



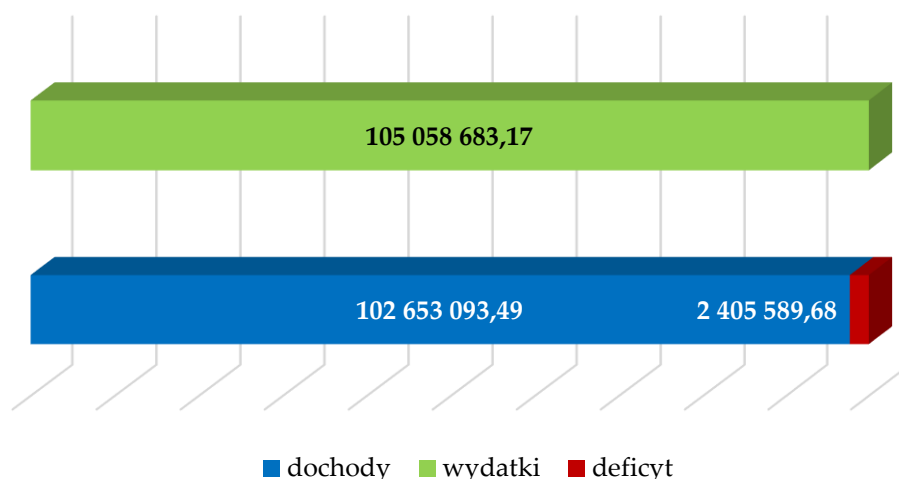
# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białogard na 2018 rok



# Wprowadzenie

## Wynik budżetu Miasta Białogard na rok 2018 r.

| l.p. | wyszczególnienie  | wykonanie za rok 2017r. | uchwała budżetowa 2018r. | uchwała budżetowa na 2018 r. po zmianach | wykonanie za rok 2018 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------|-------|
|      |                   |                         |                          |  |                          |       |       |
| 1    | 2                 | 3                       | 4                        | 5  | 6                        | 7     | 8     |
| 1    | Dochody           | 98 608 346,66           | 99 449 569,08            | 104 539 678,74                           | 102 653 093,49           | 104,1 | 98,2  |
|      | z tego:           |                         |                          |  |                          |       |       |
|      | dochody bieżące   | 95 514 199,23           | 93 449 712,08            | 97 478 832,92                            | 97 624 982,28            | 102,2 | 100,1 |
|      | dochody majątkowe | 3 094 147,43            | 5 999 857,00             | 7 060 845,82                             | 5 028 111,21             | 162,5 | 71,2  |
| 2    | Wydatki           | 103 425 007,54          | 103 610 543,08           | 110 186 907,20                           | 105 058 683,17           | 101,6 | 95,3  |
|      | z tego:           |                         |                          |  |                          |       |       |
|      | wydatki bieżące   | 89 742 825,75           | 90 559 982,08            | 95 518 775,08                            | 93 101 472,62            | 103,7 | 97,5  |
|      | wydatki majątkowe | 13 682 181,79           | 13 050 561,00            | 14 668 132,12                            | 11 957 210,55            | 87,4  | 81,5  |
| 3    | Niedobór/nadwyżka | -4 816 660,88           | -4 160 974,00            | -5 647 228,46                            | -2 405 589,68            | -     | -     |
| 4    | Przychody         | 11 154 668,98           | 7 300 000,00             | 9 137 009,46                             | 9 137 009,46             | 81,9  | 100,0 |
| 5    | Rozchody          | 4 500 863,95            | 3 139 026,00             | 3 139 026,00                             | 3 139 026,00             | 69,7  | 100,0 |



W uchwale Nr XLIII/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/342/2018 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.,
- Nr LII/377/2018 z dnia 5 września 2018 r.,
- Nr LIV/386/2018 z dnia 10 października 2018 r.,
- Nr III/14/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.,

- Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 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 17 stycznia 2018 r.,
- Nr 10/2018 z dnia 29 stycznia 2018 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 21/2019 z dnia 12 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.,
- Nr 51/2018 z dnia 9 lipca 2018 r.,
- Nr 55/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.,
- Nr 57/2018 z dnia 25 lipca 2018 r.,
- Nr 58/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.,
- Nr 64/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.,
- Nr 65/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r.,
- Nr 66/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.,
- Nr 67/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.,
- Nr 70/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.,
- Nr 72/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
- Nr 76/2018 z dnia 10 września 2018 r.,
- Nr 77/2018 z dnia 17 września 2018 r.,
- Nr 78/2018 z dnia 25 września 2018 r.,
- Nr 79/2018 z dnia 28 września 2018 r,
- Nr 81/2018 z dnia 4 października 2018 r.,
- Nr 83/2018 z dnia 11 października 2018 r.,
- Nr 84/2018 z dnia 16 października 2018 r.,

- Nr 87/2018 z dnia 24 października 2018 r.,
- Nr 88/2018 z dnia 29 października 2018 r.,
- Nr 89/2018 z dnia 6 listopada 2018 r.,
- Nr 91/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.,
- Nr 95/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.,
- Nr 96/2018 z dnia 27 listopada 2018 r.,
- Nr 97/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.,
- Nr 98/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.,
- Nr 99/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.,
- Nr 102/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.,
- Nr 104/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.,
- Nr 105/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.,

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

- dochody budżetu Miasta w kwocie 104 539 678,74 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 110 186 907,20 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 5 647 228,46 zł.

Zmiana planu dochodów w trakcie roku nastąpiła w wyniku:

- 1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 292 805,54 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 – 791 212,00 zł,
- 4) zmniejszenie dotacji z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 153 650,00 zł,
- 5) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 7 695,00 zł,
- 6) zwiększenie dotacji z Powiatu na realizację zadań realizowanych przez WTZ – 23 333,00 zł,
- 7) zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ustawami – 55 365,00 zł,
- 8) zwiększenie wpływów z umów i porozumień międzygminnych – 18 000,00 zł,
- 9) zwiększenie dotacji celowych na projekty inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 730 988,82 zł,
- 10) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – 130 000,00 zł,
- 11) zmniejszenie subwencji oświatowej – 279 731,00 zł,
- 12) zwiększenie dochodów – środki na uzupełnienie dochodów gmin - 350 755,00 zł,
- 13) zwiększenie planu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 100 000,00 zł,
- 14) zwiększenie planu podatku od nieruchomości – 155 000,00 zł,

- 15) zwiększenie wpływów z tyt. zajęcia pasa drogowego i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 200 000,00 zł,
- 16) zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 35 000,00 zł,
- 17) zwiększenie wpływów ze sprzedaży majątku – 200 000,00 zł,
- 18) wpływy z pozostałości środków gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych – 13 530,70 zł,
- 19) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, związana z finansowaniem zadań bieżących -10 000,00 zł,
- 20) zwiększenie planu dochodów z dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 29 924,33 zł,
- 21) dotacja na zakup sprzętu sportowego – 20 000,00 zł
- 22) zwiększenia planu dochodów z tytułu kar i grzywien – 47 174,00 zł,
- 23) zwiększenie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 39 552,48 zł
- 24) zwiększenie wpływów z tytułu odsetek – 143 610,00 zł,
- 25) zwiększenie dochodów z wpływów różnych opłat i dochodów – 76 842,26 zł,
- 26) zwiększenie dochodów z tytułu różnych usług i sprzedaży wyrobów – 24 302,53 zł.

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

- dochody 102 653 093,49 zł, tj. 98,2% planu,
- wydatki 105 058 683,17 zł, tj. 95,3% planu,
- deficyt 2 405 589,68 zł.

Przychody budżetu Miasta wyniosły 9 137 009,46 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 oraz kredyt długoterminowy na kwotę 7 300 000,00 zł.

Rozchody budżetu Miasta wyniosły 3 139 026,00 zł i były to spłaty rat kredytów i pożyczek, które dotyczyły:

- kredytu BGK – Przebudowa skrzyżowania dwóch dróg ul. Stamma w Białogardzie – 54 342,68 zł,
- kredytu BGK – Przebudowa targowiska miejskiego, rewitalizacja Parku Orła Białego – 425 657,32 zł,
- kredyt BGK – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 2 659 026,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz obligacji na dzień 31.12.2018 r. wynosi 29 575 876,09 zł.

Wartości nominalna udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 3 036 602,03 zł, w tym dla:

- 1) Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 2 693 978,38 zł,
- 2) Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji – 334 510,42 zł,
- 3) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 8 113,23 zł,

Stan środków na rachunku bankowym Miasta Białogard na dzień 31.12.2018 r. wynosił 4 092 319,44 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa na rok 2019 – 1 132 319,00 zł,
- 2) środki niewykorzystanych dotacji – 42 705,87 zł.

## Dochody budżetu według źródeł

*w złotych*

| L.p.       | Źródła dochodów  | plan<br>na 2018 r.   | plan<br>po zmianach<br>2018 r. | wykonanie<br>za 2018 r. | %<br>5:4     |
|------------|--|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1          | 2  | 3                    | 4                              | 5                       | 6            |
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>93 449 712,08</b> | <b>97 478 832,92</b>           | <b>97 624 982,28</b>    | <b>100,1</b> |
| <b>1</b>   | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>45 069 125,08</b> | <b>46 020 835,05</b>           | <b>46 903 897,98</b>    | <b>101,9</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Wpływy z podatków</b>   | <b>13 536 738,08</b> | <b>13 726 738,08</b>           | <b>13 803 854,78</b>    | <b>100,6</b> |
| 1.1.1      | podatek od nieruchomości   | 12 075 419,08        | 12 230 419,08                  | 12 322 901,81           | 100,8        |
| 1.1.2      | podatek rolny  | 61 370,00            | 61 370,00                      | 60 938,14               | 99,3         |
| 1.1.3      | podatek leśny  | 10 913,00            | 10 913,00                      | 11 111,71               | 101,8        |
| 1.1.4      | podatek od środków transportowych  | 265 036,00           | 265 036,00                     | 273 009,26              | 103,0        |
| 1.1.5      | wpływy z karty podatkowej  | 26 000,00            | 26 000,00                      | 46 476,04               | 178,8        |
| 1.1.6      | podatek od spadków i darowizn  | 60 000,00            | 60 000,00                      | 68 287,41               | 113,8        |
| 1.1.7      | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 038 000,00         | 1 073 000,00                   | 1 021 130,41            | 95,2         |
| <b>1.2</b> | <b>Wpływy z opłat</b>  | <b>5 693 265,00</b>  | <b>5 893 265,00</b>            | <b>5 764 382,03</b>     | <b>97,8</b>  |
| 1.2.1      | opłata skarbowa  | 410 000,00           | 410 000,00                     | 393 350,81              | 95,9         |
| 1.2.2      | opłata targowa   | 200 000,00           | 200 000,00                     | 181 268,00              | 90,6         |
| 1.2.3      | opłata za posiadanie psa   | 16 000,00            | 16 000,00                      | 12 480,00               | 78,0         |
| 1.2.4      | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 593 000,00           | 593 000,00                     | 598 892,87              | 101,0        |
|            | wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw  | 4 474 265,00         | 4 674 265,00                   | 4 576 383,10            | 97,9         |
|            | - opłata adiacencka  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                    |              |
| 1.2.5      | - opłata za zajęcie pasa drogowego   | 1 074 265,00         | 1 142 265,00                   | 1 006 179,69            | 88,1         |
|            | - opłata za gospodarowanie odpadami  | 3 400 000,00         | 3 500 000,00                   | 3 531 782,95            | 100,9        |
|            | - opłata za korzystanie z przystanków  | 0,00                 | 32 000,00                      | 26 741,85               | 83,6         |
|            | - opłata adiacencka  | 0,00                 | 0,00                           | 11 678,61               |              |
| 1.2.6      | opłata za koncesje i licencje  | 0,00                 | 0,00                           | 1 110,00                |              |
| 1.2.7      | opłata eksploatacyjna  | 0,00                 | 0,00                           | 897,25                  |              |
| <b>1.3</b> | <b>Dochody z majątku miasta</b>  | <b>5 594 600,00</b>  | <b>5 594 600,00</b>            | <b>5 341 959,77</b>     | <b>95,5</b>  |
| 1.3.1      | dochody z najmu i dzierżawy  | 4 964 600,00         | 4 964 600,00                   | 4 643 336,98            | 93,5         |
| 1.3.2      | opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste  | 630 000,00           | 630 000,00                     | 698 622,79              | 110,9        |
| <b>1.4</b> | <b>Pozostałe dochody</b>   | <b>1 111 577,00</b>  | <b>1 529 953,97</b>            | <b>1 631 444,70</b>     | <b>106,6</b> |
| 1.4.1      | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 800,00            | 170 800,00                     | 182 847,18              | 107,1        |
| 1.4.2      | dochody z kar pieniężnych i grzywien   | 0,00                 | 47 174,00                      | 61 028,08               |              |
| 1.4.3      | pozostałe odsetki  | 127 588,00           | 131 198,00                     | 140 840,03              | 107,3        |
| 1.4.4      | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych   | 20 000,00            | 20 000,00                      | 8 206,34                | 41,0         |
| 1.4.5      | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień   | 31 000,00            | 31 000,00                      | 32 112,05               | 103,6        |
| 1.4.6      | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 60 250,00            | 115 615,00                     | 122 916,81              | 106,3        |
| 1.4.7      | wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 11 657,50                      | 12 256,05               | 105,1        |
| 1.4.8      | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 37 742,88                      | 84 667,04               | 224,3        |
| 1.4.9      | wpływy z różnych dochodów  | 17 436,00            | 82 220,76                      | 107 004,74              | 130,1        |
| 1.4.10     | wpływy z usług   | 810 403,00           | 833 403,00                     | 816 298,51              | 97,9         |
| 1.4.11     | wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 10 500,00            | 11 802,53                      | 9 628,73                | 81,6         |
| 1.4.12     | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0,00                 | 13 530,70                      | 14 993,95               | 110,8        |
| 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                 | 2 209,60                       | 13 489,19               | 610,5        |

| 1          | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 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             | 21 600,00            | 25 156,00            | 116,5        |
| <b>1.5</b> | <b>Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa</b>  | <b>17 890 271,00</b> | <b>17 990 271,00</b> | <b>19 060 457,66</b> | <b>105,9</b> |
| 1.5.1      | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 17 390 271,00        | 17 390 271,00        | 18 495 399,00        | 106,4        |
| 1.5.2      | udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 500 000,00           | 600 000,00           | 565 058,66           | 94,2         |
| <b>1.6</b> | <b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 242 674,00</b>  | <b>1 286 007,00</b>  | <b>1 301 799,04</b>  | <b>101,2</b> |
| 1.6.1      | gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach  | 111 107,00           | 111 107,00           | 127 053,79           | 114,4        |
| 1.6.2      | Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej  | 622 067,00           | 645 400,00           | 645 400,00           | 100,0        |
| 1.6.3      | Powiat - dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną  | 66 858,00            | 66 858,00            | 66 858,00            | 100,0        |
| 1.6.4      | Powiat - dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury  | 442 642,00           | 442 642,00           | 442 642,00           | 100,0        |
| 1.6.5      | Województwo Zachodniopomorskie - zakup sprzętu sportowego  | 0,00                 | 20 000,00            | 19 845,25            | 99,2         |
| <b>2</b>   | <b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>   | <b>48 380 587,00</b> | <b>51 457 997,87</b> | <b>50 721 084,30</b> | <b>98,6</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Subwencje</b>   | <b>19 956 821,00</b> | <b>20 027 845,00</b> | <b>20 027 845,00</b> | <b>100,0</b> |
| 2.1.1      | oświatowa  | 14 382 863,00        | 14 103 132,00        | 14 103 132,00        | 100,0        |
| 2.1.2      | wyrównawcza  | 5 419 952,00         | 5 419 952,00         | 5 419 952,00         | 100,0        |
| 2.1.3      | równoważąca  | 154 006,00           | 154 006,00           | 154 006,00           | 100,0        |
| 2.1.4      | uzupełnienie dochodów gmin   | 0,00                 | 350 755,00           | 350 755,00           | 100,0        |
| <b>2.2</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>   | <b>27 439 136,00</b> | <b>30 405 598,54</b> | <b>29 951 535,89</b> | <b>98,5</b>  |
| 2.2.1      | na zadania zlecone z mocy ustaw  | 9 408 016,00         | 11 700 821,54        | 11 583 852,92        | 99,0         |
| 2.2.2      | na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 9 000,00             | 37 400,00            | 36 665,25            | 98,0         |
| 2.2.3      | na zadania własne  | 4 260 120,00         | 5 051 332,00         | 4 823 913,40         | 95,5         |
| 2.2.4      | na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  | 13 762 000,00        | 13 608 350,00        | 13 501 561,22        | 99,2         |
| 2.2.5      | na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki  | 0,00                 | 7 695,00             | 5 543,10             | 72,0         |
| <b>3</b>   | <b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>  | <b>984 630,00</b>    | <b>994 630,00</b>    | <b>712 108,42</b>    | <b>71,6</b>  |
| 3.1        | projekt - "Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego"   | 984 630,00           | 984 630,00           | 710 051,99           | 72,1         |
| 3.2        | projekt - "Podziel się domem"  | 0,00                 | 10 000,00            | 2 056,43             | 20,6         |
| <b>4</b>   | <b>Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska</b>   | <b>0,00</b>          | <b>13 688,33</b>     | <b>13 688,33</b>     | <b>100,0</b> |
| 4.1        | punkt informacyjny na terenie polany leśnej  | 0,00                 | 13 688,33            | 13 688,33            | 100,0        |
| <b>5</b>   | <b>Środki z Funduszu Pracy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>16 236,00</b>     | <b>15 906,66</b>     | <b>98,0</b>  |
| 5.1        | asystent rodziny   | 0,00                 | 16 236,00            | 15 906,66            | 98,0         |
| <b>II</b>  | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>5 999 857,00</b>  | <b>7 060 845,82</b>  | <b>5 028 111,21</b>  | <b>71,2</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>1 702 000,00</b>  | <b>1 902 000,00</b>  | <b>2 012 776,36</b>  | <b>105,8</b> |
| 1.1        | wpływy ze sprzedaży nieruchomości  | 1 650 000,00         | 1 850 000,00         | 1 939 310,67         | 104,8        |
| 1.2        | wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności   | 52 000,00            | 52 000,00            | 72 977,89            | 140,3        |
| 1.3        | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 | 0,00                 | 487,80               |              |
| <b>2.</b>  | <b>DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>  | <b>4 297 857,00</b>  | <b>5 158 845,82</b>  | <b>3 015 334,85</b>  | <b>58,4</b>  |
| 2.1        | Ministerstwo Obrony Narodowej - "Ławka Niepodległości dla samorządów"  | 0,00                 | 30 000,00            | 29 885,54            | 99,6         |
| 2.2        | Ministerstwo Sportu i Turystyki " Otwarte Strefy Aktywności"   | 0,00                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,0        |
| 2.3        | 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         | 2 619 858,90         | 435 841,11           | 16,6         |



| 1             | 2  | 3                    | 4                     | 5                     | 6           |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 2.4           | RPO Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - "Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach w mieście"     | 471 980,00           | 673 669,00            | 616 537,53            | 91,5        |
| 2.5           | 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          | 1 793 311,80          | 112,5       |
| 2.6           | RPO Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 "Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu"  | 0,00                 | 117 245,92            | 0,00                  | 0,0         |
| 2.7           | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" - Odnowienie Parku Mroczkiewicza | 0,00                 | 24 000,00             | 31 906,42             | 0,0         |
| 2.8           | "Działania infrastrukturalne..." -rozliczenie środków finansowych po realizacji projektu   | 0,00                 | 0,00                  | 7 852,45              |             |
| <b>ogółem</b> |  | <b>99 449 569,08</b> | <b>104 539 678,74</b> | <b>102 653 093,49</b> | <b>98,2</b> |

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 2018 r. | % 7:6        |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                        | 7                    | 8            |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>40 351,52</b>         | <b>40 351,52</b>     | <b>100,0</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>40 351,52</b>         | <b>40 351,52</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 40 351,52                | 40 351,52            | 100,0        |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>2 231 805,00</b> | <b>2 619 858,90</b>      | <b>435 841,11</b>    | <b>16,6</b>  |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 231 805,00</b> | <b>2 619 858,90</b>      | <b>435 841,11</b>    | <b>16,6</b>  |
|            |              | 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        | 2 619 858,90             | 435 841,11           | 16,6         |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>7 351 500,00</b> | <b>7 551 500,00</b>      | <b>7 451 768,43</b>  | <b>98,7</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>7 351 500,00</b> | <b>7 551 500,00</b>      | <b>7 451 393,67</b>  | <b>98,7</b>  |
|            |              | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 630 000,00          | 630 000,00               | 698 622,79           | 110,9        |
|            |              | 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                | 8 206,34             | 41,0         |
|            |              | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12 500,00           | 12 500,00                | 9 668,79             | 77,4         |
|            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                     | 559,65               |              |
|            |              | 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             | 4 551 168,48         | 93,7         |
|            |              | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 52 000,00           | 52 000,00                | 72 977,89            | 140,3        |
|            |              | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 650 000,00        | 1 850 000,00             | 1 939 310,67         | 104,8        |
|            |              | 0830 | wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                     | 21 707,59            |              |
|            |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 120 000,00          | 120 000,00               | 123 600,53           | 103,0        |
|            |              | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                     | 1 583,00             |              |
|            |              | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                     | 8 718,00             |              |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 11 000,00           | 11 000,00                | 15 269,94            | 138,8        |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>374,76</b>        |              |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                     | 374,76               |              |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>579 000,00</b>   | <b>579 000,00</b>        | <b>540 623,40</b>    | <b>93,4</b>  |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>579 000,00</b>   | <b>579 000,00</b>        | <b>540 623,40</b>    | <b>93,4</b>  |
|            |              | 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                | 78 656,95            | 87,4         |
|            |              | 0830 | wpływy z usług  | 480 000,00          | 480 000,00               | 452 811,80           | 94,3         |
|            |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                     | 154,65               |              |
|            |              | 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        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>218 800,00</b>   | <b>364 353,45</b>        | <b>364 513,34</b>    | <b>100,0</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>183 300,00</b>   | <b>328 853,45</b>        | <b>318 232,39</b>    | <b>96,8</b>  |
|            |              | 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          | 328 853,45               | 318 192,40           | 96,8         |

| 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                 | 39,99                |              |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>35 500,00</b>     | <b>35 500,00</b>     | <b>41 211,40</b>     | <b>116,1</b> |
|            |              | 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             | 3 911,55             | 43,5         |
|            |              | 0830 | wpływy z usług  | 25 000,00            | 25 000,00            | 18 080,98            | 72,3         |
|            |              | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 0,00                 | 487,80               |              |
|            |              | 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             | 9 589,00             | 639,3        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5 069,55</b>      |              |
|            |              | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                 | 0,00                 | 205,92               |              |
|            |              | 0580 | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 0,00                 | 4 400,00             |              |
|            |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  |                      |                      | 52,00                |              |
|            |              | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 411,63               |              |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>4 716,00</b>      | <b>244 345,00</b>    | <b>234 809,35</b>    | <b>96,1</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>4 716,00</b>      | <b>4 716,00</b>      | <b>4 716,00</b>      | <b>100,0</b> |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 4 716,00             | 4 716,00             | 4 716,00             | 100,0        |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>0,00</b>          | <b>239 629,00</b>    | <b>230 093,35</b>    | <b>96,0</b>  |
|            |              | 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                 | 239 629,00           | 230 093,35           | 96,0         |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 342,88</b>      | <b>6 342,88</b>      |              |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 342,88</b>      | <b>6 342,88</b>      |              |
|            |              | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 6 342,88             | 6 342,88             |              |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>33 761 274,08</b> | <b>34 340 256,08</b> | <b>35 343 415,49</b> | <b>102,9</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>26 000,00</b>     | <b>26 000,00</b>     | <b>47 239,73</b>     | <b>181,7</b> |
|            |              | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 26 000,00            | 26 000,00            | 46 476,04            | 178,8        |
|            |              | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 763,69               |              |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>8 025 595,00</b>  | <b>8 080 595,00</b>  | <b>8 210 675,66</b>  | <b>101,6</b> |
|            |              | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 852 850,00         | 7 852 850,00         | 8 017 816,46         | 102,1        |
|            |              | 0320 | wpływy z podatku rolnego  | 22 154,00            | 22 154,00            | 21 380,00            | 96,5         |
|            |              | 0330 | wpływy z podatku leśnego  | 10 186,00            | 10 186,00            | 10 362,00            | 101,7        |
|            |              | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych  | 98 405,00            | 98 405,00            | 113 098,20           | 114,9        |
|            |              | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 38 000,00            | 73 000,00            | 52 552,00            | 72,0         |
|            |              | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 |                      | 607,20               |              |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                    | 8            |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 000,00             | 24 000,00            | -5 140,20            | -21,4        |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>5 742 143,08</b>  | <b>6 017 143,08</b>  | <b>5 935 380,12</b>  | <b>98,6</b>  |
|     |       | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości  | 4 222 569,08         | 4 377 569,08         | 4 305 085,35         | 98,3         |
|     |       | 0320 | wpływy z podatku rolnego   | 39 216,00            | 39 216,00            | 39 558,14            | 100,9        |
|     |       | 0330 | wpływy z podatku leśnego   | 727,00               | 727,00               | 749,71               | 103,1        |
|     |       | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych   | 166 631,00           | 166 631,00           | 159 911,06           | 96,0         |
|     |       | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 60 000,00            | 60 000,00            | 68 287,41            | 113,8        |
|     |       | 0370 | wpływy z opłaty od posiadania psów   | 16 000,00            | 16 000,00            | 12 480,00            | 78,0         |
|     |       | 0430 | wpływy z opłaty targowej   | 200 000,00           | 200 000,00           | 181 268,00           | 90,6         |
|     |       | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 968 578,41           | 96,9         |
|     |       | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 12 000,00            | 12 000,00            | 14 145,96            | 117,9        |
|     |       | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 25 000,00            | 145 000,00           | 185 316,08           | 127,8        |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>2 077 265,00</b>  | <b>2 226 247,00</b>  | <b>2 089 662,32</b>  | <b>93,9</b>  |
|     |       | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej  | 410 000,00           | 410 000,00           | 393 350,81           | 95,9         |
|     |       | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej  |                      |                      | 897,25               |              |
|     |       | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 593 000,00           | 593 000,00           | 598 892,87           | 101,0        |
|     |       | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 074 265,00         | 1 174 265,00         | 1 044 600,15         | 89,0         |
|     |       | 0580 | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                 | 45 372,00            | 40 083,48            | 88,3         |
|     |       | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 0,00                 | 0,00                 | 1 110,00             |              |
|     |       | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 0,00                 | 626,40               |              |
|     |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 3 610,00             | 10 101,36            |              |
|     | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>17 890 271,00</b> | <b>17 990 271,00</b> | <b>19 060 457,66</b> | <b>105,9</b> |
|     |       | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 17 390 271,00        | 17 390 271,00        | 18 495 399,00        | 106,4        |
|     |       | 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 500 000,00           | 600 000,00           | 565 058,66           | 94,2         |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>19 964 321,00</b> | <b>20 035 345,00</b> | <b>20 034 511,29</b> | <b>100,0</b> |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>14 382 863,00</b> | <b>14 103 132,00</b> | <b>14 103 132,00</b> | <b>100,0</b> |
|     |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 14 382 863,00        | 14 103 132,00        | 14 103 132,00        | 100,0        |
|     | 75802 |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>350 755,00</b>    | <b>350 755,00</b>    | <b>100,0</b> |
|     |       | 2750 | środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 0,00                 | 350 755,00           | 350 755,00           | 100,0        |
|     | 75807 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>5 419 952,00</b>  | <b>5 419 952,00</b>  | <b>5 419 952,00</b>  | <b>100,0</b> |
|     |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 419 952,00         | 5 419 952,00         | 5 419 952,00         | 100,0        |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>7 500,00</b>      | <b>7 500,00</b>      | <b>6 666,29</b>      | <b>88,9</b>  |
|     |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   | 7 500,00             | 7 500,00             | 5 217,27             | 69,6         |
|     |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                 | 1 449,02             |              |
|     | 75831 |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>154 006,00</b>    | <b>154 006,00</b>    | <b>154 006,00</b>    | <b>100,0</b> |
|     |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 154 006,00           | 154 006,00           | 154 006,00           | 100,0        |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>2 001 166,00</b>  | <b>2 297 500,04</b>  | <b>2 023 257,21</b>  | <b>88,1</b>  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>2 334,00</b>      | <b>65 534,70</b>     | <b>81 402,46</b>     | <b>124,2</b> |
|     |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 0,00                 | 58,88                |              |
|     |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 400,00               | 400,00               | 14 899,31            | 37,2         |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 1 934,00             | 1 934,00             | 2 274,14             | 117,6        |
|     |       | 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                 | 7 200,70             | 8 170,13             |              |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>992 062,00</b>    | <b>993 751,60</b>    | <b>983 725,00</b>    | <b>99,0</b>  |
|     |       | 0830 | wpływy z usług   | 112 505,00           | 112 505,00           | 85 973,94            | 76,4         |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8            |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 1 250,00          | 1 250,00          | 1 313,94          | 105,1        |
|   |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 767 200,00        | 760 350,00        | 760 350,00        | 100,0        |
|   |              | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 111 107,00        | 111 107,00        | 127 053,79        | 114,4        |
|   |              | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0,00              | 6 330,00          | 6 823,73          | 107,8        |
|   |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00              | 2 209,60          | 2 209,60          |              |
|   | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>1 477,57</b>   | <b>738,8</b> |
|   |              | 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              | 99,01             |              |
|   |              | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 0,00              | 164,99            |              |
|   |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 200,00            | 200,00            | 365,27            | 182,6        |
|   | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>21 920,00</b>  | <b>16 440,00</b>  | <b>16 440,00</b>  | <b>100,0</b> |
|   |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 21 920,00         | 16 440,00         | 16 440,00         | 100,0        |
|   | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>0,00</b>       | <b>236 923,74</b> | <b>230 062,95</b> | <b>97,1</b>  |
|   |              | 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              | 236 923,74        | 230 062,95        | 97,1         |
|   | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>984 650,00</b> | <b>984 650,00</b> | <b>710 149,23</b> | <b>72,1</b>  |
|   |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   | 20,00             | 20,00             | 87,39             | 437,0        |
|   |              | 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        | 307 296,28        | 72,2         |
|   |              | 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         | 43 760,31         | 89,5         |
|   |              | 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        | 300 388,02        | 65,7         |
|   |              | 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         | 58 607,38         | 111,6        |
|   |              | 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00              | 0,00              | 9,85              |              |
|   | <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>4 259,15</b>   | <b>85,2</b>  |
|   | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>4 259,15</b>   | <b>85,2</b>  |

