	0,00	0,00
2.	Należności, w tym:	28315,78	42697,07
a.	od instytucji	1125,00	1200,00
b.	od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS	6475,00	9075,00
c.	pozostałe należności	14714,78	22060,07
d.	od US	6001,00	10362,00
	<i>w tym wymagalne:</i>	2898,80	0,00
	Stan środków pieniężnych, w tym:	153926,50	204075,44
1.	w kasach CKISE	2275,10	4541,10
2.	na rachunkach bankowych CKISE	151651,40	199534,34
	<i>w tym:</i>		
	<i>na rachunku podstawowym</i>	145593,79	183307,00
	<i>na rachunku VAT</i>	0	0,00
	<i>na rachunku ZFŚS</i>	6057,61	16300,05

V. Wykonanie kalendarza imprez za I półrocze 2020 roku

Lp	Nazwa Imprezy	Przychody	Materiały	Gaze	Usługi	Razem Koszty
1	WOSP 2020		725,49	1174,73	9431,10	11331,32
2	Dzień Osadnika		280,51	3000,00		3280,51
3	Ferie 2020		1299,72	1225,11	1598,00	4122,83
4	Jasełka		298,59			298,59
5	Wystawa Olense Kartoendale		276,41			276,41
6	16.01.20 Wernisaz kreacja i spekulacja		356,78			356,78
7	Spektakl BTD Przyszedł Mężczyzna do kobiety	4379,64	64,81		3000,00	3064,81
8	Kabaret Jurki	7606,49	55,56		7106,48	7162,04
9	Koncert Kaczmarek	4027,81	53,90		4000,00	4053,90
10	G91 koncert Winylove	2933,31	1557,83		575,00	2132,83
11	80 rocznica Sybiraków 07.02.2020		200,51			200,51
12	ARA		265,33			265,33
13	Pomnik Ofiar Totalitaryzmu		173,76			173,76
14	Wernisaz 05.03.2020 Marek Kasprzak		278,13			278,13
15	Koncert Andre Rieu	2851,85	145,00			145,00

16	OKR		74,91			74,91
17	Teatr Lalek Spektakl		350,10			350,10
18	Wakacje 2020		75,00			75,00
19	Przedę Wszystkim kobiety - Wystawa Romuald Wiśniowski		30,00			30,00
20	Kobieta Idealna	6574,05				
21	Stare Dobre Matżeństwo	4046,28				
22	Zakata	694,46				
	Razem	33113,89	6562,34	5399,84	25710,58	37672,76

DYREKTOR
Pawel Winięski



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ KAROLA ESTREICHERA NA 30.06.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020	W tym środki powiatowe	Wykonanie 30.06.2020
I	PRZYCHODY	1 100 717,80 zł	546 252,79 zł	70 635,00 zł	35 317,50 zł
1.	Dotacje	1 080 000,00 zł	530 496,00 zł	70 635,00 zł	35 317,50 zł
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 061 000,00 zł	530 496,00 zł	70 635,00 zł	35 317,50 zł
	Dotacja celowa	19 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
2.	Przychody z działalności własnej	3 957,80 zł	1 564,00 zł	- zł	- zł
3.	Pozostałe przychody	6 610,00 zł	1 219,50 zł	- zł	- zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł	12 895,69 zł	- zł	- zł
5.	Przychody finansowe	150,00 zł	77,60 zł		
II	KOSZTY	1 260 424,88 zł	563 200,13 zł	70 635,00 zł	36 744,08 zł
1.	Amortyzacja	8 367,59 zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zużycie materiałów	129 100,00 zł	46 605,55 zł	- zł	- zł
	zakup księgozbioru	69 000,00 zł	24 802,85 zł	- zł	- zł
	zakup eksponatów	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	prenumerata prasy	10 000,00 zł	3 518,41 zł	- zł	- zł
	zakup wyposażenia	17 000,00 zł	3 456,31 zł	- zł	- zł
	zużycie pozostałych materiałów	32 100,00 zł	14 827,98 zł	- zł	- zł
3.	Zużycie energii	41 000,00 zł	14 784,16 zł	- zł	- zł
4.	Usługi obce	78 960,40 zł	27 455,91 zł	- zł	- zł
	remonty	13 200,00 zł	375,40 zł	- zł	- zł
	abonament systemu SOWA2 i I-BUK	7 992,00 zł	3 996,00 zł	- zł	- zł
	pozostałe usługi	57 768,40 zł	23 084,51 zł	- zł	- zł
5.	Podatki i opłaty	41 038,00 zł	34 016,01 zł	- zł	- zł
6.	Wynagrodzenia	783 022,36 zł	350 980,57 zł	57 860,63 zł	29 438,50 zł
	Wynagrodzenia osobowe	751 022,36 zł	320 980,57 zł	57 860,63 zł	29 438,50 zł
	Pozostałe	32 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	170 642,53 zł	86 807,19 zł	12 774,37 zł	7 305,58 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 633,90 zł	52 591,30 zł	10 098,24 zł	5 034,06 zł
	Składki na fundusz pracy	17 620,90 zł	5 897,71 zł	1 446,83 zł	721,26 zł
	Odpis na ZFŚS	27 387,73 zł	27 603,00 zł	1 229,30 zł	1 550,26 zł
	Świadczenia rzeczowe związane z BHP	2 000,00 zł	715,18 zł	- zł	- zł
8.	Pozostałe koszty	8 294,00 zł	2 550,74 zł	- zł	- zł
9.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł
III	Wynik finansowy	-159 707,08 zł	-16 947,34 zł	- zł	-1 426,58 zł

