



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard
za pierwsze półrocze 2018 roku



Spis treści:

Załącznik nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2018 roku

I. Część tabelaryczna

1. Dochody budżetu według źródeł.....	1
2. Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.....	3
3. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.....	10
4. Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	22
5. Informacja o nadwyżce lub deficycie budżetu, wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu.....	25
6. Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	26
7. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	28
8. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	30
9. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	31
10. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury	33
11. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych	34
12. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	35
13. Zestawienie kwot dotacji celowych na zadania własne związane z realizacją zadań Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	36
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	37
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.....	39
16. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat	40
17. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane .	41

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 42

II. Część opisowa

1. Dochody..... 43
1.1. Dochody bieżące 43
1.2. Dochody majątkowe..... 50
2. Wydatki 52
2.1. Wydatki bieżące 52
2.2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 68
3. Przychody i rozchody budżetu, dług publiczny 70
4. Ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 71

Załącznik nr 2

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard w pierwszym półroczu 2017 roku i o stopniu zaawansowania programów wieloletnich 72

Załącznik nr 3

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych

1. Centrum Kultury i Spotkań Europejskich 79
2. Białogardzka Biblioteka Publiczna 86

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2018 r.

Wynik budżetu Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2018 r.

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2017 r.	uchwała budżetowa na 2018r.	uchwała budżetowa na 2018 r. po zmianach	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody	51 412 827,95	99 449 569,08	100 449 246,75	51 888 912,66	100,9	51,6
2	Wydatki	47 311 058,19	103 610 543,08	106 447 230,21	48 725 356,78	103,0	45,8
3	Niedobór/nadwyżka	4 101 769,76	-4 160 974,00	-5 997 983,46	3 163 555,88	-	-
4	Przychody	3 204 668,98	7 300 000,00	9 137 009,46	2 367 446,36	73,9	25,9
5	Rozchody	3 255 863,95	3 139 026,00	3 139 026,00	1 569 512,00	48,2	50,0

W uchwale Nr XXVII/332/2017 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2017 r. - Uchwała budżetowa na rok 2018, zaplanowano:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 99 449 569,08 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 103 610 543,08 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 4 160 974,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Miasta nr:

- Nr XLV/343/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- Nr XLVI/348/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- Nr L/363/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.,
- Nr LI/369/2018 z dnia 4 lipca 2018 r.,

i zarządzeniami Burmistrza Miasta nr:

- Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.,
- Nr 5/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.,
- Nr 7/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.,
- Nr 10/2018 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Nr 14/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.,
- Nr 15/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.,
- Nr 16/2018 z dnia 23 lutego 2018 r.,
- Nr 20/2018 z dnia 5 marca 2018 r.,
- Nr 23/2018 z dnia 20 marca 2018 r.,
- Nr 25/2018 z dnia 23 marca 2018 r.,
- Nr 26/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
- Nr 29/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.,
- Nr 31/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.,
- Nr 33/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r.,
- Nr 34/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Nr 35/2018 z dnia 7 maja 2018 r.,
- Nr 36/2018 z dnia 10 maja 2018 r.,

- Nr 39/2018 z dnia 21maja 2018 r.,
- Nr 41/2018 z dnia 30 maja 2018 r.,
- Nr 42/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.,
- Nr 44/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.,
- Nr 46/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.,
- Nr 47/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.,
- Nr 48/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,

wobec czego plan budżetu Miasta Białogard na pierwsze półrocze 2018 roku wyglądał następująco:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 100 449 246,75 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 106 447 230,21 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 5 997 983,46 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 – 1 175 132,67 zł,
- 2) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 28 400,00 zł,
- 3) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 741 670,00 zł,
- 4) zmniejszenie dotacji z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 1 085 000,00 zł
- 5) zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 110 862,00 zł,
- 6) zmniejszenie subwencji oświatowej – 303 691,00 zł,
- 7) uzyskanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 271 150,00 zł,
- 8) zwiększenie dochodów z wpływów różnych dochodów i opłat – 54 824,00 zł,
- 9) wpływy z pozostałości środków gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych – 6 330,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 r. wykonanie budżetu Miasta Białogard przedstawia się następująco:

- dochody 51 888 912,66zł, tj. 51,6% planu,
- wydatki 48 725 356,78 zł, tj. 45,8% planu,
- nadwyżka 3 163 555,88 zł.

Przychody budżetu Miasta wyniosły 2 367 446,36 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 1 837 009,46 zł.

Rozchody budżetu Miasta wyniosły 1 569 512,00 zł i były to spłaty rat kredytów i pożyczek, które dotyczyły:

- kredytu BGK – Przebudowa skrzyżowania dwóch dróg ul. Stamma w Białogardzie – 27 171,34 zł,
- kredytu BGK – Przebudowa targowiska miejskiego, rewitalizacja Parku Orła Białego – 212 828,66 zł,
- kredyt BGK – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 329 512,00 zł.

Wartość zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2018r. - 23 845 390,09 zł.

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu -530 436,90 zł.

Wartości nominalna udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2018 r. - 3 132 186,59 zł, w tym dla:

- 1) Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 2 729 309,27 zł,
- 2) Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji – 393 267,84 zł,
- 3) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 9 609,48 zł.

Dochody budżetu według źródeł

w złotych

L.p.	Źródła dochodów	plan na 2018 r.	plan po zmianach 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	93 449 712,08	94 067 377,75	50 299 813,18	53,5
1	DOCHODY WŁASNE	45 069 125,08	45 130 279,08	23 667 272,78	52,4
1.1	Wpływy z podatków	13 536 738,08	13 536 738,08	7 227 161,99	53,4
1.1.1	podatek od nieruchomości	12 075 419,08	12 075 419,08	6 469 033,37	53,6
1.1.2	podatek rolny	61 370,00	61 370,00	37 426,07	61,0
1.1.3	podatek leśny	10 913,00	10 913,00	5 881,47	53,9
1.1.4	podatek od środków transportowych	265 036,00	265 036,00	138 592,33	52,3
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	26 000,00	26 000,00	26 473,48	101,8
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	32 703,41	54,5
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 038 000,00	1 038 000,00	517 051,86	49,8
1.2	Wpływy z opłat	5 693 265,00	5 693 265,00	3 396 880,11	59,7
1.2.1	opłata skarbową	410 000,00	410 000,00	194 048,93	47,3
1.2.2	opłata targowa	200 000,00	200 000,00	80 479,00	40,2
1.2.3	opłata za posiadanie psa	16 000,00	16 000,00	8 367,50	52,3
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	593 000,00	593 000,00	448 521,80	75,6
	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 474 265,00	4 474 265,00	2 665 372,88	59,6
1.2.5	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 074 265,00	1 042 265,00	879 745,80	84,4
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 400 000,00	3 400 000,00	1 764 252,98	51,9
	- opłata za korzystanie z przystanków	0,00	32 000,00	12 227,10	38,2
	-opłata adiacencka	0,00	0,00	9 147,00	
1.2.6	opłata za koncesje i licencje	0,00	0,00	90,00	
1.3	Dochody z majątku miasta	5 594 600,00	5 594 600,00	2 930 068,90	52,4
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	4 964 600,00	4 964 600,00	2 383 754,27	48,0
1.3.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	630 000,00	630 000,00	546 314,63	86,7
1.4	Pozostałe dochody	1 111 577,00	1 172 731,00	798 771,87	68,1
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 800,00	30 800,00	118 241,72	383,9
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	0,00	0,00	1 295,29	
1.4.3	pozostałe odsetki	127 588,00	127 588,00	60 542,19	47,5
1.4.4	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	20 000,00	20 000,00	4 258,95	21,3
1.4.5	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	14 930,67	48,2
1.4.6	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 250,00	60 250,00	68 225,08	113,2
1.4.7	wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	438,65	8,8
1.4.8	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	68 037,19	
1.4.9	wpływy z różnych dochodów	17 436,00	66 860,00	92 890,74	138,9
1.4.10	wpływy z usług	810 403,00	810 403,00	327 166,58	40,4
1.4.11	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 500,00	10 500,00	5 360,68	51,1
1.4.12	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 330,00	14 826,94	234,2
1.4.13	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	0,00	0,00	13 489,19	
1.4.14	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	9 068,00	251,9

1	2	3	4	5	6
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	17 890 271,00	17 890 271,00	8 697 709,19	48,6
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 390 271,00	17 390 271,00	8 386 534,00	48,2
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	311 175,19	62,2
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 242 674,00	1 242 674,00	616 680,72	49,6
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	111 107,00	111 107,00	50 895,22	45,8
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	622 067,00	622 067,00	311 033,50	50,0
1.6.3	Powiat -dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	66 858,00	66 858,00	33 429,00	50,0
1.6.4	Powiat - dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury	442 642,00	442 642,00	221 323,00	50,0
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	48 380 587,00	48 937 098,67	26 632 540,40	54,4
2.1	Subwencje	19 956 821,00	19 653 130,00	11 451 086,00	58,3
2.1.1	oświatowa	14 382 863,00	14 079 172,00	8 664 104,00	61,5
2.1.2	wyrównawcza	5 419 952,00	5 419 952,00	2 709 978,00	50,0
2.1.3	równoważąca	154 006,00	154 006,00	77 004,00	50,0
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	27 439 136,00	28 299 338,67	14 938 865,40	52,8
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	9 408 016,00	10 583 148,67	5 203 351,40	49,2
2.2.2	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	37 400,00	37 400,00	100,0
2.2.3	na zadania własne	4 260 120,00	5 001 790,00	2 866 114,00	57,3
2.2.4	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 762 000,00	12 677 000,00	6 832 000,00	53,9
2.3	Dotacje celowe na zadania bieżące	984 630,00	984 630,00	242 589,00	24,6
2.3.1	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego	984 630,00	984 630,00	242 589,00	24,6
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 999 857,00	6 381 869,00	1 589 099,48	24,9
1.	DOCHODY WŁASNE	1 702 000,00	1 702 000,00	1 053 375,41	61,9
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	991 659,86	60,1
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	52 000,00	52 000,00	61 715,55	118,7
2.	DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 297 857,00	4 679 869,00	535 724,07	11,4
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	2 231 805,00	2 342 667,00	0,00	0,0
2.2	WFOSiGW -dofinansowanie projektu "Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach w mieście"	471 980,00	471 980,00	403 284,44	85,4
2.3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 594 072,00	1 594 072,00	124 587,18	7,8
2.4	RPO Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 "Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu"	0,00	271 150,00	0,00	0,0
2.5	"Działania infrastrukturalne..."-rozliczenie środków finansowych po realizacji projektu	0,00	0,00	7 852,45	
ogółem		99 449 569,08	100 449 246,75	51 888 912,66	51,7

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	plan na 2018 r.	plan po zmianach 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	21 993,68	21 993,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 993,68	21 993,68	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	21 993,68	21 993,68	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 231 805,00	2 342 667,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 805,00	2 342 667,00	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	2 231 805,00	2 342 667,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 351 500,00	7 351 500,00	4 029 711,72	54,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 351 500,00	7 351 500,00	4 029 524,34	54,8
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	630 000,00	630 000,00	546 314,63	86,7
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	4 258,95	21,3
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	12 500,00	4 782,17	38,3
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	399,75	
		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	4 856 000,00	4 856 000,00	2 337 445,51	48,1
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000,00	52 000,00	61 715,55	118,7
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	991 659,86	60,1
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	13 953,70	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	52 991,60	44,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 583,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	14 419,62	131,1
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	187,38	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,38	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	579 000,00	579 000,00	243 024,71	42,0
	71035		Cmentarze	579 000,00	579 000,00	243 024,71	42,0
		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	39 492,01	43,9
		0830	wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	194 429,34	40,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,36	
		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	9 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218 800,00	254 532,42	210 051,70	82,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 300,00	219 032,42	177 619,33	81,1
		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	183 300,00	219 032,42	177 606,93	81,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00	35 500,00	31 851,93	89,7
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	38,90	
		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	9 000,00	9 000,00	2 016,75	22,4
		0830	wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	12 019,11	48,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,50	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 068,67	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	8 674,00	578,3
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	580,44	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	204,61	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	375,83	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 716,00	4 716,00	2 358,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 716,00	4 716,00	2 358,00	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	4 716,00	4 716,00	2 358,00	50,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	6 342,88	
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 342,88	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 342,88	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 761 274,08	33 761 274,08	17 685 179,32	52,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	27 152,01	104,4
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	26 000,00	26 473,48	101,8
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	678,53	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 025 595,00	8 025 595,00	4 084 095,54	50,9
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 852 850,00	7 852 850,00	3 947 728,66	50,3
		0320	wpływy z podatku rolnego	22 154,00	22 154,00	11 503,40	51,9
		0330	wpływy z podatku leśnego	10 186,00	10 186,00	5 347,00	52,5
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	98 405,00	98 405,00	58 541,80	59,5
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	38 000,00	44 034,00	115,9
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		220,40	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	16 720,28	418,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 742 143,08	5 742 143,08	3 328 431,70	58,0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 222 569,08	4 222 569,08	2 521 304,71	59,7
		0320	wpływy z podatku rolnego	39 216,00	39 216,00	25 922,67	66,1
		0330	wpływy z podatku leśnego	727,00	727,00	534,47	73,5
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	166 631,00	166 631,00	80 050,53	48,0
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	32 703,41	54,5
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	16 000,00	8 367,50	52,3
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	80 479,00	40,2
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	473 017,86	47,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	6 181,33	51,5
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	99 870,22	399,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 077 265,00	2 077 265,00	1 547 790,88	74,5
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	194 048,93	47,3
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	593 000,00	593 000,00	448 521,80	75,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 074 265,00	1 074 265,00	901 119,90	83,9
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	90,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	394,40	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 615,85	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 890 271,00	17 890 271,00	8 697 709,19	48,6
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 390 271,00	17 390 271,00	8 386 534,00	48,2
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	311 175,19	62,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 964 321,00	19 660 630,00	11 454 503,41	58,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 382 863,00	14 079 172,00	8 664 104,00	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 382 863,00	14 079 172,00	8 664 104,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 419 952,00	5 419 952,00	2 709 978,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 419 952,00	5 419 952,00	2 709 978,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	7 500,00	3 417,41	45,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	2 661,48	35,5
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	755,93	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 006,00	154 006,00	77 004,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	154 006,00	154 006,00	77 004,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 001 166,00	2 051 166,00	763 230,47	37,2
	80101		Szkoły podstawowe	2 334,00	58 334,00	70 661,70	121,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,12	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	5 089,95	12,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 934,00	1 934,00	1 367,80	70,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	56 000,00	100,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 169,83	
	80104		Przedszkola	992 062,00	991 542,00	440 589,82	44,4
		0830	wpływy z usług	112 505,00	112 505,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	651,89	52,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 200,00	760 350,00	380 176,00	50,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 107,00	111 107,00	50 895,22	45,8
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 330,00	6 657,11	105,2
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 209,60	
	80110		Gimnazja	200,00	200,00	1 094,97	547,5
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	818,10	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,20	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,55	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	164,99	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,13	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	21 920,00	16 440,00	8 220,00	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00	16 440,00	8 220,00	50,0
	80195		Pozostała działalność	984 650,00	984 650,00	242 663,98	24,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	65,13	325,7
		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	425 812,86	425 812,86	94 185,00	22,1
		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	48 894,90	48 894,90	19 289,34	39,5
		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	457 400,25	457 400,25	94 185,00	20,6
		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	52 521,99	52 521,99	34 929,66	66,5
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9,85	
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	2 496,00	49,9
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 496,00	49,9
		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	5 000,00	5 000,00	2 496,00	49,9
852			POMOC SPOŁECZNA	3 721 350,00	4 002 114,15	2 172 392,65	54,3
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	118,33	23,7
		0830	wpływy z usług	500,00	500,00	118,33	23,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 000,00	219 000,00	111 800,00	51,1
		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	108 000,00	54 500,00	50,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	111 000,00	57 300,00	51,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 689 000,00	1 689 000,00	829 923,12	49,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410,15	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 074,97	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 689 000,00	1 689 000,00	816 438,00	48,3
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	11 544,15	12 046,37	104,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	

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	0,00	11 544,15	11 446,37	99,2
	85216		Zasiłki stałe	727 000,00	727 000,00	511 982,00	70,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 000,00	727 000,00	511 982,00	70,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 000,00	574 334,00	301 088,00	52,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 824,00	10 136,00	79,0
		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	2 000,00	23 510,00	21 954,00	93,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 000,00	538 000,00	268 998,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 250,00	121 136,00	77 432,90	63,9
		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	80 000,00	70 886,00	27 330,00	38,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	102,90	41,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	406 000,00	600 000,00	290 000,00	48,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 000,00	600 000,00	290 000,00	48,3
	85295		Pozostała działalność	59 600,00	59 600,00	38 001,93	63,8
		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	9 600,00	4 800,00	50,0
		0830	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	33 201,93	66,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	622 567,00	622 567,00	316 101,41	50,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	622 567,00	622 567,00	316 101,41	50,8
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	500,00	1 802,53	360,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 265,38	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	622 067,00	622 067,00	311 033,50	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 740,00	871 140,00	649 782,50	74,6
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	442 740,00	442 740,00	221 382,50	50,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	6,50	36,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	53,00	66,3
		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	400 000,00	400 000,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85495		Pozostała działalność	0,00	28 400,00	28 400,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 400,00	28 400,00	100,0
855			RODZINA	22 982 520,00	23 044 986,42	11 883 794,43	51,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 762 000,00	12 677 000,00	6 832 001,74	53,9
		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 wychowaniu dzieci	13 762 000,00	12 677 000,00	6 832 000,00	53,9
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,74	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 085 000,00	9 093 247,42	4 950 355,46	54,4
		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	9 025 000,00	9 033 247,42	4 882 247,42	54,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	68 108,04	113,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	219,00	219,00	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	219,00	219,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 085 000,00	1 200,00	0,1
		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	1 085 000,00	1 200,00	0,1
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	135 520,00	189 520,00	100 018,23	52,8
		0830	wpływy z usług	134 398,00	134 398,00	72 233,84	53,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	21,95	43,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 072,00	1 072,00	762,44	71,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	27 000,00	50,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 495 952,00	5 809 102,00	2 396 489,24	41,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 980,00	471 980,00	403 284,44	85,4
		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	471 980,00	471 980,00	403 284,44	85,4
	90002		Gospodarka odpadami	5 002 372,00	5 002 372,00	1 893 135,02	37,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00	3 400 000,00	1 764 252,98	51,9
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	3 322,17	51,1
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	972,69	54,0

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	1 594 072,00	1 594 072,00	124 587,18	7,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	3 558,15	35,6
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	3 558,15	35,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 600,00	3 600,00	9 068,00	251,9
		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	3 600,00	3 600,00	9 068,00	251,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	271 150,00	31 380,97	11,6
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 380,97	
		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	271 150,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	42 000,00	46 999,88	111,9
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	272,58	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	46 727,30	126,3
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	9 062,78	113,3
		0830	wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	1 210,33	15,1
		6617	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 852,45	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 858,00	66 858,00	40 016,07	59,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	25,27	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25,27	
	92116		Biblioteki	66 858,00	66 858,00	33 429,00	50,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 858,00	66 858,00	33 429,00	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	6 561,80	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	516,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 045,80	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	11 444,47	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	11 244,47	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 244,47	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	
			ogółem	99 449 569,08	100 449 246,75	51 888 912,66	51,7