| 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                       | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 259,15            | 85,2        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>3 721 350,00</b> | <b>4 041 700,41</b> | <b>3 947 743,45</b> | <b>97,7</b> |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>118,33</b>       | <b>23,7</b> |
|            |              | 0830 | wpływy z usług  | 500,00              | 500,00              | 118,33              | 23,7        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>219 000,00</b>   | <b>225 890,00</b>   | <b>219 475,49</b>   | <b>97,2</b> |
|            |              | 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          | 111 005,00          | 108 212,49          | 97,5        |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 111 000,00          | 114 885,00          | 111 263,00          | 96,8        |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>1 689 000,00</b> | <b>1 389 000,00</b> | <b>1 301 566,23</b> | <b>93,7</b> |
|            |              | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                | 11,60               |             |
|            |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 410,15              |             |
|            |              | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 19 166,57           |             |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 689 000,00        | 1 389 000,00        | 1 281 977,91        | 92,3        |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>24 951,41</b>    | <b>20 539,23</b>    | <b>82,3</b> |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 1 200,00            |             |
|            |              | 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                | 24 951,41           | 19 339,23           | 77,5        |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>727 000,00</b>   | <b>992 373,00</b>   | <b>986 922,15</b>   | <b>99,5</b> |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 727 000,00          | 992 373,00          | 986 922,15          | 99,5        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>540 000,00</b>   | <b>630 694,00</b>   | <b>630 010,51</b>   | <b>99,9</b> |
|            |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 0,45                |             |
|            |              | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 12 824,00           | 12 824,00           | 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                       | 2 000,00            | 40 870,00           | 40 870,00           | 100,0       |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 538 000,00          | 577 000,00          | 576 316,06          | 99,9        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>80 250,00</b>    | <b>118 692,00</b>   | <b>115 219,37</b>   | <b>97,1</b> |
|            |              | 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           | 68 442,00           | 68 441,45           | 100,0       |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 50 000,00           | 46 390,58           | 92,8        |
|            |              | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 250,00              | 250,00              | 387,34              | 154,9       |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5             | 6             | 7             | 8         |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|
|     | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>  | 406 000,00    | 600 000,00    | 592 225,83    | 98,7      |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 406 000,00    | 600 000,00    | 592 225,83    | 98,7      |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 59 600,00     | 59 600,00     | 81 666,31     | 137,0     |
|     |       | 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   | 9 600,00      | 9 600,00      | 9 600,00      | 100,0     |
|     |       | 0830 | wpływy z usług  | 50 000,00     | 50 000,00     | 72 066,31     | 144,1     |
| 853 |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | 622 567,00    | 653 733,29    | 652 906,91    | 99,9      |
|     | 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | 622 567,00    | 653 733,29    | 652 906,91    | 99,9      |
|     |       | 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 500,00        | 1 802,53      | 4 241,53      | 235,3     |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 0,00          | 6 530,76      | 3 265,38      |           |
|     |       | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 622 067,00    | 645 400,00    | 645 400,00    | 100,0     |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 442 740,00    | 878 835,00    | 777 546,71    | 88,5      |
|     | 85407 |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | 442 740,00    | 442 740,00    | 442 762,36    | 100,0     |
|     |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 18,00         | 18,00         | 13,27         | 73,7      |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 80,00         | 80,00         | 107,00        | 133,8     |
|     |       | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 442 642,00    | 442 642,00    | 442 642,00    | 100,0     |
|     |       | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00          | 0,00          | 0,09          | #DZIEL/0! |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | 0,00          | 407 695,00    | 307 119,10    | 75,3      |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00          | 400 000,00    | 301 576,00    | 75,4      |
|     |       | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych  | 0,00          | 7 695,00      | 5 543,10      |           |
|     | 85495 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00          | 28 400,00     | 27 665,25     | 97,4      |
|     |       | 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     | 27 665,25     | 97,4      |
| 855 |       |      | <b>RODZINA</b>  | 22 982 520,00 | 24 603 834,42 | 24 416 785,98 | 99,2      |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | 13 762 000,00 | 13 608 350,00 | 13 501 564,12 | 99,2      |
|     |       | 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 | 13 608 350,00 | 13 501 561,22 | 99,2      |
|     |       | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00          | 0,00          | 2,90          |           |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | 9 085 000,00  | 9 919 912,42  | 9 846 604,23  | 99,3      |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 025 000,00  | 9 804 547,42  | 9 724 117,65  | 99,2      |
|     |       | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 60 000,00     | 115 365,00    | 122 486,58    | 106,2     |
|     | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | 0,00          | 452,00        | 359,73        | 79,6      |

| 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  | 0,00                | 452,00              | 359,73              | 79,6         |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>0,00</b>         | <b>862 600,00</b>   | <b>853 251,96</b>   | <b>98,9</b>  |
|            |              | 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                | 795 080,00          | 794 837,00          | 100,0        |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                | 41 284,00           | 40 451,87           | 98,0         |
|            |              | 2690 | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 0,00                | 16 236,00           | 15 906,66           | 98,0         |
|            |              | 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 8 983,00            | 1 747,96            | 19,5         |
|            |              | 2709 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 1 017,00            | 308,47              | 30,3         |
|            | <b>85505</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>135 520,00</b>   | <b>212 520,00</b>   | <b>215 005,94</b>   | <b>101,2</b> |
|            |              | 0830 | wpływy z usług   | 134 398,00          | 157 398,00          | 160 119,09          | 101,7        |
|            |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00               | 50,00               | 50,41               | 100,8        |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 1 072,00            | 1 072,00            | 836,44              | 78,0         |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                | 54 000,00           | 54 000,00           | 100,0        |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>5 495 952,00</b> | <b>6 058 864,75</b> | <b>6 134 867,95</b> | <b>101,3</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>471 980,00</b>   | <b>673 669,00</b>   | <b>616 537,53</b>   | <b>91,5</b>  |
|            |              | 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          | 673 669,00          | 616 537,53          | 91,5         |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>5 002 372,00</b> | <b>5 102 372,00</b> | <b>5 339 024,26</b> | <b>104,6</b> |
|            |              | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 3 400 000,00        | 3 500 000,00        | 3 531 782,95        | 100,9        |
|            |              | 0580 | grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 0,00                | 5 000,00            |              |
|            |              | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 6 500,00            | 6 500,00            | 7 021,90            | 108,0        |
|            |              | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 907,61            | 106,0        |
|            |              | 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 | 1 594 072,00        | 1 594 072,00        | 1 793 311,80        | 112,5        |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>45 688,33</b>    | <b>48 995,68</b>    | <b>107,2</b> |
|            |              | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |
|            |              | 0920 | pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,00                | 13,73               |              |
|            |              | 2440 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                | 11 688,33           | 11 688,33           | 100,0        |



| 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 | 0,00             | 24 000,00         | 31 906,42         | 132,9        |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 0,00             | 0,00              | 60,00             |              |
|     |       | 0900 | wpływy odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00             | 0,00              | 60,00             |              |
|     | 90013 |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>3 600,00</b>  | <b>21 600,00</b>  | <b>25 156,00</b>  | <b>116,5</b> |
|     |       | 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         | 21 600,00         | 25 156,00         | 116,5        |
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>0,00</b>      | <b>148 245,92</b> | <b>32 060,53</b>  | <b>21,6</b>  |
|     |       | 0830 | wpływy z usług   | 0,00             | 0,00              | 679,56            | #DZIEL/0!    |
|     |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00             | 31 000,00         | 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             | 117 245,92        | 0,00              | 0,0          |
|     | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>0,00</b>      | <b>59 289,50</b>  | <b>60 440,59</b>  | <b>101,9</b> |
|     |       | 0580 | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00             | 1 802,00          | 1 802,58          |              |
|     |       | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 0,00             | 11 657,50         | 11 657,50         | 100,0        |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 0,00             | 45 830,00         | 46 980,51         | 102,5        |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>12 593,36</b>  | <b>157,4</b> |
|     |       | 0830 | wpływy z usług   | 8 000,00         | 8 000,00          | 4 740,91          | 59,3         |
|     |       | 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 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>66 858,00</b> | <b>98 858,00</b>  | <b>112 259,60</b> | <b>113,6</b> |
|     | 92105 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>25,27</b>      |              |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00             | 0,00              | 25,27             |              |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>66 858,00</b> | <b>66 858,00</b>  | <b>66 858,00</b>  | <b>100,0</b> |
|     |       | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 66 858,00        | 66 858,00         | 66 858,00         | 100,0        |
|     | 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>13 490,79</b>  |              |
|     |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00             | 0,00              | 886,43            |              |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 0,00             | 0,00              | 12 604,36         |              |
|     | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>      | <b>32 000,00</b>  | <b>31 885,54</b>  | <b>99,6</b>  |
|     |       | 2440 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych   | 0,00             | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,0        |
|     |       | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | 0,00             | 30 000,00         | 29 885,54         | 99,6         |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>      | <b>120 000,00</b> | <b>131 289,72</b> | <b>109,4</b> |
|     | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|     |       | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | 0,00             | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,0        |
|     | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>11 244,47</b>  |              |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00             | 0,00              | 11 244,47         |              |
|     | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>  | <b>20 045,25</b>  | <b>100,2</b> |

| 1             | 2 | 3    | 4   | 5                    | 6                     | 7                     | 8           |
|---------------|---|------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|               |   | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 200,00                |             |
|               |   | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 20 000,00             | 19 845,25             | 99,2        |
| <b>ogółem</b> |   |      |   | <b>99 449 569,08</b> | <b>104 539 678,74</b> | <b>102 653 093,49</b> | <b>98,2</b> |

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 2018 r. | % 7:6        |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                        | 7                    | 8            |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 228,00</b>     | <b>41 579,52</b>         | <b>41 576,80</b>     | <b>100,0</b> |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>1 228,00</b>     | <b>1 228,00</b>          | <b>1 225,28</b>      | 99,8         |
|            |              | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 1 228,00            | 1 228,00                 | 1 225,28             | 99,8         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00                | <b>40 351,52</b>         | <b>40 351,52</b>     | 100,0        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 791,21                   | 791,21               | 100,0        |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki  | 0,00                | 39 560,31                | 39 560,31            | 100,0        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 064 338,00</b> | <b>9 847 351,76</b>      | <b>7 369 234,66</b>  | <b>74,8</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 687 535,00</b> | <b>1 447 432,50</b>      | <b>1 435 293,93</b>  | <b>99,2</b>  |
|            |              | 4150 | dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 937 600,00          | 1 177 513,16             | 1 177 513,15         | 100,0        |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 20 000,00           | 26 276,00                | 14 650,90            | 55,8         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 0,00                | 1 800,00                 | 1 679,82             | 93,3         |
|            |              | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 8 255,00            | 8 255,00                 | 8 210,06             | 99,5         |
|            |              | 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 709 680,00          | 186 795,84               | 186 500,00           | 99,8         |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00           | 46 792,50                | 46 740,00            | 99,9         |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>7 376 803,00</b> | <b>8 399 919,26</b>      | <b>5 933 940,73</b>  | <b>70,6</b>  |
|            |              | 4150 | dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 168 000,00          | 168 000,00               | 168 000,00           | 100,0        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 2 398,50                 | 2 398,50             | 100,0        |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 530 000,00          | 503 460,76               | 498 985,56           | 99,1         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 0,00                | 63 517,00                | 63 513,09            | 100,0        |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 128 112,44        | 3 811 852,44             | 3 625 166,03         | 95,1         |
|            |              | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 703 785,00        | 3 091 838,90             | 1 283 436,38         | 41,5         |
|            |              | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 846 905,56          | 758 851,66               | 292 441,17           | 38,5         |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 240,00</b>          | <b>6 239,53</b>      | <b>100,0</b> |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 240,00</b>          | <b>6 239,53</b>      | <b>100,0</b> |
|            |              | 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 |                     | 6 240,00                 | 6 239,53             | 100,0        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 737 000,00</b> | <b>6 024 266,46</b>      | <b>5 876 778,46</b>  | <b>97,6</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>5 663 200,00</b> | <b>5 921 652,46</b>      | <b>5 782 901,11</b>  | <b>97,7</b>  |
|            |              | 4150 | dopłaty w spółkach prawa handlowego   |                     | 100 348,46               | 100 348,46           | 100,0        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00           | 16 000,00                | 14 437,31            | 90,2         |
|            |              | 4260 | zakup energii   | 360 000,00          | 352 562,00               | 328 897,73           | 93,3         |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 832 000,00          | 865 790,00               | 842 480,93           | 97,3         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 250 000,00          | 258 549,00               | 234 464,83           | 90,7         |
|            |              | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 8 000,00            | 14 210,00                | 14 206,50            | 100,0        |
|            |              | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 946 200,00          | 928 638,00               | 920 224,28           | 99,1         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki  | 2 905 000,00        | 2 930 000,00             | 2 920 574,81         | 99,7         |
|            |              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 120 000,00          | 120 000,00               | 109 880,15           | 91,6         |
|            |              | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT)  |                     | 16 264,00                | 0,00                 | 0,0          |
|            |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 70 000,00           | 70 000,00                | 48 110,59            | 68,7         |
|            |              | 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            | 99 291,00                | 99 275,52            | 100,0        |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>73 800,00</b>    | <b>102 614,00</b>        | <b>93 877,35</b>     | <b>91,5</b>  |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 22 800,00           | 24 360,00                | 24 360,00            | 100,0        |
|            |              | 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                | 42 254,00                | 42 254,00            | 100,0        |
|            |              | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 30 000,00           | 15 000,00                | 7 969,06             | 53,1         |

| 1            | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8             |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>710</b>   |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>764 990,00</b>   | <b>761 750,00</b>   | <b>616 558,67</b>   | <b>246,82</b> |
|              | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                    | <b>69 620,00</b>    | <b>83 620,00</b>    | <b>65 071,42</b>    | <b>77,8</b>   |
|              |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 500,00              | 720,00              | 427,92              | 59,4          |
|              |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 15 120,00           | 20 160,00           | 20 160,00           | 100,0         |
|              |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 54 000,00           | 62 740,00           | 44 483,50           | 70,9          |
|              | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>61 950,00</b>    | <b>88,5</b>   |
|              |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 70 000,00           | 70 000,00           | 61 950,00           | 88,5          |
|              | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>625 370,00</b>   | <b>608 130,00</b>   | <b>489 537,25</b>   | <b>80,5</b>   |
|              |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 4 000,00            | 2 846,84            | 71,2          |
|              |              | 4260 | zakup energii   | 25 325,00           | 26 819,00           | 26 356,42           | 98,3          |
|              |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 8 000,00            | 2 044,58            | 25,6          |
|              |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 86 600,00           | 86 600,00           | 22 825,03           | 26,4          |
|              |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 200,00              | 200,00              | 120,00              | 60,0          |
|              |              | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 268 245,00          | 249 511,00          | 248 375,16          | 99,5          |
|              |              | 4480 | podatek od nieruchomości  | 32 000,00           | 32 000,00           | 31 751,00           | 99,2          |
|              |              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 200 000,00          | 200 000,00          | 155 218,22          | 77,6          |
|              |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,0           |
| <b>750</b>   |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 878 563,00</b> | <b>9 184 116,45</b> | <b>9 055 607,58</b> | <b>98,6</b>   |
|              | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>183 300,00</b>   | <b>328 853,45</b>   | <b>318 192,40</b>   | <b>96,8</b>   |
|              |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 183 300,00          | 324 837,45          | 314 180,73          | 96,7          |
|              |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 4 016,00            | 4 011,67            | 99,9          |
|              | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                             | <b>480 000,00</b>   | <b>566 538,00</b>   | <b>566 275,79</b>   | <b>100,0</b>  |
|              |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 450 000,00          | 433 829,00          | 433 828,89          | 100,0         |
|              |              | 4190 | nagrody konkursowe  | 2 000,00            | 3 318,05            | 3 313,16            | 99,9          |
|              |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | 10 041,89           | 10 041,89           | 100,0         |
|              |              | 4220 | zakup środków żywności  | 10 000,00           | 23 630,06           | 23 372,99           | 98,9          |
|              |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 5 719,00            | 5 718,86            | 100,0         |
|              |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            |                     | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,0         |
|              | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           | <b>7 793 286,00</b> | <b>7 765 713,00</b> | <b>7 672 956,05</b> | <b>98,8</b>   |
|              |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 8 500,00            | 8 800,00            | 8 796,01            | 100,0         |
|              |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 998 984,00        | 5 001 732,20        | 4 989 338,56        | 99,8          |
|              |              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 441 692,00          | 421 408,87          | 421 408,87          | 100,0         |
|              |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 950 000,00          | 984 832,00          | 984 831,26          | 100,0         |
|              |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 130 000,00          | 100 746,00          | 100 745,88          | 100,0         |
|              |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 13 500,00           | 12 150,00           | 90,0          |
|              |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 224 000,00          | 205 727,00          | 184 809,64          | 89,8          |
|              |              | 4220 | zakup środków żywności  | 13 000,00           | 13 000,00           | 11 825,60           | 91,0          |
|              |              | 4260 | zakup energii   | 185 000,00          | 193 055,00          | 193 054,65          | 100,0         |
|              |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 99 400,00           | 46 824,00           | 46 681,86           | 99,7          |
|              |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00            | 5 260,00            | 3 474,00            | 66,0          |
|              |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 414 185,00          | 455 480,00          | 416 543,27          | 91,5          |
|              |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 50 000,00           | 49 000,00           | 36 316,67           | 74,1          |
|              |              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 19 000,00           | 22 380,00           | 21 887,19           | 97,8          |
|              |              | 4420 | podróże służbowe zagraniczne  | 8 000,00            | 13 509,00           | 13 225,56           | 97,9          |
|              |              | 4430 | różne opłaty i składki  | 45 000,00           | 50 960,00           | 48 794,65           | 95,8          |
|              |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 138 525,00          | 140 895,93          | 140 895,93          | 100,0         |
|              |              | 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            | 2 574,30            | 85,8          |
|              |              | 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           | 31 042,00           | 31 041,15           | 100,0         |
|              |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 10 000,00           | 1 722,00            | 1 722,00            | 100,0         |
|              | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>55 000,00</b>    | <b>154 442,76</b>   | <b>146 298,16</b>   | <b>94,7</b>   |
|              |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 24 160,00           | 24 160,00           | 100,0         |
|              |              | 4190 | nagrody konkursowe  | 2 500,00            | 5 661,97            | 5 661,68            | 100,0         |
|              |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 11 360,00           | 921,82              | 861,39              | 93,4          |
|              |              | 4220 | zakup środków żywności  |                     | 1 199,56            | 1 199,56            | 100,0         |
|              |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 36 140,00           | 122 499,41          | 114 415,53          | 93,4          |
| <b>75095</b> |              |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>366 977,00</b>   | <b>368 569,24</b>   | <b>351 885,18</b>   | <b>95,5</b>   |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                    | 8            |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |              | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,                | 137 313,00           | 134 930,53           | 134 642,06           | 99,8         |
|            |              | 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            | 54 723,92            | 91,7         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 23 000,00            | 23 569,00            | 23 097,50            | 98,0         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 388,62               | 388,62               | 100,0        |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności   | 2 000,00             | 2 145,92             | 2 145,92             | 100,0        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 24 000,00            | 42 839,17            | 42 839,17            | 100,0        |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki   | 60 000,00            | 47 711,00            | 36 763,82            | 77,1         |
|            |              | 4480 | podatek od nieruchomości   | 45 000,00            | 42 548,00            | 42 548,00            | 100,0        |
|            |              | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 922,00             | 5 995,00             | 5 995,00             | 100,0        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 716,00</b>      | <b>244 345,00</b>    | <b>234 809,35</b>    | <b>96,1</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>4 716,00</b>      | <b>4 716,00</b>      | <b>4 716,00</b>      | <b>100,0</b> |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 716,00             | 4 716,00             | 4 716,00             | 100,0        |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>          | <b>239 629,00</b>    | <b>230 093,35</b>    | <b>96,0</b>  |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                      | 148 590,00           | 145 615,00           | 98,0         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   |                      | 5 600,00             | 5 598,78             | 100,0        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   |                      | 799,00               | 689,43               | 86,3         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   |                      | 48 679,00            | 42 861,96            | 88,1         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |                      | 2 754,00             | 2 672,58             | 97,0         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>348 700,00</b>    | <b>465 224,00</b>    | <b>150 580,47</b>    | <b>32,4</b>  |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>0,00</b>          | <b>63 000,00</b>     | <b>50 692,00</b>     | <b>80,5</b>  |
|            |              | 2300 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                 | 63 000,00            | 50 692,00            | 80,5         |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>348 700,00</b>    | <b>391 438,33</b>    | <b>94 818,47</b>     | <b>24,2</b>  |
|            |              | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 4 500,00             | 4 220,69             | 4 220,69             | 100,0        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 8 566,60             | 8 566,60             | 100,0        |
|            |              | 4260 | zakup energii  | 1 200,00             | 1 200,00             | 466,14               | 38,8         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 50 000,00            | 50 000,00            | 44 114,00            | 88,2         |
|            |              | 4810 | rezerwy  | 290 000,00           | 290 000,00           | 0,00                 | 0,0          |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 37 451,04            | 37 451,04            | 100,0        |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10 785,67</b>     | <b>5 070,00</b>      | <b>47,0</b>  |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 10 785,67            | 5 070,00             | 47,0         |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 215 859,00</b>  | <b>815 859,00</b>    | <b>712 942,70</b>    | <b>87,4</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>935 000,00</b>    | <b>735 000,00</b>    | <b>712 942,70</b>    | <b>97,0</b>  |
|            |              | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                               | 935 000,00           | 735 000,00           | 712 942,70           | 97,0         |
|            | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                      | <b>280 859,00</b>    | <b>80 859,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
|            |              | 8030 | wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń  | 280 859,00           | 80 859,00            | 0,00                 | 0,0          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>105 000,00</b>    | <b>3 276,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>105 000,00</b>    | <b>3 276,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
|            |              | 4810 | rezerwy  | 105 000,00           | 3 276,00             | 0,00                 | 0,0          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>25 244 283,00</b> | <b>26 222 791,64</b> | <b>25 562 043,10</b> | <b>97,5</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>12 130 766,00</b> | <b>12 710 231,49</b> | <b>12 564 356,45</b> | <b>98,9</b>  |
|            |              | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 460 470,00           | 368 469,00           | 275 849,18           | 74,9         |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 36 361,00            | 49 313,31            | 49 052,33            | 99,5         |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 013 284,00         | 8 533 279,07         | 8 520 441,48         | 99,8         |
|            |              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 623 429,00           | 522 561,94           | 522 559,01           | 100,0        |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8           |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|   |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 427 718,00        | 1 473 180,79        | 1 465 310,34        | 99,5        |
|   |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 190 004,00          | 181 361,80          | 177 066,72          | 97,6        |
|   |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 23 150,00           | 29 693,00           | 29 131,26           | 98,1        |
|   |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 139 786,00          | 174 454,22          | 171 864,89          | 98,5        |
|   |              | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek   | 40 777,00           | 122 197,07          | 121 997,12          | 99,8        |
|   |              | 4260 | zakup energii   | 488 727,00          | 447 797,07          | 434 008,70          | 96,9        |
|   |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 60 007,00           | 64 292,08           | 60 502,47           | 94,1        |
|   |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 9 895,00            | 8 678,95            | 8 068,95            | 93,0        |
|   |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 142 900,00          | 133 026,54          | 128 750,15          | 96,8        |
|   |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 294,00           | 11 459,98           | 11 161,39           | 97,4        |
|   |              | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 3 823,00            | 3 237,67            | 3 237,67            | 100,0       |
|   |              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 3 010,00            | 1 668,39            | 1 393,15            | 83,5        |
|   |              | 4430 | różne opłaty i składki  | 13 600,00           | 15 496,00           | 15 453,00           | 99,7        |
|   |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 412 062,00          | 428 331,94          | 428 331,38          | 100,0       |
|   |              | 4480 | podatek od nieruchomości  | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 769,00            | 95,4        |
|   |              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 10 469,00           | 12 433,79           | 12 013,07           | 96,6        |
|   |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 12 000,00           | 9 298,88            | 8 395,20            | 90,3        |
|   |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 115 000,00          | 114 999,99          | 100,0       |
|   | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>6 506 971,00</b> | <b>6 604 300,36</b> | <b>6 573 041,44</b> | <b>99,5</b> |
|   |              | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 1 213 000,00        | 1 148 791,76        | 1 120 591,92        | 97,5        |
|   |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 961,00           | 11 296,50           | 11 296,50           | 100,0       |
|   |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 641 909,00        | 3 845 859,00        | 3 845 858,59        | 100,0       |
|   |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 261 407,00          | 257 647,88          | 257 647,88          | 100,0       |
|   |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 669 402,00          | 652 102,75          | 652 102,75          | 100,0       |
|   |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 77 898,00           | 69 855,45           | 69 855,45           | 100,0       |
|   |              | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  |                     | 2 203,00            | 2 203,00            | 100,0       |
|   |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 9 800,00            | 13 805,00           | 13 804,70           | 100,0       |
|   |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 33 000,00           | 42 539,66           | 42 539,66           | 100,0       |
|   |              | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek   | 9 000,00            | 6 104,00            | 6 103,30            | 100,0       |
|   |              | 4260 | zakup energii   | 184 860,00          | 163 122,23          | 160 377,25          | 98,3        |
|   |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 37 628,00           | 27 602,95           | 27 602,95           | 100,0       |
|   |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 4 365,00            | 3 995,00            | 3 995,00            | 100,0       |
|   |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 83 083,00           | 78 401,52           | 78 401,52           | 100,0       |
|   |              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 756,00            | 31 613,69           | 31 301,96           | 99,0        |
|   |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 400,00            | 1 393,22            | 1 393,22            | 100,0       |
|   |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 249 497,00          | 240 683,26          | 240 683,26          | 100,0       |
|   |              | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 100,00              | 69,00               | 69,00               | 100,0       |
|   |              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 405,00            | 4 856,12            | 4 855,16            | 100,0       |
|   |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 500,00            | 2 358,37            | 2 358,37            | 100,0       |
|   | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 496 683,00</b> | <b>2 300 178,55</b> | <b>2 270 026,93</b> | <b>98,7</b> |
|   |              | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 566 000,00          | 566 000,00          | 537 387,96          | 94,9        |
|   |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 470,00            | 3 322,77            | 3 322,77            | 100,0       |
|   |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 322 698,00        | 1 122 193,12        | 1 120 653,54        | 99,9        |
|   |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 147 682,00          | 199 759,62          | 199 759,62          | 100,0       |
|   |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 251 911,00          | 220 997,74          | 220 997,74          | 100,0       |
|   |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 34 450,00           | 26 962,74           | 26 962,74           | 100,0       |
|   |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 15 820,00           | 21 930,77           | 21 930,77           | 100,0       |
|   |              | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 060,00            | 3 060,00            | 3 060,00            | 100,0       |
|   |              | 4260 | zakup energii   | 50 850,00           | 50 194,34           | 50 194,34           | 100,0       |
|   |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 7 228,00            | 5 191,02            | 5 191,02            | 100,0       |
|   |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 590,00              | 1 165,05            | 1 165,05            | 100,0       |
|   |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 21 400,00           | 19 409,06           | 19 409,06           | 100,0       |
|   |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 006,00            | 2 037,20            | 2 037,20            | 100,0       |
|   |              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 390,00              | 188,21              | 188,21              | 100,0       |
|   |              | 4430 | różne opłaty i składki  | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,0       |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8           |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|   |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 65 741,00           | 53 991,46           | 53 991,46           | 100,0       |
|   |              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 187,00            | 2 575,45            | 2 575,45            | 100,0       |
|   | <b>80113</b> |      | <b>Dowozenie uczniów do szkół</b>   | <b>196 240,00</b>   | <b>310 123,37</b>   | <b>298 043,20</b>   | <b>96,1</b> |
|   |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 15 360,00           | 27 620,05           | 24 021,60           | 87,0        |
|   |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 180 880,00          | 282 503,32          | 274 021,60          | 97,0        |
|   | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>120 015,00</b>   | <b>117 920,00</b>   | <b>69 351,47</b>    | <b>58,8</b> |
|   |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 0,00                | 0,00                |             |
|   |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 93 456,00           | 91 506,00           | 43 579,00           | 47,6        |
|   |              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1 100,00            | 200,00              | 145,38              | 72,7        |
|   |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 24 959,00           | 26 214,00           | 25 627,09           | 97,8        |
|   | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>752 004,00</b>   | <b>776 296,09</b>   | <b>671 661,53</b>   | <b>86,5</b> |
|   |              | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 306 600,00          | 306 600,00          | 201 965,44          | 65,9        |
|   |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 100,00            | 242,26              | 242,26              | 100,0       |
|   |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 324 321,00          | 346 673,24          | 346 673,24          | 100,0       |
|   |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 362,00           | 25 398,77           | 25 398,77           | 100,0       |
|   |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 652,00           | 66 552,36           | 66 552,36           | 100,0       |
|   |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 8 567,00            | 9 522,47            | 9 522,47            | 100,0       |
|   |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 4 600,00            | 1 925,01            | 1 925,01            | 100,0       |
|   |              | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 600,00            | 1 187,20            | 1 187,20            | 100,0       |
|   |              | 4260 | zakup energii   | 5 351,00            | 4 901,00            | 4 901,00            | 100,0       |
|   |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 804,87              | 804,87              | 100,0       |
|   |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 1 151,00            | 788,91              | 788,91              | 100,0       |
|   |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 700,00           | 11 700,00           | 11 700,00           | 100,0       |
|   | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 375 499,00</b> | <b>1 391 417,69</b> | <b>1 378 651,10</b> | <b>99,1</b> |
|   |              | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 93 900,00           | 93 900,00           | 81 133,41           | 86,4        |
|   |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 965 566,00          | 984 165,36          | 984 165,36          | 100,0       |
|   |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 56 263,00           | 56 263,00           | 56 263,00           | 100,0       |
|   |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 173 411,00          | 172 951,89          | 172 951,89          | 100,0       |
|   |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 22 717,00           | 22 040,02           | 22 040,02           | 100,0       |
|   |              | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00            | 2 363,96            | 2 363,96            | 100,0       |
|   |              | 4260 | zakup energii   | 3 373,00            | 3 373,00            | 3 373,00            | 100,0       |
|   |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 2 968,00            | 3 198,00            | 3 198,00            | 100,0       |
|   |              | 4300 | zakup usług pozostałych   |                     | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,0       |
|   |              | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 701,00            | 732,00              | 732,00              | 100,0       |
|   |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 50 600,00           | 50 830,46           | 50 830,46           | 100,0       |
|   | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>234 757,50</b>   | <b>227 938,16</b>   | <b>97,1</b> |
|   |              | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   |                     | 9 404,03            | 9 404,03            | 100,0       |
|   |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 624,60              | 606,76              | 97,1        |
|   |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 1 628,03            | 1 619,40            | 99,5        |
|   |              | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek   |                     | 223 100,84          | 216 307,97          | 97,0        |
|   | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 666 105,00</b> | <b>1 777 566,59</b> | <b>1 508 972,82</b> | <b>84,9</b> |
|   |              | 2317 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 392 875,07          | 450 685,66          | 392 935,03          | 87,2        |
|   |              | 2319 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 45 112,73           | 51 750,97           | 45 119,66           | 87,2        |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8            |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 2327 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 96 375,21         | 96 419,71         | 79 040,45         | 82,0         |
|            |              | 2329 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 11 066,50         | 11 071,61         | 9 076,00          | 82,0         |
|            |              | 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 | 25 000,00         | 23 000,00         | 23 000,00         | 100,0        |
|            |              | 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            | 295,20            | 100,0        |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 000,00          | 1 827,45          | 1 820,94          | 99,6         |
|            |              | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,0        |
|            |              | 3247 | stypendia dla uczniów  | 41 885,86         | 41 885,86         | 30 433,94         | 72,7         |
|            |              | 3249 | stypendia dla uczniów  | 4 809,64          | 4 809,64          | 3 494,64          | 72,7         |
|            |              | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 204 471,76        | 195 330,20        | 187 480,27        | 96,0         |
|            |              | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 478,37         | 22 432,02         | 21 527,92         | 96,0         |
|            |              | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 774,94         | 43 163,48         | 41 660,60         | 96,5         |
|            |              | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 141,48          | 4 956,27          | 4 784,19          | 96,5         |
|            |              | 4127 | składki na Fundusz Pracy   | 7 774,65          | 7 285,54          | 5 381,74          | 73,9         |
|            |              | 4129 | składki na Fundusz Pracy   | 892,20            | 836,19            | 617,66            | 73,9         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 26 250,00         | 25 437,76         | 25 437,76         | 100,0        |
|            |              | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe   | 75 167,82         | 77 977,04         | 77 977,04         | 100,0        |
|            |              | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe   | 8 631,30          | 8 954,08          | 8 954,08          | 100,0        |
|            |              | 4190 | nagrody konkursowe   | 2 650,00          | 4 925,42          | 4 925,42          | 100,0        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 717,00          | 1 271,43          | 1 271,43          | 100,0        |
|            |              | 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         |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności   |                   | 63,65             | 63,65             | 100,0        |
|            |              | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,0        |
|            |              | 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         | 7 308,79          | 7 308,79          | 100,0        |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych  | 10 780,00         | 2 110,70          | 2 110,70          | 100,0        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 197 311,00        | 171 028,74        | 170 549,20        | 99,7         |
|            |              | 4307 | zakup usług pozostałych  | 15 069,82         | 119 077,01        | 20 906,31         | 17,6         |
|            |              | 4309 | zakup usług pozostałych  | 1 730,43          | 13 672,82         | 2 400,59          | 17,6         |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 175 133,00        | 175 931,16        | 175 930,61        | 100,0        |
|            |              | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                   | 132,00            | 132,00            | 100,0        |
|            |              | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT)   |                   | 4 665,00          | 4 664,80          | 100,0        |
|            |              | 4707 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 819,08          | 5 446,78          | 5 446,78          | 100,0        |
|            |              | 4709 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 553,14            | 625,44            | 625,44            | 100,0        |
|            |              | 4810 | rezerwy  | 208 216,00        | 38 131,00         | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   | 40 000,00         | 34 976,20         | 87,4         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>628 000,00</b> | <b>682 222,95</b> | <b>657 202,12</b> | <b>96,3</b>  |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>54 000,00</b>  | <b>12 569,06</b>  | <b>12 569,06</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 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          | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              |              |
|            |              | 4190 | nagrody konkursowe   | 3 000,00          | 869,06            | 869,06            | 100,0        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00         | 0,00              | 0,00              |              |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności   | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              |              |
|            |              | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              |              |



| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8            |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 8 700,00            | 8 700,00            | 100,0        |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>539 000,00</b>   | <b>639 625,44</b>   | <b>615 345,46</b>   | <b>96,2</b>  |
|            |              | 2320 | dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 45 000,00           | 45 000,00           | 45 000,00           | 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 | 182 000,00          | 269 800,00          | 268 750,09          | 99,6         |
|            |              | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 91 000,00           | 97 580,00           | 97 580,00           | 100,0        |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                |              |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 67 446,02           | 62 322,43           | 92,4         |
|            |              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 734,00            | 1 734,00            | 1 541,87            | 88,9         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 299,00              | 14 224,98           | 11 822,51           | 83,1         |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 43,00               | 1 205,00            | 1 113,69            | 92,4         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00           | 34 174,00           | 25 940,00           | 75,9         |
|            |              | 4190 | nagrody konkursowe   | 10 000,00           | 4 751,36            | 4 751,36            | 100,0        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           | 3 315,62            | 3 315,62            | 100,0        |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności   | 5 000,00            | 6 090,63            | 6 089,89            | 100,0        |
|            |              | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | #DZIEL/0!    |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 137 924,00          | 92 133,83           | 84 948,00           | 92,2         |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 2 170,00            | 2 170,00            | 100,0        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>30 028,45</b>    | <b>29 287,60</b>    | <b>97,5</b>  |
|            |              | 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           | 25 028,45           | 25 028,45           | 100,0        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 558,00              | 558,00              | 491,69              | 88,1         |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 70,00               | 70,00               | 27,24               | 38,9         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 3 200,00            | 3 200,00            | 2 816,22            | 88,0         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 772,00              | 772,00              | 734,00              | 95,1         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 400,00              | 400,00              | 190,00              | 47,5         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 265 327,00</b> | <b>8 870 514,74</b> | <b>8 609 006,73</b> | <b>97,1</b>  |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>271 000,00</b>   | <b>271 000,00</b>   | <b>267 673,70</b>   | <b>98,8</b>  |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00            | 2 254,00            | 2 229,88            | 98,9         |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 134 640,00          | 137 190,00          | 137 190,00          | 100,0        |
|            |              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 896,00            | 8 871,00            | 8 870,20            | 100,0        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 684,00           | 25 810,00           | 25 775,17           | 99,9         |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 1 781,00            | 1 125,00            | 1 124,81            | 100,0        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 7 200,00            | 10 496,00           | 10 495,53           | 100,0        |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności   | 55 658,00           | 48 867,00           | 45 602,35           | 93,3         |
|            |              | 4260 | zakup energii  | 26 500,00           | 24 408,00           | 24 407,21           | 100,0        |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 100,00              | 155,00              | 155,00              | 100,0        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 4 600,00            | 6 366,00            | 6 365,55            | 100,0        |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00              | 517,00              | 517,00              | 100,0        |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 941,00            | 4 941,00            | 4 941,00            | 100,0        |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>   | <b>219 000,00</b>   | <b>225 890,00</b>   | <b>219 475,49</b>   | <b>97,2</b>  |
|            |              | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 219 000,00          | 225 890,00          | 219 475,49          | 97,2         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>3 145 000,00</b> | <b>2 994 835,33</b> | <b>2 864 680,03</b> | <b>95,7</b>  |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne  | 2 045 000,00        | 1 729 000,00        | 1 613 041,32        | 93,3         |
|            |              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 100 000,00        | 1 265 835,33        | 1 251 638,71        | 98,9         |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8            |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>850 000,00</b>   | <b>841 127,41</b>   | <b>771 648,22</b>   | <b>91,7</b>  |
|   |              | 3110 | świadczenia społeczne  | 850 000,00          | 840 638,19          | 771 269,02          | 91,7         |
|   |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 489,22              | 379,20              | 77,5         |
|   | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>727 000,00</b>   | <b>992 373,00</b>   | <b>986 922,15</b>   | <b>99,5</b>  |
|   |              | 3110 | świadczenia społeczne  | 727 000,00          | 992 373,00          | 986 922,15          | 99,5         |
|   | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 874 838,00</b> | <b>2 044 534,00</b> | <b>2 036 532,33</b> | <b>99,6</b>  |
|   |              | 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            | 8 995,00            | 8 992,56            | 100,0        |
|   |              | 3110 | świadczenia społeczne  | 1 970,00            | 44 171,22           | 44 170,36           | 100,0        |
|   |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 296 520,00        | 1 391 188,00        | 1 388 447,23        | 99,8         |
|   |              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 103 083,00          | 101 224,00          | 101 222,95          | 100,0        |
|   |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 234 100,00          | 245 751,00          | 243 691,72          | 99,2         |
|   |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 26 082,00           | 18 535,00           | 18 469,13           | 99,6         |
|   |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 20 800,00           | 35 200,00           | 35 200,00           | 100,0        |
|   |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 34 671,00           | 37 117,78           | 37 115,54           | 100,0        |
|   |              | 4260 | zakup energii  | 27 731,00           | 24 428,00           | 22 052,26           | 90,3         |
|   |              | 4270 | zakup usług remontowych  | 20 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,0        |
|   |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 800,00              | 1 585,00            | 1 535,00            | 96,8         |
|   |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 35 456,00           | 41 096,00           | 40 559,83           | 98,7         |
|   |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 900,00            | 7 405,00            | 7 322,87            | 98,9         |
|   |              | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 800,00              | 496,00              | 473,40              | 95,4         |
|   |              | 4430 | różne opłaty i składki   | 2 000,00            | 1 715,00            | 1 715,00            | 100,0        |
|   |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 40 609,00           | 40 233,00           | 40 233,00           | 100,0        |
|   |              | 4480 | podatek od nieruchomości   | 10 400,00           | 7 828,00            | 7 828,00            | 100,0        |
|   |              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 116,00              | 116,00              | 115,01              | 99,1         |
|   |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00              | 54,00               | 5,60                | 10,4         |
|   |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00            | 24 395,00           | 24 382,00           | 99,9         |
|   | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>664 989,00</b>   | <b>769 791,00</b>   | <b>753 847,48</b>   | <b>97,9</b>  |
|   |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 700,00            | 13 057,00           | 12 979,88           | 99,4         |
|   |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 351 233,00          | 348 093,00          | 338 836,53          | 97,3         |
|   |              | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 12 838,52           | 12 824,80           | 99,9         |
|   |              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 421,00           | 24 363,00           | 24 362,82           | 100,0        |
|   |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 292,00           | 71 057,00           | 67 810,63           | 95,4         |
|   |              | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 2 206,94            | 2 204,57            | 99,9         |
|   |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 8 600,00            | 8 796,00            | 8 402,43            | 95,5         |
|   |              | 4129 | składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 314,54              | 314,22              | 99,9         |
|   |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 100 000,00          | 114 458,00          | 114 263,10          | 99,8         |
|   |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 4 058,00            | 4 058,00            | 100,0        |
|   |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 120,00              | 270,00              | 190,00              | 70,4         |
|   |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 95 000,00           | 155 656,00          | 152 977,50          | 98,3         |
|   |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 623,00           | 14 623,00           | 14 623,00           | 100,0        |
|   | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie odżywiania</b>   | <b>406 000,00</b>   | <b>600 000,00</b>   | <b>592 225,83</b>   | <b>98,7</b>  |
|   |              | 3110 | świadczenia społeczne  |                     | 454 776,00          | 447 101,98          | 98,3         |
|   |              | 4220 | zakup środków żywności   | 406 000,00          | 145 224,00          | 145 123,85          | 99,9         |
|   | <b>85232</b> |      | <b>Centra integracji społecznej</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|   |              | 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        |
|   | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>36 000,00</b>    | <b>59 464,00</b>    | <b>44 501,50</b>    | <b>74,8</b>  |
|   |              | 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           | 8 501,50            | 46,0         |

| 1     | 2     | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8            |
|-------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |       | 4300 | zakup usług pozostałych  |                     | 5 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| 853   |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                          | <b>645 000,00</b>   | <b>672 900,91</b>   | <b>672 900,91</b>   | <b>100,0</b> |
|       | 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                 | <b>645 000,00</b>   | <b>672 900,91</b>   | <b>672 900,91</b>   | <b>100,0</b> |
|       |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 300,00              | 0,00                | 0,00                |              |
|       |       | 3110 | świadczenia społeczne  | 30 800,00           | 31 850,00           | 31 850,00           | 100,0        |
|       |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 343 186,00          | 353 186,00          | 353 186,00          | 100,0        |
|       |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 496,00           | 27 781,28           | 27 781,28           | 100,0        |
|       |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 896,14           | 64 939,10           | 64 939,10           | 100,0        |
|       |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 9 222,00            | 6 210,30            | 6 210,30            | 100,0        |
|       |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,0        |
|       |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 28 600,00           | 42 059,22           | 42 059,22           | 100,0        |
|       |       | 4220 | zakup środków żywności   | 17 293,00           | 15 896,54           | 15 896,54           | 100,0        |
|       |       | 4260 | zakup energii  | 18 240,00           | 17 698,31           | 17 698,31           | 100,0        |
|       |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                |              |
|       |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 280,00              | 330,00              | 330,00              | 100,0        |
|       |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 41 780,64           | 47 954,44           | 47 954,44           | 100,0        |
|       |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 1 212,00            | 1 097,04            | 1 097,04            | 100,0        |
|       |       | 4400 | opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 240,00           | 27 299,82           | 27 299,82           | 100,0        |
|       |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 5 013,00            | 5 916,96            | 5 916,96            | 100,0        |
|       |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 1 900,00            | 1 766,00            | 1 766,00            | 100,0        |
|       |       | 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            | 4 041,00            | 4 041,00            | 100,0        |
|       |       | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                      | 592,00              | 592,44              | 592,44              | 100,0        |
|       |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 3 500,00            | 3 920,24            | 3 920,24            | 100,0        |
| 854   |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 065 673,00</b> | <b>1 580 319,83</b> | <b>1 458 839,54</b> | <b>92,3</b>  |
|       | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>478 673,00</b>   | <b>532 729,83</b>   | <b>515 666,19</b>   | <b>96,8</b>  |
|       |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 165,00              | 0,00                | 0,00                |              |
|       |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 354 253,00          | 402 148,63          | 389 553,57          | 96,9         |
|       |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 374,00           | 25 920,53           | 25 911,17           | 100,0        |
|       |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 220,00           | 69 061,34           | 65 166,81           | 94,4         |
|       |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 9 235,00            | 9 501,62            | 8 946,37            | 94,2         |
|       |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 1 000,00            | 991,11              | 99,1         |
|       |       | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,0          |
|       |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 21 426,00           | 24 097,71           | 24 097,16           | 100,0        |
|       | 85407 |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>483 374,00</b>   | <b>528 874,00</b>   | <b>528 874,00</b>   | <b>100,0</b> |
|       |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 3 400,00            | 2 005,52            | 2 005,52            | 100,0        |
|       |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 288 710,00          | 330 495,69          | 330 495,69          | 100,0        |
|       |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 334,00           | 21 075,78           | 21 075,78           | 100,0        |
|       |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 897,00           | 59 510,66           | 59 510,66           | 100,0        |
|       |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 6 445,00            | 3 421,13            | 3 421,13            | 100,0        |
|       |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 53 056,00           | 33 436,00           | 33 436,00           | 100,0        |
|       |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 11 600,00           | 12 671,99           | 12 671,99           | 100,0        |
|       |       | 4220 | zakup środków żywności   | 2 350,00            | 2 560,84            | 2 560,84            | 100,0        |
|       |       | 4260 | zakup energii  | 13 522,00           | 24 680,22           | 24 680,22           | 100,0        |
|       |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 300,00              | 0,00                | 0,00                |              |
|       |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 325,00              | 325,00              | 100,0        |
|       |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 11 833,00           | 15 266,52           | 15 266,52           | 100,0        |
|       |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 1 634,00            | 1 634,00            | 1 634,00            | 100,0        |
|       |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 0,00                | 0,00                |              |
|       |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 500,00              | 0,00                | 0,00                |              |
|       |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 17 281,00           | 20 061,07           | 20 061,07           | 100,0        |
|       |       | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                      | 312,00              | 231,12              | 231,12              | 100,0        |
|       |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 1 500,00            | 1 498,46            | 1 498,46            | 100,0        |
|       | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                      | <b>100 000,00</b>   | <b>485 695,00</b>   | <b>382 513,10</b>   | <b>78,8</b>  |
|       |       | 3240 | stypendia dla uczniów  | 100 000,00          | 478 000,00          | 376 970,00          | 78,9         |
|       |       | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów  |                     | 7 695,00            | 5 543,10            | 72,0         |
| 85446 |       |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                  | <b>1 626,00</b>     | <b>3 721,00</b>     | <b>3 721,00</b>     | <b>100,0</b> |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                    | 8           |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 3 269,68             | 3 269,68             | 100,0       |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 626,00               | 451,32               | 451,32               | 100,0       |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>29 300,00</b>     | <b>28 065,25</b>     | <b>95,8</b> |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 24 400,00            | 23 666,96            | 97,0        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 4 400,00             | 4 398,29             | 100,0       |
|            |              | 4810 | rezerwy  | 2 000,00             | 500,00               | 0,00                 | 0,0         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>23 865 356,00</b> | <b>25 546 529,42</b> | <b>25 344 396,15</b> | <b>99,2</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>13 762 000,00</b> | <b>13 608 350,00</b> | <b>13 501 561,22</b> | <b>99,2</b> |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne  | 13 555 570,00        | 13 404 225,00        | 13 303 525,25        | 99,2        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 131 152,00           | 119 842,00           | 119 235,15           | 99,5        |
|            |              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 534,00             | 5 525,00             | 5 524,90             | 100,0       |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 219,00            | 24 177,00            | 21 783,04            | 90,1        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 3 654,00             | 2 654,00             | 2 431,91             | 91,6        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 5 400,00             | 5 400,00             | 100,0       |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00            | 19 669,00            | 18 227,00            | 92,7        |
|            |              | 4260 | zakup energii  | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,0       |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 13 000,00            | 19 036,00            | 17 687,54            | 92,9        |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 244,00               | 243,70               | 99,9        |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 371,00             | 1 778,00             | 1 778,00             | 100,0       |
|            |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00               | 200,00               | 137,58               | 68,8        |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00             | 1 600,00             | 1 587,15             | 99,2        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>9 025 000,00</b>  | <b>9 804 547,42</b>  | <b>9 724 117,65</b>  | <b>99,2</b> |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00               | 500,00               | 187,58               | 37,5        |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne  | 8 334 250,00         | 9 114 561,00         | 9 053 123,15         | 99,3        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 163 221,00           | 158 804,00           | 158 192,26           | 99,6        |
|            |              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 052,00            | 10 918,00            | 10 917,15            | 100,0       |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 446 776,00           | 450 882,00           | 438 599,23           | 97,3        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 4 758,00             | 4 138,00             | 3 415,20             | 82,5        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 5 400,00             | 5 400,00             | 100,0       |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 23 200,00            | 21 447,42            | 21 447,42            | 100,0       |
|            |              | 4260 | zakup energii  | 4 000,00             | 6 000,00             | 5 260,58             | 87,7        |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 100,00               | 100,00               | 90,00                | 90,0        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 22 000,00            | 22 000,00            | 19 029,34            | 86,5        |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00             | 2 134,00             | 1 328,01             | 62,2        |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 400,00               | 400,00               | 70,40                | 17,6        |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | #DZIEL/0!   |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 743,00             | 4 150,00             | 4 150,00             | 100,0       |
|            |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             | 700,00               | 495,18               | 70,7        |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00             | 2 413,00             | 2 412,15             | 100,0       |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>452,00</b>        | <b>359,73</b>        | <b>79,6</b> |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 370,00               | 300,00               | 81,1        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 71,00                | 52,38                | 73,8        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 0,00                 | 11,00                | 7,35                 | 66,8        |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>51 673,00</b>     | <b>923 271,00</b>    | <b>913 808,37</b>    | <b>99,0</b> |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne  | 0,00                 | 769 440,00           | 769 200,00           | 100,0       |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 252,00            | 112 942,00           | 111 692,71           | 98,9        |
|            |              | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników  |                      | 7 506,00             | 1 567,11             | 20,9        |
|            |              | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników  |                      | 850,00               | 177,31               | 20,9        |
|            |              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 257,00             | 5 172,00             | 5 171,46             | 100,0       |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 096,00            | 16 138,00            | 16 136,65            | 100,0       |
|            |              | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne   |                      | 1 290,00             | 245,79               | 19,1        |
|            |              | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne   |                      | 146,00               | 27,82                | 19,1        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 1 697,00             | 2 080,00             | 2 054,27             | 98,8        |
|            |              | 4127 | składki na Fundusz Pracy   |                      | 187,00               | 34,50                | 18,4        |
|            |              | 4129 | składki na Fundusz Pracy   |                      | 21,00                | 3,90                 | 18,6        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 4 090,00             | 4 088,25             | 100,0       |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 492,00               | 492,00               | 100,0       |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 371,00             | 2 371,00             | 2 371,00             | 100,0       |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                 | 546,00               | 545,60               | 99,9        |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                    | 8            |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | <b>85505</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>804 683,00</b>    | <b>967 555,00</b>    | <b>962 196,19</b>    | <b>99,4</b>  |
|            |              | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                      | 88 000,00            | 99 440,00            | 98 780,00            | 99,3         |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  |                      | 1 239,33             | 1 239,33             | 100,0        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 467 879,00           | 516 553,34           | 516 553,34           | 100,0        |
|            |              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 000,00            | 31 169,94            | 31 169,94            | 100,0        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 89 551,00            | 95 176,66            | 92 880,30            | 97,6         |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 12 565,00            | 13 697,00            | 12 518,95            | 91,4         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 2 200,00             | 6 030,06             | 4 810,96             | 79,8         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 16 550,00            | 67 511,27            | 67 506,44            | 100,0        |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności   | 44 218,00            | 52 027,00            | 52 026,53            | 100,0        |
|            |              | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,0        |
|            |              | 4260 | zakup energii  | 16 600,00            | 16 479,76            | 16 479,76            | 100,0        |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych  | 5 198,00             | 20 625,93            | 20 625,93            | 100,0        |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 592,00               | 915,00               | 915,00               | 100,0        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 5 461,00             | 6 206,08             | 6 206,08             | 100,0        |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 202,00             | 1 214,01             | 1 214,01             | 100,0        |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 |              |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki   | 109,00               | 193,40               | 193,40               | 100,0        |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 093,00            | 22 132,00            | 22 132,00            | 100,0        |
|            |              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 355,00               | 814,87               | 814,87               | 100,0        |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 810,00             | 1 220,15             | 1 220,15             | 100,0        |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                      | 14 809,20            | 14 809,20            | 100,0        |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>62 000,00</b>     | <b>67 900,00</b>     | <b>67 899,28</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 62 000,00            | 67 900,00            | 67 899,28            | 100,0        |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>160 000,00</b>    | <b>174 454,00</b>    | <b>174 453,71</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 160 000,00           | 174 454,00           | 174 453,71           | 100,0        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 100 882,00</b> | <b>10 659 549,44</b> | <b>10 189 126,59</b> | <b>95,6</b>  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>358 000,00</b>    | <b>591 805,46</b>    | <b>591 762,29</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | 4150 | dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 343 000,00           | 343 000,00           | 343 000,00           | 100,0        |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 30 972,56            | 30 972,56            | 100,0        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 54 832,90            | 54 832,90            | 100,0        |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                      | 163 000,00           | 162 956,83           | 100,0        |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>6 228 671,00</b>  | <b>5 885 547,57</b>  | <b>5 537 655,42</b>  | <b>94,1</b>  |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 183 700,00           | 194 995,50           | 194 460,56           | 99,7         |
|            |              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 500,00            | 14 523,00            | 14 522,97            | 100,0        |
|            |              | 4150 | dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 132 400,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00             | 6 681,50             | 6 681,50             | 100,0        |
|            |              | 4190 | nagrody konkursowe   | 45 000,00            | 37 140,00            | 37 137,99            | 100,0        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00            | 15 650,00            | 13 073,82            | 83,5         |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności   |                      | 210,00               | 202,18               | 96,3         |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych  | 7 500,00             | 14 500,00            | 10 938,77            | 75,4         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 3 024 041,00         | 3 169 961,00         | 3 054 579,41         | 96,4         |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe   |                      | 22,00                | 21,80                | 99,1         |
|            |              | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                      | 31,00                | 30,40                | 98,1         |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00               | 1 578,00             | 1 262,20             | 80,0         |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 924 651,25           | 52 921,81            | 44 370,06            | 83,8         |
|            |              | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 594 072,00         | 1 901 771,30         | 1 717 355,30         | 90,3         |
|            |              | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 281 306,75           | 335 606,70           | 303 062,70           | 90,3         |
|            |              | 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             | 6 455,88             | 100,0        |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 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                        | 0,00                | 70 974,90           | 70 974,90           | 100,0        |
|            |              | 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           | 12 524,98           | 100,0        |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>615 000,00</b>   | <b>773 490,00</b>   | <b>762 332,02</b>   | <b>98,6</b>  |
|            |              | 4150 | dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 315 000,00          | 667 400,00          | 667 400,00          | 100,0        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 300 000,00          | 106 090,00          | 94 932,02           | 89,5         |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>759 048,00</b>   | <b>990 746,15</b>   | <b>970 433,47</b>   | <b>97,9</b>  |
|            |              | 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                | 26 470,00           | 26 470,00           | 100,0        |
|            |              | 4150 | dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 654 000,00          | 834 000,00          | 834 000,00          | 100,0        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           | 15 000,00           | 9 315,46            | 62,1         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 43 000,00           | 54 657,50           | 40 029,36           | 73,2         |
|            |              | 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           | 51 525,86           | 100,0        |
|            |              | 6659 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                        | 7 057,20            | 9 092,80            | 9 092,79            | 100,0        |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>119 739,00</b>   | <b>118 202,05</b>   | <b>98,7</b>  |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                |              |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 4 969,00            | 4 082,30            | 82,2         |
|            |              | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                               | 0,00                | 114 770,00          | 114 119,75          | 99,4         |
|            | <b>90006</b> |      | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>  | <b>47 000,00</b>    | <b>42 776,00</b>    | <b>31 990,49</b>    | <b>74,8</b>  |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00           | 4 500,00            | 4 476,00            | 99,5         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 0,00                | 5 700,00            | 5 698,59            | 100,0        |
|            |              | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |                     | 410,00              | 405,90              | 99,0         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki  | 30 000,00           | 32 166,00           | 21 410,00           | 66,6         |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 4150 | dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 300 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,0        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 365 000,00</b> | <b>1 558 291,92</b> | <b>1 495 895,40</b> | <b>96,0</b>  |
|            |              | 4260 | zakup energii   | 600 000,00          | 539 696,00          | 522 430,42          | 96,8         |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 560 000,00          | 635 000,00          | 596 858,74          | 94,0         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 0,00                | 12 820,00           | 12 764,00           | 99,6         |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 205 000,00          | 229 783,00          | 225 905,84          | 98,3         |
|            |              | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 117 245,92          | 117 245,92          | 100,0        |
|            |              | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 23 747,00           | 20 690,48           | 87,1         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>423 163,00</b>   | <b>397 153,34</b>   | <b>380 855,45</b>   | <b>95,9</b>  |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00            | 14 098,00           | 11 227,22           | 79,6         |
|            |              | 4260 | zakup energii   | 8 500,00            | 27 389,00           | 25 719,70           | 93,9         |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 25 000,00           | 33 800,00           | 27 814,97           | 82,3         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 301 363,00          | 90 618,75           | 87 272,66           | 96,3         |
|            |              | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 39 300,00           | 33 047,19           | 31 933,68           | 96,6         |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00           | 182 200,40          | 181 387,43          | 99,6         |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  |                     | 16 000,00           | 15 499,79           | 96,9         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 617 128,08</b> | <b>2 834 463,08</b> | <b>2 791 631,89</b> | <b>98,5</b>  |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>14 280,00</b>    | <b>14 222,25</b>    | <b>99,6</b>  |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                     | 6                     | 7                     | 8            |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|            |              | 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             | 14 280,00             | 14 222,25             | 99,6         |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 061 400,00</b>   | <b>1 221 400,00</b>   | <b>1 181 400,00</b>   | <b>96,7</b>  |
|            |              | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 061 400,00          | 1 221 400,00          | 1 181 400,00          | 96,7         |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 030 000,00</b>   | <b>1 045 000,00</b>   | <b>1 045 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 030 000,00          | 1 045 000,00          | 1 045 000,00          | 100,0        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>494 028,08</b>     | <b>495 528,08</b>     | <b>495 497,88</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 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            | 489 028,08            | 100,0        |
|            |              | 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                |              |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>16 700,00</b>      | <b>58 255,00</b>      | <b>55 511,76</b>      | <b>95,3</b>  |
|            |              | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00              | 8 000,00              | 5 500,00              | 68,8         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00                | 0,00                  | 0,00                  |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00              | 0,00                  | 0,00                  |              |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności   |                       | 2 000,00              | 2 000,00              | 100,0        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 7 000,00              | 9 255,00              | 9 159,01              | 99,0         |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                       | 39 000,00             | 38 852,75             | 99,6         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 058 500,00</b>   | <b>5 723 607,00</b>   | <b>5 709 207,92</b>   | <b>99,7</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>4 622 000,00</b>   | <b>5 137 307,00</b>   | <b>5 127 857,22</b>   | <b>99,8</b>  |
|            |              | 4150 | dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 2 200 000,00          | 2 200 000,00          | 2 200 000,00          | 100,0        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500,00             | 900,00                | 900,00                | 100,0        |
|            |              | 4260 | zakup energii  | 7 500,00              | 1 586,00              | 1 585,32              | 100,0        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 12 000,00             | 27 514,00             | 27 500,14             | 99,9         |
|            |              | 4400 | opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00                  | 10 200,00             | 10 200,00             | 100,0        |
|            |              | 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 2 392 000,00          | 2 352 000,00          | 2 352 000,00          | 100,0        |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                       | 545 107,00            | 535 671,76            | 98,3         |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>350 000,00</b>     | <b>475 800,00</b>     | <b>473 100,00</b>     | <b>99,4</b>  |
|            |              | 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            | 353 100,00            | 99,2         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 0,00                  | 120 000,00            | 120 000,00            | 100,0        |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>86 500,00</b>      | <b>110 500,00</b>     | <b>108 250,70</b>     | <b>98,0</b>  |
|            |              | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 000,00             | 20 690,00             | 20 690,00             | 100,0        |
|            |              | 3250 | stypendia różne  | 40 000,00             | 40 410,00             | 40 410,00             | 100,0        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00              | 1 740,00              | 0,00                  | 0,0          |
|            |              | 4190 | nagrody konkursowe   | 6 000,00              | 6 360,00              | 6 329,70              | 99,5         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |                       | 40 000,00             | 39 690,50             | 99,2         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 20 000,00             | 1 300,00              | 1 130,50              | 87,0         |
|            |              |      | <b>ogółem</b>  | <b>103 610 543,08</b> | <b>110 186 907,20</b> | <b>105 058 683,17</b> | <b>95,3</b>  |

## Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

| Lp. | Rozdział | nazwa zadania  |   | plan na 2018 r.     | z tego              |                                   |
|-----|----------|--|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |          |  |   |                     | środki własne       | dotacje/inne środki pozabudżetowe |
| 1   | 2        |  |   | 4                   | 5                   | 6                                 |
| 1   | 60004    | Wniesienie wkładów do Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.   | a | 709 680,00          | 709 680,00          |                                   |
|     |          |  | b | 186 795,84          | 186 795,84          |                                   |
|     |          |  | c | 186 500,00          | 186 500,00          |                                   |
|     |          |  | % | 99,84               | 99,84               |                                   |
| 2   | 60004    | Zakup i montaż wiat przystankowych   | a | 12 000,00           | 12 000,00           |                                   |
|     |          |  | b | 46 792,50           | 46 792,50           |                                   |
|     |          |  | c | 46 740,00           | 46 740,00           |                                   |
|     |          |  | % | 99,89               | 99,89               |                                   |
| 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 | 733 350,00          | 733 350,00          |                                   |
|     |          |  | c | 731 298,19          | 731 298,19          |                                   |
|     |          |  | % | 99,72               | 99,72               |                                   |
| 5   | 60016    | Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017 - 2026   | a | 0,00                | 0,00                |                                   |
|     |          |  | b | 379 390,00          | 379 390,00          |                                   |
|     |          |  | c | 379 327,33          | 379 327,33          |                                   |
|     |          |  | % | 99,98               | 99,98               |                                   |
| 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 | 2 049 383,00        | 1 577 403,00        | 471 980,00                        |
|     |          |  | c | 2 048 978,86        | 1 576 999,04        | 471 979,82                        |
|     |          |  | % | 99,98               | 99,97               | 100,00                            |
| 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 | 4 300 420,00        | 1 680 561,10        | 2 619 858,90                      |
|     |          |  | c | 1 842 205,23        | 1 030 748,67        | 811 456,56                        |
|     |          |  | % | 42,84               | 61,33               | 30,97                             |
| 600 |          | <b>razem</b>   | a | <b>7 400 483,00</b> | <b>4 696 698,00</b> | <b>2 703 785,00</b>               |
|     |          |  | b | <b>7 896 131,34</b> | <b>4 804 292,44</b> | <b>3 091 838,90</b>               |
|     |          |  | c | <b>5 434 283,58</b> | <b>4 150 847,20</b> | <b>1 283 436,38</b>               |
|     |          |  | % | <b>68,82</b>        | <b>86,40</b>        | <b>41,51</b>                      |
| 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 | 99 291,00           | 99 291,00           |                                   |
|     |          |  | c | 99 275,52           | 99 275,52           |                                   |
|     |          |  | % | 99,98               | 99,98               |                                   |
| 700 |          | <b>razem</b>   | a | <b>156 000,00</b>   | <b>156 000,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
|     |          |  | b | <b>249 291,00</b>   | <b>249 291,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
|     |          |  | c | <b>249 275,52</b>   | <b>249 275,52</b>   | <b>0,00</b>                       |
|     |          |  | % | <b>99,99</b>        | <b>99,99</b>        | <b>0,00</b>                       |



| 1   | 2            |  | 4                 | 5                 | 6            |              |
|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 10  | 75022        | Zakup systemu głosowania i debat wraz z nagłośnieniem sali, zintegrowaną kamerą oraz transmisją z obrad                                  | a                 | 0,00              | 0,00         |              |
|     |              |  | b                 | 90 000,00         | 90 000,00    |              |
|     |              |  | c                 | 90 000,00         | 90 000,00    |              |
|     |              |  | %                 | 100,00            | 100,00       |              |
| 11  | 75023        | Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3.500 zł  | a                 | 10 000,00         | 10 000,00    |              |
|     |              |  | b                 | 1 722,00          | 1 722,00     |              |
|     |              |  | c                 | 1 722,00          | 1 722,00     |              |
|     |              |  | %                 | 100,00            | 100,00       |              |
| 750 | <b>razem</b> | a  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |              |
|     |              | b  | <b>91 722,00</b>  | <b>91 722,00</b>  | <b>0,00</b>  |              |
|     |              | c  | <b>91 722,00</b>  | <b>91 722,00</b>  | <b>0,00</b>  |              |
|     |              | %  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>  |              |
| 12  | 75421        | Zakup macierzy dyskowej na potrzeby monitoringu wizyjnego Miasta Białogard   | a                 | 0,00              | 0,00         |              |
|     |              |  | b                 | 37 451,04         | 37 451,04    |              |
|     |              |  | c                 | 37 451,04         | 37 451,04    |              |
|     |              |  | %                 | 100,00            | 100,00       |              |
| 754 | <b>razem</b> | a  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |              |
|     |              | b  | <b>37 451,04</b>  | <b>37 451,04</b>  | <b>0,00</b>  |              |
|     |              | c  | <b>37 451,04</b>  | <b>37 451,04</b>  | <b>0,00</b>  |              |
|     |              | %  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>  |              |
| 13  | 80101        | Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Białogardzie   | a                 | 0,00              | 0,00         |              |
|     |              |  | b                 | 115 000,00        | 115 000,00   |              |
|     |              |  | c                 | 114 999,99        | 114 999,99   |              |
|     |              |  | %                 | 100,00            | 100,00       |              |
| 14  | 80195        | "Edukacyjne gry dla dzieci" - Utworzenie stref gier podwórkowych w białogardzkich szkołach podstawowych                                  | a                 | 0,00              | 0,00         |              |
|     |              |  | b                 | 40 000,00         | 40 000,00    |              |
|     |              |  | c                 | 34 976,20         | 34 976,20    |              |
|     |              |  | %                 | 87,44             | 87,44        |              |
| 801 | <b>razem</b> | a  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |              |
|     |              | b  | <b>155 000,00</b> | <b>155 000,00</b> | <b>0,00</b>  |              |
|     |              | c  | <b>149 976,19</b> | <b>149 976,19</b> | <b>0,00</b>  |              |
|     |              | %  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>  |              |
| 15  | 85505        | Zakup pieca konwekcyjnego dla Żłobka Miejskiego  | a                 | 0,00              | 0,00         |              |
|     |              |  | b                 | 14 809,20         | 14 809,20    |              |
|     |              |  | c                 | 14 809,20         | 14 809,20    |              |
|     |              |  | %                 | 100,00            | 100,00       |              |
| 855 | <b>razem</b> | a  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |              |
|     |              | b  | <b>14 809,20</b>  | <b>14 809,20</b>  | <b>0,00</b>  |              |
|     |              | c  | <b>14 809,20</b>  | <b>14 809,20</b>  | <b>0,00</b>  |              |
|     |              | %  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>  |              |
| 16  | 90001        | Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście   | a                 | 0,00              | 0,00         |              |
|     |              |  | b                 | 163 000,00        | 163 000,00   |              |
|     |              |  | c                 | 162 956,83        | 162 956,83   |              |
|     |              |  | %                 | 99,97             | 99,97        |              |
| 17  | 90002        | Budowa punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast Gmin Dorzecza Parsęty                                    | 17                | 2 800 030,00      | 1 205 958,00 | 1 594 072,00 |
|     |              |  | b                 | 2 380 255,57      | 407 509,37   | 1 972 746,20 |
|     |              |  | c                 | 2 154 743,82      | 366 413,62   | 1 788 330,20 |
|     |              |  | %                 | 90,53             | 90,53        | 90,53        |
| 18  | 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                 | 60 618,65         | 9 092,79     | 51 525,86    |
|     |              |  | %                 | 100,00            | 100,00       | 100,00       |

| 1   | 2     |  | 4 | 5                   | 6                   |                     |
|-----|-------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19  | 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 | 114 770,00          | 114 770,00          |                     |
|     |       |  | c | 114 119,75          | 114 119,75          |                     |
|     |       |  | % | 99,43               | 99,43               |                     |
| 20  | 90015 | Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu  | a | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     |       |  | b | 145 095,92          | 27 850,00           | 117 245,92          |
|     |       |  | c | 142 039,40          | 24 793,48           | 117 245,92          |
|     |       |  | % | 97,89               | 97,89               | 97,89               |
| 21  | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdyńskiej i Szpitalnej   | a | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     |       |  | b | 124 700,00          | 124 700,00          | 0,00                |
|     |       |  | c | 124 669,39          | 124 669,39          | 0,00                |
|     |       |  | % | 99,98               | 99,98               | 0,00                |
| 22  | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Energetyków, Karłowicza, Moniuszki, Reymonta, Walasiewiczówny, Słonecznej, Jagiellonów i Matejki             | a | 205 000,00          | 205 000,00          |                     |
|     |       |  | b | 100 980,00          | 100 980,00          |                     |
|     |       |  | c | 97 133,45           | 97 133,45           |                     |
|     |       |  | % | 96,19               | 96,19               |                     |
| 23  | 90095 | Budowa ogrodzenia wewnętrznego na działce nr 97/7 w Klepinie Białogardzkim   | a | 0,00                | 0,00                |                     |
|     |       |  | b | 80 000,00           | 80 000,00           |                     |
|     |       |  | c | 80 000,00           | 80 000,00           |                     |
|     |       |  | % | 100,00              | 100,00              |                     |
| 24  | 90095 | Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje  | a | 40 000,00           | 40 000,00           |                     |
|     |       |  | b | 24 290,40           | 24 290,40           |                     |
|     |       |  | c | 23 777,40           | 23 777,40           |                     |
|     |       |  | % | 97,89               | 97,89               |                     |
| 25  | 90095 | Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Olimpijczyków   | a | 0,00                | 0,00                |                     |
|     |       |  | b | 37 950,00           | 37 950,00           |                     |
|     |       |  | c | 37 657,51           | 37 657,51           |                     |
|     |       |  | % | 99,23               | 99,23               |                     |
| 26  | 90095 | Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Raczyńskiego  | a | 0,00                | 0,00                |                     |
|     |       |  | b | 39 960,00           | 39 960,00           |                     |
|     |       |  | c | 39 952,52           | 39 952,52           |                     |
|     |       |  | % | 99,98               | 99,98               |                     |
| 27  | 90095 | Dotacja na dofinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard | a | 0,00                | 0,00                |                     |
|     |       |  | b | 16 000,00           | 16 000,00           |                     |
|     |       |  | c | 15 499,79           | 15 499,79           |                     |
|     |       |  | % | 96,87               | 96,87               |                     |
| 900 |       | <b>razem</b>   | a | <b>3 092 078,00</b> | <b>1 458 015,20</b> | <b>1 634 062,80</b> |
|     |       |  | b | <b>3 287 620,54</b> | <b>1 146 102,57</b> | <b>2 141 517,97</b> |
|     |       |  | c | <b>3 053 168,51</b> | <b>1 096 066,53</b> | <b>1 957 101,98</b> |
|     |       |  | % | <b>92,87</b>        | <b>95,63</b>        | <b>91,39</b>        |
| 28  | 92195 | Budowa pomnika w formie "Ławki Niepodległości" - upamiętniającego 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości                             | a | 0,00                | 0,00                |                     |
|     |       |  | b | 39 000,00           | 9 000,00            | 30 000,00           |
|     |       |  | c | 38 852,75           | 8 967,21            | 29 885,54           |
|     |       |  | % | 99,62               | 99,62               |                     |
| 921 |       | <b>razem</b>   | a | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     |       |  | b | <b>39 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>    |
|     |       |  | c | <b>38 852,75</b>    | <b>8 967,21</b>     | <b>29 885,54</b>    |
|     |       |  | % | <b>99,62</b>        | <b>99,64</b>        | <b>0,00</b>         |
| 29  | 92601 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji  | a | 792 000,00          | 792 000,00          |                     |
|     |       |  | b | 752 000,00          | 752 000,00          |                     |
|     |       |  | c | 752 000,00          | 752 000,00          |                     |
|     |       |  | % | 100,00              | 100,00              |                     |

| 1             | 2     |   | 4 | 5                    | 6                   |                     |
|---------------|-------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 30            | 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 | 1 600 000,00         | 1 600 000,00        |                     |
|               |       |   | % | 100,00               | 100,00              |                     |
| 31            | 92601 | Budowa boisk trawiastych na osiedlu Olimpijczyków oraz przy ul. Gryfitów  | a | 0,00                 | 0,00                |                     |
|               |       |   | b | 179 891,00           | 179 891,00          |                     |
|               |       |   | c | 170 455,78           | 170 455,78          |                     |
|               |       |   | % | 94,76                | 94,76               |                     |
| 32            | 92601 | Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta Białogard | a | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|               |       |   | b | 365 216,00           | 265 216,00          | 100 000,00          |
|               |       |   | c | 365 215,98           | 265 215,98          | 100 000,00          |
|               |       |   | % | 100,00               | 100,00              | 100,00              |
|               | 926   | <b>razem</b>  | a | <b>2 392 000,00</b>  | <b>2 392 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|               |       |   | b | <b>2 897 107,00</b>  | <b>2 797 107,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
|               |       |   | c | <b>2 887 671,76</b>  | <b>2 787 671,76</b> | <b>100 000,00</b>   |
|               |       |   | % | <b>99,67</b>         | <b>99,66</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>ogółem</b> |       |   | a | <b>13 050 561,00</b> | <b>8 712 713,20</b> | <b>4 337 847,80</b> |
|               |       |   | b | <b>14 668 132,12</b> | <b>9 304 775,25</b> | <b>5 363 356,87</b> |
|               |       |   | c | <b>11 957 210,55</b> | <b>8 586 786,65</b> | <b>3 370 423,90</b> |
|               |       |   | % | <b>81,52</b>         | <b>92,28</b>        | <b>62,84</b>        |

a - plan

b - plan po zmianach

c - wykonanie

**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 | 104 539 678,74        |                       |
|     |  |                | c | <b>102 653 093,49</b> |                       |
| II  | WYDATKI  |                | a |                       | 103 610 543,08        |
|     |  |                | b |                       | 110 186 907,20        |
|     |  |                | c |                       | <b>105 058 683,17</b> |
|     | deficyt / nadwyżka (I-II)  |                | a | -4 160 974,00         | 0,00                  |
|     |  |                | b | -5 647 228,46         | 0,00                  |
|     |  |                | c | <b>-2 405 589,68</b>  | <b>0,00</b>           |
| III | PRZYCHODY (3.1+3.2+3.3+3.4)  |                | a | 7 300 000,00          |                       |
|     |  |                | b | 9 137 009,46          |                       |
|     |  |                | c | <b>9 137 009,46</b>   |                       |
| 3.1 | kredyty  | 952            | a | 7 300 000,00          |                       |
|     |  |                | b | 7 300 000,00          |                       |
|     |  |                | c | <b>7 300 000,00</b>   |                       |
|     | w tym:   |                |   |                       |                       |
|     | 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 | <b>0,00</b>           |                       |
| 3.2 | nadwyżka z lat ubiegłych   | 957            | a | <b>0,00</b>           |                       |
|     |  |                | b | 0,00                  |                       |
|     |  |                | c | <b>0,00</b>           |                       |
| 3.3 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                        | 950            | a | <b>0,00</b>           |                       |
|     |  |                | b | 1 837 009,46          |                       |
|     |  |                | c | <b>1 837 009,46</b>   |                       |
| 3.4 | spłata pożyczek udzielonych  | 951            | a | <b>0,00</b>           |                       |
|     |  |                | b | 0,00                  |                       |
|     |  |                | c | <b>0,00</b>           |                       |
| IV  | ROZCHODY (4.1+4.2)   |                | a |                       | 3 139 026,00          |
|     |  |                | b |                       | 3 139 026,00          |
|     |  |                | c |                       | <b>3 139 026,00</b>   |
| 4.1 | spłata kredytów  | 992            | a |                       | 3 139 026,00          |
|     |  |                | b |                       | 3 139 026,00          |
|     |  |                | c |                       | <b>3 139 026,00</b>   |
|     | w tym:   |                |   |                       |                       |
|     | 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 |                       | <b>0,00</b>           |
| 4.2 | udzielone pożyczki   | 991            | a |                       | 0,00                  |
|     |  |                | b |                       | 0,00                  |
|     |  |                | c |                       | <b>0,00</b>           |
|     | <b>ogółem</b>  |                | a | 106 749 569,08        | 106 749 569,08        |
|     |  |                | b | 113 676 688,20        | 113 325 933,20        |
|     |  |                | c | <b>111 790 102,95</b> | <b>108 197 709,17</b> |

- 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  | %<br>6:7 |
|-------|----------|------|---|------------|------------------------|------------|----------|
|       |          |      |   | na 2018 r. | po zmianach<br>2018 r. | za 2018 r. |          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | w złotych  |                        |            | 8        |
| 5     | 6        | 7    | 8   | 5          | 6                      | 7          | 8        |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 0,00       | 40 351,52              | 40 351,52  | 100,0    |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00       | 40 351,52              | 40 351,52  | 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       | 40 351,52              | 40 351,52  | 100,0    |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 183 300,00 | 328 853,45             | 318 192,40 | 96,8     |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 183 300,00 | 328 853,45             | 318 192,40 | 96,8     |
|       |          | 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                       | 183 300,00 | 328 853,45             | 318 192,40 | 96,8     |
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | 4 716,00   | 244 345,00             | 234 809,35 | 96,1     |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>   | 4 716,00   | 4 716,00               | 4 716,00   | 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                       | 4 716,00   | 4 716,00               | 4 716,00   | 100,0    |
|       | 75109    |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | 0,00       | 239 629,00             | 230 093,35 | 96,0     |
|       |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00       | 239 629,00             | 230 093,35 | 96,0     |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 0,00       | 236 923,74             | 230 062,95 | 97,1     |
|       | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | 0,00       | 236 923,74             | 230 062,95 | 97,1     |
|       |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00       | 236 923,74             | 230 062,95 | 97,1     |
| 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 5 000,00   | 5 000,00               | 4 259,15   | 85,2     |
|       | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 5 000,00   | 5 000,00               | 4 259,15   | 85,2     |
|       |          | 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                       | 5 000,00   | 5 000,00               | 4 259,15   | 85,2     |
| 852   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 190 000,00 | 245 268,41             | 236 863,17 | 96,6     |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | 108 000,00 | 111 005,00             | 108 212,49 | 97,5     |

| 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  | 108 000,00           | 111 005,00           | 108 212,49           | 97,5         |
|               | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>24 951,41</b>     | <b>19 339,23</b>     | <b>77,5</b>  |
|               |              | 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                 | 24 951,41            | 19 339,23            | 77,5         |
|               | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>40 870,00</b>     | <b>40 870,00</b>     | <b>100,0</b> |
|               |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 2 000,00             | 40 870,00            | 40 870,00            | 100,0        |
|               | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>80 000,00</b>     | <b>68 442,00</b>     | <b>68 441,45</b>     | <b>100,0</b> |
|               |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 80 000,00            | 68 442,00            | 68 441,45            | 100,0        |
| <b>855</b>    |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>22 787 000,00</b> | <b>24 208 429,42</b> | <b>24 020 875,60</b> | <b>99,2</b>  |
|               | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>13 762 000,00</b> | <b>13 608 350,00</b> | <b>13 501 561,22</b> | <b>99,2</b>  |
|               |              | 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        | 13 608 350,00        | 13 501 561,22        | 99,2         |
|               | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>9 025 000,00</b>  | <b>9 804 547,42</b>  | <b>9 724 117,65</b>  | <b>99,2</b>  |
|               |              | 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         | 9 804 547,42         | 9 724 117,65         | 99,2         |
|               | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>452,00</b>        | <b>359,73</b>        | <b>79,6</b>  |
|               |              | 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                 | 452,00               | 359,73               | 79,6         |
|               | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>795 080,00</b>    | <b>794 837,00</b>    | <b>100,0</b> |
|               |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 0,00                 | 795 080,00           | 794 837,00           | 100,0        |
| <b>ogółem</b> |              |      |  | <b>23 170 016,00</b> | <b>25 309 171,54</b> | <b>25 085 414,14</b> | <b>99,1</b>  |

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

| dział | rozdział | §    | wyszczególnienie  | plan       | plan                   | wykonanie  | %<br>7:6 |
|-------|----------|------|---|------------|------------------------|------------|----------|
|       |          |      |   | na 2018 r. | po zmianach<br>2018 r. | za 2018 r. |          |
|       |          |      |   | w złotych  |                        |            |          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6                      | 7          | 8        |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 0,00       | 40 351,52              | 40 351,52  | 100,0    |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00       | 40 351,52              | 40 351,52  | 100,0    |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00       | 791,21                 | 791,21     | 100,0    |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki  | 0,00       | 39 560,31              | 39 560,31  | 100,0    |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 183 300,00 | 328 853,45             | 318 192,40 | 96,8     |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 183 300,00 | 328 853,45             | 318 192,40 | 96,8     |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 183 300,00 | 324 837,45             | 314 180,73 | 96,7     |
|       |          | 4210 |   | 0,00       | 4 016,00               | 4 011,67   | 99,9     |
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | 4 716,00   | 244 345,00             | 234 809,35 | 96,1     |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli<br/>i ochrony prawa</b>   | 4 716,00   | 4 716,00               | 4 716,00   | 100,0    |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 716,00   | 4 716,00               | 4 716,00   | 100,0    |
|       | 75109    |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików<br/>województw, wybory wójtów, burmistrzów<br/>i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe<br/>i wojewódzkie</b>  | 0,00       | 239 629,00             | 230 093,35 | 96,0     |
|       |          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00       | 148 590,00             | 145 615,00 | 98,0     |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 5 600,00               | 5 598,78   | 100,0    |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 0,00       | 799,00                 | 689,43     | 86,3     |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00       | 48 679,00              | 42 861,96  | 88,1     |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 2 754,00               | 2 672,58   | 97,0     |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych   | 0,00       | 33 207,00              | 32 655,60  | 98,3     |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 0,00       | 234 735,84             | 227 875,05 | 97,1     |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00       | 234 735,84             | 227 875,05 | 97,1     |
|       |          | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0,00       | 9 404,03               | 9 404,03   | 100,0    |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00       | 624,60                 | 606,76     | 97,1     |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 1 606,37               | 1 556,29   | 96,9     |
|       |          | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00       | 223 100,84             | 216 307,97 | 97,0     |
| 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 5 000,00   | 5 000,00               | 4 259,15   | 85,2     |
|       | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 5 000,00   | 5 000,00               | 4 259,15   | 85,2     |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 558,00     | 558,00                 | 491,69     | 88,1     |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 70,00      | 70,00                  | 27,24      | 38,9     |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 3 200,00   | 3 200,00               | 2 816,22   | 88,0     |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 772,00     | 772,00                 | 734,00     | 95,1     |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych   | 400,00     | 400,00                 | 190,00     | 47,5     |
| 852   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 190 000,00 | 245 268,41             | 236 863,17 | 96,6     |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | 108 000,00 | 111 005,00             | 108 212,49 | 97,5     |
|       |          | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 108 000,00 | 111 005,00             | 108 212,49 | 97,5     |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | 0,00       | 24 951,41              | 19 339,23  | 77,5     |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne   | 0,00       | 24 462,19              | 18 960,03  | 77,5     |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00       | 489,22                 | 379,20     | 77,5     |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 2 000,00   | 40 870,00              | 40 870,00  | 100,0    |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne   | 1 970,00   | 40 265,22              | 40 265,22  | 100,0    |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 30,00      | 0,00                   | 0,00       |          |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                    | 8            |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 604,78               | 604,78               | 100,0        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>80 000,00</b>     | <b>68 442,00</b>     | <b>68 441,45</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 91,00                | 90,45                | 99,4         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 80 000,00            | 66 575,00            | 66 575,00            | 100,0        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 1 776,00             | 1 776,00             | 100,0        |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>   | <b>22 787 000,00</b> | <b>24 208 429,42</b> | <b>24 020 875,60</b> | <b>99,2</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>13 762 000,00</b> | <b>13 608 350,00</b> | <b>13 501 561,22</b> | <b>99,2</b>  |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne  | 13 555 570,00        | 13 404 225,00        | 13 303 525,25        | 99,2         |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 131 152,00           | 119 842,00           | 119 235,15           | 99,5         |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 534,00             | 5 525,00             | 5 524,90             | 100,0        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 219,00            | 24 177,00            | 21 783,04            | 90,1         |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 3 654,00             | 2 654,00             | 2 431,91             | 91,6         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 5 400,00             | 5 400,00             | 100,0        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00            | 19 669,00            | 18 227,00            | 92,7         |
|            |              | 4260 | zakup energii  | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,0        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 13 000,00            | 19 036,00            | 17 687,54            | 92,9         |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 244,00               | 243,70               | 99,9         |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 371,00             | 1 778,00             | 1 778,00             | 100,0        |
|            |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00               | 200,00               | 137,58               | 68,8         |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00             | 1 600,00             | 1 587,15             | 99,2         |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>9 025 000,00</b>  | <b>9 804 547,42</b>  | <b>9 724 117,65</b>  | <b>99,2</b>  |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00               | 500,00               | 187,58               | 0,0          |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne  | 8 334 250,00         | 9 114 561,00         | 9 053 123,15         | 99,3         |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 163 221,00           | 158 804,00           | 158 192,26           | 99,6         |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 052,00            | 10 918,00            | 10 917,15            | 100,0        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 446 776,00           | 450 882,00           | 438 599,23           | 97,3         |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 4 758,00             | 4 138,00             | 3 415,20             | 82,5         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 5 400,00             | 5 400,00             | 100,0        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 23 200,00            | 21 447,42            | 21 447,42            | 100,0        |
|            |              | 4260 | zakup energii  | 4 000,00             | 6 000,00             | 5 260,58             | 87,7         |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 100,00               | 100,00               | 90,00                | 90,0         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 22 000,00            | 22 000,00            | 19 029,34            | 86,5         |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00             | 2 134,00             | 1 328,01             | 62,2         |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 400,00               | 400,00               | 70,40                | 17,6         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |              |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 743,00             | 4 150,00             | 4 150,00             | 100,0        |
|            |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             | 700,00               | 495,18               | 70,7         |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00             | 2 413,00             | 2 412,15             | 100,0        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>452,00</b>        | <b>359,73</b>        | <b>79,6</b>  |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 370,00               | 300,00               | 81,1         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 71,00                | 52,38                | 73,8         |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 0,00                 | 11,00                | 7,35                 | 66,8         |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>795 080,00</b>    | <b>794 837,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne  | 0,00                 | 769 440,00           | 769 200,00           | 100,0        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 17 179,00            | 17 179,00            | 100,0        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 3 000,00             | 2 999,46             | 100,0        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 0,00                 | 333,00               | 332,69               | 99,9         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 4 090,00             | 4 088,25             | 100,0        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 492,00               | 492,00               | 100,0        |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                 | 546,00               | 545,60               | 99,9         |
|            |              |      | <b>ogółem</b>  | <b>23 170 016,00</b> | <b>25 306 983,64</b> | <b>25 083 226,24</b> | <b>99,1</b>  |



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

*w złotych*

| Dział         | Rozdział | §    | a<br>b | Dochody<br>z tytułu<br>dotacji | Wydatki<br>ogółem<br>(6+12) | z tego:            |   |   |                                  |  | Wydatki<br>majątkowe | przeznaczenie |  |  |  |
|---------------|----------|------|--------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|--|----------------------|---------------|--|--|--|
|               |          |      |        |                                |                             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki jednostek<br>budżetowych                |   | w tym:                           |  |                      |               |  |  |  |
|               |          |      |        |                                |                             |                    | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych | Dotacje<br>na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych |                      |               | na programy finansowane<br>z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, w części<br>związanej z realizacją<br>zadań jednostki<br>samorządu terytorialnego |  |  |
| 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<br>cmentarza wojennego<br>przy<br>ul. Kołobrzeskiej   |  |  |
|               |          |      | b      | 9 000,00                       | 0,00                        | 0,00               |   |   |                                  |  |                      |               |  |  |  |
|               |          | 4300 | a      |                                | 9 000,00                    | 9 000,00           |   | 9 000,00  |                                  |  |                      |               |  |  |  |
|               |          |      | b      |                                | 9 000,00                    | 9 000,00           |   | 9 000,00  |                                  |  |                      |               |  |  |  |
| 854           | 85495    | 2020 | a      | 28 400,00                      | 0,00                        | 0,00               |   |   |                                  |  |                      |               | wsparcie<br>funkcjonowania<br>romskiej świetlicy<br>integracyjno-edukacyjnej<br>w ramach „Programu<br>integracji społeczności<br>romskiej w Polsce na<br>lata 2014-2020”.        |  |  |
|               |          |      | b      | 28 400,00                      | 0,00                        | 0,00               |   |   |                                  |  |                      |               |  |  |  |
|               |          | 4010 | a      |                                | 24 000,00                   | 24 000,00          | 24 000,00                                       |   |                                  |  |                      |               |  |  |  |
|               |          |      | b      |                                | 23 266,96                   | 23 266,96          | 23 266,96                                       |   |                                  |  |                      |               |  |  |  |
|               |          | 4210 | a      |                                | 4 400,00                    | 4 400,00           |   | 4 400,00  |                                  |  |                      |               |  |  |  |
|               |          |      | b      |                                | 4 398,29                    | 4 398,29           |   | 4 398,29  |                                  |  |                      |               |  |  |  |
| <b>ogółem</b> |          |      | 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                      | 36 665,25                   | 36 665,25          | 23 266,96                                       | 13 398,29   | 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<br>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         | 645 400,00               | 0,00                  | 0,00            |   |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         | 645 400,00               | 0,00                  | 0,00            |   |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 3110 | a         |                          | 31 850,00             | 31 850,00       |   |   |                            |                                      | 31 850,00  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 31 850,00             | 31 850,00       |   |   |                            |                                      | 31 850,00  |                   |               |  |
|           |          | 4010 | a         |                          | 353 186,00            | 353 186,00      | 353 186,00                                |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 353 186,00            | 353 186,00      | 353 186,00                                |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4040 | a         |                          | 323,33                | 323,33          | 323,33                                    |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 323,33                | 323,33          | 323,33                                    |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4110 | a         |                          | 64 896,14             | 64 896,14       | 64 896,14                                 |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 64 896,14             | 64 896,14       | 64 896,14                                 |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4120 | a         |                          | 6 210,30              | 6 210,30        | 6 210,30                                  |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 6 210,30              | 6 210,30        | 6 210,30                                  |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4170 | a         |                          | 9 000,00              | 9 000,00        | 9 000,00                                  |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 9 000,00              | 9 000,00        | 9 000,00                                  |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4210 | a         |                          | 42 059,22             | 42 059,22       |   | 42 059,22                                       |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 42 059,22             | 42 059,22       |   | 42 059,22                                       |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4220 | a         |                          | 15 896,54             | 15 896,54       |   |   |                            |                                      | 15 896,54  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 15 896,54             | 15 896,54       |   |   |                            |                                      | 15 896,54  |                   |               |  |
|           |          | 4260 | a         |                          | 17 698,31             | 17 698,31       |   | 17 698,31                                       |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 17 698,31             | 17 698,31       |   | 17 698,31                                       |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4280 | a         |                          | 330,00                | 330,00          |   | 330,00  |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 330,00                | 330,00          |   | 330,00  |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4300 | a         |                          | 47 954,44             | 47 954,44       | 47 954,44                                 |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 47 954,44             | 47 954,44       | 47 954,44                                 |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4360 | a         |                          | 1 097,04              | 1 097,04        | 1 097,04                                  |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 1 097,04              | 1 097,04        | 1 097,04                                  |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4400 | a         |                          | 27 299,82             | 27 299,82       | 27 299,82                                 |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 27 299,82             | 27 299,82       | 27 299,82                                 |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4410 | a         |                          | 5 916,96              | 5 916,96        | 5 916,96                                  |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 5 916,96              | 5 916,96        | 5 916,96                                  |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4430 | a         |                          | 1 766,00              | 1 766,00        | 1 766,00                                  |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 1 766,00              | 1 766,00        | 1 766,00                                  |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
| 4440      | a        |      | 11 362,22 | 11 362,22                | 11 362,22             |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           | b        |      | 11 362,22 | 11 362,22                | 11 362,22             |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
| 4480      | a        |      | 4 041,00  | 4 041,00                 | 4 041,00              |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           | b        |      | 4 041,00  | 4 041,00                 | 4 041,00              |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
| 4520      | a        |      | 592,44    | 592,44                   | 592,44                |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           | b        |      | 592,44    | 592,44                   | 592,44                |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
| 4700      | a        |      | 3 920,24  | 3 920,24                 | 3 920,24              |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           | b        |      | 3 920,24  | 3 920,24                 | 3 920,24              |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
| Razem 853 |          |      | a         | 645 400,00               | 645 400,00            | 645 400,00      | 433 615,77                                | 164 037,69                                      | 0,00                       | 47 746,54                            | 0,00   | 0,00              |               |  |
|           |          |      | b         | 645 400,00               | 645 400,00            | 645 400,00      | 433 615,77                                | 164 037,69                                      | 0,00                       | 47 746,54                            | 0,00   | 0,00              |               |  |
| 854       | 85407    | 2320 | a         | 442 642,00               | 0,00                  | 0,00            |   |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         | 442 642,00               | 0,00                  | 0,00            |   |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4010 | a         |                          | 281 960,69            | 281 960,69      | 281 960,69                                |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 281 960,69            | 281 960,69      | 281 960,69                                |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4040 | a         |                          | 21 075,78             | 21 075,78       | 21 075,78                                 |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 21 075,78             | 21 075,78       | 21 075,78                                 |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4110 | a         |                          | 48 885,66             | 48 885,66       | 48 885,66                                 |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 48 885,66             | 48 885,66       | 48 885,66                                 |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4120 | a         |                          | 3 289,13              | 3 289,13        | 3 289,13                                  |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 3 289,13              | 3 289,13        | 3 289,13                                  |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4170 | a         |                          | 33 436,00             | 33 436,00       | 33 436,00                                 |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 33 436,00             | 33 436,00       | 33 436,00                                 |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4210 | a         |                          | 12 116,04             | 12 116,04       |   | 12 116,04                                       |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 12 116,04             | 12 116,04       |   | 12 116,04                                       |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4220 | a         |                          | 2 360,84              | 2 360,84        | 2 360,84                                  |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 2 360,84              | 2 360,84        | 2 360,84                                  |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4260 | a         |                          | 14 780,22             | 14 780,22       | 14 780,22                                 |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 14 780,22             | 14 780,22       | 14 780,22                                 |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4280 | a         |                          | 325,00                | 325,00          | 325,00                                    |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 325,00                | 325,00          | 325,00                                    |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          | 4300 | a         |                          | 5 266,52              | 5 266,52        | 5 266,52                                  |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           |          |      | b         |                          | 5 266,52              | 5 266,52        | 5 266,52                                  |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
| 4360      | a        |      | 1 634,00  | 1 634,00                 | 1 634,00              |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           | b        |      | 1 634,00  | 1 634,00                 | 1 634,00              |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
| 4440      | a        |      | 17 281,00 | 17 281,00                | 17 281,00             |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |               |  |
|           | b        |      | 17 281,00 | 17 281,00                | 17 281,00             |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |               |  |

Utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "Szansa"

Utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana

| 1                | 2     | 3    | 4 | 5            | 6            | 7            | 8          | 9          | 10        | 11        | 12   | 13  |  |
|------------------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|---|--|
|                  |       | 4520 | a | 231,12       | 231,12       |              | 231,12     |            |           |           |      |   |  |
|                  |       |      | b | 231,12       | 231,12       |              | 231,12     |            |           |           |      |   |  |
| <b>Razem 854</b> |       |      | a | 442 642,00   | 442 642,00   | 442 642,00   | 388 647,26 | 53 994,74  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |  |
|                  |       |      | b | 442 642,00   | 442 642,00   | 442 642,00   | 388 647,26 | 53 994,74  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |  |
| 921              | 92116 | 2320 | a | 66 858,00    | 0,00         | 0,00         |            |            |           |           |      | Dofinansowanie<br>utrzymania<br>Białogardzkiej<br>Biblioteki Publicznej |  |
|                  |       |      | b | 66 858,00    | 0,00         | 0,00         |            |            |           |           |      |   |  |
|                  |       | 2480 | a | 66 858,00    | 66 858,00    |              |            | 66 858,00  |           |           |      |   |  |
|                  |       |      | b | 66 858,00    | 66 858,00    |              |            | 66 858,00  |           |           |      |   |  |
| <b>Razem 921</b> |       |      | a | 66 858,00    | 66 858,00    | 66 858,00    | 0,00       | 0,00       | 66 858,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  |  |
|                  |       |      | b | 66 858,00    | 66 858,00    | 66 858,00    | 0,00       | 0,00       | 66 858,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  |  |
| <b>ogółem</b>    |       |      | a | 1 154 900,00 | 1 154 900,00 | 1 154 900,00 | 822 263,03 | 218 032,43 | 66 858,00 | 47 746,54 | 0,00 | 0,00  |  |
|                  |       |      | b | 1 154 900,00 | 1 154 900,00 | 1 154 900,00 | 822 263,03 | 218 032,43 | 66 858,00 | 47 746,54 | 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 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        | 1 221 400,00             | 1 181 400,00         | 96,7        |
| 2             | 921   | 92116    | 2480 | Białogardzka Biblioteka Publiczna      | 1 030 000,00        | 1 045 000,00             | 1 045 000,00         | 100,0       |
| <b>ogółem</b> |       |          |      |  | <b>2 091 400,00</b> | <b>2 266 400,00</b>      | <b>2 226 400,00</b>  | <b>98,2</b> |

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

*w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)   | Jednostka samorządu terytorialnego  |          | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|------|--|---|----------|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6   |          | 7                 |
| 1             | 754   | 75421    | 2320 | Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego   | Powiat Białogardzki   | a        | 4 220,69          |
|               |       |          |      |  |   | <b>b</b> | <b>4 220,69</b>   |
|               |       |          |      |  |   | %        | 100,00            |
| 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,<br>Gmina Karlino,<br>Gmina Tychowo,<br>Powiat Białogardzki | a        | 609 927,95        |
|               |       |          | 2319 |  |   |          |                   |
|               |       |          | 2327 |  |   | <b>b</b> | <b>526 171,14</b> |
|               |       |          | 2329 |  |   | %        | 86,27             |
| 3             | 851   | 85154    | 2320 | Placówka wsparcia dziennego  | Powiat Białogardzki   | a        | 45 000,00         |
|               |       |          |      |  |   | <b>b</b> | <b>45 000,00</b>  |
|               |       |          |      |  |   | %        | 100,00            |
| <b>ogółem</b> |       |          |      |  |   | a        | 659 148,64        |
|               |       |          |      |  |   | <b>b</b> | <b>575 391,83</b> |
|               |       |          |      |  |   | %        | 87,29             |

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 | 368 469,00          |
|               |       |          |      |   | b | <b>275 849,18</b>   |
|               |       |          |      |   | % | 74,9                |
| 2             | 801   | 80104    | 2540 | dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych   | a | 1 148 791,76        |
|               |       |          |      |   | b | <b>1 120 591,92</b> |
|               |       |          |      |   | % | 97,5                |
| 3             | 801   | 80110    | 2540 | dotacje dla niepublicznych gimnazjów  | a | 566 000,00          |
|               |       |          |      |   | b | <b>537 387,96</b>   |
|               |       |          |      |   | % | 94,9                |
| 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 | <b>201 965,44</b>   |
|               |       |          |      |   | % | 65,9                |
| 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 | <b>81 133,41</b>    |
|               |       |          |      |   | % | 86,4                |
| <b>ogółem</b> |       |          |      |   | a | 2 483 760,76        |
|               |       |          |      |   | b | <b>2 216 927,91</b> |
|               |       |          |      |   | % | 89,3                |

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 2018 r. |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   | 7                        | 8                    |
| 1             | 801   | 80153    | 2830 | Bezpłatny dostęp do podręczników   | 0,00                | 9404,03                  | 9404,03              |
| 2             | 851   | 85153    | 2360 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii  | 3 000,00            | 3 000,00                 | 3 000,00             |
| 3             | 851   | 85154    | 2820 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania   | 91 000,00           | 97 580,00                | 97 580,00            |
|               |       |          | 2360 | Problemów Alkoholowych   | 182 000,00          | 269 800,00               | 268 750,09           |
| 4             | 851   | 85195    | 2360 | Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta   | 30 000,00           | 25 028,45                | 25 028,45            |
| 5             | 851   | 85195    | 2360 | Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta   | 25 000,00           | 23 000,00                | 23 000,00            |
| 6             | 852   | 85232    | 2360 | Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej                         | 70 000,00           | 70 000,00                | 70 000,00            |
| 7             | 852   | 85295    | 2360 | Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami                                    | 36 000,00           | 36 000,00                | 36 000,00            |
| 8             | 855   | 85505    | 2830 | Opieka nad dziećmi w żłobku  | 88 000,00           | 99 440,00                | 98 780,00            |
| 9             | 921   | 92105    | 2360 | Wspieranie przedsięwzięć artystycznych   | 15 000,00           | 14 280,00                | 14 222,25            |
| 10            | 921   | 92120    | 2720 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | 489 028,08          | 489 028,08               | 489 028,08           |
| 11            | 926   | 92605    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej  | 350 000,00          | 355 800,00               | 353 100,00           |
| <b>ogółem</b> |       |          |      |  | <b>1 379 028,08</b> | <b>1 492 360,56</b>      | <b>1 487 892,90</b>  |

**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<br>Nr 1 | Przedszkole<br>Nr 2 | Przedszkole<br>Nr 3 | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 1 | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 3 | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 4 | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 5 | Młodzieżowy<br>Dom Kultury im<br>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   |      | a                   | 290 630,90          | 150 000,00          | 338 526,40                   | 38 892,10                    | 57 998,00                    | 38 622,45                    | 26 600,00                                   | 10 040,00 |
|   |      | b                   | 286 832,89          | 148 146,58          | 336 723,61                   | 39 664,61                    | 44 149,92                    | 38 517,14                    | 29 392,47                                   | 8 924,89  |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0570 | a                   | 0,00                | 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      |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0610 | a                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 50,00                        | 104,00                       | 0,00  | 0,00      |
|   |      | b                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 26,00                        | 0,00                         | 52,00                        | 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                         | 0,00                         | 50,00                                       | 0,00      |
|   |      | b                   | 0,00                | 0,00                | 81,20                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 23,20                                       | 0,00      |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 0660 | a                   | 75 500,00           | 32 162,00           | 94 244,48                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00      |
|   |      | b                   | 74 990,80           | 30 487,51           | 92 788,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00      |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 0670 | a                   | 214 075,00          | 114 625,00          | 242 750,94                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00      |
|   |      | b                   | 210 759,58          | 114 460,90          | 242 599,70                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00      |
| Wpływy z różnych opłat  | 0690 | a                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 1 070,00                     | 130,00                       | 153,00                       | 150,00                                      | 0,00      |
|   |      | b                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 630,33                       | 126,00                       | 108,00                       | 126,00                                      | 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                         | 29 299,00                    | 23 003,00                    | 25 463,61                    | 25 700,00                                   | 9 520,00  |
|   |      | b                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 29 264,12                    | 22 452,24                    | 25 463,61                    | 28 649,44                                   | 8 922,56  |
| Wpływy z usług  | 0830 | a                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 6 805,00                     | 12 825,00                    | 0,00                         | 0,00  | 500,00    |
|   |      | b                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 7 951,53                     | 2 250,00                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00      |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0870 | a                   | 0,00                | 0,00                | 417,00                       | 550,00                       | 2 500,00                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00      |
|   |      | b                   | 0,00                | 0,00                | 417,00                       | 625,65                       | 1 802,76                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00      |
| Wpływy z pozostałych odsetek  | 0920 | a                   | 160,00              | 100,00              | 466,58                       | 10,00                        | 30,00                        | 11,79                        | 50,00                                       | 20,00     |
|   |      | b                   | 186,61              | 85,97               | 290,31                       | 8,88                         | 10,70                        | 3,48                         | 7,43  | 2,33      |
| 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  | 0,00      |
|   |      | b                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 147,60                       | 0,00  | 0,00      |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0960 | a                   | 895,90              | 0,00                | 547,40                       | 0,00                         | 3 000,00                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00      |
|   |      | b                   | 895,90              | 0,00                | 547,40                       | 0,00                         | 2 649,00                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00      |
| Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | a                   | 0,00                | 3 113,00            | 0,00                         | 1 158,10                     | 16 460,00                    | 12 742,45                    | 650,00                                      | 0,00      |
|   |      | b                   | 0,00                | 3 112,20            | 0,00                         | 1 158,10                     | 14 859,22                    | 12 742,45                    | 586,40                                      | 0,00      |
| Wydatki   |      | a                   | 290 630,90          | 150 000,00          | 345 183,51                   | 42 873,80                    | 57 998,00                    | 38 622,45                    | 30 788,13                                   | 10 040,00 |
|   |      | b                   | 286 832,89          | 148 146,58          | 343 326,28                   | 42 873,80                    | 44 149,92                    | 38 517,14                    | 27 446,19                                   | 8 924,89  |
| Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 2400 | a                   | 15,70               | 0,00                | 6 657,11                     | 3 981,70                     | 0,00                         | 0,04                         | 4 188,13                                    | 0,00      |
|   |      | b                   | 15,70               | 150,92              | 6 657,11                     | 3 981,70                     | 0,26                         | 0,04                         | 4 188,13                                    | 0,09      |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3020 | a                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 200,00                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00      |
|   |      | b                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00      |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 | a                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 173,00                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00      |
|   |      | b                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00      |



|   |      | Przedszkole<br>Nr 1 | Przedszkole<br>Nr 2 | Przedszkole<br>Nr 3 | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 1 | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 3 | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 4 | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 5 | Młodzieżowy<br>Dom Kultury im<br>H. Jordana |          |
|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|----------|
| Składki na Fundusz Pracy  | 4120 | a                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 25,00                        | 0,00                         | 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                | 3 916,88                     | 0,00                         | 1 000,00                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
|   |      | b                   | 0,00                | 0,00                | 3 916,88                     | 0,00                         | 750,00                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
| Nagrody konkursowe  | 4190 | a                   | 0,00                | 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     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | a                   | 39 784,30           | 29 262,00           | 23 791,27                    | 4 587,70                     | 17 600,00                    | 8 028,17                     | 16 000,00                                   | 7 240,00 |
|   |      | b                   | 39 772,00           | 27 402,42           | 23 791,27                    | 4 587,70                     | 17 597,91                    | 8 028,17                     | 14 935,26                                   | 6 396,81 |
| Zakup środków żywności  | 4220 | a                   | 214 059,30          | 112 670,00          | 243 872,88                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
|   |      | b                   | 210 274,94          | 112 533,04          | 243 475,19                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 4230 | a                   | 0,00                | 27,00               | 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                   | 4 000,00            | 61,00               | 4 743,70                     | 11 265,37                    | 19 200,00                    | 11 120,51                    | 6 000,00                                    | 0,00     |
|   |      | b                   | 4 000,00            | 61,00               | 4 743,70                     | 11 265,37                    | 14 900,95                    | 11 015,20                    | 5 161,98                                    | 0,00     |
| Zakup energii   | 4260 | a                   | 0,00                | 0,00                | 18 737,25                    | 4 867,22                     | 450,00                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
|   |      | b                   | 0,00                | 0,00                | 18 737,25                    | 4 867,22                     | 342,38                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
| Zakup usług remontowych   | 4270 | a                   | 2 853,60            | 0,00                | 8 773,00                     | 1 347,22                     | 5 013,00                     | 10 265,59                    | 2 600,00                                    | 0,00     |
|   |      | b                   | 2 853,60            | 0,00                | 7 313,46                     | 1 347,22                     | 400,98                       | 10 265,59                    | 2 460,00                                    | 0,00     |
| Zakup usług zdrowotnych   | 4280 | a                   | 0,00                | 3 015,00            | 205,00                       | 0,00                         | 3 100,00                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
|   |      | b                   | 0,00                | 3 015,00            | 205,00                       | 0,00                         | 3 052,00                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
| Zakup usług pozostałych   | 4300 | a                   | 25 270,00           | 1 000,00            | 8 987,60                     | 8 500,59                     | 1 400,00                     | 1 810,18                     | 2 000,00                                    | 2 800,00 |
|   |      | b                   | 25 270,00           | 993,67              | 8 987,60                     | 8 500,59                     | 1 352,12                     | 1 810,18                     | 700,82                                      | 2 527,99 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360 | a                   | 2 451,00            | 1 776,00            | 1 634,10                     | 0,00                         | 500,00                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
|   |      | b                   | 2 450,61            | 1 775,17            | 1 634,10                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 4390 | a                   | 246,00              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 1 000,00                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
|   |      | b                   | 246,00              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 521,10                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
| Podróże służbowe krajowe  | 4410 | a                   | 0,00                | 230,00              | 56,00                        | 0,00                         | 500,00                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
|   |      | b                   | 0,00                | 229,81              | 56,00                        | 0,00                         | 26,75                        | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
| Różne opłaty i składki  | 4430 | a                   | 946,00              | 989,00              | 1 643,60                     | 4 809,00                     | 500,00                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
|   |      | b                   | 946,00              | 989,00              | 1 643,60                     | 4 809,00                     | 216,00                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
| Podatek od nieruchomości  | 4480 | a                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 969,00                       | 700,00                       | 2 945,00                     | 0,00  | 0,00     |
|   |      | b                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 969,00                       | 59,00                        | 2 945,00                     | 0,00  | 0,00     |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 4510 | a                   | 0,00                | 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                   | 1 004,04            | 0,00                | 0,00                         | 966,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 4530 | a                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 6 237,00                     | 4 452,96                     | 0,00  | 0,00     |
|   |      | b                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 4 546,57                     | 4 452,96                     | 0,00  | 0,00     |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | a                   | 0,00                | 970,00              | 672,23                       | 350,00                       | 400,00                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
|   |      | b                   | 0,00                | 970,00              | 672,23                       | 350,00                       | 383,90                       | 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                | 21 492,89                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
|   |      | b                   | 0,00                | 0,00                | 21 492,89                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
| Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.                           |      | a                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00     |
|   |      | b                   | 0,00                | 0,00                | 54,44                        | 772,51                       | 0,00                         | 0,00                         | 6 134,41                                    | 0,00     |

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<br>b | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | Wydatki bieżące | z tego:                       |            |                            |                                      |  | Wydatki majątkowe |
|---|---|------|--------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
|   |   |      |        |                |                       |                 | 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 |                   |
| 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      | 598 892,87     |                       |                 |                               |            |                            |                                      |  |                   |
|   |   | 0480 | a      | 593 000,00     |                       |                 |                               |            |                            |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      | 598 892,87     |                       |                 |                               |            |                            |                                      |  |                   |
| 851                                       | 85153   |      | a      |                | 12 569,06             | 12 569,06       | 0,00                          | 9 569,06   | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
|   |   |      | b      |                | 12 569,06             | 12 569,06       | 0,00                          | 9 569,06   | 3 000,00                   |                                      |  |                   |
|   |   | 2360 | a      |                | 3 000,00              | 3 000,00        |                               |            | 3 000,00                   |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 3 000,00              | 3 000,00        |                               |            | 3 000,00                   |                                      |  |                   |
|   |   | 4170 | a      |                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                          |            |                            |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                          |            |                            |                                      |  |                   |
|   |   | 4190 | a      |                | 869,06                | 869,06          | 0,00                          | 869,06     |                            |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 869,06                | 869,06          |                               | 869,06     |                            |                                      |  |                   |
|   |   | 4300 | a      |                | 8 700,00              | 8 700,00        |                               | 8 700,00   |                            |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 8 700,00              | 8 700,00        |                               | 8 700,00   |                            |                                      |  |                   |
|   | 85154   |      | a      |                | 639 625,44            | 640 625,44      | 118 784,00                    | 108 461,44 | 412 380,00                 | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00              |
|   |   |      | b      |                | 615 345,46            | 615 345,46      | 102 740,50                    | 101 274,87 | 411 330,09                 | 0,00                                 |  |                   |
|   |   | 2320 | a      |                | 45 000,00             | 45 000,00       |                               |            | 45 000,00                  |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 45 000,00             | 45 000,00       |                               |            | 45 000,00                  |                                      |  |                   |
|   |   | 2360 | a      |                | 269 800,00            | 269 800,00      |                               |            | 269 800,00                 |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 268 750,09            | 268 750,09      |                               |            | 268 750,09                 |                                      |  |                   |
|   |   | 2820 | a      |                | 97 580,00             | 97 580,00       |                               |            | 97 580,00                  |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 97 580,00             | 97 580,00       |                               |            | 97 580,00                  |                                      |  |                   |
|   |   | 3030 | a      |                | 0,00                  | 1 000,00        |                               |            |                            | 1 000,00                             |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 0,00                  | 0,00            |                               |            |                            | 0,00                                 |  |                   |
|   |   | 4010 | a      |                | 67 446,02             | 67 446,02       | 67 446,02                     |            |                            |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 62 322,43             | 62 322,43       | 62 322,43                     |            |                            |                                      |  |                   |
|   |   | 4040 | a      |                | 1 734,00              | 1 734,00        | 1 734,00                      |            |                            |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 1 541,87              | 1 541,87        | 1 541,87                      |            |                            |                                      |  |                   |
|   |   | 4110 | a      |                | 14 224,98             | 14 224,98       | 14 224,98                     |            |                            |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 11 822,51             | 11 822,51       | 11 822,51                     |            |                            |                                      |  |                   |
|   |   | 4120 | a      |                | 1 205,00              | 1 205,00        | 1 205,00                      |            |                            |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 1 113,69              | 1 113,69        | 1 113,69                      |            |                            |                                      |  |                   |
|   |   | 4170 | a      |                | 34 174,00             | 34 174,00       | 34 174,00                     |            |                            |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 25 940,00             | 25 940,00       | 25 940,00                     |            |                            |                                      |  |                   |
|   |   | 4190 | a      |                | 4 751,36              | 4 751,36        |                               | 4 751,36   |                            |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 4 751,36              | 4 751,36        |                               | 4 751,36   |                            |                                      |  |                   |
|   |   | 4210 | a      |                | 3 315,62              | 3 315,62        |                               | 3 315,62   |                            |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 3 315,62              | 3 315,62        |                               | 3 315,62   |                            |                                      |  |                   |
|   |   | 4220 | a      |                | 6 090,63              | 6 090,63        |                               | 6 090,63   |                            |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 6 089,89              | 6 089,89        |                               | 6 089,89   |                            |                                      |  |                   |
|   |   | 4240 | a      |                | 0,00                  | 0,00            |                               | 0,00       |                            |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 0,00                  | 0,00            |                               | 0,00       |                            |                                      |  |                   |
|   |   | 4300 | a      |                | 92 133,83             | 92 133,83       |                               | 92 133,83  |                            |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 84 948,00             | 84 948,00       |                               | 84 948,00  |                            |                                      |  |                   |
|   |   | 4440 | a      |                | 2 170,00              | 2 170,00        |                               | 2 170,00   |                            |                                      |  |                   |
|   |   |      | b      |                | 2 170,00              | 2 170,00        |                               | 2 170,00   |                            |                                      |  |                   |
| <b>Ogółem</b>                             |   |      | a      | 593 000,00     | 652 194,50            | 653 194,50      | 118 784,00                    | 118 030,50 | 415 380,00                 | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00              |
|   |   |      | b      | 598 892,87     | 627 914,52            | 627 914,52      | 102 740,50                    | 110 843,93 | 414 330,09                 | 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<br>b | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+12) | z tego:            |  |  |                                  |   |   |                      |
|---------------|----------|--------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|----------------------------------|---|---|----------------------|
|               |          |        |        |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki jednostek<br>budżetowych                 |  | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków pochodzących z<br>budżetu Unii<br>Europejskiej oraz<br>niepodlegających<br>zwrotowi środków z<br>pomocy udzielanej | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |        |        |                   |                             |                    | Wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |                                  |   |   |                      |
| 1             | 2        | 3      | 4      | 5                 | 6                           | 7                  | 8  | 9  | 10                               | 11  | 12  | 13                   |
| 900           | 90002    |        | a      | 3 500 000,00      | 3 500 000,00                | 3 427 490,63       | 216 200,00                                       | 3 211 290,63   |                                  |   |   | 72 509,37            |
|               |          |        | b      | 3 531 782,95      | 3 435 711,64                | 3 372 360,72       | 215 665,03                                       | 3 156 695,69   |                                  |   |   | 63 350,92            |
|               |          | 0490   | a      | 3 500 000,00      |                             |                    |  |  |                                  |   |   |                      |
|               |          |        | b      | 3 531 782,95      |                             |                    |  |  |                                  |   |   |                      |
|               |          | 4010   | a      |                   | 194 995,50                  | 194 995,50         | 194 995,50                                       |  |                                  |   |   |                      |
|               |          |        | b      |                   | 194 460,56                  | 194 460,56         | 194 460,56                                       |  |                                  |   |   |                      |
|               |          | 4040   | a      |                   | 14 523,00                   | 14 523,00          | 14 523,00  |  |                                  |   |   |                      |
|               |          |        | b      |                   | 14 522,97                   | 14 522,97          | 14 522,97  |  |                                  |   |   |                      |
|               |          | 4150   | a      |                   | 50 000,00                   | 50 000,00          |  | 50 000,00  |                                  |   |   |                      |
|               |          |        | b      |                   | 50 000,00                   | 50 000,00          |  | 50 000,00  |                                  |   |   |                      |
|               |          | 4170   | a      |                   | 6 681,50                    | 6 681,50           | 6 681,50   |  |                                  |   |   |                      |
|               |          |        | b      |                   | 6 681,50                    | 6 681,50           | 6 681,50   |  |                                  |   |   |                      |
|               |          | 4190   | a      |                   | 37 140,00                   | 37 140,00          |  | 37 140,00  |                                  |   |   |                      |
|               |          |        | b      |                   | 37 137,99                   | 37 137,99          |  | 37 137,99  |                                  |   |   |                      |
|               |          | 4210   | a      |                   | 15 650,00                   | 15 650,00          |  | 15 650,00  |                                  |   |   |                      |
|               |          |        | b      |                   | 13 073,82                   | 13 073,82          |  | 13 073,82  |                                  |   |   |                      |
|               |          | 4220   | a      |                   | 210,00                      | 210,00             |  | 210,00   |                                  |   |   |                      |
|               |          |        | b      |                   | 202,18                      | 202,18             |  | 202,18   |                                  |   |   |                      |
|               |          | 4270   | a      |                   | 14 500,00                   | 14 500,00          |  | 14 500,00  |                                  |   |   |                      |
|               |          |        | b      |                   | 10 938,77                   | 10 938,77          |  | 10 938,77  |                                  |   |   |                      |
|               |          | 4300   | a      |                   | 3 092 159,63                | 3 092 159,63       |  | 3 092 159,63   |                                  |   |   |                      |
|               |          |        | b      |                   | 3 044 028,53                | 3 044 028,53       |  | 3 044 028,53   |                                  |   |   |                      |
|               |          | 4410   | a      |                   | 22,00                       | 22,00              |  | 22,00  |                                  |   |   |                      |
|               |          |        | b      |                   | 21,80                       | 21,80              |  | 21,80  |                                  |   |   |                      |
|               |          | 4510   | a      |                   | 31,00                       | 31,00              |  | 31,00  |                                  |   |   |                      |
|               |          |        | b      |                   | 30,40                       | 30,40              |  | 30,40  |                                  |   |   |                      |
|               |          | 4700   | a      |                   | 1 578,00                    | 1 578,00           |  | 1 578,00   |                                  |   |   |                      |
|               |          |        | b      |                   | 1 262,20                    | 1 262,20           |  | 1 262,20   |                                  |   |   |                      |
|               |          | 6050   | a      |                   | 52 921,81                   | 0,00               |  | 0,00   |                                  |   |   | 52 921,81            |
|               |          |        | b      |                   | 44 370,06                   | 0,00               |  | 0,00   |                                  |   |   | 44 370,06            |
|               |          | 6059   | a      |                   | 606,70                      | 0,00               |  | 0,00   |                                  |   |   | 606,70               |
|               |          |        | b      |                   | 0,00                        | 0,00               |  | 0,00   |                                  |   |   | 0,00                 |
|               |          | 650/66 | a      |                   | 18 980,86                   | 0,00               |  | 0,00   |                                  |   |   | 18 980,86            |
|               |          |        | b      |                   | 18 980,86                   | 0,00               |  | 0,00   |                                  |   |   | 18 980,86            |
| <b>Ogółem</b> |          |        |        | a                 | 3 500 000,00                | 3 500 000,00       | 3 427 490,63                                     | 216 200,00   | 3 211 290,63                     | 0,00  | 0,00  | 72 509,37            |
|               |          |        |        | b                 | 3 531 782,95                | 3 435 711,64       | 3 372 360,72                                     | 215 665,03   | 3 156 695,69                     | 0,00  | 0,00  | 63 350,92            |