	Nazwa	stan na 01.01.2020	stan na 30.06.2020
1.	Stan należności	140,10 zł	800,30 zł
2.	Stan zobowiązań	35 811,22 zł	28 530,47 zł
3.	Stan środków pieniężnych, w tym:	200 651,34 zł	198 204,13 zł
a)	na rachunku bankowym	189 863,59 zł	168 587,84 zł
b)	rachunek ZFŚS	10 061,66 zł	28 868,28 zł
c)	w kasie	726,09 zł	748,01 zł

	Plan	Wykonanie	
PRZYCHODY	1 100 717,80 zł	546 252,79 zł	49,63%
1. Dotacje	1 080 000,00 zł	530 496,00 zł	49,12%
Dotacja podmiotowa na działalność statutową w tym :	1 061 000,00 zł	530 496,00 zł	50,00%
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Białogard	990 365,00 zł	495 178,50 zł	50,00%
Dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatowego w Białogardzie	70 635,00 zł	35 317,50 zł	50,00%
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dotacja celowa z Miasta Białogard	0,00 zł	0,00 zł	
Dotacja celowa z Powiatu Białogardzkiego	0,00 zł	0,00 zł	
2. Przychody z działalności własnej w tym:	3 957,80 zł	1 564,00 zł	39,52%
wynajem powierzchni magazynowej	2 656,80 zł	1 328,40 zł	50,00%
usługi kserograficzne	1 300,00 zł	235,60 zł	18,12%
usługi reprograficzne	1,00 zł	0,00 zł	0,00%
3. Pozostałe przychody	6 610,00 zł	1 219,50 zł	18,45%
pozostałe przychody	60,00 zł	65,00 zł	
wpłaty z tytułu nieterminowych zwrotów książek	6 550,00 zł	1 154,50 zł	17,63%
4. Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł	12 895,69 zł	128,96%
5. Przychody finansowe	150,00 zł	77,60 zł	
KOSZTY	1 184 952,30 zł	563 200,13 zł	47,53%
1. Amortyzacja	8 367,59 zł	0,00 zł	0,00%
2. Zużycie materiałów, w tym:	129 100,00 zł	46 605,55 zł	36,10%
zakup księgozbioru	50 000,00 zł	24 574,85 zł	49,15%
zakup księgozbioru środki powiatowe	0,00 zł	0,00 zł	
zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
księgozbiór dary		228,00 zł	
zakup eksponatów	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
eksponaty dary		0,00 zł	
prenumerata prasy	10 000,00 zł	3 518,41 zł	35,18%
zakup wyposażenia	17 000,00 zł	3 456,31 zł	20,33%
zużycie pozostałych materiałów:	32 100,00 zł	14 827,98 zł	46,19%
materiały do organizowania imprez kulturalnych	3 500,00 zł	174,57 zł	4,99%
materiały do organizowania imprez kulturalnych środki powiatow	0,00 zł	0,00 zł	
materiały do konserwacji i remontów bieżących	13 000,00 zł	10 356,91 zł	79,67%
materiały biurowe i kancelaryjne	4 500,00 zł	1 315,85 zł	29,24%
materiały biurowe i kancelaryjne środki powiatowe	0,00 zł	0,00 zł	
literatura fachowa	500,00 zł	100,00 zł	20,00%
środki do utrzymania czystości	4 500,00 zł	1 555,28 zł	34,56%
zakup akcesoriów komputerowych	6 000,00 zł	1 094,70 zł	18,25%
materiały dodatkowe	100,00 zł	230,67 zł	230,67%
zakup folii	0,00 zł	0,00 zł	