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 2018 r.	plan po zmianach 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 228,00	23 221,68	22 427,76	96,6
	01030		Izby rolnicze	1 228,00	1 228,00	434,08	35,3
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 228,00	1 228,00	434,08	35,3
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 993,68	21 993,68	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	431,25	431,25	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	21 562,43	21 562,43	100,0
600			Transport i łączność	9 064 338,00	9 920 338,00	1 898 737,39	19,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 687 535,00	1 829 640,00	591 780,93	32,3
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	937 600,00	1 054 309,00	585 510,99	55,5
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	21 276,00	1 758,90	8,3
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	383,82	21,3
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 255,00	8 255,00	4 127,22	50,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	709 680,00	709 680,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	34 320,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 376 803,00	8 090 698,00	1 306 956,46	16,2
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	168 000,00	168 000,00	111 000,00	66,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 398,50	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	530 000,00	392 644,50	186 353,50	47,5
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	12 852,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 112,44	3 664 112,44	758 716,97	20,7
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 785,00	2 814 647,00	213 253,09	7,6
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 905,56	1 036 043,56	37 632,90	3,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 737 000,00	5 817 000,00	2 761 696,36	47,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 663 200,00	5 712 840,00	2 697 851,71	47,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	3 650,30	22,8
		4260	zakup energii	360 000,00	360 000,00	208 051,09	57,8
		4270	zakup usług remontowych	832 000,00	832 000,00	262 303,74	31,5
		4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	249 640,00	103 284,74	41,4
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	5 596,50	70,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	946 200,00	946 200,00	412 341,13	43,6
		4430	różne opłaty i składki	2 905 000,00	2 905 000,00	1 420 886,68	48,9
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	55 097,89	45,9
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	28 869,78	41,2
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	56 000,00	47 769,86	85,3
	70095		Pozostała działalność	73 800,00	104 160,00	63 844,65	61,3
		4300	zakup usług pozostałych	22 800,00	23 160,00	9 680,00	41,8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 915,43	19 209,72	91,8
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	84,57	84,57	100,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	29 254,00	97,5
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	5 616,36	18,7
710			Działalność usługowa	764 990,00	778 990,00	251 374,00	64,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 620,00	83 620,00	10 745,48	12,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	106,98	21,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 120,00	5 040,00	33,3
		4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	68 000,00	5 598,50	8,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	10 050,00	14,4
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	10 050,00	14,4
	71035		Cmentarze	625 370,00	625 370,00	230 578,52	36,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 413,60	60,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	zakup energii	25 325,00	25 325,00	24 531,40	96,9
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	86 600,00	86 600,00	4 919,74	5,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	60,00	30,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	268 245,00	268 245,00	124 187,58	46,3
		4480	podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	15 876,00	49,6
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	58 590,20	29,3
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	8 878 563,00	8 984 295,42	4 544 370,81	50,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 300,00	219 032,42	177 606,93	81,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 300,00	219 032,42	177 606,93	81,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00	476 538,00	241 024,61	50,6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	446 000,00	220 846,27	49,5
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	1 538,00	1 337,40	87,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 529,00	3 794,26	68,6
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	15 471,00	10 887,82	70,4
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	4 158,86	52,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 793 286,00	7 793 585,00	3 873 090,43	49,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	5 410,07	63,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998 984,00	4 998 984,00	2 282 531,50	45,7
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	441 692,00	439 812,00	421 408,87	95,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	469 195,98	49,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	130 000,00	130 000,00	45 583,94	35,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 256,92	42,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	218 700,00	92 851,58	42,5
		4220	zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	7 076,53	54,4
		4260	zakup energii	185 000,00	185 000,00	119 801,56	64,8
		4270	zakup usług remontowych	99 400,00	81 522,00	3 936,33	4,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 260,00	1 543,00	29,3
		4300	zakup usług pozostałych	414 185,00	434 603,00	211 890,89	48,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	16 955,69	33,9
		4410	podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	14 438,86	76,0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	9 880,00	9 871,86	99,9
		4430	różne opłaty i składki	45 000,00	44 960,00	34 787,65	77,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 525,00	138 525,00	104 000,00	75,1
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 092,58	36,4
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 799,00	2 799,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	21 895,62	54,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1 722,00	17,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	128 642,00	71 702,39	55,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 910,00	12 910,00	100,0
		4190	nagrody konkursowe	2 500,00	5 962,00	3 661,68	61,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	10 960,00	73,40	0,7
		4220	zakup środków żywności		400,00	199,65	49,9
		4300	zakup usług pozostałych	36 140,00	98 410,00	54 857,66	55,7
	75095		Pozostała działalność	366 977,00	366 498,00	180 946,45	49,4
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,	137 313,00	137 313,00	68 974,26	50,2
		2909	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,	8 742,00	8 742,00	8 741,17	100,0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	59 700,00	21 786,31	36,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 575,00	22 996,51	97,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	187,82	18,8
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	1 271,19	36,3
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	21 271,12	88,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	różne opłaty i składki	60 000,00	57 746,00	11 351,07	19,7
		4480	podatek od nieruchomości	45 000,00	44 927,00	21 336,00	47,5
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 922,00	5 995,00	3 031,00	50,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 716,00	4 716,00	2 358,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 716,00	4 716,00	2 358,00	50,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716,00	4 716,00	2 358,00	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 700,00	437 724,00	75 057,43	17,1
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	348 700,00	387 400,00	26 733,43	6,9
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 220,69	93,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	516,60	17,2
		4260	zakup energii	1 200,00	1 200,00	466,14	38,8
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	21 530,00	43,1
		4810	rezerwy	290 000,00	290 000,00	0,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 700,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 324,00	324,00	13,9
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 324,00	324,00	13,9
757			Obsługa długu publicznego	1 215 859,00	1 215 859,00	347 999,94	28,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	935 000,00	935 000,00	347 999,94	37,2
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	935 000,00	935 000,00	347 999,94	37,2
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 859,00	280 859,00	0,00	0,0
		8030	wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	280 859,00	280 859,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	105 000,00	222 276,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	222 276,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	105 000,00	222 276,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	25 244 283,00	25 654 250,49	13 242 532,00	51,6
	80101		Szkoły podstawowe	12 130 766,00	12 225 546,08	6 275 252,42	51,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 470,00	460 470,00	98 518,28	21,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 361,00	36 361,00	18 537,03	51,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 013 284,00	8 023 040,00	3 922 475,48	48,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	623 429,00	523 995,54	522 559,01	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 718,00	1 456 778,00	763 499,99	52,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	190 004,00	186 004,00	92 584,57	49,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	32 219,81	12 204,24	37,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 786,00	142 536,00	67 813,01	47,6
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 777,00	100 277,00	17 782,09	17,7
		4260	zakup energii	488 727,00	473 727,00	256 890,52	54,2
		4270	zakup usług remontowych	60 007,00	60 007,00	11 390,77	19,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 895,00	9 395,00	2 533,00	27,0
		4300	zakup usług pozostałych	142 900,00	138 540,00	65 715,22	47,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 294,00	11 794,00	5 282,69	44,8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 823,00	3 823,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	840,00	27,9
		4430	różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	700,00	5,1
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 062,00	420 469,54	402 655,81	95,8
		4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 857,00	57,1
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 469,00	12 499,19	6 763,06	54,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	3 650,65	30,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	6 506 971,00	6 589 908,61	3 371 970,26	51,2
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 213 000,00	1 213 000,00	521 481,76	43,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 961,00	15 961,00	4 821,95	30,2
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 909,00	3 720 971,39	1 843 064,07	49,5
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	261 407,00	259 879,49	257 647,88	99,1
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	669 402,00	669 402,00	329 600,85	49,2
	4120		składki na Fundusz Pracy	77 898,00	77 898,00	35 387,12	45,4
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	13 805,00	9 041,55	65,5
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	10 983,10	33,3
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	5 070,30	56,3
	4260		zakup energii	184 860,00	184 860,00	107 390,20	58,1
	4270		zakup usług remontowych	37 628,00	37 628,00	12 555,23	33,4
	4280		zakup usług zdrowotnych	4 365,00	4 365,00	1 250,00	28,6
	4300		zakup usług pozostałych	83 083,00	83 083,00	42 923,63	51,7
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 756,00	7 756,00	1 293,04	16,7
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 352,24	96,6
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 497,00	249 497,00	184 232,25	73,8
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 405,00	4 802,73	2 261,02	47,1
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 614,07	46,1
	80110		Gimnazja	2 496 683,00	2 550 691,39	1 468 683,72	57,6
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 000,00	566 000,00	305 775,60	54,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	3 470,00	491,00	14,1
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 698,00	1 295 698,00	680 371,71	52,5
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	147 682,00	236 562,93	199 759,62	84,4
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	251 911,00	248 211,00	145 567,08	58,6
	4120		składki na Fundusz Pracy	34 450,00	34 050,00	17 981,87	52,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 820,00	18 070,00	13 516,15	74,8
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	3 060,00	3 060,00	596,33	19,5
	4260		zakup energii	50 850,00	50 850,00	36 092,01	71,0
	4270		zakup usług remontowych	7 228,00	7 228,00	2 411,92	33,4
	4280		zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	306,00	51,9
	4300		zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	11 027,04	51,5
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 006,00	2 006,00	1 171,99	58,4
	4410		podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	90,28	23,1
	4430		różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 741,00	58 368,46	51 737,52	88,6
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 187,00	3 537,00	1 787,60	50,5
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	196 240,00	196 240,00	125 426,80	63,9
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	17 819,00	13 880,40	77,9
	4300		zakup usług pozostałych	180 880,00	178 421,00	111 546,40	62,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 015,00	120 015,00	31 238,73	26,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
	4300		zakup usług pozostałych	93 456,00	98 046,00	23 246,00	23,7
	4410		podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 959,00	20 369,00	7 992,73	39,2
	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	752 004,00	751 983,39	359 642,58	47,8
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 600,00	306 600,00	100 982,64	32,9
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	324 321,00	324 321,00	168 568,53	52,0
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 362,00	25 398,77	25 398,77	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 652,00	59 594,62	40 687,74	68,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 567,00	8 567,00	5 310,16	62,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	891,19	19,4
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	576,36	22,2
		4260	zakup energii	5 351,00	5 351,00	4 573,67	85,5
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	393,26	39,3
		4300	zakup usług pozostałych	1 151,00	1 151,00	560,26	48,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 375 499,00	1 376 810,89	752 532,67	54,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 900,00	93 900,00	43 753,18	46,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	965 566,00	965 566,00	491 684,94	50,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 263,00	56 263,00	56 263,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 411,00	175 122,89	94 117,68	53,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 717,00	22 317,00	11 720,92	52,5
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 770,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	3 373,00	3 373,00	2 474,15	73,4
		4270	zakup usług remontowych	2 968,00	3 198,00	1 918,80	60,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 701,00	1 701,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 600,00	50 600,00	50 600,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 666 105,00	1 843 055,13	857 784,82	46,5
		2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 875,07	450 685,66	174 046,28	38,6
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 112,73	51 750,97	19 985,23	38,6
		2327	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 375,21	96 419,71	27 282,51	28,3
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 066,50	11 071,61	3 132,78	28,3
		2360	dotacje celowe 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	23 000,00	92,0
		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	0,00	295,20	147,60	50,0
		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	12 000,00	0,00	0,0
		3247	stypendia dla uczniów	41 885,86	41 885,86	17 446,98	41,7
		3249	stypendia dla uczniów	4 809,64	4 809,64	2 003,40	41,7
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 471,76	194 829,55	111 106,32	57,0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 478,37	22 371,31	12 757,95	57,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	44 774,94	43 115,27	23 820,43	55,2
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 141,48	4 950,62	2 735,44	55,3
		4127	składki na Fundusz Pracy	7 774,65	7 538,47	3 051,81	40,5
		4129	składki na Fundusz Pracy	892,20	864,61	350,38	40,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	26 250,00	7 875,75	30,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	75 167,82	77 977,22	40 265,84	51,6
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 631,30	8 953,90	4 623,72	51,6
		4190	nagrody konkursowe	2 650,00	3 850,00	3 600,82	93,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	2 717,00	167,54	6,2
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311,76	301,12	96,6
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,24	34,57	95,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 203,84	94 443,42	94,3
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 506,13	10 844,67	94,3
		4260	zakup energii	16 418,00	11 520,53	4 810,82	41,8
		4270	zakup usług remontowych	10 780,00	10 690,70	110,70	1,0
		4300	zakup usług pozostałych	197 311,00	176 063,25	82 356,70	46,8
		4307	zakup usług pozostałych	15 069,82	119 376,49	10 328,74	8,7
		4309	zakup usług pozostałych	1 730,43	13 707,21	1 186,03	8,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 133,00	175 931,16	171 295,05	97,4
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 819,08	5 446,98	4 186,08	76,9
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,14	625,24	486,14	77,8
		4810	rezerwy	208 216,00	125 299,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	628 000,00	682 222,95	383 092,64	56,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	28 270,00	4 769,06	16,9
		2360	dotacje celowe 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	8 500,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	869,06	29,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 270,00	0,00	0,0
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	500,00	0,00	0,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	3 900,00	39,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 000,00	618 952,95	353 295,13	57,1
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	30 000,00	66,7
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 000,00	267 300,00	161 500,00	60,4
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	91 000,00	48 960,00	53,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 450,00	36 610,99	52,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 734,00	1 541,87	88,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	12 221,00	6 046,19	49,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	43,00	1 205,00	646,07	53,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 280,00	11 977,39	29,0
		4190	nagrody konkursowe	10 000,00	7 600,00	3 669,79	48,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 020,00	3 190,90	63,6
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	5 600,00	4 362,30	77,9
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	137 924,00	66 372,95	42 842,00	64,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 170,00	1 947,63	89,8
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	25 028,45	71,5
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	25 028,45	83,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	558,00	558,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	772,00	772,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	8 265 327,00	8 546 091,15	4 259 460,80	49,8
	85203		Ośrodki wsparcia	271 000,00	271 000,00	124 028,17	45,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	296,00	19,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 640,00	134 640,00	70 296,00	52,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 896,00	8 896,00	8 870,20	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 684,00	24 684,00	13 445,28	54,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 781,00	1 781,00	489,77	27,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	1 920,97	26,7
		4220	zakup środków żywności	55 658,00	55 658,00	10 422,67	18,7
		4260	zakup energii	26 500,00	26 500,00	12 811,46	48,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	1 411,58	30,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	258,24	51,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	3 706,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	219 000,00	219 000,00	109 236,39	49,9
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 000,00	219 000,00	109 236,39	49,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 145 000,00	3 145 000,00	1 422 357,87	45,2
		3110	świadczenia społeczne	2 045 000,00	2 045 000,00	790 100,43	38,6
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	632 257,44	57,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	827 720,15	407 612,27	49,2
		3110	świadczenia społeczne	850 000,00	827 493,80	407 413,80	49,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226,35	198,47	87,7
	85216		Zasiłki stałe	727 000,00	727 000,00	495 835,91	68,2
		3110	świadczenia społeczne	727 000,00	727 000,00	495 835,91	68,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 874 838,00	1 909 172,00	1 005 012,96	52,6
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,87	87,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	5 078,00	3 928,75	77,4
		3110	świadczenia społeczne	1 970,00	23 207,00	17 486,03	75,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 520,00	1 296 520,00	615 355,14	47,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 083,00	101 305,00	101 222,95	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	234 100,00	233 900,00	121 876,88	52,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 082,00	26 082,00	9 532,85	36,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	16 600,00	79,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 671,00	34 943,00	15 610,68	44,7
		4260	zakup energii	27 731,00	27 731,00	13 196,45	47,6
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 300,00	61,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	665,00	66,5
		4300	zakup usług pozostałych	35 456,00	35 456,00	22 194,27	62,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	3 698,48	53,6
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	290,26	36,3
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 609,00	40 609,00	30 457,00	75,0
		4480	podatek od nieruchomości	10 400,00	10 400,00	3 916,00	37,7
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	115,01	99,1
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	21 824,00	16 566,34	75,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 989,00	721 235,00	359 148,92	49,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	13 440,00	9 420,33	70,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 233,00	389 693,00	164 193,82	42,1
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 838,52	5 647,77	44,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 421,00	24 421,00	24 362,82	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 292,00	64 392,00	33 629,44	52,2
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,94	826,77	37,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 600,00	9 450,00	4 215,23	44,6
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	314,54	117,84	37,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	90 586,00	46 905,40	51,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	960,00	24,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	270,00	145,00	53,7
		4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	57 757,50	60,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 623,00	14 623,00	10 967,00	75,0
	85230		Pomoc w zakresie odżywiania	406 000,00	600 000,00	223 975,11	37,3
		4220	zakup środków żywności	406 000,00	600 000,00	223 975,11	37,3
	85232		Centra integracji społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	54 464,00	42 253,20	77,6
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	18 464,00	6 253,20	33,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 000,00	645 000,00	333 155,10	51,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	645 000,00	645 000,00	333 155,10	51,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	16 720,00	54,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343 186,00	343 186,00	163 085,00	47,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 496,00	28 496,00	27 781,28	97,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 896,14	64 896,14	32 870,89	50,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 222,00	9 222,00	3 158,61	34,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 483,00	29,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	7 806,11	27,3
		4220	zakup środków żywności	17 293,00	17 293,00	6 828,42	39,5
		4260	zakup energii	18 240,00	18 240,00	10 810,53	59,3
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	41 780,64	41 780,64	26 800,18	64,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,00	1 212,00	578,58	47,7
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 240,00	27 240,00	13 608,72	50,0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 013,00	5 013,00	3 248,38	64,8
		4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	969,00	51,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 362,22	11 362,22	11 362,22	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	4 087,00	4 087,00	4 029,00	98,6
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592,00	592,00	296,22	50,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 718,96	49,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 065 673,00	1 524 609,00	772 729,80	50,7
	85401		Świetlice szkolne	478 673,00	508 809,00	265 440,43	52,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	354 253,00	379 453,00	179 810,23	47,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 374,00	26 374,00	25 911,17	98,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 220,00	68 920,00	33 169,16	48,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 235,00	9 635,00	4 695,00	48,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	323,11	32,3
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	79,94	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 426,00	22 262,00	21 451,82	96,4
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	483 374,00	483 374,00	267 711,91	55,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 400,00	29,52	2,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	288 710,00	288 710,00	143 721,10	49,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 334,00	21 075,78	21 075,78	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 897,00	47 897,00	28 963,47	60,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 445,00	6 445,00	1 488,80	23,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 056,00	53 056,00	27 050,00	51,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	4 471,18	38,5
		4220	zakup środków żywności	2 350,00	2 350,00	1 129,36	48,1
		4260	zakup energii	13 522,00	16 780,22	15 552,50	92,7
		4270	zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	11 833,00	11 833,00	5 436,19	45,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	1 634,00	842,05	51,5
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 281,00	17 281,00	17 281,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	312,00	154,08	49,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	516,88	34,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	500 000,00	236 940,00	47,4
		3240	stypendia dla uczniów	100 000,00	500 000,00	236 940,00	47,4
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 626,00	1 626,00	762,60	46,9
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	445,00	44,5
		4410	podróże służbowe krajowe	626,00	626,00	317,60	50,7
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	30 800,00	1 874,86	6,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 400,00	1 874,86	7,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
855			Rodzina	23 865 356,00	23 873 822,42	12 134 236,78	50,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 762 000,00	12 677 000,00	6 797 007,40	53,6
		3110	świadczenia społeczne	13 555 570,00	12 486 845,00	6 697 998,32	53,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 152,00	109 477,00	55 358,80	50,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 534,00	5 534,00	5 524,90	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 219,00	26 219,00	10 630,27	40,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 654,00	3 654,00	1 216,39	33,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	2 700,00	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	9 052,38	56,6
		4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 263,44	56,6
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	8 800,48	67,7
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	243,70	48,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	1 778,00	75,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	83,42	16,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 357,30	38,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 025 000,00	9 033 247,42	4 799 881,09	53,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	54,70	10,9
		3110	świadczenia społeczne	8 334 250,00	8 342 250,00	4 472 484,19	53,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 221,00	157 821,00	75 042,57	47,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 052,00	11 052,00	10 917,15	98,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	446 776,00	446 776,00	210 805,75	47,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 758,00	4 758,00	1 890,75	39,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	2 700,00	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 447,42	7 579,61	32,3
		4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 009,62	75,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,0
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	8 643,56	39,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	616,25	15,4
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	70,40	17,6
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	3 557,00	75,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	237,24	23,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 182,30	72,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	219,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	51 673,00	1 136 673,00	46 946,70	4,1
		3110	świadczenia społeczne	0,00	1 050 000,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 252,00	53 952,00	30 252,00	56,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 257,00	5 257,00	5 171,46	98,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 096,00	16 296,00	8 297,96	50,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 697,00	2 297,00	901,68	39,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	1 778,00	75,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	545,60	45,5
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	804 683,00	804 683,00	388 186,73	48,2
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 000,00	88 000,00	43 340,00	49,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	467 879,00	467 879,00	214 217,49	45,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 169,94	31 169,94	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 551,00	89 551,00	36 493,66	40,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 565,00	12 565,00	4 941,72	39,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	6 030,06	2 118,44	35,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	16 094,00	5 462,51	33,9
		4220	zakup środków żywności	44 218,00	44 218,00	23 567,80	53,3
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	16 600,00	16 600,00	8 926,03	53,8
		4270	zakup usług remontowych	5 198,00	5 198,00	978,99	18,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	592,00	592,00	105,00	17,7
		4300	zakup usług pozostałych	5 461,00	5 461,00	2 897,15	53,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202,00	1 202,00	599,81	49,9
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	109,00	165,00	123,19	74,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 093,00	17 093,00	12 819,75	75,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	355,00	755,00	321,45	42,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 810,00	103,80	5,7
	85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	62 000,00	32 077,39	51,7
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	32 077,39	51,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	160 000,00	70 137,47	43,8
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	70 137,47	43,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100 882,00	10 186 186,02	4 237 636,66	41,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 000,00	393 501,96	276 352,79	70,2
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	343 000,00	343 000,00	256 000,00	74,6
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	13 501,96	1 652,79	12,2
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	37 000,00	18 700,00	50,5
	90002		Gospodarka odpadami	6 228 671,00	5 773 261,49	1 915 735,31	33,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 700,00	183 677,00	91 164,37	49,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 523,00	14 522,97	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	132 400,00	132 400,00	90 400,00	68,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 681,50	83,5
		4190	nagrody konkursowe	45 000,00	45 000,00	29 379,15	65,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 994,27	23,0
		4270	zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 355,28	98,1
		4300	zakup usług pozostałych	3 024 041,00	3 023 541,00	1 507 499,97	49,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	737,80	73,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 651,25	379 285,98	0,00	0,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 072,00	1 594 072,00	102 000,00	6,4
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 306,75	281 306,75	18 000,00	6,4
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 455,88	3 229,53	50,0
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 974,90	35 504,90	50,0
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 524,98	6 265,57	50,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	615 000,00	611 500,00	304 932,02	49,9
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	315 000,00	315 000,00	210 000,00	66,7
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	296 500,00	94 932,02	32,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	759 048,00	792 118,65	473 954,50	59,8
		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	0,00	19 500,00	0,00	0,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	654 000,00	654 000,00	438 000,00	67,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 200,00	428,00	3,8
		4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	46 800,00	12 026,50	25,7
		6657	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 990,80	51 525,85	19 975,00	38,8
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 057,20	9 092,80	3 525,00	38,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	77 000,00	47 323,50	61,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	47 323,50	65,7
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	47 000,00	47 000,00	21 786,00	46,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 300,00	2 568,00	22,7
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	19 218,00	64,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	207 000,00	69,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	207 000,00	69,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 000,00	1 642 446,00	773 159,62	47,1
		4260	zakup energii	600 000,00	539 946,00	308 507,57	57,1
		4270	zakup usług remontowych	560 000,00	575 000,00	268 587,13	46,7
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	12 820,00	9 320,00	72,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	195 680,00	186 744,92	95,4
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 150,00	0,00	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 850,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	423 163,00	549 357,92	217 392,92	39,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 360,00	9 783,90	73,2
		4260	zakup energii	8 500,00	21 304,00	16 169,74	75,9
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	28 000,00	20 749,00	74,1
		4300	zakup usług pozostałych	301 363,00	253 898,00	35 333,64	13,9
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 300,00	37 690,92	15 966,84	42,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	195 105,00	119 389,80	61,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 128,08	2 752 128,08	1 413 744,18	51,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	14 280,00	95,2
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 280,00	95,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 400,00	1 181 400,00	698 633,33	59,1
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 061 400,00	1 181 400,00	698 633,33	59,1
	92116		Biblioteki	1 030 000,00	1 045 000,00	444 166,65	42,5
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 045 000,00	444 166,65	42,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	494 028,08	495 528,08	256 469,80	51,8
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	489 028,08	489 028,08	250 000,00	51,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 118,00	6 088,50	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	382,00	381,30	
	92195		Pozostała działalność	16 700,00	15 200,00	194,40	1,3
		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	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	194,40	3,5
926			Kultura fizyczna	5 058 500,00	5 178 500,00	2 044 747,13	39,5
	92601		Obiekty sportowe	4 622 000,00	4 632 200,00	1 696 292,14	36,6
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 200 000,00	2 200 000,00	880 000,00	40,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 192,14	93,3
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 200,00	5 100,00	50,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 392 000,00	2 392 000,00	800 000,00	33,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	475 800,00	319 600,00	67,2
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	355 800,00	271 600,00	76,3
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	48 000,00	40,0
	92695		Pozostała działalność	86 500,00	70 500,00	28 854,99	40,9
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 590,00	14 990,00	96,2
		3250	stypendia różne	40 000,00	40 410,00	12 960,29	32,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		4190	nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	204,70	3,4
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	700,00	17,5
			ogółem	103 610 543,08	106 447 230,21	48 725 356,78	45,8

Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

w złotych

Lp.	Rozdział	nazwa zadania		plan na 2018 r.	z tego		
					środki własne	dotacje/inne środki pozabudżetowe	kredyty pożyczki
1	2			4	5	6	7
1	60004	Wniesienie wkładów do Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	a	709 680,00	709 680,00		
			b	709 680,00	709 680,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
2	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	a	12 000,00	12 000,00		
			b	34 320,00	34 320,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
3	60016	Budowa dróg do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii, Szpitalnej i H. M. Góreckiego	a	200 000,00	200 000,00		
			b	200 000,00	200 000,00		
			c	199 233,97	199 233,97		
			%	99,62	99,62		
4	60016	Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2026 - Przebudowa ul. Aldony w Białogardzie	a	430 000,00	430 000,00		
			b	710 000,00	710 000,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
5	60016	Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017 - 2026	a	0,00	0,00		
			b	251 000,00	251 000,00		
			c	3 936,00	3 936,00		
			%	1,57	1,57		
6	60016	Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ul. Wiślanej, Pileckiego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Wł. Jagiełły, Mickiewicza, Wyszyńskiego w Białogardzie	a	2 053 383,00	1 581 403,00	471 980,00	
			b	2 053 383,11	1 581 403,11	471 980,00	
			c	806 432,99	593 179,90	213 253,09	
			%	39,27	37,51	45,18	
7	60016	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	a	3 995 420,00	1 763 615,00	2 231 805,00	
			b	4 300 419,89	1 957 752,89	2 342 667,00	
			c	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	
600		razem	a	7 400 483,00	4 696 698,00	2 703 785,00	0,00
			b	8 258 803,00	5 444 156,00	2 814 647,00	0,00
			c	1 009 602,96	796 349,87	213 253,09	0,00
			%	12,22	14,63	0,00	0,00
8	70005	Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	a	150 000,00	150 000,00		
			b	150 000,00	150 000,00		
			c	150 000,00	150 000,00		
			%	100,00	100,00		
9	70005	Zakup nieruchomości	a	6 000,00	6 000,00		
			b	56 000,00	56 000,00		
			c	47 769,86	47 769,86		
			%	85,30	85,30		
700		razem	a	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
			b	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00
			c	197 769,86	197 769,86	0,00	0,00
			%	96,00	96,00	0,00	0,00
10	75023	Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3.500 zł	a	10 000,00	10 000,00		
			b	10 000,00	10 000,00		
			c	1 722,00	1 722,00		
			%	17,22	17,22		
750		razem	a	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			c	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00
			%	17,22	17,22	0,00	0,00

1	2		4	5	6	7	
11	75421	Zakup macierzy dyskowej na potrzeby monitoringu wizyjnego Miasta Białogard	a	0,00	0,00		
			b	38 700,00	38 700,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
754	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	80101	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Białogardzie	a	0,00	0,00		
			b	100 000,00	100 000,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
801	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	90002	Budowa punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast Gmin Dorzecza Parsęty	a	2 800 030,00	1 205 958,00	1 594 072,00	
			b	2 344 620,49	679 573,59	1 665 046,90	
			c	165 000,00	27 495,10	137 504,90	
			%	7,04	7,04	7,04	
14	90004	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miasta i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. Prof.. Leona Mroczkiewicza	a	47 048,00	7 057,20	39 990,80	
			b	60 618,65	9 092,80	51 525,85	
			c	23 500,00	3 525,00	19 975,00	
			%	38,77	38,77	38,77	
15	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - dopłata do wymiany pieców opalanych węglem na gazowe	a	0,00	0,00		
			b	72 000,00	72 000,00		
			c	47 323,50	47 323,50		
			%	65,73	65,73		
16	90015	Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu	a	0,00	0,00	0,00	
			b	319 000,00	47 850,00	271 150,00	
			c	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	
17	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdyńskiej, Szpitalnej, Energetyków, Moniuszki, Reymonta, Walasiewiczówny i Słonecznej	a	205 000,00	205 000,00		
			b	195 680,00	195 680,00		
			c	186 744,92	186 744,92		
			%	95,43	95,43		
18	90095	Budowa ogrodzenia wewnętrznego na działce nr 97/7 w Kłepinie Białogardzkim	a	0,00	0,00		
			b	80 000,00	80 000,00		
			c	80 000,00	80 000,00		
			%	100,00	100,00		
19	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	a	40 000,00	40 000,00		
			b	115 105,00	115 105,00		
			c	39 389,80	39 389,80		
			%	34,22	34,22		
900	razem	a	3 092 078,00	1 458 015,20	1 634 062,80	0,00	
		b	3 187 024,14	1 199 301,39	1 987 722,75	0,00	
		c	541 958,22	384 478,32	157 479,90	0,00	
		%	17,01	32,06	7,92	0,00	

1	2		4	5	6	7	
20	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	a	792 000,00	792 000,00		
			b	792 000,00	792 000,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
21	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		
			b	1 600 000,00	1 600 000,00		
			c	800 000,00	800 000,00		
			%	50,00	50,00		
	926	razem	a	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00
			b	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00
			c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			%	33,44	33,44	0,00	0,00
ogółem:			a	13 050 561,00	8 712 713,20	4 337 847,80	0,00
			b	14 192 527,14	9 390 157,39	4 802 369,75	0,00
			c	2 551 053,04	2 180 320,05	370 732,99	0,00
			%	17,97	23,22	7,72	0,00

**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 §		Przychody	Rozchody
1	2	3		4	5
I	DOCHODY		a	99 449 569,08	
			b	100 449 246,75	
			c	51 888 912,66	
II	WYDATKI		a		103 610 543,08
			b		106 447 230,21
			c		48 725 356,78
	deficyt (-) / nadwyżka (+) [I-II]		a	-4 160 974,00	0,00
			b	-5 997 983,46	0,00
			c	3 163 555,88	0,00
III	PRZYCHODY (3.1+3.2+3.3+3.4)		a	7 300 000,00	
			b	9 137 009,46	
			c	2 367 446,36	
3.1	kredyty	952	a	7 300 000,00	
			b	7 300 000,00	
			c	530 436,90	
	w tym:				
3.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
3.2	nadwyżka z lat ubiegłych	957	a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
3.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	0,00	
			b	1 837 009,46	
			c	1 837 009,46	
3.4	spłata pożyczek udzielonych	951	a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
IV	ROZCHODY (4.1+4.2)		a		3 139 026,00
			b		3 139 026,00
			c		1 569 512,00
4.1	spłata kredytów	992	a		3 139 026,00
			b		3 139 026,00
			c		1 569 512,00
	w tym:				
4.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		a		0,00
			b		0,00
			c		0,00
4.2	udzielone pożyczki	991	a		0,00
			b		0,00
			c		0,00
	ogółem		a	106 749 569,08	106 749 569,08
			b	109 586 256,21	109 586 256,21
			c	54 256 359,02	50 294 868,78

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

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

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	%
				na 2018 r.	po zmianach 2018 r.	za I półrocze 2018 r.	
				w złotych			6:7
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	21 993,68	21 993,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 993,68	21 993,68	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	21 993,68	21 993,68	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 300,00	219 032,42	177 606,93	81,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 300,00	219 032,42	177 606,93	81,1
		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	183 300,00	219 032,42	177 606,93	81,1
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 716,00	4 716,00	2 358,00	50,0
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 716,00	4 716,00	2 358,00	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	4 716,00	4 716,00	2 358,00	50,0
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	2 496,00	49,9
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 496,00	49,9
		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	5 000,00	5 000,00	2 496,00	49,9
852			POMOC SPOŁECZNA	190 000,00	213 940,15	115 230,37	53,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 000,00	108 000,00	54 500,00	50,5
		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	108 000,00	54 500,00	50,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	11 544,15	11 446,37	99,2
		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	0,00	11 544,15	11 446,37	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	23 510,00	21 954,00	93,4
		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	2 000,00	23 510,00	21 954,00	93,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	70 886,00	27 330,00	38,6

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	80 000,00	70 886,00	27 330,00	38,6
855			Rodzina	22 787 000,00	22 795 466,42	11 715 666,42	51,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 762 000,00	12 677 000,00	6 832 000,00	53,9
		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 wychowaniu dzieci	13 762 000,00	12 677 000,00	6 832 000,00	53,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 025 000,00	9 033 247,42	4 882 247,42	54,0
		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	9 025 000,00	9 033 247,42	4 882 247,42	54,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	219,00	219,00	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	219,00	219,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 085 000,00	1 200,00	0,1
		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	1 085 000,00	1 200,00	0,1
ogółem				23 170 016,00	23 260 148,67	12 035 351,40	51,7

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

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	% 7:6
				na 2018 r.	po zmianach 2018 r.	za I półrocze 2018 r.	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	21 993,68	21 993,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 993,68	21 993,68	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	431,25	431,25	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	21 562,43	21 562,43	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 300,00	219 032,42	177 606,93	81,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 300,00	219 032,42	177 606,93	81,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 300,00	219 032,42	177 606,93	81,1
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 716,00	4 716,00	2 358,00	50,0
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 716,00	4 716,00	2 358,00	50,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716,00	4 716,00	2 358,00	50,0
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	558,00	558,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	772,00	772,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	190 000,00	213 940,15	108 128,11	50,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 000,00	108 000,00	53 190,18	49,3
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	108 000,00	53 190,18	49,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 544,15	10 121,90	87,7
		3110	świadczenia społeczne	0,00	11 317,80	9 923,43	87,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226,35	198,47	87,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	23 510,00	17 486,03	74,4
		3110	świadczenia społeczne	1 970,00	23 207,00	17 486,03	75,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	70 886,00	27 330,00	38,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	90,45	36,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	70 586,00	27 239,55	38,6
855			RODZINA	22 787 000,00	22 795 466,42	11 597 434,09	50,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 762 000,00	12 677 000,00	6 797 007,40	53,6
		3110	świadczenia społeczne	13 555 570,00	12 486 845,00	6 697 998,32	53,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 152,00	109 477,00	55 358,80	50,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 534,00	5 534,00	5 524,90	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 219,00	26 219,00	10 630,27	40,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 654,00	3 654,00	1 216,39	33,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	2 700,00	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	9 052,38	56,6
		4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 263,44	56,6
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	8 800,48	67,7
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	243,70	48,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	1 778,00	75,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	83,42	16,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 357,30	38,8

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	9 025 000,00	9 033 247,42	4 799 881,09	53,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	54,70	0,0
		3110	świadczenia społeczne	8 334 250,00	8 342 250,00	4 472 484,19	53,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 221,00	157 821,00	75 042,57	47,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 052,00	11 052,00	10 917,15	98,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	446 776,00	446 776,00	210 805,75	47,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 758,00	4 758,00	1 890,75	39,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	2 700,00	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 447,42	7 579,61	32,3
		4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 009,62	75,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,0
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	8 643,56	39,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	616,25	15,4
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	70,40	17,6
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	3 557,00	75,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	237,24	23,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 182,30	72,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	219,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 085 000,00	545,60	0,1
		3110	świadczenia społeczne	0,00	1 050 000,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 700,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	545,60	45,5
			ogółem	23 170 016,00	23 260 148,67	11 907 520,81	51,2