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<br>b | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+12) | z tego:            |   |   |                                  |   |   |                      |           |
|--------|----------|------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------|-----------|
|        |          |      |        |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki jednostek<br>budżetowych                    |   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków pochodzących z<br>budżetu Unii<br>Europejskiej oraz<br>niepodlegających<br>zwrotowi środków z<br>pomocy udzielanej | Wydatki<br>majątkowe |           |
|        |          |      |        |                   |                             |                    | Wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych |                                  |   |   |                      |           |
| 1      | 2        | 3    | 4      | 5                 | 6                           | 7                  | 8   | 9   | 10                               | 11  | 12  | 13                   |           |
| 600    | 60004    |      | a      |                   | 32 000,00                   | 20 000,00          | 0,00  | 20 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 12 000,00            |           |
|        |          |      | b      |                   | 26 840,32                   | 14 840,32          | 0,00  | 14 840,32   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 |           |
|        |          | 4270 | a      |                   | 19 800,00                   | 19 800,00          |   | 19 800,00   |                                  |   |   |                      |           |
|        |          |      | b      |                   | 14 650,90                   | 14 650,90          |   | 14 650,90   |                                  |   |   |                      |           |
|        |          | 4300 | a      |                   | 200,00                      | 200,00             |   | 200,00  |                                  |   |   |                      |           |
|        |          |      | b      |                   | 189,42                      | 189,42             |   | 189,42  |                                  |   |   |                      |           |
|        |          | 6050 | a      |                   | 12 000,00                   |                    | 0,00  |   |                                  |   |   |                      | 12 000,00 |
|        |          |      | b      |                   | 12 000,00                   |                    |   |   |                                  |   |   |                      | 0,00      |
| 756    | 75618    |      | a      | 32 000,00         |                             |                    |   |   |                                  |   |   |                      |           |
|        |          |      | b      | 26 741,85         |                             |                    |   |   |                                  |   |   |                      |           |
|        |          | 0830 | a      | 32 000,00         |                             |                    |   |   |                                  |   |   |                      |           |
|        |          |      | b      | 26 741,85         |                             |                    |   |   |                                  |   |   |                      |           |
| 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      | 26 741,85         | 26 840,32                   | 14 840,32          | 0,00  | 14 840,32   | 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<br>b | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+12) | z tego:            |   |   |                                  |   |  | Wydatki<br>majątkowe |            |
|---------------|----------|------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|------------|
|               |          |      |        |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki jednostek<br>budżetowych                    |   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków pochodzących z<br>budżetu Unii Europejskiej<br>oraz niepodlegających<br>zwrotowi środków z<br>pomocy udzielanej |                      |            |
|               |          |      |        |                   |                             |                    | Wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych |                                  |   |  |                      |            |
| 1             | 2        | 3    | 4      | 5                 | 6                           | 7                  | 7   | 8   | 9                                | 10  | 11   | 12                   |            |
| 900           | 90019    |      | a      | 59 289,50         |                             |                    |   |   |                                  |   |  |                      |            |
|               |          |      | b      | 60 440,59         |                             |                    |   |   |                                  |   |  |                      |            |
|               |          | 0580 | a      | 1 802,00          |                             |                    |   |   |                                  |   |  |                      |            |
|               |          |      | b      | 1 802,58          |                             |                    |   |   |                                  |   |  |                      |            |
|               |          | 0690 | a      | 11 657,50         |                             |                    |   |   |                                  |   |  |                      |            |
|               |          |      | b      | 11 657,50         |                             |                    |   |   |                                  |   |  |                      |            |
|               |          | 0970 | a      | 45 830,00         |                             |                    |   |   |                                  |   |  |                      |            |
|               |          |      | b      | 46 980,51         |                             |                    |   |   |                                  |   |  |                      |            |
|               | 90005    |      | a      |                   | 114 770,00                  | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 114 770,00           |            |
|               |          |      | b      |                   | 114 119,75                  | 0,00               |   |   |                                  |   |  | 114 119,75           |            |
|               |          | 6230 |        | a                 |                             | 114 770,00         | 0,00  |   |                                  |   |  |                      | 114 770,00 |
|               |          |      |        | b                 |                             | 114 119,75         | 0,00  |   |                                  |   |  |                      | 114 119,75 |
| <b>Ogółem</b> |          |      |        | 59 289,50         | 114 770,00                  | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 114 770,00           |            |
| <b>Ogółem</b> |          |      |        | 60 440,59         | 114 119,75                  | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 114 119,75           |            |

a - plan

b - wykonanie

**Wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - wykonanie za rok 2018 r.**

*w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa projektu   | Lata realizacji | Wartość całkowita projektu (zł) | Źródła finansowania | plan na 2018 r.     | plan po zmianach 2018 | wykonanie za rok 2018 | % 10:9        |
|---------------|-------|----------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4  | 5               | 6                               | 7                   | 8                   | 9                     | 10                    | 11            |
| 1             | 600   | 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 | 2017-2018       | 6 876 344,00                    | <b>ogółem</b>       | <b>2 053 383,00</b> | <b>2 049 383,00</b>   | <b>2 048 978,86</b>   | <b>99,98</b>  |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki własne       | 1 581 403,00        | 1 577 403,00          | 1 576 999,04          | 99,97         |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki UE           | 471 980,00          | 471 980,00            | 471 979,82            | 100,00        |
|               |       |          |  |                 |                                 | budżet państwa      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 2             | 600   | 60016    | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard  | 2017-2019       | 9 609 347,00                    | <b>ogółem</b>       | <b>3 995 420,00</b> | <b>4 300 420,00</b>   | <b>1 842 205,23</b>   | <b>42,84</b>  |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki własne       | 1 763 615,00        | 1 680 561,10          | 1 030 748,67          | 61,33         |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki UE           | 2 231 805,00        | 2 619 858,90          | 811 456,56            | 30,97         |
|               |       |          |  |                 |                                 | budżet państwa      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 3             | 700   | 75095    | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zreżyszonych w ZMIGDP-utrzymanie trwałości projektu   | 2017-2019       | 9 609 347,00                    | <b>ogółem</b>       | <b>8 742,00</b>     | <b>8 742,00</b>       | <b>8 741,17</b>       | <b>99,99</b>  |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki własne       | 8 742,00            | 8 742,00              | 8 741,17              | 99,99         |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki UE           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
|               |       |          |  |                 |                                 | budżet państwa      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 4             | 801   | 80195    | Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja   | 2017-2019       | 2 689 067,45                    | <b>ogółem</b>       | <b>984 630,00</b>   | <b>1 268 438,29</b>   | <b>1 043 486,12</b>   | <b>82,27</b>  |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki własne       | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki UE           | 883 214,21          | 1 137 786,88          | 936 006,70            | 82,27         |
|               |       |          |  |                 |                                 | budżet państwa      | 101 415,79          | 130 651,41            | 107 479,42            | 82,26         |
| 5             | 852   | 85228    | Wsparcie osób niesamodzielnymi i niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i kołobrzeskiego  | 2018            | 15 360,00                       | <b>ogółem</b>       | <b>0,00</b>         | <b>15 360,00</b>      | <b>15 343,59</b>      | <b>99,89</b>  |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki własne       | 0,00                | 15 360,00             | 15 343,59             | 0,00          |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki UE           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
|               |       |          |  |                 |                                 | budżet państwa      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 6             | 855   | 85504    | "Podziel się domem - razem możemy więcej"  | 2018            | 10 000,00                       | <b>ogółem</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>      | <b>2 056,43</b>       | <b>20,56</b>  |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki własne       | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki UE           | 0,00                | 8 983,00              | 1 847,40              | 20,57         |
|               |       |          |  |                 |                                 | budżet państwa      | 0,00                | 1 017,00              | 209,03                | 0,00          |
| 7             | 900   | 90002    | Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast Gmin Dorzecza Parsęty  | 2016-2019       | 2 621 460,94                    | <b>ogółem</b>       | <b>2 800 030,00</b> | <b>2 380 255,57</b>   | <b>2 154 743,82</b>   | <b>90,53</b>  |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki własne       | 1 205 958,00        | 407 509,37            | 366 413,62            | 89,92         |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki UE           | 1 594 072,00        | 1 972 746,20          | 1 788 330,20          | 90,65         |
|               |       |          |  |                 |                                 | budżet państwa      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 8             | 900   | 90004    | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Odnowienie Parku im. prof. Leona Mroczkiewicza  | 2016-2020       | 2 405 629,64                    | <b>ogółem</b>       | <b>47 048,00</b>    | <b>60 618,65</b>      | <b>60 618,65</b>      | <b>100,00</b> |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki własne       | 7 057,20            | 9 092,80              | 9 092,79              | 100,00        |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki UE           | 39 990,80           | 51 525,85             | 51 525,86             | 100,00        |
|               |       |          |  |                 |                                 | budżet państwa      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 9             | 900   | 90015    | Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu  | 2018            | 142 039,40                      | <b>ogółem</b>       | <b>0,00</b>         | <b>145 095,92</b>     | <b>142 039,40</b>     | <b>97,89</b>  |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki własne       | 0,00                | 27 850,00             | 24 793,48             | 89,03         |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki UE           | 0,00                | 117 245,92            | 117 245,92            | 100,00        |
|               |       |          |  |                 |                                 | budżet państwa      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |  |                 |                                 | <b>ogółem</b>       | <b>9 889 253,00</b> | <b>10 238 313,43</b>  | <b>7 318 213,27</b>   | <b>71,48</b>  |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki własne       | 4 566 775,20        | 3 726 518,27          | 3 032 132,36          | 81,37         |
|               |       |          |  |                 |                                 | środki UE           | 5 221 062,01        | 6 380 126,75          | 4 178 392,46          | 65,49         |
|               |       |          |  |                 |                                 | budżet państwa      | 101 415,79          | 131 668,41            | 107 688,45            | 81,79         |

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 r.

w złotych

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | okres realizacji |      | łącznie nakłady finansowe | limit wydatków |                       | łącznie wydatki narastająco | % 8/7  | stopień zaawansowania realizacji programów do 31.12.2018r. |
|---------|---|---|------------------|------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|--------|--|
|         |   |   | Od               | Do   |                           | 2018           | wykonanie za rok 2018 |                             |        |  |
| 1       | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                         | 7              | 8                     | 9                           | 10     | 11   |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:  |   |                  |      | 92 658 254,72             | 18 758 843,25  | 15 825 871,74         | 27 537 786,11               | 84,4%  | 29,7%  |
| 1a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 42 525 231,54             | 6 773 583,19   | 6 306 628,79          | 11 662 081,21               | 93,1%  | 27,4%  |
| 1b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 50 133 023,18             | 11 985 260,06  | 9 519 242,95          | 15 875 704,90               | 79,4%  | 31,7%  |
| 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  |   |                  |      | 33 415 917,94             | 9 886 503,21   | 7 195 860,38          | 11 789 208,80               | 72,8%  | 35,3%  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 896 390,60              | 1 294 738,99   | 1 069 786,82          | 2 056 673,29                | 82,6%  | 71,0%  |
| 1.1.1.1 | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGD   | Urząd Miasta Białogard                            | 2013             | 2020 | 124 520,56                | 8 741,17       | 8 741,17              | 65 974,93                   | 100,0% | 53,0%  |
| 1.1.1.2 | Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty -Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty-usługi Wrota Parsęty II   | Urząd Miasta Białogard                            | 2014             | 2020 | 21 750,00                 | 4 350,00       | 4 350,00              | 17 400,00                   | 100,0% | 80,0%  |
| 1.1.1.3 | 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. Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia | Urząd Miasta Białogard                            | 2017             | 2019 | 2 689 067,45              | 1 268 438,29   | 1 043 486,12          | 1 960 088,83                | 82,3%  | 72,9%  |
| 1.1.1.4 | Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- utworzenie parków kieszonek  | Urząd Miasta Białogard                            | 2018             | 2021 | 49 110,50                 | 6 970,00       | 6 970,00              | 6 970,00                    | 100,0% | 14,2%  |
| 1.1.1.5 | Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  | Urząd Miasta Białogard                            | 2018             | 2021 | 11 942,09                 | 6 239,53       | 6 239,53              | 6 239,53                    | 100,0% | 52,2%  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 30 519 527,34             | 8 591 764,22   | 6 126 073,56          | 9 732 535,51                | 71,3%  | 31,9%  |
| 1.1.2.1 | Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty   | Urząd Miasta Białogard                            | 2016             | 2019 | 2 621 460,94              | 2 157 815,57   | 2 154 743,82          | 2 259 177,55                | 99,9%  | 86,2%  |
| 1.1.2.2 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- Odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza  | Urząd Miasta Białogard                            | 2016             | 2020 | 2 405 629,64              | 60 618,65      | 60 618,65             | 80 945,43                   | 100,0% | 3,4%   |
| 1.1.2.3 | Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ul. Wiślanej, Patrycego, B. Śmiałego, B. Krzywoustego, W. Jagielly, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie   | Urząd Miasta Białogard                            | 2017             | 2018 | 6 876 344,00              | 2 053 383,00   | 2 048 978,86          | 5 496 864,51                | 99,8%  | 79,9%  |
| 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 | 9 609 347,00              | 4 300 420,00   | 1 842 205,23          | 1 876 021,02                | 42,8%  | 19,5%  |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie  | Urząd Miasta Białogard                            | 2018             | 2021 | 6 171 027,00              | 6 027,00       | 6 027,00              | 6 027,00                    | 100,0% | 0,1%   |

|         |   |                        |      |      |                      |                     |                     |                      |               |              |
|---------|---|------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1.1.2.6 | Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty-utworzenie parków kieszonkowych   | Urząd Miasta Białogard | 2018 | 2021 | 1 360 611,16         | 13 500,00           | 13 500,00           | 13 500,00            | 100,0%        | 1,0%         |
| 1.1.2.7 | Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  | Urząd Miasta Białogard | 2018 | 2021 | 1 475 107,60         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |               | 0,0%         |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; z tego:</b>  |                        |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>  |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |                        |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>  |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                        |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>  |
| 1.3     | <b>Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>   |                        |      |      | <b>59 242 336,78</b> | <b>8 872 340,04</b> | <b>8 630 011,36</b> | <b>15 748 577,31</b> | <b>97,3%</b>  | <b>26,6%</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |                        |      |      | <b>39 628 840,94</b> | <b>5 478 844,20</b> | <b>5 236 841,97</b> | <b>9 605 407,92</b>  | <b>95,6%</b>  | <b>24,2%</b> |
| 1.3.1.1 | Eksplotacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard- Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard                                     | Urząd Miasta           | 2014 | 2020 | 5 575 879,94         | 1 700 000,00        | 1 671 924,35        | 2 381 048,38         | 98,3%         | 42,7%        |
| 1.3.1.2 | Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pływalni przy ul. Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji | Urząd Miasta           | 2014 | 2028 | 29 073 000,00        | 2 410 000,00        | 2 200 000,00        | 5 312 317,15         | 91,3%         | 18,3%        |
| 1.3.1.3 | Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych   | Urząd Miasta           | 2017 | 2021 | 3 583 440,00         | 1 023 840,00        | 1 023 840,00        | 1 450 440,00         | 100,0%        | 40,5%        |
| 1.3.1.4 | Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie   | Urząd Miasta           | 2017 | 2019 | 466 560,00           | 313 892,00          | 311 040,00          | 430 670,77           | 99,1%         | 92,3%        |
| 1.3.1.5 | Usługi przystrojenia świątecznie - noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie  | Urząd Miasta           | 2017 | 2020 | 90 000,00            | 30 000,00           | 28 925,42           | 28 925,42            | 96,4%         | 32,1%        |
| 1.3.1.6 | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty-trwałość projektu   | Urząd Miasta           | 2017 | 2022 | 4 823,00             | 817,00              | 817,00              | 1 711,00             | 100,0%        | 35,5%        |
| 1.3.1.7 | Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży- utrzymanie trwałości projektu   | Urząd Miasta           | 2017 | 2021 | 738,00               | 295,20              | 295,20              | 295,20               | 0,0%          | 40,0%        |
| 1.3.1.8 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard   | Urząd Miasta           | 2018 | 2019 | 76 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,0%          | 0,0%         |
| 1.3.1.9 | Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard   | Urząd Miasta           | 2019 | 2020 | 758 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,0%          | 0,0%         |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                        |      |      | <b>19 613 495,84</b> | <b>3 393 495,84</b> | <b>3 393 169,39</b> | <b>6 143 169,39</b>  | <b>100,0%</b> | <b>31,3%</b> |
| 1.3.2.1 | Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pływalni przy ul. Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji | Urząd Miasta           | 2014 | 2028 | 17 000 000,00        | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        | 4 200 000,00         | 100,0%        | 24,7%        |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Aldony   | Urząd Miasta           | 2017 | 2018 | 730 000,00           | 730 000,00          | 730 000,00          | 730 000,00           | 100,0%        | 100,0%       |
| 1.3.2.3 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie  | Urząd Miasta           | 2017 | 2018 | 752 000,00           | 752 000,00          | 752 000,00          | 752 000,00           | 0,0%          | 100,0%       |
| 1.3.2.4 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie   | Urząd Miasta           | 2017 | 2019 | 1 006 795,84         | 186 795,84          | 186 500,00          | 336 500,00           | 100,0%        | 33,4%        |
| 1.3.2.5 | Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdyńskiej i Szpitalnej  | Urząd Miasta           | 2017 | 2018 | 124 700,00           | 124 700,00          | 124 669,39          | 124 669,39           | 100,0%        | 100,0%       |



## 1. Dochody

W 2018 roku dochody ogółem zrealizowano w wysokości 102 653 093,49 zł, co stanowi 98,2% planu po zmianach.

Strukturę dochodów przedstawia tabela:

| l.p. | wyszczególnienie      | wykonanie za 2017 r. | plan na 2018 r.      | plan po zmianach na 2018 r. | wykonanie za 2018 r.  | %           |
|------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
|      |                       | w złotych            |                      |                             |                       |             |
| 1    | 2                     | 3                    | 4                    | 5                           | 6                     | 7           |
|      | <b>Dochody ogółem</b> | <b>98 608 346,66</b> | <b>99 449 569,08</b> | <b>104 539 678,74</b>       | <b>102 653 093,49</b> | <b>98,2</b> |
|      | w tym:                |                      |                      |                             |                       |             |
| I    | dochody bieżące       | 95 514 199,23        | 93 449 712,08        | 97 478 832,92               | 97 624 982,28         | 100,1       |
| II   | dochody majątkowe     | 3 094 147,43         | 5 999 857,00         | 7 060 845,82                | 5 028 111,21          | 71,2        |

### 1.1. Dochody bieżące

W 2018 r. dochody bieżące zostały wykonane w 100,1% i wyniosły 97 624 982,28 zł, z tego dochody własne wyniosły 46 903 897,98 zł i zostały wykonane w 101,9 %.

Na dochody bieżące własne złożyły się:

| l.p.       | wyszczególnienie  | wykonanie za 2017 r. | plan po zmianach na 2018 r. | wykonanie za 2018 r. | %            |
|------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
|            |   | w złotych            |                             |                      |              |
| 1          | 2   | 3                    | 4                           | 5                    | 6            |
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>95 514 199,23</b> | <b>97 478 832,92</b>        | <b>97 624 982,28</b> | <b>100,1</b> |
| <b>1</b>   | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>44 481 657,76</b> | <b>46 020 835,05</b>        | <b>46 903 897,98</b> | <b>101,9</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Wpływy z podatków</b>  | <b>12 945 462,72</b> | <b>13 726 738,08</b>        | <b>13 803 854,78</b> | <b>100,6</b> |
| 1.1.1      | podatek od nieruchomości  | 11 456 728,76        | 12 230 419,08               | 12 322 901,81        | 100,8        |
| 1.1.2      | podatek rolny   | 61 197,24            | 61 370,00                   | 60 938,81            | 99,3         |
| 1.1.3      | podatek leśny   | 10 659,41            | 10 913,00                   | 11 111,71            | 101,8        |
| 1.1.4      | podatek od środków transportowych   | 266 391,94           | 265 036,00                  | 273 009,26           | 103,0        |
| 1.1.5      | wpływy z karty podatkowej   | 27 801,87            | 26 000,00                   | 46 476,04            | 178,8        |
| 1.1.6      | podatek od spadków i darowizn   | 51 424,56            | 60 000,00                   | 68 287,41            | 113,8        |
| 1.1.7      | podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 71 258,94          | 1 073 000,00                | 1 021 130,41         | 95,2         |
| <b>1.2</b> | <b>Wpływy z opłat</b>   | <b>5 966 848,36</b>  | <b>5 893 265,00</b>         | <b>5 764 382,03</b>  | <b>97,8</b>  |
| 1.2.1      | opłata skarbowa   | 405 528,70           | 410 000,00                  | 393 350,81           | 95,9         |
| 1.2.2      | opłata targowa  | 169 796,00           | 200 000,00                  | 181 268,00           | 90,6         |
| 1.2.3      | opłata za posiadanie psa  | 17 104,00            | 16 000,00                   | 12 480,00            | 78,0         |
| 1.2.4      | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                           | 602 881,78           | 593 000,00                  | 598 892,87           | 101,0        |
| 1.2.5      | wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 4 767 137,89         | 4 674 265,00                | 4 576 383,10         | 97,9         |
|            | - opłata za zajęcie pasa drogowego  | 1 314 388,50         | 1 142 265,00                | 1 006 179,69         | 88,1         |
|            | - opłata adiacencka   | 0,00                 | 0,00                        | 11 678,61            |              |
|            | - opłata za gospodarowanie odpadami   | 3 397 969,54         | 3 500 000,00                | 3 531 782,95         | 100,9        |
|            | - opłata za korzystanie z przystanków                                       | 29 430,55            | 32 000,00                   | 26 741,85            | 83,6         |
|            | - zezwolenia  | 54,50                | 0,00                        | 0,00                 | -            |
| 1.2.6      | opłata produktowa   | 858,96               | 0,00                        | 0,00                 |              |
| 1.2.7      | opłata za koncesje i licencje   | 3 541,03             | 0,00                        | 1 110,00             | 0,0          |
| 1.2.8      | opłata eksploatacyjna   | 0,0                  | 0,00                        | 897,25               |              |
| <b>1.3</b> | <b>Dochody z majątku Miasta</b>   | <b>5 517 143,42</b>  | <b>5 594 600,00</b>         | <b>5 341 959,77</b>  | <b>95,5</b>  |
| 1.3.1      | dochody z najmu i dzierżawy   | 4 921 510,64         | 4 964 600,00                | 4 643 336,98         | 93,5         |
| 1.3.2      | opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste                       | 595 632,78           | 630 000,00                  | 698 622,79           | 110,9        |

|            |  |                      |                      |                      |              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1.4</b> | <b>Pozostałe dochody</b>   | <b>1 559 928,20</b>  | <b>1 529 953,97</b>  | <b>1 631 444,7</b>   | <b>106,6</b> |
| 1.4.1      | odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 91 867,52            | 170 800,00           | 182 847,18           | 107,1        |
| 1.4.2      | odsetki od środków na rachunkach bankowych   |                      | -                    | -                    | -            |
| 1.4.3      | dochody z kar pieniężnych i grzywien   | 88 773,89            | 47 174,00            | 61 028,08            | 129,4        |
| 1.4.4      | pozostałe odsetki  | 147 733,48           | 131 198,00           | 140 840,03           | 107,3        |
| 1.4.5      | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych   | 22 924,06            | 20 000,00            | 8 206,34             | 41,0         |
| 1.4.6      | wpływy kosztów upomnień  | 29 164,49            | 31 000,00            | 32 112,05            | 103,6        |
| 1.4.7      | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 85 756,41            | 115 615,00           | 122 916,81           | 106,3        |
| 1.4.8      | wpływy z różnych opłat   | 8 594,43             | 11 657,50            | 12 256,05            | 105,1        |
| 1.4.9      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 53 548,69            | 37 742,88            | 84 667,04            | 224,3        |
| 1.4.10     | wpływy z różnych dochodów  | 177 096,29           | 82 220,76            | 107 004,74           | 130,1        |
| 1.4.11     | wpływy z usług   | 823 319,65           | 833 403,00           | 816 298,51           | 97,9         |
| 1.4.12     | wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 8 796,41             | 11802,53             | 9 628,73             | 81,6         |
| 1.4.13     | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 1 501,06             | 13 530,70            | 14 993,95            | 110,8        |
| 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 | 435,82               | 2 209,60             | 13 489,19            | 610,5        |
| 1.4.15     | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 20 416,00            | 21 600,00            | 25 156,00            | 116,5        |
| <b>1.5</b> | <b>Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa</b>  | <b>17 155 250,61</b> | <b>17 990 271,00</b> | <b>19 060 457,66</b> | <b>105,9</b> |
| 1.5.1      | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 16 697 120,00        | 17 390 271,00        | 18 495 399,00        | 106,4        |
| 1.5.2      | udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 458 130,61           | 600 000,00           | 565 058,66           | 94,2         |
| <b>1.6</b> | <b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 337 024,45</b>  | <b>1 286 007,00</b>  | <b>1 301 799,04</b>  | <b>101,2</b> |
| 1.6.1      | gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach  | 142 431,03           | 111 107,00           | 127 053,79           | 114,4        |
| 1.6.2      | Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej  | 622 067,00           | 645 400,00           | 645 400,00           | 100,0        |
| 1.6.3      | Powiat -dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną   | 80 000,00            | 66 858,00            | 66 858,00            | 100,0        |
| 1.6.4      | Powiat – dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury  | 442 642,00           | 442 642,00           | 442 642,00           | 100,0        |
| 1.6.5      | Województwo Zachodniopomorskie –aktualizacja rewitalizacji Miasta Białogard  | 49 884,42            |                      |                      |              |
| 1.6.6      | Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki- zakup sprzętu sportowego   | 0,00                 | 20 000,00            | 19 845,25            | 99,2         |

### 1.1.1. Wpływy z podatków

W 2018 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 13 803 854,78 zł, co stanowi 100,6% planu równego kwocie 13 726 738,08 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 2018r. wynosiły 12 322 901,81 zł (100,8% planu), w tym:

- » od osób prawnych – 8 017 816,46 zł (102,1% planu),
- » od osób fizycznych – 4 305 085,35 zł (98,4% planu).

**1.1.1.2. Podatek rolny** – plan roczny w wysokości 61 370,00 zł, zrealizowano w kwocie 60 938,14 zł, co stanowi 99,3 % planu.

**1.1.1.3. Podatek leśny** – roczny plan 10 913,00 zł, wykonanie 101,8% w wysokości 11 111,71 zł.

#### **1.1.1.4. Podatek od środków transportowych**

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2018 r. wyniosły 273 009,26 zł, co stanowi 103,0% planu równego kwocie 265 036,00 zł.

Z tego:

- » od osób fizycznych – 159 911,06 zł, tj. 96,0% planu,
- » od osób prawnych – 113 098,20 zł, tj. 114,9% planu.

#### **1.1.1.5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej**

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 46 476,04 zł, tj. 178,8% planu równego kwocie 26 000,00 zł.

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

Z podatku od spadków i darowizn w 2018 roku do budżetu Miasta wpłynęło 68 287,41 zł, tj. 113,8% 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 2018 roku do budżetu Miasta wpłynęło 1 021 130,41 zł, co stanowi 95,2% planu po zmianach równego 1 073 000,00 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 2018 r. dochody z tytułu opłat wyniosły 5 764 382,03 zł, co stanowi 97,8 % planu równego kwocie 5 893 265,00 zł. Na tę kwotę złożyły się:

**1.1.2.1. Opłata skarbową** plan roczny w wysokości 410 000,00 zł, zrealizowano w 95,9%, tj. w kwocie 393 350,81 zł. Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie

zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

**1.1.2.2. Opłata targowa** – roczny plan w wysokości 200 000,00 zł, zrealizowano, w 90,6%, co stanowi kwotę 181 268,00 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 2018 roku wyniosły 12 480,00 zł, co stanowi 78,0% 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 598 892,87 tj. w 101,0%.

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

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

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

Do wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zalicza się między innymi opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz opłaty za korzystanie z przystanków.

W 2018 roku wpływy do budżetu z tych tytułów wyniosły 4 576 383,10 zł, co stanowi 97,9% planu równego kwocie 4 674 265,00 zł w tym 3 500 000,00 zł stanowi kwota planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 3 531 782,95 zł, co stanowiło 100,9% planu. Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 1 006 179,69 zł i zostały zrealizowane w 88,1%. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków wyniosły 26 741,85 zł tj. 83,6% planu, natomiast dochody z opłaty adiacenckiej wyniosły 11 678,61 zł.

**1.1.2.6. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, koncesje, licencje** – wykonanie 2 007,25 zł.

**1.1.3. Dochody bieżące z majątku Miasta**

| lp.       | wyszczególnienie                       | wykonanie za        | plan po zmianach    | wykonanie za        | %<br>5:4    |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|           |  | 2017 r.             | na 2018 r.          | 2018 r.             |             |
| w złotych |  |                     |                     |                     |             |
| 1         | 2                                      | 3                   | 4                   | 5                   | 6           |
| 1         | dochody z najmu i dzierżawy            | 4 921 510,64        | 4 964 600,00        | 4 643 336,98        | 93,5        |
| 2         | opłaty roczne za wieczyste użytkowanie | 595 632,78          | 630 000,00          | 698 622,79          | 110,9       |
|           | <b>razem</b>                           | <b>5 517 143,42</b> | <b>5 594 600,00</b> | <b>5 341 959,77</b> | <b>95,5</b> |

Wpływy bieżące z majątku Miasta w 2018 roku wyniosły 5 341 959,77 zł, co stanowiło 95,5% planu. Na tę kwotę złożyły się:

**1.1.3.1. Dochody z najmu i dzierżawy** – uzyskano dochody w wysokości 4 643 336,98 zł, które stanowiły 93,5% planu rocznego równego kwocie 4 964 600,00 zł, w tym:

- » dzierżawa gruntów na cele rolne – 30 372,16 zł, (89,0%),
- » najem gruntów pod pawilony handlowe i działalność gospodarczą – 120 568,38 zł, (62,7%),
- » najem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 9 600,00 zł, (100,0% planu),
- » pozostałe dochody z tytułu najmu – 3 911,55 zł, (43,5% planu),
- » dochody z cmentarzy komunalnych – 78 656,95 zł, (87,4% planu),
- » dochody z najmu i dzierżawy budynków i lokali komunalnych – 4 400 227,94 zł (95,1% planu).

**1.1.3.2. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów** – uzyskano dochody w wysokości 698 622,79 zł, które stanowiły 110,9% planu rocznego równego kwocie 630 000,00 zł.

**1.1.4. Pozostałe dochody** – w 2018 roku dochody wykonano w wysokości 1 631 444,70 zł, co stanowi 106,6 % planu rocznego równego kwocie 1 529 953,97 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

| l.p.      | wyszczególnienie  | wykonanie za | plan po zmianach | wykonanie za | %<br>5:4 |
|-----------|---|--------------|------------------|--------------|----------|
|           |   | 2017 r.      | na 2018 r.       | 2018 r.      |          |
| w złotych |   |              |                  |              |          |
| 1         | 2   | 3            | 4                | 5            | 6        |
| 1         | odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 91 867,52    | 170 800,00       | 182 847,18   | 107,1    |
| 2         | dochody z kar pieniężnych i grzywien  | 88 773,89    | 47 174,00        | 61 028,08    | 129,4    |
| 3         | pozostałe odsetki   | 151 765,94   | 131 198,00       | 140 840,03   | 107,3    |
| 4         | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych  | 22 924,06    | 20 000,00        | 8 206,34     | 41,0     |
| 5         | wpływy kosztów upomnień   | 29 164,49    | 31 000,00        | 32 112,05    | 103,6    |
| 6         | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 85 756,41    | 115 615,00       | 122 916,81   | 106,3    |
| 7         | wpływy z różnych opłat  | 8 594,43     | 11 657,50        | 12 256,05    | 105,1    |
| 8         | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 53 548,69    | 37 742,88        | 84 667,04    | 224,3    |
| 9         | wpływy z różnych dochodów   | 177 096,29   | 82 220,76        | 107 004,74   | 130,1    |
| 10        | wpływy z usług  | 823 319,65   | 833 403,00       | 816 298,51   | 97,9     |

|    |  |                     |                     |                     |              |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 11 | wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 8 796,41            | 11 802,53           | 9 628,73            | 81,6         |
| 12 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 1 501,06            | 11 530,70           | 14 993,95           | 110,8        |
| 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 | 435,82              | 2 209,60            | 13 489,19           | 610,5        |
| 14 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 20 416,00           | 21 600,00           | 25 156,00           | 116,5        |
|    | <b>razem</b>   | <b>1 559 928,20</b> | <b>1 529 953,97</b> | <b>1 631 444,70</b> | <b>106,6</b> |

### 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 2018 roku został zrealizowany w wysokości 18 495 399,00 zł, co stanowi 106,4%, jednocześnie jest to kwota wyższa o 1.798 tys. zł niż w roku ubiegłym i wyższa o 1.105 tys. zł o planowanej kwoty na 2018 r.

**1.1.5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – plan roczny w kwocie 600 000,00 zł, w 2018 roku został zrealizowany w wysokości 565 058,66 zł, co stanowi 94,2%.