3. Zużycie energii	41 000,00 zł	14 784,16 zł	36,06%
energia elektryczna	13 500,00 zł	4 016,35 zł	29,75%
energia ciepła	20 000,00 zł	9 771,48 zł	48,86%
woda	1 000,00 zł	196,33 zł	19,63%
media SP 4	6 500,00 zł	800,00 zł	12,31%
4. Usługi obce w tym:	78 960,40 zł	27 455,91 zł	34,77%
remonty	10 000,00 zł	0,00 zł	
usługi elektryczne	0,00 zł	0,00 zł	
naprawa i konserwacja sprzętu	3 200,00 zł	375,40 zł	11,73%
abonament systemu SOWA 2/Marc 21	7 992,00 zł	3 996,00 zł	50,00%
<i>abonament systemu SOWA 2/Marc 21 i IBUK środki powiatowe</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	
pozostałe usługi:	57 768,40 zł	23 084,51 zł	39,96%
elektroniczna ochrona obiektu	6 500,00 zł	2 367,75 zł	36,43%
obsługa informatyczna	6 642,00 zł	3 321,00 zł	50,00%
abonament RTV	84,00 zł	42,00 zł	50,00%
zakup usług do organizacji imprez kulturalnych	12 000,00 zł	500,00 zł	4,17%
<i>zakup usług kulturalnych - powiat</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	
odporowadzenie ścieków	1 000,00 zł	157,23 zł	15,72%
usługi p.poż.	700,00 zł	276,75 zł	39,54%
prorowadzenie rachunku bankowego	0,00 zł	0,00 zł	
usługi BHP	3 992,40 zł	1 996,20 zł	50,00%
wywóz nieczystości	1 390,00 zł	534,60 zł	38,46%
podpis elektroniczny	0,00 zł	0,00 zł	
przegląd obiektów budowlanych i instalacji Biblioteki	800,00 zł	790,00 zł	98,75%
przyłączenie do internetu	0,00 zł	501,73 zł	
usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 100,00 zł	952,93 zł	86,63%
usługi telekomunikacji telefonii komórkowej	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
usługi pocztowe	3 000,00 zł	664,00 zł	22,13%
usługi dostępu do sieci internet	3 000,00 zł	1 180,08 zł	39,34%
szkolenie pracowników	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
<i>szkolenie pracowników środki powiatowe</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	
pozostałe usługi	1 280,00 zł	1 206,34 zł	94,25%
zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	70,00 zł	14,00%
pakiet hostingowy	500,00 zł	490,77 zł	98,15%
usługi sprzątnia	500,00 zł	0,00 zł	
usługa RODO	7 380,00 zł	3 690,00 zł	50,00%
usługa instalacji teletechnicznej	4 400,00 zł	4 343,13 zł	98,71%
5. Podatki i opłaty	41 038,00 zł	34 016,01 zł	82,89%
czynsz za bibliotekę LO	27 060,00 zł	27 060,00 zł	100,00%
czynsz filii nr 1	4 428,00 zł	2 214,00 zł	50,00%
podatek od nieruchomości	9 350,00 zł	4 715,00 zł	50,43%
opłaty za użytkowanie wieczyste	100,00 zł	27,01 zł	27,01%
PCC 3	100,00 zł	0,00 zł	

**Białogardzka Biblioteka
Publiczna**

im. Karola Esdreichera
ul. Kościelna 1, 78-200 Białogard
NIP: 621-183-13-59 REGON: 141259655

6. Wynagrodzenia, w tym:	783 022,36 zł	350 980,57 zł	44,82%
wynagrodzenia osobowe:	751 022,36 zł	239 321,95 zł	31,87%
wynagrodzenia:	644 910,43 zł	258 773,33 zł	40,13%
wynagrodzenia środki powiatowe	57 860,63 zł	29 438,50 zł	50,88%
odprawa emerytalna	9 720,00 zł	0,00 zł	0,00%
wynagrodzenia chorobowe	0,00 zł	7 727,75 zł	
nagrody z okazji Tygodnia Bibliotek	21 500,00 zł	17 729,69 zł	
nagrody jubileuszowe	17 031,30 zł	7 311,30 zł	42,93%
pozostałe wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00 zł	30 000,00 zł	93,75%
pozostałe wynagrodzenia bezosobowe środki powiatowe	0,00 zł	0,00 zł	

7. Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracown	170 642,53 zł	86 807,19 zł	50,87%
składki na ubezpieczenie społeczne	113 535,66 zł	47 557,24 zł	41,89%
składki na ubezpieczenie społeczne środki powiatowe	10 098,24 zł	5 034,06 zł	49,85%
składki na fundusz pracy	16 174,07 zł	5 176,45 zł	32,00%
składki na fundusz pracy środki powiatowe	1 446,83 zł	721,26 zł	49,85%
odpis na ZFŚS	26 158,43 zł	26 052,74 zł	99,60%
odpis na ZFŚS środki powiatowe	1 229,30 zł	1 550,26 zł	126,11%
świadczenia rzeczowe związane z BHP	2 000,00 zł	715,18 zł	35,76%

8. Pozostałe koszty	8 294,00 zł	2 550,74 zł	30,75%
ubezpieczenia majątkowe	1 670,00 zł	1 085,00 zł	64,97%
Podróże służbowe krajowe	3 794,00 zł	18,30 zł	0,48%
Podróże służbowe krajowe środki powiatowe	0,00 zł	0,00 zł	
ryczałt za jazdy lokalne	2 830,00 zł	1 447,44 zł	51,15%

9. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
---------------------------------------	----------------	----------------	--

10. zatrudnienie i wynagrodzenia

lp	Grupa zawodowa	wykonanie na dzień 30.06.2021	
		etaty	wynagrodzeni e brutto
1	Administracja	2	82 093,53 zł
2	Działalność podstawowa	14	212 361,04 zł
3	Obsługa	1,125	26 526,00 zł
		17,125	320 980,57 zł

Sporządziła: Magdalena Pawlicka

DYREKTOR
Anna Nowak
mgr Anna Nowak

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAROLA ESTREICHERA
W BIAŁOGARDZIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

1. Pozostałe należności od pracowników - Pożyczki z ZFŚS - 35 472,10 zł

2. Należności krótkoterminowe - 800,30 zł

3. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

lp	Dla kogo	Nr dokumentu	Wartość	Treść	Zobowiązania w tym wymagalne
1	Urząd Skarbowy Białogard	PIT-4 za VI/2020	2 507,00 zł	Podatek dochodowy	0
2	RWIK Białogard	FV WOD/2722/06/2020	27,03 zł	Woda i ścieki	0
3	RWIK Białogard	FV WOD/2585/06/2020	16,18 zł	Woda i ścieki	0
4	Mark - Soft Koszalin	92/06/2020	1 168,50 zł	usługi RODO, usługi informatyczne	0
5	Regionalne Centrum Medyczne	FV 0005/06/20	369,00 zł	Czynsz F1	0
6	PHU DOM Białogard	FV/0619/06/2020	184,98 zł	materiały do remontu	0
7	PHU VIGOR Białogard	FV 199/2020	127,50 zł	materiały do remontu	0
8	EVER RED Białogard	fv 01/06/2020	30,00 zł	Kwiaty	0
9	Energa Operator Gdańsk	FV 6059980000/FED/00025/2020	601,90 zł	Energia	0
10	Zakład Energetyki Ciepłej	FV 00082/06/2020/S.C.	78,35 zł	CO	0
11	Biuro Ochrony Pracy i p. poź BHP	FV 546/2020	332,70 zł	Usługi BHP	0
12	Druczek Białogard	FV 205/BI/06/2020	238,30 zł	materiały biurowe	0
13	Szabel Koszalin	S/SDU/2020/06/02644	73,80 zł	konserwacja systemu	0
14	Urząd Miasta Białogard	deklaracja	2 880,00 zł	podatek od nieruchomości	0
15	Pritland Wrocław	fv 2211/BST/2019	0,02 zł	tusz	0
16	ZUS	DRA 01.06.2020	19 895,21 zł	ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	0
			28 530,47 zł		

sporządziła: Magdalena Pawlicka

**REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2020**

LP		MATERIAŁY W ZŁ	OBŚŁUGA W ZŁ	RAZEM
	STYCZEŃ			
2	artykuły na Klub Dyskusyjny	3,68 zł		3,68 zł
	LUTY			
1	spotkanie autorskie W.Sumliński	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
2	artykuły na Klub Dyskusyjny	25,96 zł		25,96 zł
3	Kwiaty - Deportacja Polaków na ZSRR	40,00 zł		40,00 zł
	MARZEC			
1	Kwiaty - dzień Osadnika, Dzień Żołnierzy Wyklętych	70,00 zł		70,00 zł
	KWIECIEŃ			
	MAJ			
	CZERWIEC			
1	art..do przygotowania prac - wystawa Rajkowskiego	34,93 zł		34,93 zł
	RAZEM	174,57 zł	500,00 zł	674,57 zł

sporządziła - Magdalena Pawlicka