**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:			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
							Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710	71035	2020	a	9 000,00	0,00	0,00							utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	
			b	9 000,00	0,00	0,00								
		4300	a		9 000,00	9 000,00		9 000,00						
			b		2 279,84	2 279,84		2 279,84						
854	85495	2020	a	28 400,00	0,00	0,00							wsparcie funkcjonowania romskiej świetlicy integracyjno-edukacyjnej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.	
			b	28 400,00	0,00	0,00								
		4010	a		24 000,00	24 000,00	24 000,00							
			b		1 874,86	1 874,86	1 874,86							
		4210	a		4 400,00	4 400,00		4 400,00						
			b		0,00	0,00		0,00						
ogółem			a	37 400,00	37 400,00	37 400,00	24 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	37 400,00	4 154,70	4 154,70	1 874,86	2 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00		

a - plan po zmianach
b - wykonanie

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	przeznaczenie	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
853	85311	2320	a	622 067,00	0,00	0,00								
			b	311 033,50	0,00	0,00								
		3020	a		300,00	300,00					300,00			
			b		0,00	0,00					0,00			
		3110	a		30 800,00	30 800,00					30 800,00			
			b		16 720,00	16 720,00					16 720,00			
		4010	a		320 253,00	320 253,00	320 253,00							
			b		140 963,40	140 963,40	140 963,40							
		4040	a		28 496,00	28 496,00	28 496,00							
			b		27 781,28	27 781,28	27 781,28							
		4110	a		64 896,14	64 896,14	64 896,14							
			b		32 870,89	32 870,89	32 870,89							
		4120	a		9 222,00	9 222,00	9 222,00							
			b		3 158,61	3 158,61	3 158,61							
		4170	a		5 000,00	5 000,00	5 000,00							
			b		1 483,00	1 483,00	1 483,00							
		4210	a		28 600,00	28 600,00		28 600,00						
			b		7 806,11	7 806,11		7 806,11						
		4220	a		17 293,00	17 293,00					17 293,00			
			b		6 828,42	6 828,42					6 828,42			
		4260	a		18 240,00	18 240,00		18 240,00						
			b		10 810,53	10 810,53		10 810,53						
		4270	a		2 000,00	2 000,00		2 000,00						
			b		0,00	0,00		0,00						
		4280	a		280,00	280,00		280,00						
			b		0,00	0,00		0,00						
		4300	a		41 780,64	41 780,64		41 780,64						
			b		26 800,18	26 800,18		26 800,18						
		4360	a		1 212,00	1 212,00		1 212,00						
			b		578,58	578,58		578,58						
		4400	a		27 240,00	27 240,00		27 240,00						
			b		13 608,72	13 608,72		13 608,72						
		4410	a		5 013,00	5 013,00		5 013,00						
			b		3 248,38	3 248,38		3 248,38						
		4430	a		1 900,00	1 900,00		1 900,00						
			b		969,00	969,00		969,00						
4440	a		11 362,22	11 362,22		11 362,22								
	b		11 362,22	11 362,22		11 362,22								
4480	a		4 087,00	4 087,00		4 087,00								
	b		4 029,00	4 029,00		4 029,00								
4520	a		592,00	592,00		592,00								
	b		296,22	296,22		296,22								
4700	a		3 500,00	3 500,00		3 500,00								
	b		1 718,96	1 718,96		1 718,96								
Razem 853			a	622 067,00	622 067,00	593 571,00	399 371,14	145 806,86	0,00	48 393,00	0,00	0,00		
			b	311 033,50	311 033,50	283 252,22	178 475,90	81 227,90	0,00	23 548,42	0,00	0,00		
854	85407	2320	a	442 642,00	0,00	0,00								
			b	221 323,00	0,00	0,00								
		4010	a		258 710,00	258 710,00	258 710,00							
			b		103 782,87	103 782,87	103 782,87							
		4040	a		21 075,78	21 075,78	21 075,78							
			b		21 075,78	21 075,78	21 075,78							
		4110	a		42 897,00	42 897,00	42 897,00							
			b		23 963,47	23 963,47	23 963,47							
		4120	a		6 313,00	6 313,00	6 313,00							
			b		1 356,80	1 356,80	1 356,80							
		4170	a		53 056,00	53 056,00	53 056,00							
			b		27 050,00	27 050,00	27 050,00							
		4210	a		11 600,00	11 600,00		11 600,00						
			b		4 471,18	4 471,18		4 471,18						
		4220	a		2 350,00	2 350,00		2 350,00						
			b		1 129,36	1 129,36		1 129,36						
		4260	a		14 780,22	14 780,22		14 780,22						
			b		14 780,22	14 780,22		14 780,22						
4270	a		300,00	300,00		300,00								
	b		0,00	0,00		0,00								
4280	a		500,00	500,00		500,00								
	b		0,00	0,00		0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4300	a	11 833,00	11 833,00		11 833,00							
			b	5 436,19	5 436,19		5 436,19							
		4360	a	1 634,00	1 634,00		1 634,00							
			b	842,05	842,05		842,05							
		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	154,08	154,08		154,08							
		Razem 854			a	442 642,00	442 642,00	382 051,78	60 590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	221 323,00	221 323,00	177 228,92	44 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	92116	2320	a	66 858,00	0,00	0,00						Dofinansowanie utrzymania Białogardzkiej Biblioteki Publicznej
					b	33 429,00	0,00	0,00						
2480	a			66 858,00	66 858,00		66 858,00							
	b			33 429,00	33 429,00		33 429,00							
Razem 921			a	66 858,00	66 858,00	0,00	0,00	66 858,00	0,00	0,00	0,00			
			b	33 429,00	33 429,00	0,00	0,00	33 429,00	0,00	0,00	0,00			
ogółem			a	1 131 567,00	1 131 567,00	1 103 071,00	781 422,92	206 397,08	66 858,00	48 393,00	0,00	0,00		
			b	565 785,50	565 785,50	538 004,22	355 704,82	125 321,98	33 429,00	23 548,42	0,00	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 2018 r.	plan po zmianach 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 061 400,00	1 181 400,00	698 633,33	59,1
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	1 030 000,00	1 045 000,00	444 166,65	42,5
ogółem					2 091 400,00	2 226 400,00	1 142 799,98	51,3

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6		7
2	754	75421	2320	Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego	Powiat Białogardzki	a	4 500,00
						b	4 220,69
						%	93,79
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	502 436,63
			2327			b	194 031,51
			2329			%	38,62
4	851	85154	2320	Placówka wsparcia dziennego	Powiat Białogardzki	a	45 000,00
						b	30 000,00
						%	66,67
ogółem						a	551 936,63
						b	228 252,20
						%	41,35

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	460 470,00
					b	98 518,28
					%	21,4
2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	a	1 213 000,00
					b	521 481,76
					%	43,0
3	801	80110	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów	a	566 000,00
					b	305 775,60
					%	54,0
4	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	306 600,00
					b	100 982,64
					%	32,9
5	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	93 900,00
					b	43 753,18
					%	46,6
ogółem					a	2 639 970,00
					b	1 070 511,46
					%	40,6

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji celowych na zadania własne związanych z realizacją zadań Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan na 2018 r.	plan po zmianach 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	25 000,00	25 000,00	23 000,00
2	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00	8 500,00	0,00
3	851	85154	2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania	91 000,00	91 000,00	48 960,00
			2360	Problemów Alkoholowych	182 000,00	267 300,00	161 500,00
4	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	30 000,00	30 000,00	25 028,45
5	852	85232	2360	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	36 000,00	36 000,00	36 000,00
7	855	85505	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	88 000,00	88 000,00	43 340,00
8	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	15 000,00	15 000,00	14 280,00
9	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	489 028,08	489 028,08	250 000,00
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	350 000,00	355 800,00	271 600,00
ogółem					1 379 028,08	1 475 628,08	943 708,45

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	6 657,11	3 981,70	0,00	0,00	4 188,13	0,00
	b	0,00	0,00	6 657,11	3 981,70	0,00	0,00	4 188,13	0,00
Dochody		290 630,90	144 995,00	329 526,40	33 638,10	57 998,00	36 772,45	26 600,00	10 040,00
		155 314,94	82 287,38	181 783,59	24 614,05	28 467,23	26 472,60	14 737,55	4 401,35
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	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
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	a	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	a	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	b	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	a	75 500,00	29 008,00	97 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	38 416,01	16 559,68	49 196,29	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	214 075,00	114 625,00	229 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	115 900,33	64 516,67	131 268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0690	a	0,00	0,00	0,00	1 200,00	130,00	300,00	500,00
	b	0,00	0,00	0,00	302,32	81,00	81,00	72,00	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	23 000,00	19 003,00	22 530,00	24 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	18 042,78	10 525,38	13 473,29	14 209,03	4 400,00
Wpływy z usług	0830	a	0,00	0,00	0,00	6 700,00	16 825,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 672,95	2 000,00	0,00	0,00	1 500,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	a	0,00	0,00	417,00	200,00	2 500,00	352,40	500,00
	b	0,00	0,00	417,00	435,03	1 414,12	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	a	160,00	100,00	400,00	30,00	30,00	100,00	400,00
	b	102,70	48,83	319,21	2,87	3,73	2,26	3,92	1,35
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	2,05
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	a	895,90	0,00	547,40	0,00	3 000,00	200,00	0,00
	b	895,90	0,00	547,40	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	a	0,00	1 262,00	500,00	2 508,10	16 460,00	12 742,45	1 000,00
	b	0,00	1 162,20	0,00	1 158,10	14 293,00	12 742,45	429,40	0,00
Wydatki		290 630,90	144 995,00	336 183,51	37 619,80	57 998,00	36 772,45	30 788,13	10 040,00
		151 722,98	76 310,60	160 302,36	21 791,74	11 730,40	17 896,35	9 240,23	2 500,00
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	a	0,00	0,00	6 657,11	3 981,70	0,00	4 188,13	0,00
	b	0,00	0,00	6 657,11	3 981,70	0,00	0,00	4 188,13	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	173,00	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	4120	a	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	a	0,00	0,00	7 200,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 780,40	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	
Nagrody konkursowe	4190	a	0,00	0,00	0,00	850,00	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
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	a	40 489,30	15 358,00	12 747,40	3 859,10	27 263,00	11 242,45	13 000,00	7 540,00
		b	17 751,36	7 722,95	10 171,82	2 985,87	2 972,85	6 838,93	5 052,10	0,00
Zakup środków żywności	4220	a	214 075,00	116 225,00	229 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	113 653,78	63 865,64	131 467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	a	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	a	2 000,00	6 162,00	12 300,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00
		b	0,00	61,00	0,00	0,00	4 918,22	977,46	0,00	0,00
Zakup energii	4260	a	0,00	0,00	12 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	3 877,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	a	2 853,60	0,00	10 273,00	2 000,00	10 000,00	11 230,00	3 600,00	0,00
		b	2 853,60	0,00	6 649,04	0,00	307,50	5 697,37	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	a	0,00	1 500,00	700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	a	25 270,00	1 000,00	11 000,00	8 440,00	4 000,00	2 100,00	2 000,00	2 500,00
		b	15 435,62	790,20	1 768,65	4 740,56	363,20	310,18	0,00	2 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	a	3 216,00	2 200,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 294,60	1 000,45	207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	a	350,00	200,00	1 000,00	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
Podróże służbowe krajowe	4410	a	0,00	330,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	207,81	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	a	972,00	850,00	2 000,00	3 524,00	500,00	200,00	0,00	0,00
		b	232,00	726,00	1 278,81	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	a	0,00	0,00	0,00	969,00	1 100,00	3 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	969,00	771,00	1 553,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	a	400,00	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
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	a	1 005,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	502,02	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	a	0,00	0,00	0,00	300,00	6 237,00	4 500,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,63	2 519,41	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	a	0,00	970,00	3 000,00	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	970,00	265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	a	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	a	0,00	0,00	25 000,00	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
Stan środków pieniężnych na 30.06.2018		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 591,96	5 976,78	28 138,34	6 804,01	16 736,83	8 576,25	9 685,45	1 901,35

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)	Wydatki bieżące	z tego:						
							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	593 000,00									
			b	448 521,80									
		0480	a	593 000,00									
			b	448 521,80									
851	85153		a		28 270,00	28 270,00	3 000,00	16 770,00	8 500,00	0		0	0
			b		4 769,06	4 769,06	0,00	4 769,06	0,00				
		2360	a		8 500,00	8 500,00			8 500,00				
			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		869,06	869,06		869,06					
		4210	a		1 270,00	1 270,00		1 270,00					
			b		0,00	0,00		0,00					
		4220	a		500,00	500,00		500,00					
			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		10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			b		3 900,00	3 900,00		3 900,00					
	85154		a		618 952,95	618 952,95	125 890,00	88 762,95	403 300,00	1 000,00		0	0
			b		353 295,13	353 295,13	56 822,51	56 012,62	240 460,00	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		267 300,00	267 300,00			267 300,00				
			b		161 500,00	161 500,00			161 500,00				
		2820	a		91 000,00	91 000,00			91 000,00				
			b		48 960,00	48 960,00			48 960,00				
		3030	a		1 000,00	1 000,00				1 000,00			
			b		0,00	0,00				0,00			
		4010	a		69 450,00	69 450,00	69 450,00						
			b		36 610,99	36 610,99	36 610,99						
		4040	a		1 734,00	1 734,00	1 734,00						
			b		1 541,87	1 541,87	1 541,87						
		4110	a		12 221,00	12 221,00	12 221,00						
			b		6 046,19	6 046,19	6 046,19						
		4120	a		1 205,00	1 205,00	1 205,00						
			b		646,07	646,07	646,07						
		4170	a		41 280,00	41 280,00	41 280,00						
			b		11 977,39	11 977,39	11 977,39						
		4190	a		7 600,00	7 600,00		7 600,00					
			b		3 669,79	3 669,79		3 669,79					
		4210	a		5 020,00	5 020,00		5 020,00					
			b		3 190,90	3 190,90		3 190,90					
		4220	a		5 600,00	5 600,00		5 600,00					
			b		4 362,30	4 362,30		4 362,30					
		4240	a		2 000,00	2 000,00		2 000,00					
			b		0,00	0,00		0,00					
		4300	a		66 372,95	66 372,95		66 372,95					
			b		42 842,00	42 842,00		42 842,00					
		4440	a		2 170,00	2 170,00		2 170,00					
			b		1 947,63	1 947,63		1 947,63					
Ogółem			a	593 000,00	647 222,95	647 222,95	128 890,00	105 532,95	411 800,00	1 000,00	0	0	
			b	448 521,80	358 064,19	358 064,19	56 822,51	60 781,68	240 460,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	206 200,00	3 193 800,00				0,00
			b	1 708 599,93	1 748 351,57	1 748 351,57	112 368,84	1 635 982,73				0,00
		0490	a	3 400 000,00								
			b	1 708 599,93								
		4010	a		183 677,00	183 677,00	183 677,00					
			b		91 164,37	91 164,37	91 164,37					
		4040	a		14 523,00	14 523,00	14 523,00					
			b		14 522,97	14 522,97	14 522,97					
		4150	a		132 400,00	132 400,00		132 400,00				
			b		90 400,00	90 400,00		90 400,00				
		4170	a		8 000,00	8 000,00	8 000,00					
			b		6 681,50	6 681,50	6 681,50					
		4190	a		45 000,00	45 000,00		45 000,00				
			b		29 379,15	29 379,15		29 379,15				
		4210	a		13 000,00	13 000,00		13 000,00				
			b		2 994,27	2 994,27		2 994,27				
		4270	a		7 500,00	7 500,00		7 500,00				
			b		7 355,28	7 355,28		7 355,28				
		4300	a		2 994 900,00	2 994 900,00		2 994 900,00				
			b		1 505 116,23	1 505 116,23		1 505 116,23				
		4700	a		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
			b		737,80	737,80		737,80				
Ogółem			a	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	206 200,00	3 193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 708 599,93	1 748 351,57	1 748 351,57	112 368,84	1 635 982,73	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
							Wynagrodz enia 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	32 000,00								
			b	12 227,10								
		0830	a	32 000,00								
			b	12 227,10								
600	60004		a		32 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			b		472,32	472,32	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	a		19 800,00	19 800,00		19 800				
			b		282,90	282,90		283				
		4300	a		200,00	200,00		200				
			b		189,42	189,42		189				
		6050	a		12 000,00		0					12 000
			b		0,00							
Ogółem			a	32 000,00	32 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			b	12 227,10	472,32	472,32	0,00	472,32	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	7	8	9	10	11	12
900	90019		a	42 000,00								
			b	46 999,88								
		0580	a	0,00								
			b	272,58								
		0690	a	5 000,00								
			b	0,00								
		0970	a	37 000,00								
			b	46 727,30								
	90005		a		42 000	0	0	0	0	0	0	42 000
			b		42 000	0						42 000
		6230	a		42 000	0						42 000
			b		42 000	0						42 000
Ogółem				42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000
				46 999,88	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000

a - plan

b - wykonanie

1. Dochody

W pierwszym półroczu 2018 roku dochody ogółem zrealizowano w wysokości 51 888 912,66 zł, co stanowi 51,7% planu po zmianach.

Strukturę dochodów przedstawia tabela:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2017	plan na 2018 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 6:5
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem	51 412 827,95	99 449 569,08	100 449 246,75	51 888 912,66	51,6
	w tym:					
I	dochody bieżące	50 162 023,02	93 449 712,08	94 067 377,75	50 299 813,18	53,5
II	dochody majątkowe	1 250 804,93	5 999 857,00	6 381 869,00	1 589 099,48	24,9

1.1. Dochody bieżące

Na dochody bieżące własne złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	50 162 023,02	94 067 377,75	50 299 813,18	53,5
1	DOCHODY WŁASNE	22 770 799,14	45 130 279,08	23 667 272,78	52,4
1.1	Wpływy z podatków	6 921 282,85	13 536 738,08	7 227 161,99	53,4
1.1.1	podatek od nieruchomości	6 081 891,76	12 075 419,08	6 469 033,37	53,6
1.1.2	podatek rolny	37 467,54	61 370,00	37 426,07	61,0
1.1.3	podatek leśny	5 582,54	10 913,00	5 881,47	53,9
1.1.4	podatek od środków transportowych	146 193,95	265 036,00	138 592,33	52,3
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	10 766,09	26 000,00	26 473,48	101,8
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	30 315,57	60 000,00	32 703,41	54,5
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	609 065,40	1 038 000,00	517 051,86	49,8
1.2	Wpływy z opłat	3 617 674,46	5 693 265,00	3 396 880,11	59,7
1.2.1	opłata skarbowa	204 115,47	410 000,00	194 048,93	47,3
1.2.2	opłata targowa	74 840,00	200 000,00	80 479,00	40,2
1.2.3	opłata za posiadanie psa	8 464,50	16 000,00	8 367,50	52,3
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	439 986,12	593 000,00	448 521,80	75,6
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 886 352,59	4 474 265,00	2 665 372,88	59,6
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 163 526,86	1 042 265,00	879 745,80	84,4
	- opłata adiacencka	0,00	0,00	9 147,00	-
	- opłata za gospodarowanie odpadami	1 708 599,93	3 400 000,00	1 764 252,98	51,9
	- opłata za korzystanie z przystanków	14 171,30	32 000,00	12 227,10	38,2
	- zezwolenia	54,50	0,00	0,00	-
1.2.6	opłata produktowa	994,75	0,00	0,00	
1.2.7	opłata za koncesje i licencje	2 921,03	0,00	90,00	0,0
1.3	Dochody z majątku Miasta	2 988 217,42	5 594 600,00	2 930 068,90	52,4
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	2 451 345,68	4 964 600,00	2 383 754,27	48,0
1.3.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	536 871,74	630 000,00	546 314,63	86,7
1.4	Pozostałe dochody	902 896,55	1 172 731,00	798 771,87	68,1
1.4.1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 315,81	30 800,00	118 241,72	383,9

1.4.2	odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 032,46	-	-	-
1.4.3	dochody z kar pieniężnych i grzywien	48 906,03	0,00	1 295,29	-
1.4.4	pozostałe odsetki	86 033,75	127 588,00	60 542,19	47,5
1.4.5	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	8 594,90	20 000,00	4 258,95	21,3
1.4.6	wpływy kosztów upomnień	13 744,55	31 000,00	14 930,67	48,2
1.4.7	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	41 253,38	60 250,00	68 225,08	113,2
1.4.8	wpływy z różnych opłat	5 695,21	5 000,00	438,65	8,8
1.4.9	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 777,27	400,00	68 037,19	17009,3
1.4.10	wpływy z różnych dochodów	145 931,25	66 860,00	92 890,74	138,9
1.4.11	wpływy z usług	474 982,74	810 403,00	327 166,58	40,4
1.4.12	wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 476,17	10 500,00	5 360,68	51,1
1.4.13	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 415,52	6 330,00	14 826,94	234,2
1.4.14	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	3 797,51	0,00	13 489,19	-
1.4.15	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 940,00	3 600,00	9 068,00	251,9
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	7 689 969,23	17 890 271,00	8 697 709,19	48,6
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 450 702,00	17 390 271,00	8 386 534,00	48,2
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	239 267,23	500 000,00	311 175,19	62,2
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	650 758,63	1 242 674,00	616 680,72	49,6
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	78 402,13	111 107,00	50 895,22	45,8
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	311 033,50	622 067,00	311 033,50	50,0
1.6.3	Powiat - dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	40 000,00	66 858,00	33 429,00	50,0
1.6.4	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 2018 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 7 227 161,99 zł, co stanowi 53,4% planu równego kwocie 13 536 738,08 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 2018r. wynosiły 6 469 033,37 zł (53,6% planu), w tym:

- » od osób prawnych – 3 947 728,66 zł (50,3% planu),
- » od osób fizycznych – 2 521 304,71 zł (59,7% planu).