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

| rozdział     | plan po zmianach na 2018 r. | wykonanie za 2018 r. | %            | jednostka samorządu terytorialnego  | wyszczególnienie  |
|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------|---|---|
|              | w złotych                   |                      |              |   |   |
| 1            | 2                           | 3                    | 4            | 5   | 6   |
| 80104        | 111 107,00                  | 127 053,79           | 114,4        | Gmina Białogard, Karlino, Sławoborze, Kołobrzeg, Rąbino, Tychowo, Świdwin, Koszalin | opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych       |
| 85311        | 645 400,00                  | 645 400,00           | 100,0        | Powiat Białogardzki   | dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej                     |
| 92116        | 66 858,00                   | 66 858,00            | 100,0        | Powiat Białogardzki   | bieżące funkcjonowanie Białogardzkiej Biblioteki Publicznej |
| 85495        | 442 642,00                  | 442 642,00           | 100,0        | Powiat Białogardzki   | bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury           |
| 92695        | 20 000,00                   | 19 845,25            | 99,2         | Województwo Zachodniopomorskie  | zakup sprzętu sportowego                                    |
| <b>razem</b> | <b>1 1286 007,00</b>        | <b>1 301 799,04</b>  | <b>101,2</b> |   |   |

## 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 2018 roku wyniosła 20 027 845,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

#### Subwencja ogólna z budżetu państwa

| l.p. | subwencja                            | wykonanie za<br>2017 r. | plan po zmianach na 2018 r. | wykonanie za<br>2018 r. | %<br>5:4     |
|------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
|      |                                      | w złotych               |                             |                         |              |
| 1    | 2                                    | 3                       | 4                           | 5                       | 6            |
| 1    | oświatowa                            | 14 239 474,00           | 14 103 132,00               | 14 103 132,00           | 100,0        |
| 2    | wyrównawcza                          | 5 744 919,00            | 5 419 952,00                | 5 419 952,00            | 100,0        |
| 3    | równoważąca                          | 116 320,00              | 154 006,00                  | 154 006,00              | 100,0        |
| 4    | uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy | 0,0                     | 350 755,00                  | 350 755,00              | 100,0        |
|      | <b>razem</b>                         | <b>20 100 713,00</b>    | <b>20 027 845,00</b>        | <b>20 027 845,00</b>    | <b>100,0</b> |

### 1.1.7.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W 2018 roku Miasto z budżetu państwa otrzymało 29 951 535,89 zł, co stanowi 98,5% planu wynoszącego 30 405 598,54 zł, w tym na:

| l.p. | dotacje  | wykonanie za<br>2017 r. | plan po zmianach<br>na 2018 r. | wykonanie za<br>2018 r. | %<br>5:4    |
|------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|      |  | w złotych               |                                |                         |             |
| 1    | 2  | 3                       | 4                              | 5                       | 6           |
| 1    | dotacje na zadania zlecone   | 10 363 705,42           | 11 700 821,54                  | 11 583 852,92           | 99,0        |
| 2    | dotacje na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 14 233 931,09           | 13 608 350,00                  | 13 501 561,22           | 99,2        |
| 3    | dotacje na zadania własne  | 5 014 261,09            | 5 051 332,00                   | 4 823 913,40            | 95,5        |
| 4    | dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                               | 89 810,84               | 37 400,00                      | 36 665,25               | 98,0        |
| 5    | dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych - „Wyprawka szkolna” | 3 561,50                | 7 695,00                       | 5 543,10                | 72,1        |
|      | <b>razem</b>   | <b>29 705 269,94</b>    | <b>30 405 598,54</b>           | <b>29 951 535,89</b>    | <b>98,5</b> |

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

| rozdział | wyszczególnienie  | wykonanie za 2017 r. | plan po zmianach na 2018 r. | wykonanie za 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 zwrotu  | 37 134,85            | 40 351,52                   | 40 351,52            | 100,0       |
| 75011    | urzędy wojewódzkie- kalkulacyjne etaty realizujące zadania z zakresu administracji rządowej   | 342 166,93           | 328 853,45                  | 318 192,40           | 96,8        |
| 75101    | aktualizacja stałego rejestru wyborców  | 4 716,00             | 4 716,00                    | 4 716,00             | 100,0       |
| 75109    | wybory do rady gminy, wybory burmistrza   | 0,00                 | 239 629,00                  | 230 093,35           | 96,0        |
| 80101    | wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne  | 221 271,24           | 0,00                        | 0,00                 |             |
| 80110    | wyposażenie klas gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne  | 68 135,00            | 0,00                        | 0,00                 |             |
| 80150    | realizacja zadań wymagających stosowania specjalne organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne | 319,44               | 0,00                        | 0,00                 |             |
| 80153    | wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne  | 0,00                 | 236 923,74                  | 230 062,95           | 97,1        |
| 85195    | pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń   | 4 029,30             | 5 000,00                    | 4 259,15             | 85,2        |
| 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  | 105 161,76           | 111 005,00                  | 108 212,49           | 97,5        |
| 85215    | dodatki energetyczne  | 20 506,91            | 24 951,41                   | 19 339,23            | 77,5        |
| 85219    | wynagrodzenie za sprawowanie opieki   | 28 406,00            | 40 870,00                   | 40 870,00            | 100,0       |
| 85228    | usługi opiekuńcze i specjalistyczne   | 66 930,00            | 68 442,00                   | 68 441,45            | 100,0       |
| 85501    | świadczenia wychowawcze   | 14 233 931,09        | 13 608 350,00               | 13 501 561,22        | 99,2        |
| 85502    | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 452 335,35         | 9 804 547,42                | 9 724 117,65         | 99,2        |
| 85503    | karta dużej rodziny   | 220,64               | 452,00                      | 359,73               | 79,6        |
| 85504    | dobry start   |                      | 795 080,00                  | 794 837,00           | 100,0       |
| 85595    | pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego   | 12 372,00            | 0,00                        | 0,00                 | -           |
|          | <b>razem</b>  | <b>24 597 636,51</b> | <b>25 309 171,54</b>        | <b>25 085 414,14</b> | <b>99,1</b> |



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

| rozdział                | wyszczególnienie   | wykonanie za<br>2017 r. | plan po zmianach<br>na 2018 r. | wykonanie za<br>2018 r. | %<br>5/4    |
|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|                         |  | w złotych               |                                |                         |             |
| 1                       | 2  | 3                       | 4                              | 5                       | 6           |
| 80101                   | aktywna tablica  | 0,00                    | 56 000,00                      | 56 000,00               | 100,0       |
| 80101                   | Wsparcie zakupu książek do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”  | 5 087,03                | 0,00                           | 0,00                    | -           |
| 80103<br>80104<br>80149 | realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego  | 673 014,00              | 776 790,00                     | 776 790,00              | 100,0       |
| 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 | 105 741,20              | 114 885,00                     | 111 263,00              | 96,9        |
| 85214                   | wypłaty zasiłków okresowych  | 1 586 983,80            | 1 389 000,00                   | 1 281 977,91            | 92,3        |
| 86216                   | wypłaty zasiłków stałych   | 971 350,31              | 992 373,00                     | 986 922,15              | 99,5        |
| 85219                   | utrzymanie ośrodka MOPS  | 604 161,84              | 577 000,00                     | 576 316,06              | 99,9        |
| 85228                   | usługi opiekuńcze i specjalistyczne  | -                       | 50 000,00                      | 46 390,58               | 92,8        |
| 85230                   | pomoc w zakresie dożywiania  | 599 300,44              | 600 000,00                     | 592 225,83              | 98,7        |
| 85415                   | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów   | 405 328,00              | 400 000,00                     | 301 576,00              | 75,4        |
| 85504                   | Program wspierania rodziny i system pieczy zastępczej "Asystent Rodziny"   | 12 894,47               | 41 284,00                      | 40 451,87               | 97,9        |
| 85505                   | dotacja na żłobek program „MALUCH”   | 50 400,00               | 54 000,00                      | 54 000,00               | 100,0       |
|                         | <b>razem</b>   | <b>5 014 261,09</b>     | <b>5 051 322,00</b>            | <b>4 823 913,40</b>     | <b>95,5</b> |

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

| rozdział | wyszczególnienie  | wykonanie za<br>2018 r. | plan po zmianach<br>na 2018 r. | wykonanie za<br>2018 r. | %<br>5/4    |
|----------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|          |   | w złotych               |                                |                         |             |
| 1        | 2   | 3                       | 4                              | 5                       | 6           |
| 71035    | utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej   | 13 344,30               | 9 000,00                       | 9 000,00                | 100,0       |
| 70095    | remont mieszkań białogardzkich Romów  | 55 965,64               | 0,00                           | 0,00                    | -           |
| 85495    | wsparcie rozwoju kultury romskiej poprzez utrzymanie lokalu pełniącego funkcję romskiej świetlicy integracyjno- edukacyjnej | 20 500,90               | 28 400,00                      | 27 665,25               | 97,4        |
|          | <b>razem</b>  | <b>89 810,84</b>        | <b>37 400,00</b>               | <b>36 665,25</b>        | <b>98,0</b> |

## 1.2. Dochody majątkowe

| lp. | wyszczególnienie  | wykonanie za<br>2017 r. | plan po zmianach<br>na 2018 r. | wykonanie za<br>2018 r. | %<br>5:4    |
|-----|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|     |   | w złotych               |                                |                         |             |
| 1   | 2   | 3                       | 4                              | 5                       | 6           |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>3 094 147,43</b>     | <b>7 060 845,82</b>            | <b>5 028 111,21</b>     | <b>71,2</b> |
| 1   | wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 120 254,90              | 52 000,00                      | 72 977,89               | 140,3       |
| 2   | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                | 1 629 517,85            | 1 850 000,00                   | 1 939 310,67            | 104,8       |

|   |   |            |              |              |       |
|---|---|------------|--------------|--------------|-------|
| 3 | sprzedaż składników majątkowych   | 0,00       | 0,00         | 487,80       | -     |
| 3 | RPO –Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - „Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach”   | 430 591,52 | 673 669,00   | 616 537,53   | 91,5  |
| 4 | RPO –Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020- Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie Miasta Białogard | 00,0       | 2 619 858,90 | 435 841,11   | 16,6  |
| 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 | 1 793 311,80 | 112,5 |
| 6 | RPO –Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020- „Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu”   | 0,00       | 117 245,92   | 0,00         | 0,00  |
| 7 | „Działania infrastrukturalne..”-rozliczenie środków finansowych po realizacji projektu  | 27 322,73  | 0,00         | 7 852,45     | -     |
| 8 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „Poprawa, jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – Odnowienie Parku Mroczkiewicza   | 0,00       | 24 000,00    | 31 906,42    | 132,9 |
|   | Ministerstwo Obrony Narodowej – „ Ławka Niepodległości dla samorządów”  | 0,00       | 30 000,00    | 29 885,54    | 99,6  |
|   | Ministerstwo Sportu i Turystyki– „Otwarte Strefy Aktywności”  | 0,0        | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,0 |
| 8 | Bank Gospodarstwa Krajowego – dopłata z Funduszu Dopłat   | 886 460,43 | 0,00         | 0,00         | -     |

## 2. Wydatki

Planowane na rok 2018 wydatki budżetu Miasta w kwocie 110 186 907,20 zł zostały zrealizowane w wysokości 105 058 683,17 zł, co stanowi 95,3% planu po zmianach.

Strukturę wydatków przedstawia tabela:

| wyszczególnienie      | wykonanie za rok 2017 r. | plan na 2018 r.       | plan po zmianach na 2018 r. | wykonanie za 2018 r.  | % 5:4       |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| w złotych             |                          |                       |                             |                       |             |
| 1                     | 2                        | 3                     | 4                           | 5                     | 6           |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>103 425 007,54</b>    | <b>103 610 543,08</b> | <b>110 186 907,20</b>       | <b>105 058 683,17</b> | <b>95,3</b> |
| w tym:                |                          |                       |                             |                       |             |
| wydatki bieżące       | 89 742 825,75            | 90 559 982,08         | 95 518 775,08               | 93 101 472,62         | 97,5        |
| wydatki majątkowe     | 13 682 181,79            | 13 050 561,00         | 14 668 132,12               | 11 957 210,55         | 81,5        |

### 2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2018 r. wyniosły 93 101 472,62 zł, co stanowi 97,5 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie planu rocznego – 99,9%. Wydatkowano kwotę 41 576,80 zł na:

- 1) obowiązkową składkę na izby rolnicze w wysokości (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 1 225,28 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 39 560,31 zł (dotacja z budżetu państwa),
- 3) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 791,21 zł (dotacja z budżetu państwa).

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W 2018 r. wydatkowano 1 934 951,08 zł tj. 99,2% planu, na wydatki związane z utrzymaniem dróg w mieście oraz na zadania z zakresu transportu zbiorowego.

Na kwotę 1 934 951,08 zł złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłata do Spółki Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. tytułem rekompensaty w ramach umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Białogardu – 937 600,00 zł (100% planu) oraz 239 913,15 zł (100 % planu) tytułem pokrycia strat bilansowych z lat ubiegłych.
- 2) dopłata do Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na bieżące utrzymanie dróg miejskich – 168 000,00 zł (100,0% planu),
- 3) zakup usług remontowych – 513 636,46 zł (97,0% planu), w tym remonty dróg nieutwardzonych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, remonty przystanków komunikacji miejskiej,

- 4) zakup usług pozostałych, w tym sporządzenie aktualizacji ewidencji i przeglądu rocznego dróg, przeglądu mostów, zakup materiałów do bieżącej konserwacji i wynagrodzenie za zarządzenie przystankami – 75 801,47 zł (17,8% planu).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie planu rocznego wydatków bieżących – 97,5%. Wydatkowano 5 627 502,94zł 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 – 4 557 537,53 zł (98,0% planu). Na powyższe wydatki składają się koszty zaliczek na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – 2 918 394,81 zł (99,8% planu), pozostałe wydatki stanowią: koszty bieżącego utrzymania lokali komunalnych (energia na klatkach schodowych, opłaty związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych, opłaty związane z najmem lokali komunalnych w zasobach BTBS) – 788 518,81 zł (97,9% planu), zakup usług remontowych – 802 513,32 zł (97,2% planu) oraz koszty windykacji należności związanych z najmem lokali komunalnych – 48 110,59zł (68,7% planu),
- 2) dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w kwocie 100 348,46 zł na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2017 r.,
- 3) zakup usług remontowych w ramach Białogardzkiego Budżetu Obywatelskiego – remont świetlicy dla dzieci przy Parafii NMMP w Białogardzie – 39 967,61 zł,
- 4) 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 – 114 827,27zł (78,2% planu),
- 5) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 745 304,72 zł (99,2% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie miejskim zasobem budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 6) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 19 294,29 zł (91,9% planu),
- 7) wypłata odszkodowań osobom prawnym i fizycznym – 50 223,06 zł (87,7% planu).

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wykonanie planu rocznego – 80,9%. Wydatkowano kwotę 616 558,67 zł, w tym:

- 1) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 61 950,00 zł (88,5% planu),
- 2) plany zagospodarowania przestrzennego – 44 483,50 zł (77,8% planu),
- 3) wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 20 587,92 zł (100,0% planu),
- 4) wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. związane z bieżącym utrzymanie cmentarzy komunalnych – 232 162,09 zł (80,5% planu), w tym koszty wywozu nieczystości 155 218,22 zł (77,6% planu),

- podatek od nieruchomości – 31 751,00 zł (99,2% planu) oraz pozostałe związane z bieżącą eksploatacją cmentarzy komunalnych – 45 192,87 zł (80,5% planu),
- 5) bieżące utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzeskiej (dotacja z budżetu państwa) 9 000,00 zł (100,0% planu),
  - 6) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 248 375,16 zł (99,5% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie cmentarzami miejskimi.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 8 963 885,58 zł, co stanowi 98,6% planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

#### *Rozdział 75022*

Obsługę i funkcjonowanie Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta – 476 275,79 zł (99,9% planu) z tego:

- 1) diety radnych i podróże służbowe – 433 828,89 zł (100,0% planu),
- 2) wydatki rzeczowe – 36 728,04 zł (99,3% planu),
- 3) zakup usług – 5 718,86 zł (100,0% planu).

#### *Rozdział 75011 i 75023*

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2018 r. wykonano w wysokości 7 989 426,45 zł (98,8% planu), z tego wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa 318 192,40 zł.

Wydatki w wysokości 7 989 426,45 stanowiły:

- 1) wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze – 5 303 519,29 zł, (99,8% planu),
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 421 408,87 zł, (100,0% planu),
- 3) składki ubezpieczeń społecznych – 1 085 577,14 zł ( 100,0% planu),
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 178 921,15 zł, co stanowi 98,8% planu.

Na powyższe wydatki składają się: zakup usług w wysokości 416 543,27 zł (poczta, aktualizacja programów oraz nadzór, serwis urządzeń kotłowni, usługi kominiarskie, audytorskie, ogłoszenia, usługi bankowe, najem kserokopiarek), zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 188 821,31 zł, zakup środków żywności 11 825,60 zł, zakup energii w wysokości 193 054,65 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 36 316,67 zł, różne opłaty i składki 48 794,65 zł, zakup usług remontowych – 46 681,86 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 140 895,93 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 35 112,75 zł, szkolenia pracowników – 31 041,15 zł, zakup usług zdrowotnych – 3 474,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 796,01 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego – 5 413,30 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 12 150,00 zł.

#### Rozdział 75075

Na promocję miasta wydatkowana została kwota 146 298,16 zł (94,7% planu).

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

#### Rozdział 75095

Wydatkowano kwotę 351 885,18 zł (95,5% planu).

Zrealizowano wydatki:

- 1) składki za przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń (Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) – 124 415,53 zł,
- 2) utrzymanie trwałości projektu „Wrota Parsęty II” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP” – 13 091,17 zł,
- 3) realizacja zadań ZIT, wkład własny do projektu „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrożenia i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” – 5 059,53 zł,
- 4) utrzymanie trwałości projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej” – 817,00 zł
- 5) pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych – 36 384,82 zł,
- 6) umowy zlecenie na dostarczenie podatnikom decyzji wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego na rok 2018 – 22 697,50 zł,
- 7) wypłatę wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego za pobór opłaty targowej – 54 723,92 zł,
- 8) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny (deklaracja składana przez Miasto Białogard) – 48 543,00 zł,
- 9) na współpracę partnerską (zakup upominków, tłumaczenia, organizacja pobytu delegacji zagranicznych, organizacja wyjazdów delegacji za granicę, itp.) – 46 152,71 zł.

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

Wykonanie – 96,1% w kwocie 234 809,35zł.

Dział ten obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. W roku 2018 w ramach tych wydatków sfinansowano wybory do rady miasta oraz wybory burmistrza, zadanie w całości finansowane było z dotacji z budżetu państwa.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie planu wydatków bieżących – 26,5% w kwocie 113 129,43 zł. Wydatki przeznaczone były na:

- 1) dotację dla Powiatu Białogardzkiego na Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego – 4 220,69 zł (100,0% planu),
- 2) wpłata na Fundusz Policji – dotacja na pokrycie części kosztów funkcjonowania i wyżywienia funkcjonariuszy oddziałów prewencji i adaptacji zawodowej odbywających służbę w Białogardzie – 45 712,00 zł oraz na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę – 4 980,00 zł
- 3) zarządzanie kryzysowe, utrzymanie monitoringu miejskiego, energia, naprawy, transmisja danych – 53 146,74 zł (88,9% planu),
- 4) leczenie zwierząt dziko żyjących – 5 070,00 zł (47,0% planu).

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wykonanie planu – 87,4%.

Realizacja wydatków w kwocie 712 942,70 zł, w tym: na spłatę odsetek od kredytów – 194 926,70 zł (97,0% planu) oraz obligacji – 518 016,00 zł (97,0% planu). W roku 2018 nie wypłacono żadnych kwot z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji, plan wydatków na ten cel, w wysokości 80 859,00 zł nie został zrealizowany.

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

W 2018r. na bieżące potrzeby oświaty (dział 801 i 854) zaplanowano wydatki w wysokości 27 648 111,47 zł, z kwoty tej wydatkowano ogółem 26 870 906,45 zł, co stanowi 97,2% planu.

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

| wyszczególnienie     | wykonanie za<br>2017 r. | plan po zmianach<br>na 2018 r. | wykonanie za<br>2018 r. | %           |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|                      | w złotych               |                                |                         |             |
| 1                    | 2                       | 3                              | 4                       | 5           |
| środki własne Miasta | 7 662 515,78            | 10 368 644,43                  | 9 966 970,53            | 96,1        |
| dotacje              | 3 182 701,14            | 3 176 335,04                   | 2 800 803,92            | 88,2        |
| subwencja oświatowa  | 14 239 474,00           | 14 103 132,00                  | 14 103 132,00           | 100,0       |
| <b>razem</b>         | <b>25 084 690,92</b>    | <b>27 648 111,47</b>           | <b>26 870 906,45</b>    | <b>97,2</b> |

Podział środków finansowych według rozdziałów przedstawia tabela.

**Wydatki oświaty w 2018 r.**

| rozdział | nazwa   | wykonanie za<br>2017 r. | plan po zmianach<br>na 2018 r. | wykonanie za<br>2018 r. | %    |
|----------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|------|
|          |   | w złotych               |                                |                         |      |
| 1        | 2   | 3                       | 4                              | 5                       | 6    |
| 80101    | szkoły podstawowe                             | 9 562 130,68            | 12 595 231,49                  | 12 449 356,46           | 98,8 |
| 80103    | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 48 645,61               | -                              | -                       | -    |

|              |   |                      |                      |                      |             |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 80104        | przedszkola   | 6 050 574,16         | 6 604 300,36         | 6 573 041,44         | 99,5        |
| 80110        | gimnazja/klasy gimnazjalne  | 4 613 715,91         | 2 300 178,55         | 2 270 026,93         | 98,7        |
| 80113        | dowożenie dzieci do szkół   | 122 057,60           | 310 123,37           | 298 043,20           | 96,1        |
| 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  | 599 076,85           | 776 296,09           | 671 661,53           | 86,5        |
| 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 | 1 236 578,08         | 1 391 417,69         | 1 378 651,10         | 99,1        |
| 80153        | wydatki na podręczniki  | -                    | 234 757,50           | 227 938,16           | 97,1        |
| 80146        | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 79 745,54            | 117 920,00           | 69 351,47            | 58,8        |
| 80195        | pozostała działalność   | 1 319 051,13         | 1 737 566,59         | 1 473 996,62         | 84,8        |
| 85401        | świetlice szkolne   | 421 939,10           | 532 729,83           | 515 666,19           | 96,8        |
| 85407        | placówki wychowania pozaszkolnego   | 499 299,86           | 528 874,00           | 528 874,00           | 100,0       |
| 85415        | pomoc materialna dla uczniów  | 510 221,50           | 485 695,00           | 382 513,10           | 78,7        |
| 85446        | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 654,00               | 3 721,00             | 3 721,00             | 100,0       |
| 85495        | pozostała działalność   | 21 000,00            | 29 300,00            | 28 065,25            | 95,8        |
| <b>razem</b> |   | <b>25 084 690,92</b> | <b>27 648 111,47</b> | <b>26 870 906,45</b> | <b>97,2</b> |

Dysponentami środków oświaty i wychowania są:

| nazwa                   | wykonanie za<br>2017 r. | plan po zmianach<br>na 2018 r. | wykonanie za<br>2018 r. | %<br>4:3    |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|                         | w złotych               |                                |                         |             |
| 1                       | 2                       | 3                              | 4                       | 5           |
| szkoły podstawowe       | 14 321 294,70           | 16 749 411,07                  | 16 645 054,97           | 99,4        |
| gimnazja                | 1 188 527,88            | -                              | -                       | -           |
| przedszkola             | 5 373 550,57            | 5 917 900,46                   | 5 914 115,39            | 99,9        |
| Młodzieżowy Dom Kultury | 499 853,86              | 532 595,00                     | 532 595,00              | 100,0       |
| Urząd Miasta            | 3 194 703,91            | 3 970 204,94                   | 3 402 171,09            | 85,7        |
| MOPS                    | 506 660,00              | 478 000,00                     | 376 970,00              | 47,4        |
| <b>razem</b>            | <b>25 084 690,92</b>    | <b>27 648 111,47</b>           | <b>26 870 906,45</b>    | <b>97,2</b> |

### Szkoły Podstawowe

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 2018 r.

| szkoła  | dział | rozdział       | wykonanie za<br>2017 r. | plan po zmianach<br>na 2018 r. | wykonanie za<br>2018 r. | %<br>6:5    |
|---|-------|----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   |       |                | w złotych               |                                |                         |             |
| 1   | 2     | 3              | 4                       | 5                              | 6                       | 7           |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>   |       |                | <b>3 687 349,47</b>     | <b>4 450 304,71</b>            | <b>4 441 868,18</b>     | <b>99,8</b> |
| szkoła  | 801   | 80101          | 2 626 777,85            | 3 083 397,26                   | 3 083 397,26            | 100,0       |
| dokształcanie nauczycieli   | 801   | 80146          | 10 631,73               | 12 100,00                      | 11 000,00               | 90,9        |
| realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 801   | 80149<br>80150 | 806 277,43              | 997 025,72                     | 997 025,72              | 100,0       |



|   |     |                |                      |                      |                      |             |
|---|-----|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| wydatki na podręczniki  | 801 | 80153          | -                    | 63 086,18            | 61 283,75            | 97,1        |
| ZFŚS – emeryci  | 801 | 80195          | 36 233,05            | 36 395,29            | 36 395,29            | 100,0       |
| utrzymanie orlika, lekcje wf na basenie   | 801 | 80195          | 37 123,97            | 44 936,05            | 44 936,05            | 100,0       |
| „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE        | 801 | 90195          | 52 560,57            | 84 771,29            | 79 237,19            | 93,5        |
| światlica   | 854 | 85401          | 117 744,87           | 128 592,92           | 128 592,92           | 100,0       |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>   |     |                | <b>5 160 293,96</b>  | <b>5 061 213,67</b>  | <b>5 054 358,10</b>  | <b>99,9</b> |
| szkoła  | 801 | 80101          | 3 261 547,21         | 3 884 446,61         | 3 883 946,61         | 100,0       |
| oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                       | 801 | 80103          | 48 645,61            | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         |
| Gimnazjum/klassy gimnazjalne  | 801 | 80110          | 1 500 614,67         | 586 791,84           | 586 791,84           | 100,0       |
| dokształcanie nauczycieli   | 801 | 80146          | 10 324,32            | 18 900,00            | 18 604,81            | 98,4        |
| realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 801 | 80149<br>80150 | 46 992,85            | 42 489,97            | 42 489,97            | 100,0       |
| wydatki na podręczniki  | 801 | 80153          | -                    | 65 658,43            | 64 968,95            | 98,9        |
| ZFŚS – emeryci  | 801 | 80195          | 45 927,71            | 65 327,41            | 65 327,41            | 100,0       |
| utrzymanie orlika, lekcje wf na basenie   | 801 | 80195          | 58 505,19            | 59 136,17            | 59 136,17            | 100,0       |
| „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE        | 801 | 90195          | 56 168,29            | 113 255,24           | 107 884,34           | 95,3        |
| światlica   | 854 | 85401          | 131 568,11           | 225 208,00           | 225 208,00           | 100,0       |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>   |     |                | <b>3 367 997,70</b>  | <b>3 441 121,96</b>  | <b>3 360 880,14</b>  | <b>97,7</b> |
| szkoła  | 801 | 80101          | 2 927 499,21         | 2 897 434,00         | 2 845 102,06         | 98,2        |
| dokształcanie nauczycieli   | 801 | 80146          | 7 463,64             | 8 993,00             | 8 993,00             | 100,0       |
| realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 801 | 80149<br>80150 | 258 646,89           | 258 002,00           | 258 002,00           | 100,0       |
| wydatki na podręczniki  | 801 | 80153          | -                    | 42 585,74            | 42 436,02            | 99,6        |
| ZFŚS – emeryci  | 801 | 80195          | 34 075,68            | 37 722,00            | 37 721,45            | 100,0       |
| lekcje wf na basenie  | 801 | 80195          | 26 400,00            | 30 189,00            | 30 180,00            | 100,0       |
| „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE        | 801 | 90195          | 29 390,47            | 72 888,22            | 62 201,25            | 85,3        |
| światlica   | 854 | 85401          | 84 521,81            | 93 308,00            | 76 244,36            | 81,7        |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>   |     |                | <b>3 294 181,45</b>  | <b>3 796 770,73</b>  | <b>3 787 948,55</b>  | <b>99,8</b> |
| szkoła  | 801 | 80101          | 685 552,82           | 2 361 484,62         | 2 361 061,35         | 100,0       |
| klassy gimnazjalne  | 801 | 80110          | 2 437 945,55         | 1 147 386,71         | 1 145 847,13         | 99,9        |
| dokształcanie nauczycieli   | 801 | 80146          | 6 653,54             | 19 527,00            | 19 245,38            | 98,6        |
| wydatki na podręczniki  | 801 | 80153          | -                    | 54 023,12            | 49 845,41            | 92,3        |
| ZFŚS – emeryci  | 801 | 80195          | 23 743,00            | 24 723,00            | 24 723,00            | 100,0       |
| lekcje wf na basenie  | 801 | 80195          | 44 760,00            | 41 670,00            | 41 670,00            | 100,0       |
| „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE        | 801 | 90195          | 25 822,01            | 62 335,37            | 59 935,37            | 96,1        |
| światlica   | 854 | 85401          | 69 704,53            | 85 620,91            | 85 620,91            | 100,0       |
| <b>Razem szkoły podstawowe</b>  |     |                | <b>15 509 822,58</b> | <b>16 749 411,07</b> | <b>16 645 054,97</b> | <b>99,4</b> |

Szkoły w 2018 r. wydatkowały 16 645 054,97 zł, co stanowi 99,4 % planu po zmianach.