1.1.1.2. Podatek rolny – plan roczny w wysokości 61 370,00 zł, zrealizowano w kwocie 37 426,07 zł, co stanowi 61,0 % planu.

1.1.1.3. Podatek leśny – roczny plan 10 913,00 zł, wykonanie 53,9% w wysokości 5 881,47 zł.

1.1.1.4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosły 138 592,33 zł, co stanowi 52,3% planu równego kwocie 265 036,00 zł.

Z tego:

- » od osób fizycznych – 80 050,53 zł, tj. 48,04% planu,
- » od osób prawnych – 58 541,80 zł, tj. 59,5% planu.

1.1.1.5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 26 473,48 zł, tj. 101,8% planu równego kwocie 26 000,00 zł.

1.1.1.6. Podatek od spadków i darowizn

Podatku od spadków i darowizn za pierwsze półrocze 2018 roku do budżetu Miasta wpłynęło 32 703,41 zł, tj. 54,5% 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 2018 roku do budżetu Miasta wpłynęło 517 051,86 zł, co stanowi 49,8% planu po zmianach równego 1 038 000,00 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.

1.1.2. Wpływy z opłat

W I półroczu 2018 r. dochody z tytułu opłat wyniosły 3 396 880,11 zł, co stanowi 59,7% planu równego kwocie 5 693 265,00 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.2.1. Opłata skarbowa plan roczny w wysokości 410 000,00 zł, zrealizowano w 47,3%, tj. w kwocie 194 048,93 zł. Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

1.1.2.2. Opłata targowa – roczny plan w wysokości 200 000,00 zł, zrealizowano, w 40,2%, co stanowi kwotę 80 479,00 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 2018 roku wyniosły 8 367,50 zł, co stanowi 52,3% planu rocznego równego kwocie 16 000,00 zł.

1.1.2.4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan na rok 2018 określony w wysokości 593 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 448 521,80 tj. w 75,6%.

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. Uzyskana kwota jest na równym poziomie kwoty uzyskanej z tego tytułu w pierwszym półroczu 2017 roku.

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 oraz opłaty za korzystanie z przystanków.

W pierwszym półroczu 2018 roku wpływy do budżetu wyniosły 2 665 372,88 zł, co stanowi 59,6% planu równego kwocie 4 474 265,00 zł w tym 3 400 000,00 zł stanowi kwota planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 1 764 252,98 zł, co stanowiło 51,9% planu. Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 879 745,80 zł i zostały zrealizowane w 84,4%. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków wyniosły 12 227,10 zł tj. 38,2% planu, natomiast dochody z opłaty adiacenckiej wyniosły 9 147,00 zł.

1.1.2.6. Wpływy z opłaty produktowej, koncesje, licencje – wykonanie 90,00 zł.

1.1.3. Dochody bieżące z majątku Miasta

lp	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		I półrocze 2017 r.	na 2018 r.	I półrocze 2018 r.	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
1	dochody z najmu i dzierżawy	2 451 345,68	4 964 600,00	2 383 754,27	48,0
2	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie	536 871,74	630 000,00	546 314,63	86,7
	razem	2 988 217,42	5 594 600,00	2 930 068,90	52,4

Wpływy bieżące z majątku Miasta za pierwsze półrocze 2018 roku wyniosły 2 930 068,90 zł, co stanowiło 52,4% planu. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.3.1. Dochody z najmu i dzierżawy – uzyskano dochody w wysokości 2 383 754,27 zł, które stanowiły 48,0% planu rocznego równego kwocie 4 964 600,00 zł, w tym:

- » dzierżawa gruntów na cele rolne – 23 195,63 zł, (41,0%),
- » najem gruntów pod pawilony handlowe i działalność gospodarczą – 69 997,16 zł, (41,0%),
- » najem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 4 800,00 zł, (50,0% planu),
- » pozostałe dochody z tytułu najmu – 2 016,75 zł, (22,4% planu),
- » dochody z cmentarzy komunalnych – 39 492,01 zł, (43,9% planu),
- » dochody z najmu i dzierżawy budynków i lokali komunalnych – 2 244 252,72 zł (48,9% planu).

1.1.3.2. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów – uzyskano dochody w wysokości 546 314,63 zł, które stanowiły 86,7% planu rocznego równego kwocie 630 000,00 zł.

1.1.4. Pozostałe dochody – w pierwszym półroczu 2018 roku dochody wykonano w wysokości 798 771,87 zł, co stanowi 68,1% planu rocznego równego kwocie 1 172 731,00 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		I półrocze 2017 r.	na 2018 r.	I półrocze 2018 r.	
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 315,81	30 800,00	118 241,72	383,9
2	odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 032,46	-	-	-
3	dochody z kar pieniężnych i grzywien	48 906,03	0,00	1 295,29	-
4	pozostałe odsetki	86 033,75	127 588,00	60 542,19	47,5
5	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	8 594,90	20 000,00	4 258,95	21,3
6	wpływy kosztów upomnień	13 744,55	31 000,00	14 930,67	48,2
7	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	41 253,38	60 250,00	68 225,08	113,2
8	wpływy z różnych opłat	5 695,21	5 000,00	438,65	8,8
9	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 777,27	400,00	68 037,19	17009,3
10	wpływy z różnych dochodów	145 931,25	66 860,00	92 890,74	138,9
11	wpływy z usług	474 982,74	810 403,00	327 166,58	40,4
12	wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 476,17	10 500,00	5 360,68	51,1
13	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 415,52	6 330,00	14 826,94	234,2
14	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	3 797,51	0,00	13 489,19	-
15	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 940,00	3 600,00	9 068,00	251,9
	razem	902 896,55	1 172 731,00	798 771,87	68,1

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 17 390 271,00 zł, w pierwszym półroczu 2018 roku został zrealizowany w wysokości 8 386 534,00 zł, co stanowi 48,2%, jednocześnie jest to kwota wyższa o 936 tys. zł niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

1.1.5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan roczny w kwocie 500 000,00 zł, w pierwszym półroczu 2018 roku został zrealizowany w wysokości 311 175,19 zł, co stanowi 62,2%.

1.1.6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

rozdział	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	%	jednostka samorządu terytorialnego	wyszczególnienie
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
80104	111 107,00	50 895,22	45,8	Gmina Białogard, Karlino, Sławoborze, Kołobrzeg, Rąbino	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach
85311	622 067,00	311 033,50	50,0	Powiat Białogardzki	dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej
92116	66 858,00	33 429,00	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	1 242 674,00	616 680,72	49,6		

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 2018 roku wyniosła 11 451 086,00 zł, co stanowi 58,3% planu rocznego.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

l.p	subwencja	wykonanie za I półrocze 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	oświatowa	8 589 712,00	14 079 172,00	8 664 104,00	61,5
2	wyrównawcza	2 872 458,00	5 419 952,00	2 709 978,00	50,0

3	równoważąca	58 158,00	154 006,00	77 004,00	50,0
	razem	11 520 328,00	19 653 130,00	11 451 086,00	58,3

1.1.7.2. Dotacje z budżetu państwa

W pierwszym półroczu 2018 roku Miasto z budżetu państwa otrzymało 14 938 865,40 zł, co stanowi 52,8% planu wynoszącego 28 299 338,67 zł, w tym na:

l.p.	dotacje	wykonanie za I półrocze 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dotacje na zadania zlecone	5 123 595,73	10 583 148,67	5 203 351,40	49,2
2	dotacje na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 409 500,00	12 677 000,00	6 832 000,00	53,9
3	dotacje na zadania własne	3 328 955,00	5 001 790,00	2 866 114,00	57,3
4	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 845,15	37 400,00	37 400,00	100,0
	razem	15 870 895,88	28 299 338,67	14 938 865,40	52,8

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 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	17 852,08	21 993,68	21 993,68	100,0
75011	urzędy wojewódzkie- kalkulacyjne etaty realizujące zadania z zakresu administracji rządowej	174 042,00	219 032,42	177 606,93	81,0
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 358,00	4 716,00	2 358,00	50,0
85195	pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń	2 496,00	5 000,00	2 496,00	49,9
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	56 400,00	108 000,00	54 500,00	50,0
85215	dodatki energetyczne	11 350,65	11 544,15	11 446,37	99,2
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	11082,00	23 510,00	21 954,00	93,4
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	40 002,00	70 886,00	27 330,00	38,6
85501	świadczenia wychowawcze	7 409 500,00	12 677 000,00	6 832 000,00	53,9
85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 799 730,00	9 025 000,00	4 874 000,00	54,0
85502	pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	8 248,00	8 247,42	8 247,42	100,0
85503	karta dużej rodziny	35,00	219,00	219,00	100,0

85504	dobry start		1 085 000,00	1 200,00	0,0
	razem	12 533 095,73	23 260 148,67	12 035 351,40	51,7

1.1.7.2.2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miasta

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5/4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80101	aktywna tablica	1 296 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0
80103 80104 80149	realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	336 509,00	776 790,00	388 396,00	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	54 000,00	111 000,00	57 300,00	51,6
85214	wypłaty zasiłków okresowych	1 296 000,00	1 689 000,00	816 438,00	48,3
86216	wypłaty zasiłków stałych	506 250,00	727 000,00	511 982,00	70,4
85219	utrzymanie ośrodka MOPS	282 996,00	538 000,00	268 998,00	50,0
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	-	50 000,00	50 000,00	100,0
85230	pomoc w zakresie dożywiania	348 000,00	600 000,00	290 000,00	48,3
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów	480 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
85505	dotacja na żłobek program „MALUCH”	25 200,00	54 000,00	27 000,00	50,0
	razem	3 328 955,00	5 001 790,00	2 866 114,00	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 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5/4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
71035	utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	8 845,15	9 000,00	9 000,00	100,0
85495	wsparcie rozwoju kultury romskiej poprzez utrzymanie lokalu pełniącego funkcję romskiej świetlicy integracyjno- edukacyjnej	0,00	28 400,00	28 400,00	-
	razem	8 845,15	37 400,00	37 400,00	100,0

1.2. Dochody majątkowe

lp.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 250 804,93	6 381 869,00	1 589 099,48	24,9
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	89 646,62	52 000,00	61 715,55	118,7
2	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 152 898,87	1 650 000,00	991 659,86	60,1
3	WFOŚiGW – „Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach”	8 259,44	471 980,00	403 284,44	85,4

4	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	00,0	2 342 667,00	0,00	0,00
5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	0,00	1 594 072,00	124 587,18	7,8
6	RPO –Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020- „Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu”	0,00	271 150,00	0,00	0,00
7	„Działania infrastrukturalne..”-rozliczenie środków finansowych po realizacji projektu	0,00	0,00	7 852,45	-

2. Wydatki

Planowane na rok 2018 wydatki budżetu Miasta w kwocie 106 447 230,21 zł zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 48 725 356,78 zł, co stanowi 45,8% planu po zmianach.

Strukturę wydatków przedstawia tabela:

wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2017 r.	plan na 2018 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	47 311 058,19	103 610 543,08	106 447 230,21	48 725 356,78	45,8
w tym:					
wydatki bieżące	44 538 133,80	90 559 982,08	92 254 703,07	46 174 303,74	50,0
wydatki majątkowe	2 772 924,39	13 050 561,00	14 192 527,14	2 551 053,04	18,0

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące za I półrocze 2018 r. wyniosły 46 174 303,74 zł, co stanowi 50,0 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie planu rocznego – 96,6%. Wydatkowano kwotę 22 427,76 zł na:

- 1) obowiązkową składkę na izby rolnicze w wysokości (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 434,08 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 21 562,43 zł (dotacja z budżetu państwa),
- 3) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 431,25 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W I półroczu 2018 r. wydatkowano 889 134,43 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg w mieście oraz na zadania z zakresu transportu zbiorowego.

Na kwotę 889 134,43 zł złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłata do Spółki Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. tytułem rekompensaty utraconych dochodów z tytułu honorowania bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami Spółki w regularnej komunikacji publicznej na obszarze miasta Białogardu – 585 510,99 zł (55,5% planu),
- 2) dopłata do Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na bieżące utrzymanie dróg miejskich – 111 000,00 zł (66,1% planu),
- 3) zakup usług remontowych – 188 112,40 zł (45,4% planu), w tym remonty dróg nieutwardzonych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, remonty przystanków komunikacji miejskiej,

- 4) zakup usług pozostałych oraz materiałów do bieżącej konserwacji – 4 511,04 zł (17,8% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie planu rocznego wydatków bieżących – 45,7%. Wydatkowano 2 563 926,50 zł na następujące zadania:

- 1) wydatki realizowane przez Spółkę Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. jako bieżące utrzymanie i remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Miasta – 2 138 104,84 zł (45,9% planu). Na powyższe wydatki składają się koszty zaliczek na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – 1 419 666,68 zł (48,9% planu), pozostałe wydatki stanowią koszty bieżącego utrzymania lokali komunalnych – 427 264,64 zł (50,4% planu), zakup usług remontowych – 262 303,74 zł (31,5% planu) oraz koszty windykacji należności związanych z najmem lokali komunalnych – 28 869,78zł (41,2% 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 – 49 197,64 zł (39,1% planu),
- 3) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 322 459,37 zł (42,8% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie miejskim zasobem budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 4) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 19 294,29 zł (91,9% planu),
- 5) wypłata odszkodowań – 34 870,36 zł (58,1% planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie planu rocznego – 32,3%. Wydatkowano kwotę 251 374,00 zł, w tym:

- 1) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 10 050,00 zł (14,4% planu),
- 2) plany zagospodarowania przestrzennego – 5 598,50 zł (8,2% planu),
- 3) wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5 146,98 zł (32,9% planu),
- 4) wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. związane z bieżącym utrzymanie cmentarzy komunalnych – 104 111,10 zł (29,2% planu), w tym koszty wywozu nieczystości 58 590,20 zł (29,3% planu), podatek od nieruchomości – 15 876,00 zł (49,6% planu) oraz pozostałe związane z bieżącą eksploatacją cmentarzy komunalnych – 29 644,90 zł,
- 5) bieżące utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzeskiej (dotacja z budżetu państwa) 2 279,84 zł (25,3% planu),
- 6) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 124 187,58 zł (46,3% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie cmentarzami miejskimi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 4 542 648,81 zł, co stanowi 50,6% planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

Rozdział 75022

Obsługę i funkcjonowanie Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta – 241 024,61 zł (52,0% planu) z tego:

- 1) diety radnych i podróże służbowe – 220 846,27 zł (49,5% planu),
- 2) wydatki rzeczowe – 16 019,48 zł (71,1% planu),
- 3) zakup usług – 4 158,86 zł (52,0% planu).

Rozdział 75011 i 75023

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta w I półroczu 2018 r. wykonano w wysokości 4 048 975,36 zł (50,6% planu), z tego wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa 177 606,93 zł.

Wydatki w wysokości 4 048 975,36 stanowiły:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 400 584,14 zł, co stanowi 50,4% planu,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 648 391,22 zł, co stanowi 51,7% planu.

Na powyższe wydatki składają się: zakup usług w wysokości 211 890,89 zł (poczta, aktualizacja programów oraz nadzór, serwis urządzeń kotłowni, usługi kominiarskie, audytorskie, ogłoszenia, usługi bankowe, najem kserokopiarek), zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 92 851,58 zł, zakup środków żywności 7 076,53 zł, zakup energii w wysokości 119 801,56 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 16 955,69 zł, różne opłaty i składki 34 787,65 zł, zakup usług remontowych – 3 936,33zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104 000,00 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 24 310,72 zł, szkolenia pracowników – 21 895,62 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 543,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 410,07 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego – 3 931,58 zł.

Rozdział 75075

Na promocję miasta wydatkowana została kwota 71 702,39 zł (55,7% planu). Na kwotę wydatków złożyły się:

- 1) umowy sponsoringu – promocja miasta – 42 910,00zł,
- 2) ogłoszenia w prasie, biuletyny informacyjne, emisja obrad sesji – 13 274,89 zł,
- 3) zakup innych drobnych usług, nagród i upominków dla uczestników różnych imprez miejskich, utrzymanie BIP oraz inne wydatki o charakterze promocyjnym miasta – 15 517,50 zł.

Rozdział 75095

Wydatkowano kwotę 180 946,45 zł (49,4% planu).

Zrealizowano wydatki:

- 1) składki za przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń – 63 807,26 zł,

- 2) utrzymanie trwałości projektu „Wrota Parsęty II” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP” – 13 091,17zł,
- 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 – 10 972,07zł,
- 5) umowy zlecenie na dostarczenie podatnikom decyzji wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego na rok 2018 – 22 697,50 zł,
- 6) wypłatę wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego za pobór opłaty targowej – 21 786,31 zł,
- 7) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny (deklaracja składana przez Miasto Białogard) – 24 367,00 zł,
- 8) na współpracę partnerską z innymi samorządami (zakup upominków, tłumaczenia, koszty utrzymania delegacji zagranicznych, itp.) – 23 408,14zł.

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

Wykonanie – 50,0% w kwocie 2 358,00 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie planu wydatków bieżących – 18,8% w kwocie 75 057,43 zł. Wydatki przeznaczone były na:

- 1) dotację Powiatowi Białogardzkiemu na Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego – 4 220,69 zł (93,8% planu),
- 2) wpłata na Fundusz Policji – dotacja na pokrycie części kosztów funkcjonowania i wyżywienia funkcjonariuszy oddziałów prewencji i adaptacji zawodowej odbywających służbę w Białogardzie – 48 000,00 zł (100,0% planu),
- 3) zarządzanie kryzysowe, utrzymanie monitoringu miejskiego, energia, naprawy, transmisja danych – 22 512,74 zł (41,5% planu),
- 4) leczenie zwierząt dziko żyjących – 324,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 290 000,00 zł nie została wykorzystana.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie planu – 28,6%. Realizacja wydatków w kwocie 347 999,94 zł na spłatę odsetek od kredytów – 89 164,14 zł (21,9% planu) oraz obligacji – 258 835,80 zł (49,0% planu).

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

W I półroczu 2018r. na bieżące potrzeby oświaty (dział 801 i 854) zaplanowano wydatki w wysokości 27 078 859,49 zł, z kwoty tej wydatkowano ogółem 14 015 261,80 zł, co stanowi 51,7% planu.

**Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty (801+854)
– wykonanie I półrocze 2018 r.**

wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne Miasta	2 689 850,08	10 200 118,49	3 963 554,58	38,9
dotacje	1 116 234,13	2 799 569,00	1 387 603,22	49,7
subwencja oświatowa	8 589 712,00	14 079 172,00	8 664 104,00	61,5
razem	12 395 796,21	27 078 859,49	14 015 261,80	51,7

Podział środków finansowych według rozdziałów przedstawia tabela.

Wydatki oświaty w I półroczu 2018 r.

rozdział	nazwa	wykonanie za I półrocze 2017r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80101	szkoły podstawowe	4 547 177,50	12 125 546,08	6 275 252,42	51,8
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 179,73	-	-	-
80104	przedszkola	3 041 335,09	6 589 908,61	3 371 970,26	51,2
80110	gimnazja	2 675 664,88	2 550 691,39	1 468 683,72	57,6
80113	dowożenie dzieci do szkół	61 552,80	196 240,00	125 426,80	63,9
80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	277 959,27	751 983,39	359 642,58	47,8
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	651 054,94	1 376 810,89	752 532,67	54,7
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 559,97	120 015,00	31 238,73	26,0
80195	pozostała działalność	24 898,79	1 843 055,13	857 784,82	46,5
85401	świetlice szkolne	213 095,15	508 809,00	265 440,43	52,2
85407	placówki wychowania pozaszkolnego	274 881,61	483 374,00	267 711,91	55,4
85415	pomoc materialna dla uczniów	283 910,00	500 000,00	236 940,00	47,4
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 626,00	762,00	46,9
85495	pozostała działalność	1 526,48	30 800,00	1 874,86	6,1
razem		12 395 796,21	27 078 859,49	14 015 261,80	51,7

Dysponentami środków oświaty i wychowania są:

nazwa	wykonanie za I półrocze 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
szkoły podstawowe	5 482 824,85	16 186 654,12	8 769 246,22	54,2
gimnazja	2 421 970,77	-	-	-
przedszkola	2 705 513,36	5 838 845,46	3 124 367,07	53,5
Młodzieżowy Dom Kultury	274 881,61	485 000,00	268 474,51	55,4
Urząd Miasta	1 226 695,62	4 068 359,91	1 616 234,00	39,7
MOPS	283 910,00	500 000,00	236 940,00	47,4
razem	12 395 796,21	27 078 859,49	14 015 261,80	51,7

Szkoły

Szkoły miejskie w zależności od realizowanych zadań oświatowych dysponują środkami finansowymi ujętymi w rozdziałach 80101, 80110, 80146, 80149, 80150, 80195, 85401.

Wydatki bieżące szkół miejskich – realizacja za I półrocze 2018 r.

szkoła	dział	rozdział	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 6:5
			I półrocze 2017 r.	na 2018 r.	I półrocze 2018 r.	
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 3			1 904 042,71	4 245 008,40	2 349 821,75	55,4
szkoła	801	80101	1 365 244,57	2 946 850,00	1 648 238,31	55,9
dokształcanie nauczycieli	801	80146	2 947,64	11 000,00	7 136,25	64,9
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	420 043,73	983 346,00	522 856,95	53,2
ZFŚS – emeryci	801	80195	36 233,05	36 395,29	36 395,29	100,0
utrzymanie orlika, lekcje wf na basenie	801	80195	13 967,06	67 502,71	19 278,37	28,6
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195		84 794,40	49 049,15	57,8
światlica	854	85401	65 606,66	115 120,00	66 867,43	58,1
Szkoła Podstawowa Nr 4			1 816 141,07	4 950 671,50	2 715 436,54	54,8
szkoła	801	80101	1 660 459,77	3 737 486,98	1 983 816,43	53,1
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	39 179,73	0,00	0,00	0,0
klasy gimnazjalne	801	80110	-	683 327,49	417 667,87	61,1
dokształcanie nauczycieli	801	80146	747,32	18 900,00	7 877,51	41,7
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	5 373,70	41 562,89	30 515,17	73,4
ZFŚS – emeryci	801	80195	39 141,71	65 327,41	65 327,41	100,0
utrzymanie orlika, lekcje wf na basenie	801	80195	18 968,61	64 487,23	32 287,39	50,0
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195		114 371,50	62 597,93	54,7
światlica	854	85401	53 270,23	225 208,00	115 346,83	51,2
Szkoła Podstawowa Nr 5			1 781 824,48	3 345 868,22	1 749 067,96	52,3
szkoła	801	80101	1 521 473,16	2 845 666,00	1 456 074,44	51,2
dokształcanie nauczycieli	801	80146	3 742,16	7 493,00	4 326,76	57,7
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	149 264,58	258 002,00	155 407,37	60,2
ZFŚS – emeryci	801	80195	44 515,68	37 722,00	37 721,45	100,0
lekcje wf na basenie	801	80195	18 968,61	29 839,00	12 480,00	41,8
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195		72 888,22	38 243,89	52,4
światlica	854	85401	43 645,49	94 258,00	44 814,05	47,5
Szkoła Podstawowa Nr 1			-	3 645 106,00	1 954 919,97	53,6
szkoła	801	80101	-	2 135 073,10	1 088 604,96	51,0
klasy gimnazjalne	801	80110	-	1 301 363,90	745 240,25	57,3
dokształcanie nauczycieli	801	80146	-	12 527,00	7 150,00	57,1
ZFŚS – emeryci	801	80195	-	24 723,00	20 087,44	81,2
lekcje wf na basenie	801	80195	-	36 000,00	23 400,00	65,0

„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195	-	61 196,00	32 025,20	52,3
światlica	854	85401	-	74 223,00	38 412,12	51,8
Gimnazjum Nr 1 i 2			2 421 970,77			
ogółem szkoły			7 904 795,62	16 186 654,12	8 769 246,22	54,2

Szkoły w I półroczu 2018 r. wydatkowały 8 769 246,22 zł, co stanowi 54,2% planu po zmianach.

Przedszkola (80104+80146+80149+80195)

W budżecie Miasta na bieżące funkcjonowanie trzech miejskich przedszkoli zaplanowano 5 838 845,46 zł. W I półroczu 2018 r. wydatkowano 3 124 367,07 zł (53,5% planu).

Przedszkole	wykonanie za I półrocze 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
	w złotych			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajka”	990 689,20	2 063 337,00	1 130 765,30	54,8
przedszkole	972 858,97	2 043 018,00	1 118 108,12	54,7
dokształcanie nauczycieli	4 680,00	5 266,00	3 107,21	59,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 150,23	15 053,00	9 549,97	63,4
Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”	703 092,74	1 411 723,46	754 906,50	53,5
przedszkole	689 523,07	1 397 180,00	742 598,04	53,1
dokształcanie nauczycieli	1 860,00	2 780,00	545,00	19,6
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	0,00	0,00	0,0
ZFŚS-emeryci	11 709,67	11 763,46	11 763,46	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”	1 011 731,42	2 363 785,00	1 238 695,27	52,4
przedszkole	806 331,53	1 928 954,61	988 489,30	51,2
dokształcanie nauczycieli	2 640,00	4 500,00	1 096,00	24,2
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	202 759,89	430 330,39	249 109,97	57,9
razem	2 705 513,36	5 838 845,46	3 124 367,07	53,5

Młodzieżowy Dom Kultury (85407+85446)

Wydatki MDK w 2018 r zaplanowane są na kwotę 485 000,00 zł, w I półroczu 2018 r wynosiły 268 474,51 zł (55,4% planu), z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 222 299,15 zł, szkolenia i doksztalcanie nauczycieli - 762,60 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności statutowej oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku wyniosły – 45 412,76 zł

Urząd Miasta

Wydatki oświaty realizowane przez Urząd Miasta w I półroczu 2018 r. wyniosły 1 616 234,00 zł. Ważniejsze z nich to:

- 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych – 521 481,76 zł (42,9% planu),
- 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych 98 518,28 zł (21,4% planu),
- 3) dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów - 305 775,60 zł (54,0% planu),
- 4) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach – 144 735,82 zł (36,1% planu),
- 5) zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza Miastem Białogard – 1 293,04zł,
- 6) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – dotacja celowa przekazana gminom biorącym udział w projekcie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia – 194 031,51 zł,
- 7) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – dotacja celowa przekazana dla powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień – 30 415,29 zł,
- 8) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – wydatki Miasta - 158 056,87 zł,
- 9) nagrody dla uczniów za rok szkolny 2017/2018 – 3 600,82 zł (93,5% planu),
- 10) pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Białogardzie do szkół poza Białogardem – 125 426,80 zł (63,9% planu),
- 11) wynagrodzenia pracowników obsługi boisk „Orlik” – 7 875,75 zł (30,3% planu),
- 12) inne wydatki związane z edukacją – 147,60 zł (50,0% planu),
- 13) świetlica romska – 1 874,86 zł,
- 14) dotacje dla stowarzyszeń na zadania Miasta oświaty i wychowania – 23 000,00 zł (92,0% planu) dla:

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Klub Lekkoatletyczny „ISKRA”	Obóz rekreacyjno-sportowy	6 000,0	6 000,00	100,0
2		Już pływam 2018	10 000,00	10 000,00	100,0
3	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	Organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych z terenu miasta Białogard	7 000,00	7 000,00	100,0
		pozostałe dotacje w planie	2 000,00	0,00	0,0
razem			25 000,00	23 000,00	92,0

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 2018 r. wynosi 236 940,00 zł (47,4% planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Na zwalczanie narkomanii – wydatkowano 4 769,06 zł – 16,9% planu,
2. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano 353 295,13 zł, tj. 57,1% planu rocznego wydatków bieżących, z czego na:
 - » wynagrodzenia dla członków komisji i wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza – 10 697,39 zł,
 - » prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i psychospołecznej wśród dzieci i młodzieży i środowisk zagrożonych problemem alkoholowym – 102 137,74 zł, w tym szkoły wydatkowały 76 492,75 zł,
 - » dotacje dla podmiotów realizujących zadania Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 240 460,00 zł.

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018r.	% 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	91 000,00	48 960,00	53,8
3	Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	Ogrzewalnia dla osób bezdomnych w Białogardzie	10 000,00	10 000,00	100,0
4		Hostel dla osób bezdomnych	18 000,00	18 000,00	100,0
5		Ogrzewalnia dla osób bezdomnych w Białogardzie	10 000,00	10 000,00	100,0
6		Ogrzewalnia na terenie Białogardu	30 000,00	10 000,00	100,0
7	Stowarzyszenie "START" w Białogardzie	Białogardzki geocaching, jako alternatywa spędzania wolnego czasu	7 000,00	7 000,00	100,0

8	Uczniowski Klub Sportowy „UNIA”	Organizacja wyjazdów na rozgrywki finałowe o mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Żaków, Orlików i Młodzików	3 000,00	3 000,00	100,0
9	Atletyczny Klub Sportowy	Wypoczynek dzieci i młodzieży-organizacja ferii zimowych w 2018 r.	3 000,00	3 000,00	100,0
10		Puchar Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym – X Memoriał Marcina Jureckiego	10 000,00	10 000,00	100,0
11		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zapasów w stylu wolnym i podnoszenia ciężarów, jako sportu będącego alternatywą do spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych uzależnieniem	153 000,00	80 000,00	52,3
12		Mistrzostwa Europy Młodzików w zapasach	4 000,00	4 000,00	100,0
13	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury	Aktywne ferie	1 500,00	1 500,00	100,0
14	Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin	Aktywne wakacje, zajęcia sportowe dla dzieci	1 500,00	0,00	0,00
15	Klub Sportowy „Tenisówka”	Wakacyjna szkoła tenisa ziemnego	5 000,00	5 000,00	100,0
16	Miejsko - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej	2 900,00	0,00	0,00
17		Ogólnopolska Olimpiada Sportowo –Turystyczna i Krajoznawcza	2 900,00	0,00	0,00
18		Pozostałe dotacje w planie	5 500,00		
razem			403 300,00	240 460,00	59,6

3. Na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano 25 028,45 zł – 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 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Nasze Serca Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	Rehabilitacja osób borykających się z problemem niepełnosprawności umysłowej, ruchowej, niepełnosprawności sprzężonych oraz wsparcie dla rodzin tych osób	6 300,00	6 300,00	100,0
2	Fundacja "Hajka"	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych ruchowo	2 700,00	2 700,00	100,0
3	Polski Związek Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego Koła Terenowego w Białogardzie	Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących	4 500,00	4 500,00	100,0
4	Stowarzyszenie Amazonka w Białogardzie	Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach profilaktyki raka piersi	5 300,00	5 300,00	100,0

5	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Kulturowych i Edukacyjnych „Trójka”	„Kwiecień miesiącem autyzmu”- wspieranie funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w środowisku szkolnym	6 300,00	6 228,45	98,9
		Pozostało w planie	4 900,00		
razem		promocja zdrowia i rozwój profilaktyki zdrowotnej	30 000,00	25 028,45	83,4

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 4 259 460,80 zł (49,8% planu).

Źródła finansowania pomocy społecznej

wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
	w złotych			4:3
1	2	3	4	5
środki własne Miasta	2 339 143,26	4 617 151,00	2 149 512,43	46,6
dotacje z budżetu państwa, w tym:	2 090 400,58	3 928 940,15	2 109 948,37	53,7
- na zadania zlecone	110 968,26	213 940,15	115 230,37	68,2
- na zadania własne	1 979 432,32	3 715 000,00	1 994 718,00	63,5
razem	4 429 543,84	8 546 091,15	4 259 460,80	49,8

Dysponentami środków pomocy społecznej są:

nazwa	wykonanie za I półrocze 2017 r.	plan po zmianach na 2018r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
	w złotych			4:3
1	2	3	4	5
MOPS	3 930 514,13	7 578 547,00	3 733 002,95	49,2
Urząd Miasta	499 029,71	967 544,15	526 457,85	54,4
razem	4 429 543,84	8 546 091,15	4 259 460,80	49,8

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w następujących rozdziałach:

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		w złotych			5:4
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia, w tym	129 146,72	271 000,00	124 028,17	45,8
	- środki własne Miasta	129 146,72	271 000,00	124 028,17	45,8
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	0,00
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:	107 123,83	219 000,00	109 236,39	49,9
	- budżet państwa zadania własne	51 927,37	111 000,00	56 046,21	50,5
	- budżet państwa zadania zlecone	55 196,46	108 000,00	53 190,18	49,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	1 674 544,93	3 145 000,00	1 422 357,87	45,2
	- budżet Miasta	793 796,75	1 456 000,00	757 822,13	52,0
	- budżet państwa zadania własne	880 748,18	1 689 000,00	664 535,74	39,3
85216	Zasiłki stałe	477 970,55	727 000,00	495 835,91	68,0

	- budżet państwa zadania własne	477 970,55	727 000,00	495 835,91	68,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	899 023,20	1 909 172,00	1 005 012,96	52,6
	- budżet Miasta	606 168,67	1 347 662,00	718 529,68	53,3
	- budżet państwa zadania własne	282 097,41	538 000,00	268 997,25	50,0
	- budżet państwa zadania zlecone	10 757,12	23 510,00	17 486,03	74,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 016,09	705 875,00	352 556,54	49,9
	- budżet Miasta	320 726,09	584 989,00	317 929,96	54,3
	- budżet państwa zadania zlecone	35 290,00	70 886,00	27 330,00	38,5
	- budżet państwa zadania własne	0,0	50 000,00	7 296,58	14,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	286 688,81	600 000,00	223 975,11	37,3
	- budżet państwa zadania własne	286 688,81	600 000,00	223 975,11	37,3
razem		4 009 564,47	7 578 547,00	3 733 002,95	53,4

Urząd Miasta wydatkował 526 457,85 zł (54,4% planu) z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 407 612,27 zł (49,2% planu),
- 2) prace społecznie użyteczne – 6 253,20 zł, (33,9% planu),
- 3) realizacja projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i kołobrzeskiego”- 6 592,38 zł, (42,9% planu),
- 4) dotację na realizację zadań zleconych przez Miasto – 106 000,00 zł (100,0% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie	70 000,00	70 000,00	100,0
2	Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Droga”	Prowadzenie zajęć opiekuńczo rewalidacyjnych dla osób z wieloraką niepełnosprawnością	26 000,00	26 000,00	100,0
3		O-Tworzyć Świat – prowadzenie zajęć opiekuńczo rewalidacyjnych dla osób z wieloraką niepełnosprawnością	10 000,00	10 000,00	100,0
razem		pomoc społeczna	106 000,00	106 000,00	100,0

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z tego działu w 2018 r. zaplanowano kwotę 645 000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły 333 155,10 zł, co stanowi 51,7%. Na tę kwotę złożyły się wydatki na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”, z czego 228 378,78 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z tego działu w 2018 r. zaplanowano kwotę 23 873 822,42 zł. Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły 12 134 236,78 zł, co stanowi 50,8%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 344 846,73 zł (48,2% planu), z czego 288 941,25 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, i składki od nich naliczane,

- 2) dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne – 43 340,00 zł (49,2% planu)
- 3) pokrycie dla powiatu części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 32 077,39 zł (51,7% planu) oraz wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 70 137,47 zł (43,8% planu),
- 4) 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 2017 r.	na 2018 r.	I półrocze 2018 r.	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym	7 260 369,08	12 677 000,00	6 797 007,40	53,66
	- budżet państwa zadania zlecone	7 260 369,08	12 677 000,00	6 797 007,40	53,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	4 685 048,25	9 033 247,42	4 799 881,09	53,1
	- budżet państwa zadania zlecone	4 685 048,25	9 033 247,42	4 799 881,09	53,1
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	219,00	0,00	0,00
	- budżet państwa zadania własne	0,00	219,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	39 874,52	1 136 673,00	46 946,70	4,1
	- środki własne Miasta	39 874,52	1 136 673,00	46 946,70	4,1
85595	Pozostała działalność, w tym:	8 000,00	0,00	0,00	-
	- budżet państwa zadania zlecone	8 000,00	0,00	0,00	-
razem		11 993 291,85	22 847 139,42	11 643 835,19	50,9

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania bieżące z tego działu w 2018 r. zaplanowano kwotę 6 999 161,88 zł. Wydatki w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosły 3 695 678,44 zł, co stanowi 52,8%. Na tę kwotę złożyły się między innymi wydatki:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 276 352,79 zł (70,2% planu), w tym 256 000,00 zł stanowiła dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, kwota 1 652,79 zł stanowiła wydatki na remonty kanalizacji deszczowej oraz kwota 18 700,00 zł wydatki na konserwację i przeglądy urządzeń,
- 2) gospodarka odpadami – 1 750 735,31 zł (51,1% planu), z tego:
 - » odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 1 345 217,43 zł (50,3% planu),
 - » tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów – 155 520,00 zł (49,7% planu),
 - » obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia, druki deklaracji, utrzymanie programu, szkolenia) – 124 840,72 zł (55,7% planu),
 - » rekultywacja składowiska w Krzywopłotach, koszty monitoringu – 2 383,74zł,
 - » edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 32 373,42 zł (55,8% planu),
 - » likwidacja dzikich wysypisk i opróżnianie koszy ulicznych – dopłata do Spółki ZGKiM – 90 400,00 zł (68,3% planu),

- 3) bieżące oczyszczanie miasta – 304 932,02 zł (49,9% planu) z tego kwota 210 000,00 zł stanowiła dopłatę do Spółki ZGKiM na letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach miejskich, pozostała kwota w wysokości 94 932,02 zł stanowi wydatki na utrzymanie dróg zimą,
- 4) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 450 454,50 zł (61,6% planu), z tego kwota 438 000,00 zł stanowiła dopłatę do Spółki ZGKiM na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, pozostała kwota w wysokości 12 454,50 zł stanowi wydatki związane z urządzaniem terenów zielonych, pielęgnacją drzew,
- 5) ochrona gleby i wód podziemnych – 21 786,00 zł (46,3% planu), z tego opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie wód opadowych wyniosła 19 218,00 zł (64,1% planu), wykonanie operatów wodno-prawnych – 2 568,00 zł,
- 6) bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt – 207 000,00zł (69,0% planu), wydatki w całości stanowiły dopłatę do Spółki ZGKiM na prowadzenie schroniska,
- 7) oświetlenie ulic 586 414,70 zł (52,0% planu), z tego:
 - » energia elektryczna – 308 507,57 zł (57,1% planu),
 - » konserwacja oświetlenia – 268 587,13zł (46,7% planu),
 - » wydatki pozostałe – 9 320,00 zł (72,7% planu),
- 8) woda, oświetlenie i konserwacja fontanny – 16 169,74 zł,
- 9) zabezpieczenia, rozbiórki – 4 000,00 zł,
- 10) opieka nad bezdomnymi zwierzętami, karma dla kotów – 20 307,96zł,
- 11) konserwacja placów zabaw i pozostałych urządzeń – 24 672,90zł,
- 12) świąteczny wystrój miasta – 14 734,70 zł,
- 13) administrowanie szaletem miejskim – 15 966,84zł,
- 14) inne wydatki - 2 150,98zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z tego działu w 2018 r. zaplanowano kwotę 2 752 128,08 zł. Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły 1 413 744,18 zł, co stanowi 51,4%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 444 166,65 zł (42,50% planu),
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – 698 633,33 zł (59,1% planu),
- 3) dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku – gotyckim kościele parafialnym pw. NNMP w Białogardzie – 250 000,00 zł (51,1% planu),
- 4) współorganizacja działań i imprez kulturalnych – 6 664,20 zł,
- 5) dotacje dla podmiotów propagujących kulturę i podtrzymywanie tradycji narodowych realizujących zadania Miasta w wysokości – 14 280,00 zł (95,2% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych FABRYKA	Uniwersytet III Wieku	7 000,00	7 000,00	100,0
2	Stowarzyszenie „PASJONACI”	Kluby Seniora	1 500,00	1 500,00	100,0
3	Akcja Katolicka Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	Międzynarodowe Dni Kultury Chrześcijańskiej	3 500,00	3 500,00	100,0
4	Stowarzyszenie Klubu Miłośników Poezji „Cztery Pory Roku”	Spotkanie poetyckie klubu miłośników poezji „Cztery Pory Roku”	2 280,00	2 280,00	100,0
		Pozostałe dotacje w planie	720,00	0,00	
	92105	upowszechnianie kultury – wspieranie przedsięwzięć artystycznych	15 000,00	14 280,00	95,2

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadania z tego działu w 2018 r. zaplanowano kwotę 2 786 500,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły 1 244 747,13 zł, co stanowi 44,7%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłaty do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 880 000,00 zł (40,0% planu),
- 2) wydatki za zarządzanie obiektami sportowymi – 16 292,14 zł (40,5% planu),
- 3) zakup wstępu na basen uczniów szkół podstawowych i przedszkoli – 48 000,00 zł (40,0% planu),
- 4) stypendia sportowe – 12 960,29 zł (32,1% planu),
- 5) nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie – 14 990,00 zł (96,2% planu),
- 6) współorganizacja imprez sportowych, zakup nagród, – 904,70 zł,
- 7) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez Miasto klubom i stowarzyszeniom sportowym – 271 600,00 zł (76,3% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Białogardzki Klub Sportowy "Iskra"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	176 500,00	95 000,00	53,8
2	Klub Sportowy "Oldboje Iskra Białogard"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	4 500,00	4 500,00	100,0
3		Ferie z piłką nożną	3 080,00	3 080,00	100,0
4	Uczniowski Klub Sportowy "UNIA"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej dla najmłodszych	49 120,00	49 120,00	100,0
5	Klub Lekkoatletyczny ISKRA	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	45 000,00	45 000,00	100,0
6	Klub Szachowy "WIEŻA"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie gry w szachy	3 600,00	3 600,00	100,0
7	Stowarzyszenie Sportowe Brydżystów Powiatu	Turnieje brydża sportowego	8 000,00	8 000,00	100,0

	Białogardzkiego "DAMA PIK"				
8	Miejsko - Gminne Zrzeszenie	Turystyka z wędką	2 900,00	2 900,00	100,0
9	Ludowe Zespoły Sportowe	Letnie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne	2 900,00	2 900,00	100,0
10	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego „Ronin”	Wspieranie i upowszechnianie w zakresie Firefighter Combat Challenge	15 000,00	15 000,00	100,0
11	Białogardzki Klub Bokserski „RING”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie boksu	10 000,00	10 000,00	100,0
12	Klub Biegacza „Dziesiątka”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie biegania	10 000,00	10 000,00	100,0
13	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”	Upowszechnianie piłki koszykowej wśród dzieci i młodzieży	22 500,00	22 500,00	100,0
		pozostałe dotacje w planie	2 700,00		0,0
razem		upowszechnianie kultury fizycznej	355 800,00	271 600,00	76,3

2.2. Wydatki majątkowe

źródła finansowania	wykonanie za I półrocze 2017 r.	plan na 2018 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
środki własne	2 772 924,39	8 712 713,20	9 390 157,39	2 180 320,05	23,2
dotacje	0,00	4 337 847,80	4 802 369,75	370 732,99	7,71
razem	2 772 924,39	13 050 561,00	14 192 527,14	2 551 053,04	18,0

Wydatki majątkowe w I półroczu 2018 wyniosły 2 551 053,04 zł, co stanowi 18,0% planu w wysokości 14 192 527,14 zł.

W ramach zaplanowanych zadań w I półroczu 2018 r. zrealizowano następujące wydatki:

W dziale 600 Transport i łączność, plan – 8 258 803,00 zł, wykonanie w wysokości 1 009 602,96 zł (12,2% planu).

W ramach zaplanowanych zadań do realizacji w tym dziale w pierwszym półroczu 2018 r. wybudowano drogi do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii, Szpitalnej i H. M. Góreckiego w wysokości **199 233,97 zł (99,6% planu)**.

Dokonano także płatności częściowej w wysokości **806 432,99 zł (39,3% planu)** w ramach zadania „Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Pileckiego, B. Śmiałego, B. Krzywoustego, Wł. Jagiełły, Mickiewicza, Wyszyńskiego”. W ramach tego zadania wydatek finansowany był w części z dotacji w ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 213 253,09 zł.

Ponadto sporządzono mapę do celów projektowych dot. ul. Witkacego – 3 936,00 zł.

Pozostałe zadania w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 r. są realizowane zgodnie z harmonogramem robót i wydatki z nimi związane realizowane będą w drugim półroczu 2018 r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan – 206 000,00 zł, wykonanie w wysokości 197 769,86 zł (96,0% planu):

W ramach zadania „Zakup nieruchomości” poniesiono wydatki związane z nabyciem lokalu mieszkalnego przy ul. Reja 4 – **46 597,90 zł** oraz wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości – **1 171,96 zł**,

Ponadto wniesiono wkłady do ZGKiM Sp. z o.o. – **150 000,00 zł (100,0% planu)**.

W dziale 750 Administracja publiczna, plan – 10 000,00 zł, wykonanie w wysokości 1 722,00 zł (17,2% planu).

W ramach zadania „Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3 500” wydatkowano 1 722,00 zł (17,2% planu).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 3 187 024,14 zł, wykonano w wysokości 541 958,22 zł (17,0% planu) z tego:

- „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”- 165 000,00 zł (7,0% planu). W ramach zadania dokonano wpłaty do Związku Miast

i Gmin Dorzecza Parsęty – **45 000,00 zł (50,0% planu)**, na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano **120 000,00 zł (5,3% planu)**,

- w ramach zadania "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- odnowienie parku im. L. Mroczkiewicza wydatkowano ogółem **23 500,00 zł (38,8% planu)**,
- udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – **47 323,50zł (65,7% planu)** – udzielono 24 dotacje na zakup i montaż pieców gazowych, z tego 16 zostało wypłaconych,
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego” wydatkowano 186 744,92 zł (95,4% planu), z tego na budowę oświetlenia przy ul. Szpitalnej – 42 942,10 zł, ul. Gdyńskiej – 81 727,29 zł, ul. Walasiewiczówny – 14 309,64 zł, ul. Matejki – 12 565,89 zł, ul. Jagiellonów - 35 200,00 zł,
- w ramach zadania „Budowa ogrodzenia wewnętrznego na działce 97/7 w Klepinie Białogardzkim wydatkowano 80 000,00 zł (100,0% planu),
- w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje” – wydatkowano ogółem **39 389,80 zł (34,2% planu)**, w ramach tego zadania wykonano: dokumentacja kolumbarium – 58,60 zł, mapy do celów projektowych boisk trawiastych do piłki nożnej przy ul. Gryfitów i ul. Sportowej – 1 200,00 zł, mapy oraz dokumentację projektowo-kosztorysowa na rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta - 18 604,20 zł, studium wykonalności do projektu „Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny” – 6 027,00 zł, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia „Parki kieszonkowe” – 13 500,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna, plan – 2 392 000,00 zł, wykonanie w wysokości 800 000,00 zł (33,4% 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 2018 r. przychody Miasta wyniosły 2 367 446,36 zł. Kwota stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 837 009,46 zł, oraz kwotę zaciągniętego kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 530 436,90 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 1 569 512,00 zł i były to zaplanowane do spłaty w I półroczu 2018 r. kredyty z lat ubiegłych.

Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku był dodatni i wyniósł 3 163 555,88 zł. Wartość zobowiązań zaliczanych do długu publicznego na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 24 376 659,49 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji – 17 960 000,00 zł;
- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 5 885 390,09 zł;
- z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych – 530 436,90 zł;
- z tytułu zobowiązań wymagalnych – 832,50 zł.

Informacja za pierwsze półrocze 2018 r.
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

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	11	0	0	27 299	21 639	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	85 719	39 983	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	

**) 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 przyjęta uchwałą nr XLIII/333/2017 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2017 r. w I półroczu 2018 r. została zmieniona uchwałami Nr XLV/343/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. i Nr XLVI/349/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. Wprowadzone zmiany dotyczyły aktualizacji wysokości dochodów i wydatków w 2018 r. do wysokości wynikających ze zmian planu budżetu miasta na rok 2018. W załączniku nr 2 do uchwały zmieniono limity wydatków niektórych przedsięwzięć oraz wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

- 1) „Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie” o łącznej wartości 6 171 027,00 zł, planowane do realizacji w latach 2020-2021;
- 2) „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard” o łącznej wartości 76 000,00 zł, do realizacji w latach 2018-2019.

Zmienione limity przedsięwzięć dotyczyły:

- 1) „Nowoczesna szkoła, Nowoczesna edukacja....” - Zmieniono limit wydatków w 2018 r. zwiększając wydatki o kwotę 283 808,29 zł;
- 2) „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP” – Zmieniono limit wydatków w 2018 r. zmniejszając wydatki o kwotę 456 418,59 zł. Zmniejszenie limitu wydatków roku 2018 wynika z decyzji o skorzystaniu przez Miasto z prawa odliczenia podatku naliczonego Vat od zakupów związanych z realizacją inwestycji;
- 3) „Poprawa, jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - Odnowienie parku Mroczkiewicza” – zmieniono limity wydatków w roku 2019 oraz w 2020. W roku 2019 zmniejszono limit o 1 700 000,00 zł a w roku 2020 zwiększono limit o kwotę 1 700 000,00 zł.
- 4) „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard” – zwiększono łączne nakłady inwestycyjne o kwotę 2 000 000,00 zł, z tego w roku 2018 r o kwotę 300 000,00 zł oraz w 2019 r. o kwotę 1 700 000,00 zł.

W załączniku nr 2 zmieniono także nazwę zadania „Przebudowa ulicy Aldony” na „Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2026 – Przebudowa ulicy Aldony” oraz zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 300 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	99 449 569,08	99 575 275,92	51 888 912,66	52,1%
1.1		Dochody bieżące	93 449 712,08	93 193 406,92	50 299 813,18	54,0%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 390 271,00	17 390 271,00	8 386 534,00	48,2%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	311 175,19	62,2%
1.1.3		podatki i opłaty	19 370 975,00	19 370 975,00	10 624 042,10	54,8%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	12 075 419,08	12 075 419,08	6 469 033,37	53,6%
1.1.4		z subwencji ogólnej	19 956 821,00	19 956 821,00	11 451 086,00	57,4%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 670 040,00	29 670 040,00	15 798 135,12	53,2%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	5 999 857,00	6 381 869,00	1 589 099,48	24,9%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 650 000,00	1 650 000,00	991 659,86	60,1%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 297 857,00	4 297 857,00	535 724,07	12,5%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	103 610 543,08	105 573 259,38	48 725 356,78	46,2%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	90 559 982,08	91 368 846,32	46 174 303,74	50,5%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	280 859,00	280 859,00	-	0,0%
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	935 000,00	935 000,00	606 835,74	64,9%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	935 000,00	935 000,00	606 835,74	64,9%
2.1.3.1.1		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)	-	-	-	-
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	34 390,00	34 390,00	-	-
2.2		Wydatki majątkowe	13 050 561,00	14 204 413,06	2 551 053,04	18,0%
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	- 4 160 974,00	- 5 997 983,46	3 163 555,88	-52,7%
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	7 300 000,00	9 137 009,46	2 367 446,36	25,9%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	1 837 009,46	1 837 009,46	100,0%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	1 837 009,46	1 837 009,46	100,0%
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 300 000,00	7 300 000,00	530 436,90	-
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 160 974,00	4 160 974,00	-	-
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 139 026,00	3 139 026,00	1 569 512,00	50,0%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 139 026,00	3 139 026,00	1 569 512,00	50,0%
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	29 575 876,09	29 575 876,09	24 376 659,49	82,4%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 889 730,00	1 824 560,60	4 125 509,44	226,1%
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 889 730,00	3 661 570,06	5 962 518,90	162,8%
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań		-		
9.1	(((2.1.1) + [2.1.3.1]) + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,38%		4,37%	
9.2	(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,34%		4,34%	
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0			

9.4	$\frac{((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ((2.1.3.1)-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1]+(9.3)}{((1)-[15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,34%	4,34%
9.5	$\frac{((1.1) - [15.1.1])+(1.2.1) - ((2.1)-[2.1.2]-[15.2])}{((1)-[15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,56%	3,49%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,35%	7,35%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,35%	7,96%
9.7	[9.4]-[9.6]	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
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	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
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		-
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	-
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		-
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 625 086,14	30 625 086,14 16 214 225,89 52,9%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 323 286,00	8 323 286,00 4 114 115,04 49,4%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 980 805,57	19 444 622,27 4 839 449,04 24,9%
11.3.1		bieżące	6 369 673,92	6 683 882,21 2 958 489,05 44,3%
11.3.2		majątkowe	12 611 131,65	12 760 740,06 1 880 959,99 14,7%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 597 561,00	12 597 561,00 994 932,99 7,9%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	248 000,00	248 000,00 6 027,00 2,4%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	- 47 323,50
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	984 630,00	984 630,00 242 589,00 24,6%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	883 213,11	883 213,11 188 370,00 21,3%
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	883 213,11	883 213,11 188 370,00 21,3%
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 297 857,00	4 297 857,00 535 724,07 12,5%
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 297 857,00	4 297 857,00 535 724,07 12,5%
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 297 857,00	4 297 857,00 535 724,07 12,5%
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	997 721,17	1 281 529,46 564 419,84 44,0%
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	883 213,11	883 213,11 506 279,53 57,3%
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	883 213,11	883 213,11 564 419,84 63,9%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 909 451,65	8 915 478,65 994 932,99 11,2%
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 297 857,00	4 297 857,00 370 732,99 8,6%
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 895 880,96	8 895 880,96 994 932,99 11,2%
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 135 269,51	1 135 269,51 138 897,33 12,2%
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 135 269,51	1 135 269,51 138 897,33 12,2%
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 135 269,51	1 135 269,51 138 897,33 12,2%
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 135 269,51	1 135 269,51 138 897,33 12,2%
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 160 974,00	4 160 974,00 - 0,0%
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 160 974,00	4 160 974,00 - 0,0%
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 160 974,00	4 160 974,00 - 0,0%
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 160 974,00	4 160 974,00 - 0,0%

13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	-	-		
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-		
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-		
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-		
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-		
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-		
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-		
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-		
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	-	-		
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 139 026,00	3 139 026,00	1 569 512,00	50,0%
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-		
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	-	-		
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-		
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-		
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-		
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-		
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	-	-		
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-		
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-		
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-		

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 2018 r.
			od	do		w roku 2018	wykonanie za I półrocze 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/7
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				88 890 103,37	19 444 622,27	4 839 449,04	24,9%
1a	- wydatki bieżące				41 705 778,95	6 683 882,21	2 958 489,05	44,3%
1b	- wydatki majątkowe				47 184 324,42	12 760 740,06	1 880 959,99	14,7%
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				30 467 982,43	10 040 589,52	1 578 471,00	15,7%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 835 338,01	1 281 529,46	577 511,01	45,1%
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2013	2020	124 520,56	8 741,17	8 741,17	100,0%
1.1.1.2	Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty- Wrota Parsęty II	Urząd Miasta Białogard	2014	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	100,0%
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja	Urząd Miasta Białogard	2017	2019	2 689 067,45	1 268 438,29	564 419,84	44,5%
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 632 644,42	8 759 060,06	1 000 959,99	0,0%
1.1.2.1	Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej drenażu w ul. Wiślanej, Patrycego, B. Śmiałego, B. Krzywoustego, W. Jagiełły, Mickiewicza i Wyszyńskiego w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	6 876 344,00	2 053 383,00	806 432,99	39,3%
1.1.2.2	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	2 575 296,78	2 343 611,41	165 000,00	7,0%
1.1.2.3	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- odnowienie parku im. L. Mroczkiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	2 405 629,64	60 618,65	23 500,00	38,8%
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2017	2019	9 604 347,00	4 295 420,00	0,00	0,0%

1.1.2.5	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie- Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	6 171 027,00	6 027,00	6 027,00	100,0%
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:				58 422 120,94	9 404 032,75	3 260 978,04	34,7%
1.3.1	- wydatki bieżące				38 870 440,94	5 402 352,75	2 380 978,04	44,1%
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	1 593 108,55	817 838,74	51,3%
1.3.1.2	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2018	2019	76 000,00	30 400,00	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	2 410 000,00	880 000,00	36,5%
1.3.1.4	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie	Urząd Miasta Białogard	2017	2019	466 560,00	313 892,00	155 520,00	49,5%
1.3.1.5	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	3 583 440,00	1 023 840,00	511 920,00	50,0%
1.3.1.6	Usługa przystrojenia świąteczno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2017	2020	90 000,00	30 000,00	14 734,70	49,1%
1.3.1.7	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%
1.3.1.8	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży- trwałość projektu	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	738,00	295,20	147,60	50,0%

1.3.2	- wydatki majątkowe				19 551 680,00	4 001 680,00	880 000,00	22,0%
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	880 000,00	55,0%
1.3.2.2	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	859 680,00	709 680,00	0,00	0,0%
1.3.2.3	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek sportu i Rekreacji w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	792 000,00	792 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdyńskiej i Szpitalnej	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.5	Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2026 -Przebudowa ulicy Aldony w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2018

DZIAŁ: 921- KULTUR I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ: 92109- DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ

Poz. nr	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018		WYKONANIE NA	
		3	4	30.06.2018	%
1	2				5
I.	Przychody ogółem	1826470	1034342		56,63
	z tego:				
I.	Przychody ogółem:	605070	421542		69,67
1.	Przychody z prowadzonej działalności	594070	416129		70,05
2.	Przychody finansowe	1000	1409		140,90
3.	Pozostałe przychody operacyjne	10000	4004		40,04
II.	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta na działalność statutową	1221400	612800		50,17
III.	Koszty ogółem	1826470	917058		50,21
	z tego:				
a.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	842459	404368		48,00
b.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
c.	Zakup towarów i usług	984011	512690		52,10
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0	0		

V.	Środki przyznawane innym podmiotom	0	0
VI.	Stan należności i zobowiązań		
1.	Zobowiązania, w tym:		77584
a.	wobec ZUS		17899
b.	wobec US		3838
c.	pozostałe zobowiązania		55847
2.	Należności, w tym:		23131
a.	od US		6104
b.	od pracowników		6625
c.	pozostałe należności		10402
VII.	Stan środków pieniężnych, w tym:		247105
1.	w kasach CKISE		7965
2.	na rachunkach bankowych CKISE		239140

I. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych przychodów:

1. Wpływy kwota:

421542 zł

Przychody z prowadzonej działalności

- wpływy z imprez kulturalnych- 416129 zł
- wpływy z seansów filmowych - 33499 zł
- pozostałe przychody - 254232 zł
- wpływy ze sprzedaży w bufecie - 23495 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń- 66715 zł

38188 zł

2. Przychody finansowe kwota:

1409 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne kwota:

4004 zł

4. Dotacja podmiotowa

- Plan na 2018 rok

1221400 zł

-Wykonanie na dzień 30.06 2018-

612800 zł

5. Plan imprez z kalkulacją kosztów i wpływów (Załącznik nr 1)

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów bieżących:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

285037 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz
Fundusz Pracy oraz inne świadczenia, w

66163 zł

1. ubezpieczenia społeczne (17,28 %) -	48811 zł
2. Fundusz Pracy (2,45%) -	4963 zł
3.	
Odpisy na ZFSS	12079 zł
4. Pranie	310 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

53168 zł

1. obsługa imprez kulturalnych- (Załącznik nr 1)	21392 zł
2. pozostałe - (m.in. kasjerzy, kinooperator, obsługa bufetu)	9090 zł
3. orkiestra - (Załącznik nr 1)	7500 zł
4 Instruktorzy	15186 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

70795 zł

1. materiały do organizacji imprez kulturalnych- (Załącznik nr 1)	19730 zł
2. prenumerata prasy -	713 zł
3. materiały do konserwacji i remontów bieżących-	2731 zł
4. materiały biurowe, kancelaryjne (w tym tonery do druku zaproszeń, dyplomów itp)	5226 zł
5. literatura fachowa-	423 zł
6. środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach-	3995 zł
7. materiały do kina -	847 zł
8. materiały BHP -	1019 zł
9. materiały do prowadzenia zajęć w zespołach artystycznych -	133 zł
10. materiały do bufetu Kina Centrum -	19559 zł
11. pozostałe materiały-	1230 zł
12. wyposażenie CKiSE-	15189 zł

69924 zł

1. energia elektryczna - 29191 zł
2. gaz - 39737 zł
3. woda - 996 zł

Pozostałe koszty rodzajowe:

Zakup usług remontowych

17979 zł

1. usługi remontowe - 0 zł
2. naprawa i konserwacja sprzętu (w tym: konserwacja i naprawa klimatyzacji) - 17979 zł

Zakup usług pozostałych

193205 zł

1. usługi związane z organizacją imprez kulturalnych-(załącznik nr 1) 143013 zł
2. elektroniczna ochrona obiektu - 2509 zł
3. obsługa i eksploatacja kotłowni - 1919 zł
4. obsługa informatyczna - 3000 zł
5. usługi kominiarskie- 0 zł
6. usługi pocztowe - 2274 zł
7. prowizje bankowe 794 zł
9. wywóz nieczystości- 916 zł
10. badania okresowe pracowników- 235 zł
11. usługi sekcje CKISE - 9540 zł
12. odprowadzanie ścieków- 1509 zł
13. szkolenia pracowników- 1230 zł
14. prowadzenie książki obiektu budowlanego - 0 zł
15. usługi pozostałe- 5039 zł
16. usługi BHP- 1996 zł
17. usługi kurierskie - 1652 zł
18. usługi sprzątania - (w tym zimowe utrzymanie chodników) 3500 zł
19. usługi Chór BelCanto - 6133 zł
20. usługi serwisowe kinowe- 7946 zł

Usługi informatyczne

9212 zł

392 zł

Usługi telekom. telefonii stacjonarnej

525 zł

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne--

6677 zł

1. delegacje -

1064 zł

2. ryczałt za jazdy lokalne-

3864 zł

3. podróże zagraniczne

1749 zł

Różne opłaty i składki w tym:

133750 zł

1. ubezpieczenie majątku -

2360 zł

-2 tantiemy

7326 zł

-3 opłaty za filmy

123718 zł

4. pozostałe opłaty

346 zł

Podatek od nieruchomości -

10231 zł

III. Wydatki majątkowo - kapitałowe- brak

sporządził: Anna Suszyńska


DIREKTOR
Paweł Wojewski

ROZLICZENIE IMPREZ

Nazwa imprezy	Przychody	Materiały	Gaże	Usługi	Koszty łącznie
WOSP 2018		699,88	1052,00	6014,90	7766,78
Przeгляд kolęd i pastorałek przedszkolaków		449,24			449,24
Wystawa Olense Kartoeane		538,71		200,00	738,71
Ferie 2018		386,28	1185,71	5372,00	6943,99
Spektakl Teatru Lalek Marko pt. Wiedzmy i	9525,94	1814,97	3505,00	903,84	6223,81
Koncert Tre Voci	10907,42	363,12		7200,00	7563,12
Wystawa A. Świrko		346,71			346,71
Koncert G-91	4857,39	2556,08		350,00	2906,08
OKR i MKR, ARA 2018		566,07			566,07
3 MAJA		710,27	2500,00		3210,27
Spektakl Mayday	6541,70	125,00		4000,00	4125,00
Sybiracy		210,89			210,89
Rocznica Żołnierze wyklęci		210,89			210,89
Wystawa Typopoezja		204,66			204,66
Dzień Osadnika		210,89	2500,00		2710,89
Koncert Requiem Mozarta		803,58	8000,00	3177,00	11980,58
Spektakl Teatru w Bramie		175,89			175,89
Koncert Limboski	1666,69	237,96		3408,34	3646,30
Wystawa Politechnika wzornictwo		507,05			507,05
Wystawa Iwın Krzysztof		245,47		380,00	625,47
Festyn Rodzinny Białogardzka Majówka		924,02	3500,00	21138,35	25562,37
15-lecie Teatru lalek Marko		418,04			418,04
8 Maja		94,04			94,04
Turniej brydża o puchar Dyrektora CKISE		698,50			698,50
Przeгляд teatralny 26.05.2018		180,00		900,00	1080,00

CENTRUM KALENDARZ IMPREZ - I PÓŁROCZE 18

Boż Ciało	SPOTKAN EUROPEJSKICH ul. 1 Maja 15, 78-200 Białogard tel./fax 094 311 80 80 NIP 872-212-93-77 REGON 1420551333	2500,00		2500,00
Wyjazd Rumunia		112,58	1950,99	2063,57
Dzień Dziecka		1025,48	7730,50	8755,98
Bitwa o krowę (Świdwin)		4077,98	1819,30	5897,28
Wystawa Beksińskiego		264,28	1102,00	1366,28
Spektakl grupa teatralna CKISE		175,89		175,89
Koncert do zakochania jeden krok		47,97		47,97
Koncert Romano Dzipen		156,00	2198,00	6018,40
Kino pod gwiazdami		191,88		191,88
Motoserce 2018			6150,00	6150,00
Dni Białogardu 2018			66748,00	66748,00
Przeгляд- chóru BELCANTO w Świdwinie			400,00	400,00
PODSUMOWANIE:	33499,14	19730,27	28891,70	143012,63
				191634,60


DYREKTOR
Paweł Wiśniewski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. KAROLA ESTREICHERA NA 30.06.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018	W tym środki powiatowe	Wykonanie 30.06.2018	Dynamika w %
I	PRZYCHODY	1 130 454,94 zł	570 000,25 zł	66 858,00 zł	33 429,00 zł	50,4%
1.	Dotacje	1 061 935,00 zł	529 999,98 zł	66 858,00 zł	33 429,00 zł	49,9%
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 045 000,00 zł	529 999,98 zł	66 858,00 zł	33 429,00 zł	50,7%
	Dotacja celowa	16 935,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,0%
2.	Przychody z działalności własnej	2 892,12 zł	1 610,00 zł	- zł	- zł	55,7%
3.	Pozostałe przychody	6 610,00 zł	2 959,54 zł	- zł	- zł	44,8%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	58 867,82 zł	35 358,24 zł	- zł	- zł	60,1%
5.	Przychody finansowe	150,00 zł	72,49 zł			48,3%
II	KOSZTY	1 130 454,94 zł	577 817,26 zł	66 858,00 zł	34 006,21 zł	51,1%
1.	Amortyzacja	7 535,92 zł	- zł	- zł	- zł	0,0%
2.	Zużycie materiałów	151 121,55 zł	90 120,19 zł	- zł		59,6%
	zakup księgozbioru	66 935,00 zł	24 307,00 zł	- zł		36,3%
	zakup eksponatów	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	100,0%
	prenumerata prasy	12 000,00 zł	5 196,31 zł	- zł	- zł	43,3%
	zakup wyposażenia	20 000,00 zł	18 359,15 zł	- zł	- zł	91,8%
	zużycie pozostałych materiałów	22 186,55 zł	12 257,73 zł	- zł		55,2%
3.	Zużycie energii	31 550,00 zł	15 632,85 zł	- zł	- zł	49,5%
4.	Usługi obce	59 090,76 zł	31 823,32 zł	727,45 zł	616,00 zł	53,9%
	remonty	4 200,00 zł	3 269,10 zł	- zł	- zł	77,8%
	abonament systemu SOWA2 i I-BUK	7 992,00 zł	3 820,23 zł	- zł		47,8%
	pozostałe usługi	46 898,76 zł	24 733,99 zł	727,45 zł	616,00 zł	52,7%
5.	Podatki i opłaty	81 458,80 zł	41 009,41 zł	- zł	- zł	50,3%
6.	Wynagrodzenia	648 615,60 zł	314 118,56 zł	54 182,00 zł	26 920,41 zł	48,4%
	Wynagrodzenia osobowe	638 615,60 zł	304 119,56 zł	54 182,00 zł	26 920,41 zł	47,6%
	Pozostałe	10 000,00 zł	9 999,00 zł	- zł		100,0%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	142 582,31 zł	78 785,96 zł	11 742,55 zł	6 448,60 zł	55,3%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 832,90 zł	51 624,76 zł	9 246,44 zł	4 603,38 zł	48,8%
	Składki na fundusz pracy	14 593,19 zł	6 669,48 zł	1 310,45 zł	659,56 zł	45,7%
	Odpis na ZFŚS	20 156,22 zł	20 156,22 zł	1 185,66 zł	1 185,66 zł	100,0%
	Świadczenia rzeczowe związane z BHP	2 000,00 zł	335,50 zł	- zł	- zł	16,8%
8.	Pozostałe koszty	8 500,00 zł	6 326,97 zł	206,00 zł	21,20 zł	74,4%
9.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	
10.	Zakupy inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	
III	Wynik finansowy	- zł	- 7 817,01 zł	- zł	- 577,21 zł	

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018
1.	Stan należności	0,00 zł	0,00 zł
2.	Stan zobowiązań	28 835,02 zł	40 263,73 zł
3.	Stan środków pieniężnych, w tym	80 085,25 zł	84 250,84 zł
a)	na rachunku bankowym	79 740,20 zł	84 034,30 zł
b)	w kasie	345,05 zł	216,54 zł

Zatrudnienie i wynagrodzenia

lp	Grupa zawodowa	STAN NA DZIEŃ 30.06.2018	
		etaty	wynagrodzenie brutto
1	Administarcja	2	67 544,92
2	Działalność podstawowa	13	232 752,64
3	Obsługa	1	3 822,00
		16	304 119,56

sporządziła: Magdalena Pawlicka

DYREKTOR

mgr Dariusz Florek

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAROLA ESTREICHERA
W BIAŁOGARDZIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

1. Pozostałe należności od pracowników - Pożyczki z ZFŚS - 43 830,57 zł

2. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

lp	Dla kogo	Nr dokumentu	Wartość	Treść	Zobowiązania w tym wymagalne
1	Urząd Skarbowy Białogard	PIT-4 za VI/2018	4 737,00 zł	Podatek dochodowy	0
2	RWIK Białogard	FV WOD/20829/2018	25,07 zł	Woda i ścieki	0
3	RWIK Białogard	FV WOD/20730/2018	14,35 zł	Woda i ścieki	0
4	ARNET Białogard	55/2018	100,00 zł	usł. Informatyczne	0
5	Centrum Dializa	FV 079/18/FVBV	369,00 zł	Czynsz F1	0
6	DOM KSIĄŻKI	2018/FA/95/00089	554,30 zł	Książki	0
7	Agencja Wydawniczo - Reklamowa	fv 15/06/2018	600,00 zł	materiały promocyjne	0
8	Firet Media Księgarnia	00300/18	279,10 zł	Książki	0
9	Energa Operator Gdańsk	FV 6059980000/FED/00013/2018	502,90 zł	Energia	0
10	Firet Media Księgarnia	00299/18	1 335,80 zł	Książki	0
11	ENEA Poznań	FV 207/17	103,34 zł	energia	0
12	Agencja Wydawniczo - Reklamowa	FV 62/06/2018	45,36 zł	Białogardzianin - prasa	0
13	Liceum Ogólnokształcące	NK 02/01/2018	1 493,00 zł	podatek od nieruchomości	0
14	Orange Polska	FV 17060743111371	41,55 zł	Telefon	0
15	Biuro Ochrony Pracy i p. poź BHP	FV 440/2018	332,70 zł	Usługi BHP	0
16	Drucezek Białogard	Fv 220/BI/06/2018	245,91 zł	materiały biurowe	0
17	Szabel Koszalin	S/SDU/2018/06/02583	73,80 zł	konserwacja systemu	0
18	Urząd Miasta Białogard	deklaracja	2 869,00 zł	podatek od nieruchomości	0
19	Pritland Wrocław	fv 1784/BST/2018	0,01 zł	tusz	0
20	KOM-PAP OFFICE	FV 39/01/2018	0,02 zł	rolka termiczna	0
21	TUW Ubezpieczenia	polisa	535,00 zł	ubezpieczenie mienia	0
22	UNIQA Ubezpieczenie	polisa	214,00 zł	ubezpieczenie mienia	0

23	ZUS	DRA 01.06.2018	25 792,52 zł	ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	0
			40 263,73 zł		

sporządziła: Magdalena Pawlicka

DYREKTOR

mgr Dariusz Florek

**REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH
 NA DZIEŃ 30.06.2018**

LP		MATERIAŁY W ZŁ	OBSŁUGA W ZŁ	RAZEM
	STYCZEŃ			
1	Kwiat- spotkanie autorskie Alicja Flis	11,00 zł		11,00 zł
2	artykuły na Klub Dyskusyjny	41,43 zł		41,43 zł
	LUTY			
1	Kwiaty - deportacja na Syberię	30,00 zł		30,00 zł
2	artykuły na Klub Dyskusyjny	7,57 zł		7,57 zł
	MARZEC			
1	Kwiaty - dzień Osadnika	30,00 zł		30,00 zł
2	Książki na nagrody, artykuły w konkursie rezytatorskim "Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta polne"	599,95 zł		599,95 zł
3	Wernisaż Hanny Żywickiej	93,20 zł		93,20 zł
4	artykuły na Klub Dyskusyjny	46,20 zł		46,20 zł
	KWIECIEŃ			
1	Artykuły w konkursie rezytatorskim "Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta polne"	159,28 zł		159,28 zł
2	Gry na nagrody " Bajkowy Pokaz Mody"	149,00 zł		149,00 zł
3	artykuły na Klub Dyskusyjny	26,06 zł		26,06 zł
4	Nagrody zakładka na 70 lecie Biblioteki	69,98 zł		69,98 zł
5	Wernisaż Zbigniewa Sieleckiego	20,83 zł		20,83 zł
6	Spotkanie autorskie z A. Niemirskim		492,00 zł	492,00 zł
	MAJ			
1	Jubileusz Biblioteki w Gryficach i Podwilczu	287,47 zł		287,47 zł
2	Spotkanie z językiem migowym - Tydzień Bibliotek	49,54 zł		49,54 zł
3	artykuły na Klub Dyskusyjny	70,34 zł		70,34 zł
4	Kwiaty - zakończenie II Wojny Światowej	30,00 zł		30,00 zł
5	Cała Polska Czyta Dzieciom - lizaki	49,88 zł		49,88 zł
6	Artykuły na konkurs "Ptaki, Ptaszki i ptaszeta polne"	137,40 zł		137,40 zł
7	Kamishibai	70,00 zł		70,00 zł
8	Spotkanie autorskie Lilianna Iżyk	35,00 zł		35,00 zł

9	Spotkanie autorskie Tomasz Sekielski	104,91 zł		104,91 zł
10	Spotkanie autorskie Paweł Sołtys	30,00 zł		30,00 zł
	CZERWIEC			
1	70 lecie Biblioteki	1 469,18 zł	6 761,00 zł	8 230,18 zł
2	artykuły na Klub Dyskusyjny	5,38 zł		5,38 zł
3	wernisaż wystawy Starych Pocztówek	38,49 zł		38,49 zł
	RAZEM	3 662,09 zł	7 253,00 zł	10 915,09 zł

sporządziła - Magdalena Pawlicka

DYREKTOR

mgr Dariusz Florek