**Przedszkola**  
**(80104+80146+80149+80195)**

W budżecie Miasta na bieżące funkcjonowanie trzech miejskich przedszkoli zaplanowano 5 917 900,46 zł. W 2018 r. wydatkowano 5 914 115,39 zł (99,9% planu).

| Przedszkole   | dział | rozdział | wykonanie za        | plan po zmianach    | wykonanie za        | %<br>6:5     |
|---|-------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   |       |          | 2017 r.             | na 2018 r.          | 2018 r.             |              |
| w złotych   |       |          |                     |                     |                     |              |
| 1   | 2     | 3        | 4                   | 5                   | 6                   | 7            |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajka”</b>  |       |          | <b>1 901 528,88</b> | <b>2 120 337,00</b> | <b>2 117 299,89</b> | <b>99,9</b>  |
| przedszkole   | 801   | 80104    | 1 871 007,80        | 2 100 018,00        | 2 097 272,61        | 99,9         |
| dokształcanie nauczycieli   | 801   | 80146    | 5 266,00            | 5 266,00            | 4 974,28            | 94,5         |
| realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 801   | 80149    | 25 255,08           | 15 053,00           | 15 053,00           | 100,0        |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”</b>  |       |          | <b>1 369 209,98</b> | <b>1 441 223,46</b> | <b>1 441 221,50</b> | <b>100,0</b> |
| przedszkole   | 801   | 80104    | 1 354 720,31        | 1 426 680,00        | 1 426 678,04        | 100,0        |
| dokształcanie nauczycieli   | 801   | 80146    | 2 780,00            | 2 780,00            | 2 780,00            | 100,0        |
| realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 801   | 80149    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,0          |
| ZFŚS - emeryci  | 801   | 80195    | 11 709,67           | 11 763,46           | 11 763,46           | 100,0        |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”</b>                                   |       |          | <b>2 102 811,71</b> | <b>2 356 340,00</b> | <b>2 355 594,00</b> | <b>100,0</b> |
| przedszkole   | 801   | 80104    | 1 689 582,57        | 1 897 196,91        | 1 897 196,91        | 100,0        |
| dokształcanie nauczycieli   | 801   | 80146    | 4 027,00            | 4 500,00            | 3 754,00            | 83,4         |
| realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 801   | 80149    | 409 202,14          | 454 643,09          | 454 643,09          | 100,0        |
| <b>razem</b>  |       |          | <b>5 373 550,57</b> | <b>5 917 900,46</b> | <b>5 914 115,36</b> | <b>99,9</b>  |

**Młodzieżowy Dom Kultury (85407+85446)**

Wydatki MDK w 2018 r. zaplanowano na kwotę 532 595,00 zł, wykonanie – 532 595,00 zł (100,0% planu), z tego wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wynosiły 447 939,26 zł, szkolenia i dokształcanie nauczycieli – 5 219,46 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności statutowej oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku wyniosły – 79 436,28 zł

**Wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Urząd Miasta**

Wydatki oświaty realizowane przez Urząd Miasta w 2018 r. wyniosły 3 402 171,09 zł (85,7% planu), ważniejsze z nich to:

- 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych – 1 120 591,92 zł (97,6% planu),
- 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych 275 849,18 zł (74,8% planu),
- 3) dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów – 537 387,96 zł (94,9% 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 – 283 098,85 zł (65,9% planu),
- 5) dotacja celowa na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników do realizacji niepublicznym jednostkom oświaty – 9 404,03 zł (100,0% planu),
- 6) zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza miastem Białogard – 31 301,96 zł (99,0% planu),
- 7) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – dotacja celowa przekazana gminom biorącym udział w projekcie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia – 438 054,69 zł (78,5% planu),
- 8) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – dotacja celowa przekazana dla powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia – 88 116,45 zł (78,5% planu),
- 9) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – wydatki Miasta Białogard -208 056,83 zł (78,5% planu),
- 10) nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce za rok szkolny 2017/2018 – 12 000,00 zł (100,0% planu),
- 11) pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Białogardzie do szkół poza Białogardem – 298 043,20 zł (96,1% planu),
- 12) wynagrodzenia pracowników obsługi boisk „Orlik” – 25 187,76 zł (100,0% planu),
- 13) inne wydatki związane z edukacją – 18 469,91 zł (97,1% planu),
- 14) utrzymanie świetlicy romskiej – 28 065,25 zł (97,0% planu) z tego kwota 27 665,25 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- 15) wyprawka szkolna (dotacja z budżetu państwa) – 5 543,10 zł (72,01% planu),
- 16) dotacje dla stowarzyszeń na zadania Miasta z zakresu oświaty i wychowania – 23 000,00 zł (100,0% 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 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       |
|              |   | Już pływam 2018   | 10 000,00        | 10 000,00            | 100,0       |
| 2            | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie | Organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych z terenu miasta Białogard | 7 000,00         | 7 000,00             | 100,0       |
| <b>razem</b> |   |   | <b>23 000,00</b> | <b>23 000,00</b>     | <b>92,0</b> |

## Wydatki edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (Dział 854) realizuje także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadząc postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wykonanie za 2018 r. wynosi 376 970,00 zł (78,9% planu), z tego kwota 301 576,00 zł pokrywana jest dotacją z budżetu państwa.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. **Na zwalczanie narkomanii** – wydatkowano 12 569,06 zł – 100,0% planu,
2. **Na przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatkowano 615 345,46 zł, tj. 96,2% planu rocznego wydatków bieżących, z czego na:
  - » wynagrodzenia dla członków komisji i wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza – 24 660,00 zł (75,0% planu),
  - » prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i psychospołecznej wśród dzieci i młodzieży i środowisk zagrożonych problemem alkoholowym – 179 355,37zł, w tym jednostki oświatowe wydatkowały 108 670,50 zł (93,02% planu),
  - » dotacje dla podmiotów realizujących zadania Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 411 330,09 zł (100,0% planu)

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

| l.p. | podmiot   | rodzaj zadania   | plan na 2018 r. | wykonanie za 2018r. | % 5:4 |
|------|---|--|-----------------|---------------------|-------|
|      |   |  | w złotych       |                     |       |
| 1    | 2   | 3  | 4               | 5                   | 6     |
| 1    | Powiat Białogardzki<br>Starostwo Powiatowe w Białogardzie | „Dom pod Świerkiem”  | 45 000,00       | 45 000,00           | 100,0 |
| 2    | Centrum Integracji Społecznej                             | Program aktywizacji osób pozostających długo bez pracy   | 97 580,00       | 97 580,00           | 100,0 |
| 3    | Teen Challenge<br>Chrześcijańska Misja Społeczna          | Ogrzewalnia dla osób bezdomnych w Białogardzie   | 10 000,00       | 10 000,00           | 100,0 |
|      |   | Hostel dla osób bezdomnych   | 18 000,00       | 18 000,00           | 100,0 |
|      |   | Ogrzewalnia dla osób bezdomnych w Białogardzie   | 10 000,00       | 10 000,00           | 100,0 |
|      |   | Ogrzewalnia na terenie Białogardu  | 30 000,00       | 30 000,00           | 100,0 |
| 4    | Stowarzyszenie "START" w Białogardzie                     | Białogardzki geocaching, jako alternatywa spędzania wolnego czasu  | 7 000,00        | 5 950,09            | 85,0  |
| 5    | 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 |

|              |  |   |                   |                   |             |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 6            | Atletyczny Klub Sportowy   | Wypoczynek dzieci i młodzieży-<br>organizacja ferii zimowych w 2018 r.  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0       |
|              |  | Puchar Polski Seniorów w zapasach<br>w stylu wolnym – X Memoriał<br>Marcina Jureckiego  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0       |
|              |  | Wspieranie i upowszechnianie<br>kultury fizycznej w zakresie<br>zapasów w stylu wolnym i<br>podnoszenia ciężarów, jako sportu<br>będącego alternatywą do spędzania<br>wolnego czasu dla osób<br>zagrożonych uzależnieniem | 153 000,00        | 153 000,00        | 100,0       |
|              |  | Mistrzostwa Europy Młodzików w<br>zapasach  | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,0       |
| 7            | Stowarzyszenie<br>Krzewienia Kultury<br>Fizycznej i Bezpieczeństwa<br>Pożarowego Ronin | Aktywne ferie   | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,0       |
|              |  | Aktywne wakacje, zajęcia sportowe<br>dla dzieci   | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,0       |
| 8            | Klub Sportowy<br>„Tenisówka”   | Wakacyjna szkołka tenisa ziemnego   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0       |
| 9            | Miejsko - Gminne<br>Zrzeszenie Ludowe<br>Zespoły Sportowe                              | Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej  | 2 900,00          | 2 900,00          | 100,0       |
|              |  | Ogólnopolska Olimpiada Sportowo<br>-Turystyczna i Krajoznawcza  | 2 900,00          | 2 900,00          | 100,0       |
| 10           | Klub Lekkoatletyczny<br>„ISKRA”  | Już pływam 2018   | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,0       |
| 11           | Stowarzyszenie Szkoły<br>Tańca „Top-Toys”  | Organizacja czasu wolnego dzieciom<br>z rodzin zagrożonych<br>uzależnieniem i patologiom<br>społecznym  | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,0       |
| <b>razem</b> |  | <b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>412 380,00</b> | <b>411 330,09</b> | <b>99,7</b> |

3. Na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano 29 287,60 zł, z tego: udzielono dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia i rozwoju profilaktyki zdrowotnej w wysokości 25 028,45 zł (100,0% planu), oraz wydatkowano kwotę 4 259,15 zł na obsługę świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w ramach dotacji z budżetu państwa.

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

| l.p. | podmiot  | rodzaj zadania   | plan na 2018 r. | wykonanie za<br>2018 r. | %<br>5:4 |
|------|--|--|-----------------|-------------------------|----------|
|      |  |  | w złotych       |                         |          |
| 1    | 2  | 3  | 4               | 5                       | 6        |
| 1    | Stowarzyszenie Nasze Serca<br>Dzieci i Młodzieży<br>Niepełnosprawnej | Rehabilitacja osób borykających<br>się z problemem<br>niepełnosprawności umysłowej,<br>ruchowej, niepełnosprawności<br>sprzężonych oraz wsparcie dla<br>rodzin tych osób | 6 300,00        | 6 300,00                | 100,0    |
| 2    | Fundacja "Hajka"   | Rehabilitacja osób<br>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 | 6 228,45         | 6 228,45         | 100,0        |
| <b>razem</b> |   | <b>promocja zdrowia i rozwój profilaktyki zdrowotnej</b>  | <b>25 028,45</b> | <b>25 028,45</b> | <b>100,0</b> |

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 8 609 006,73 zł (97,0% planu).

Dysponentami środków pomocy społecznej są:

| nazwa        | wykonanie za 2017 r. | plan po zmianach na 2018r. | wykonanie za 2018 r. | % 4:3        |
|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
|              | w złotych            |                            |                      |              |
| 1            | 2                    | 3                          | 4                    | 5            |
| MOPS         | 7 760 103,66         | 7 878 728,00               | 7 707 513,42         | 97,8         |
| Urząd Miasta | 956 418,55           | 991 786,74                 | 901 493,31           | 90,9         |
| <b>razem</b> | <b>8 716 522,21</b>  | <b>8 870 514,74</b>        | <b>8 609 006,73</b>  | <b>97,05</b> |

### **Wydatki pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w następujących rozdziałach:

| rozdział | wyszczególnienie   | wykonanie za 2017 r. | plan po zmianach na 2018 r. | wykonanie za 2018 r. | % 5:4 |
|----------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------|
|          |  | w złotych            |                             |                      |       |
| 1        | 2  | 3                    | 4                           | 5                    | 6     |
| 85203    | Ośrodki wsparcia, w tym  | 270 890,95           | 271 000,00                  | 267 673,70           | 98,8  |
|          | - środki własne Miasta   | 270 890,95           | 271 000,00                  | 267 673,70           | 98,8  |
| 85205    | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 500,00             | 1 500,00                    | 1 500,00             | 100,0 |
|          | - środki własne Miasta   | 1 500,00             | 1 500,00                    | 1 500,00             | 100,0 |
| 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: | 210 902,96           | 225 890,00                  | 219 475,49           | 97,2  |
|          | - budżet państwa zadania własne  | 105 161,76           | 114 885,00                  | 111 263,00           | 96,8  |
|          | - budżet państwa zadania zlecone   | 105 741,20           | 111 005,00                  | 108 212,49           | 97,5  |
| 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:   | 3 163 285,57         | 2 989 000,00                | 2 864 680,03         | 95,8  |
|          | - budżet Miasta  | 1 576 301,77         | 1 600 000,00                | 1 582 702,12         | 98,9  |
|          | - budżet państwa zadania własne  | 1 586 983,80         | 1 389 000,00                | 1 281 977,91         | 92,3  |
| 85216    | Zasiłki stałe  | 971 350,31           | 992 373,00                  | 986 922,15           | 99,4  |
|          | - budżet państwa zadania własne  | 971 350,31           | 992 373,00                  | 986 922,15           | 99,4  |
| 85219    | Ośrodki pomocy społecznej, w tym:  | 1 872 937,09         | 2 044 534,00                | 2 036 532,33         | 99,6  |
|          | - budżet Miasta  | 1 240 369,25         | 1 426 664,00                | 1 419 346,27         | 99,5  |
|          | - budżet państwa zadania własne  | 604 161,84           | 577 000,00                  | 576 316,06           | 99,9  |
|          | - budżet państwa zadania zlecone   | 28 406,00            | 40 870,00                   | 40 870,00            | 100,0 |

|              |   |                     |                     |                     |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 669 936,34          | 754 431,00          | 738 503,89          | 97,9        |
|              | - budżet Miasta                                       | 603 006,34          | 635 989,00          | 623 671,86          | 98,1        |
|              | - budżet państwa zadania zlecone                      | 66 930,00           | 68 442,00           | 68 441,45           | 100,0       |
|              | - budżet państwa zadania własne                       | 0,0                 | 50 000,00           | 46 390,58           | 92,8        |
| 85230        | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 599 300,44          | 600 000,00          | 592 225,83          | 98,7        |
|              | - budżet państwa zadania własne                       | 599 300,44          | 600 000,00          | 592 225,83          | 98,7        |
| <b>razem</b> |   | <b>7 760 103,66</b> | <b>7 878 728,00</b> | <b>7 707 513,42</b> | <b>97,8</b> |

### Wydatki pomocy społecznej realizowane przez Urząd Miasta

Urząd Miasta wydatkował kwotę 901 493,31 zł (90,9% planu) z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 771 648,22 zł (91,7% planu),
- 2) prace społecznie użyteczne – 8 501,50zł, (46,1% planu),
- 3) realizacja projektu „Wsparcie osób niesamodzielných i niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i kołobrzckiego” - 15 343,59 zł, (99,9% 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 2018 r. | % 5:4        |
|--------------|--|---|-------------------|----------------------|--------------|
|              |  |   | 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        |
|              |  | O-Tworzyć Świat – prowadzenie zajęć opiekuńczo rewalidacyjnych dla osób z wieloraką niepełnosprawnością | 10 000,00         | 10 000,00            | 100,0        |
| <b>razem</b> |  | <b>pomoc społeczna</b>  | <b>106 000,00</b> | <b>106 000,00</b>    | <b>100,0</b> |

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z tego działu w 2018 r. wydatkowano 672 900,91 zł (100,0% planu). Na tę kwotę złożyły się wydatki na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”, z czego 461 116,68 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności statutowej oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku, które wyniosły – 211 784,23 zł. Działalność WTZ „Szansa” finansowana jest w części z dotacji z budżetu Powiatu Białogardzkiego w wysokości 69 207,00 zł, oraz ze środków PFRON w wysokości 576 193,00 zł

### Dział 855 – Rodzina

Na zadania z tego działu w 2018 r. zaplanowano kwotę 25 531 720,21 zł. Wydatki w 2018 r. wyniosły 25 329 586,95 zł, co stanowi 99,2%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki realizowane przez Urząd Miasta oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Wydatki z zakresu rodziny realizowane przez Urząd Miasta**

- 1) funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 848 606,99 zł (99,0% planu), z czego 653 122,53 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, i składki od nich naliczane,
- 2) dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne – 98 780,00 zł (99,3% planu)
- 3) pokrycie dla powiatu części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 67 899,28 zł (100,0% planu) oraz wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 174 453,71 zł (100,0% planu),

**Wydatki z zakresu rodziny realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

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

| rozdział     | wyszczególnienie  | wykonanie za         | plan po zmianach     | wykonanie za         | %<br>5:4    |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|              |   | 2017 r.              | na 2018 r.           | 2018 r.              |             |
| w złotych    |   |                      |                      |                      |             |
| 1            | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6           |
| 85501        | Świadczenia wychowawcze, w tym  | 14 233 931,09        | 13 608 350,00        | 13 501 561,22        | 99,2        |
|              | - budżet państwa zadania zlecone  | 14 233 931,09        | 13 608 350,00        | 13 501 561,22        | 99,2        |
| 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: | 9 452 335,35         | 9 804 547,42         | 9 724 117,65         | 99,2        |
|              | - budżet państwa zadania zlecone  | 9 452 335,35         | 9 804 547,42         | 9 724 117,65         | 99,2        |
| 85503        | Karta Dużej Rodziny   | 220,64               | 452,00               | 359,73               | 79,6        |
|              | - budżet państwa zadania własne   | 220,64               | 452,00               | 359,73               | 79,6        |
| 85504        | Wspieranie rodziny  | 81 832,39            | 923 271,00           | 913 808,37           | 99,0        |
|              | - środki własne Miasta  | 81 832,39            | 60 671,00            | 60 556,41            | 99,8        |
|              | - budżet państwa zadania zlecone  | 12 894,47            | 41 284,00-           | 40 451,87            | 98,0        |
|              | - Fundusz Pracy   | 26 147,53            | 16 236,00            | 15 906,66            | 98,0        |
|              | - Projekt   |                      | 10 000,00            | 2 056,43             | 20,5        |
|              | - Dobry Start   |                      | 795 080,00           | 794 837,00           | 100,0       |
| 85595        | Pozostała działalność, w tym:   | 12 372,00            | 0,00                 | 0,00                 | -           |
|              | - budżet państwa zadania zlecone  | 12 372,00            | 0,00                 | 0,00                 | -           |
| <b>razem</b> |   | <b>23 780 691,47</b> | <b>24 336 620,42</b> | <b>24 139 846,97</b> | <b>99,2</b> |

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zadania bieżące z tego działu w 2018 r. zaplanowano kwotę 7 371 928,90 zł. Wydatki w 2018 r. wyniosły 7 135 958,08 zł, co stanowi 96,8 %. Na tę kwotę złożyły się między innymi wydatki:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 428 805,46 zł (100,0% planu), w tym 343000,00 zł stanowiła dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, kwota 30 972,56 zł stanowiła wydatki na remonty kanalizacji deszczowej oraz kwota 54 832,90 zł wydatki na konserwacje i przeglądy urządzeń,
- 2) gospodarka odpadami – 3 382 911,60 zł (96,5% planu), z tego:



- » odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 2 724 181,73 zł (98,3% planu),
  - » tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów – 311 040,00 zł (100,0% planu),
  - » obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia, druki deklaracji, utrzymanie programu, szkolenia) – 236 725,00 zł (97,9% planu),
  - » edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 50 413,99 zł (95,1% planu),
  - » likwidacja dzikich wysypisk i opróżnianie koszy ulicznych – dopłata do Spółki ZGKiM – 50 000,00 zł (100,0% planu),
  - » rekultywacja składowiska w Krzywopłotach, koszty monitoringu – 10 550,88 zł (94,7% planu),
- 3) bieżące oczyszczanie miasta – 762 332,02 zł (98,6% planu) z tego kwota 667 400,00 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 – 909 814,82 zł (97,8% planu), z tego kwota 834 000,00 zł stanowiła dopłatę do Spółki ZGKiM na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, pozostała kwota w wysokości 75 814,82 zł stanowi wydatki związane z urządzaniem terenów zielonych, pielęgnacją drzew,
  - 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4 082,30 zł (82,2% planu),
  - 6) ochrona gleby i wód podziemnych – 31 990,49 zł (74,8% planu), z tego opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie wód opadowych wyniosła 21 410,00zł (66,6% planu), wykonanie operatów wodno-prawnych, badań i ekspertyz – 10 580,49 zł,
  - 7) bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt – 300 000,00zł (100,0% planu), wydatki w całości stanowiły dopłatę do Spółki ZGKiM na prowadzenie schroniska,
  - 8) oświetlenie ulic 1 132 053,16 zł (95,3% planu), z tego:
    - » energia elektryczna – 522 430,42 zł (96,8% planu),
    - » konserwacja oświetlenia – 596 858,74 zł (94,0% planu),
    - » wydatki pozostałe – 12 764,00zł (99,6% planu),
  - 9) woda, oświetlenie i konserwacja fontanny – 16 114,90 zł,
  - 10) zabezpieczenia, rozbiórki – 14 487,91 zł,
  - 11) opieka nad bezdomnymi zwierzętami, karma dla kotów – 36 679,80 zł,
  - 12) konserwacja placów zabaw i pozostałych urządzeń – 36 921,55 zł,
  - 13) świąteczny wystrój miasta – 28 925,42 zł,
  - 14) administrowanie szaletami miejskimi, koszty utrzymania (woda, energia) – 46 687,67zł,
  - 15) inne wydatki – 4 150,98 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na zadania z tego działu w 2018 r. zaplanowano kwotę 2 795 463,08 zł. Wydatki w 2018 r. wyniosły 2 752 779,14 zł, co stanowi 98,5%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 045 000,00 zł (100,0% planu),
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – 1 181 400,00 zł (96,7% planu),
- 3) dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku – gotyckim kościele parafialnym pw. NNMP w Białogardzie – 489 028,08 zł (100,0 % planu),
- 4) współorganizacja działań i imprez kulturalnych – 11 159,01 zł,
- 5) nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej – 5 500,00 zł
- 6) ochrona zabytków – 6 469,80 zł,
- 7) dotacje dla podmiotów propagujących kulturę i podtrzymywanie tradycji narodowych realizujących zadania Miasta w wysokości – 14 222,25 zł (99,6% planu).

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

| l.p. | podmiot   | rodzaj zadania  | plan na 2018 r.  | wykonanie za 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         | 2 222,25             | 97,5        |
|      | 92105   | <b>upowszechnianie kultury – wspieranie przedsięwzięć artystycznych</b> | <b>14 280,00</b> | <b>14 222,25</b>     | <b>99,6</b> |

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na zadania z tego działu w 2018 r. zaplanowano kwotę 2 826 500,00 zł. Wydatki w 2018 r. wyniosły 2 821 536,16 zł, co stanowi 99,8%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłaty do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 2 200 000,00 zł (100,0% planu),
- 2) wydatki za zarządzanie obiektami sportowymi – 40 185,46 zł (100,0% planu),
- 3) zakup wstępu na basen uczniów szkół podstawowych i przedszkoli – 120 000,00 zł (100,0% planu),
- 4) stypendia sportowe – 40 410,00 zł (100,0% planu),
- 5) nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie – 20 690,00 zł (100,0% planu),

- 6) współorganizacja imprez sportowych, zakup nagród, – 7 029,70 zł,  
 7) zakup sprzętu sportowego 40 121,00 zł- (100,0% planu)  
 8) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez Miasto klubom i stowarzyszeniom sportowym – 353 100,00 zł (99,2% 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 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        | 176 500,00          | 100,0       |
| 2            | Klub Sportowy "Oldboje Iskra Białogard"   | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej                  | 4 500,00          | 4 500,00            | 100,0       |
| 3            | Uczniowski Klub Sportowy "UNIA"   | Ferie z piłką nożną   | 3 080,00          | 3 080,00            | 100,0       |
|              |   | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej dla najmłodszych | 49 120,00         | 49 120,00           | 100,0       |
| 4            | Klub Lekkoatletyczny ISKRA  | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki              | 45 000,00         | 45 000,00           | 100,0       |
| 5            | Klub Szachowy "WIEŻA"   | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie gry w szachy                  | 3 600,00          | 3 600,00            | 100,0       |
| 6            | Stowarzyszenie Sportowe Brydżystów Powiatu Białogardzkiego "DAMA PIK"           | Turnieje brydża sportowego  | 8 000,00          | 8 000,00            | 100,0       |
| 7            | Miejsko - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe                             | Turystyka z wędką   | 2 900,00          | 2 900,00            | 100,0       |
|              |   | Letnie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne  | 2 900,00          | 2 900,00            | 100,0       |
| 8            | Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego „Ronin” | Wspieranie i upowszechnianie w zakresie Firefighter Combat Challenge                    | 15 000,00         | 15 000,00           | 100,0       |
| 9            | Białogardzki Klub Bokserski „RING”  | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie boksu                         | 10 000,00         | 10 000,00           | 100,0       |
| 10           | Klub Biegacza „Dziesiątka”  | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie biegania                      | 10 000,00         | 10 000,00           | 100,0       |
| 11           | 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         |
| <b>razem</b> |   |   | <b>355 800,00</b> | <b>353 100,00</b>   | <b>99,2</b> |

## 2.2. Wydatki majątkowe

| źródła finansowania | wykonanie za<br>2017 r. | plan na<br>2018 r.   | plan po<br>zmianach na<br>2018 r. | wykonanie za<br>2018 r. | %<br>5:4    |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
|                     | w złotych               |                      |                                   |                         |             |
| 1                   | 2                       | 3                    | 4                                 | 5                       | 6           |
| środki własne       | 12 972 900,43           | 8 712 713,20         | 9 304 775,25                      | 8 586 786,65            | 92,3        |
| dotacje             | 709 281,36              | 4 337 847,80         | 5 363 356,87                      | 3 370 423,90            | 62,8        |
| <b>razem</b>        | <b>13 682 181,79</b>    | <b>13 050 561,00</b> | <b>14 668 132,12</b>              | <b>11 957 210,55</b>    | <b>81,5</b> |

Wydatki majątkowe w 2018 wyniosły 11 957 210,55 zł, co stanowi 81,5% planu w wysokości 14 668 132,12 zł. Wydatki majątkowe w części finansowane były z bezzwrotnych dotacji z funduszy europejskich oraz z funduszy krajowych. Udział środków bezzwrotnych w wydatkach inwestycyjnych w 2018 r. wynosi 28,2% tj. 3 370 423,90 zł.

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

**W dziale 600 Transport i łączność, plan – 7 896 131,34 zł, wykonanie w wysokości 5 434 283,58 zł (68,8% planu).**

W ramach zaplanowanych zadań w tym dziale w 2018 r. zrealizowano:

- Wybudowano drogi do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii, Szpitalnej i H. M. Góreckiego o łącznej wartości 199 233,97 zł (99,6% planu).
- Wniesiono wkłady pieniężne do Spółki z o. o. Zakład Komunikacji Miejskiej w wysokości 186 500,00 zł (99,8% planu).
- Zakupiono wiaty przystankowe o łącznej wartości 46 740,00 zł (100,0% planu).
- W ramach Białogardzkiego programu budowy dróg lokalnych na lata 2017-2026 zakończono zadanie „Przebudowa ulicy Aldony w Białogardzie” o wartości 731 298,19 zł (99,7% planu) oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Witkacego o łącznej wartości 87 286,00 zł, wykonano ulicę Miłą II etap oraz ulicę Jagiellonów o łącznej wartości 292 041,33 zł.
- Zakończono zadanie: „Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Pileckiego, B. Śmiałego, B. Krzywoustego, Wł. Jagiełły, Mickiewicza, Wyszyńskiego”. Łączne Wydatki na to zadanie w 2018 r. wyniosły 2 048 978,86 zł (100,0% planu), w tym kwota wydatków realizowanych w ramach dotacji z funduszy europejskich wyniosła 471 980,00 zł (100,0% planu).
- Na zadanie „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard” wydatkowano 1 842 205,23 zł, tj. 42,8% planu, w tym kwota wydatków realizowanych w ramach funduszy europejskich wyniosła 811 456,56 zł (31,0% planu).

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan – 249 291,00 zł, wykonanie w wysokości 249 275,52 zł (100,0% planu):**

W ramach zadania „Zakup nieruchomości” poniesiono wydatki związane z nabyciem lokalu mieszkalnego przy ul. Reja 4 – 46 597,90 zł, gruntów – 46 144,10 zł oraz wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości – 6 533,52zł, Ponadto wniesiono wkłady pieniężne do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 150 000,00 zł (100,0% planu).

**W dziale 750 Administracja publiczna, plan – 91 722,00 zł, wykonanie w wysokości 91 722,00 zł (100,0% planu).**

W ramach zadania „Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3 500” wydatkowano 1 722,00 zł (17,2% planu), natomiast w ramach zadania „Zakup systemu głosowania i debat wraz z nagłośnieniem sali, zintegrowaną kamerą oraz transmisją z obrad” wydatkowano 90 000,00 zł (100,0% planu).

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 37 451,04 zł, wykonanie w wysokości 37 451,04 zł (100,0% planu).**

W ramach zadania „Zakup macierzy dyskowej na potrzeby monitoringu wizyjnego Miasta Białogard” wydatkowano 37 451,04 zł (100,0% planu).

**W dziale 801 Oświata i wychowanie, plan – 155 000,00 zł, wykonanie w wysokości 149 976,19 zł (100,0% planu).**

W ramach zadania „Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Białogardzie” wydatkowano 114 999,99 zł (100,0% planu), natomiast w ramach zadania „Edukacyjne gry dla dzieci – Utworzenie stref gier podwórkowych w białogardzkich szkołach podstawowych”, zadanie realizowane w ramach Białogardzkiego Budżetu Obywatelskiego - wydatkowano 34 976,20 zł (87,4% planu).

**W dziale 855 Rodzina, plan – 14 809,20 zł, wykonanie w wysokości 14 809,20 zł (100,0% planu).**

W ramach zadania „Zakup pieca konwekcyjnego dla Żłobka Miejskiego” wydatkowano 14 809,20 zł (100,0% planu).

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 3 287 620,54 zł, wykonano w wysokości 3 053 168,51 zł (92,9% planu).**

W ramach zaplanowanych zadań w tym dziale w 2018 r. zrealizowano:

1. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”- 2 154 743,82 zł (90,5% planu). W ramach zadania dokonano wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na wydatki realizowane w ramach Związku – 89 955,76 zł (100,0% planu) oraz na realizację zadania inwestycyjnego w ramach budżetu Miasta wydatkowano 2 064 788,06 zł (90,5% planu), w tym kwota wydatków realizowanych w ramach funduszy europejskich w 2018 r. wyniosła 1 788 330,20 zł.
2. W ramach zadania „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”- odnowienie parku im. L. Mroczkiewicza wydatkowano ogółem 60 618,65 zł (100,0% planu). W ramach zadania dokonano wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza

Parsęty na wydatki realizowane w ramach Związku – 60 618,65 zł (100,0% planu) w tym kwota wydatków realizowanych w ramach funduszy europejskich wyniosła 51 525,86 zł.

3. Udzielono dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 114 119,75 zł (99,4% planu) – udzielono 37 dotacji na dopłatę do wymiany pieców opalanych węglem na gazowe.
4. Udzielono dotacje na dofinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard w wysokości 15 499,79 zł, (96,9% planu) – udzielono 5 dotacji.
5. W ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Gdyńskiej i Szpitalnej” wydatkowano 124 669,39 zł (95,4% planu).
6. W ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Energetyków, Karłowicza, Moniuszki, Reymonta, Walasiewiczówny, Słonecznej, Jagiellonów i Matejki” wydatkowano 97 133,45 zł.
7. W ramach zadania „ Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu” wydatkowano 142 039,40 zł (97,9% planu).
8. W ramach zadania „Budowa ogrodzenia wewnętrznego na działce 97/7 w Kłępinie Białogardzkim wydatkowano 80 000,00 zł (100,0% planu).
9. W ramach zadania „Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście” wydatkowano 162 956,83 zł (99,85 planu).
10. W ramach zadania Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Olimpijczyków”, zadanie realizowane w ramach Białogardzkiego Budżetu Obywatelskiego - wydatkowano 37 657,51 zł (100,0% planu).
11. W ramach zadania „Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Raczyńskiego”, zadanie realizowane w ramach Białogardzkiego Budżetu Obywatelskiego - wydatkowano 39 952,52 zł.
12. W ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje” – wydatkowano ogółem 23 777,40 zł (97,9% planu), w ramach tego zadania wykonano m.in. dokumentację kolumbarium – 3 350,40 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 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 39 000,00 zł, wykonanie w wysokości 38 852,75 zł (99,6% planu).**

W ramach tego działu zrealizowano zadanie „Budowa pomnika w formie Ławki Niepodległości upamiętniającego 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości” – 38 852,75 zł, w tym kwota wydatków realizowanych w ramach dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej wyniosła 29 885,54 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna, plan – 2 897 107,00 zł, wykonanie w wysokości 2 887 671,76 zł (99,7% planu).**

W ramach tego działu zrealizowano:

1. Wniesiono wkłady finansowe do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie w wysokości 2 352 000,00 zł (100,0% planu),
2. Wybudowano boisko trawiaste przy ul. Gryfitów o łącznej wartości 170 455,78 zł,
3. W ramach umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym wybudowano dwie Otwarte Strefy Aktywności o łącznej wartości 365 215,98 zł w tym dofinansowanie wyniosło 100 000,00 zł.







**STAN MIENIA KOMUNALNEGO**  
**MIASTA BIAŁOGARD**  
**ZA 2018 ROK**

Sporządzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

ZA ROK 2018

---

Informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana na dzień 31.12.2018 r. w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Miasto Białogard dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Miasta Białogard przedstawia się następująco:

- Nie posiadające osobowości prawnej:
  - ✓ Żłobek Miejski
  - ✓ Przedszkole nr 1
  - ✓ Przedszkole nr 2
  - ✓ Przedszkole nr 3
  - ✓ Szkoła Podstawowa nr 1 (w tym klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 1)
  - ✓ Szkoła Podstawowa nr 3
  - ✓ Szkoła Podstawowa nr 4 (w tym klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 2)
  - ✓ Szkoła Podstawowa nr 5
  - ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  - ✓ Warsztaty Terapii Zajęciowej „SZANSA”
  - ✓ Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana
- Posiadające osobowość prawną:
  - ✓ Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera
  - ✓ Centrum Kultury i Spotkań Europejskich

- Spółki z udziałem Miasta Białogard:

Tabela nr 1

| Nazwa jednostki organizacyjnej                                | Udział Miasta Białogard w ogólnej wartości kapitału w 2017 r. (w %) | Wartość akcji/udziałów w spółkach w 2017 r. | Udział Miasta Białogard w ogólnej wartości kapitału w 2018 r. (w %) | Wartość akcji/udziałów w spółkach w 2018 r. |
|---|---|---|---|---|
| Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Białogardzie | 33,31   | 46.309.500,00                               | 33,16   | 46.518.000,00                               |
| Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Białogardzie       | 100   | 1.355.000,00                                | 100   | 1.541.500,00                                |
| Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. | 100   | 9.424.800,00                                | 100   | 9.556.800,00                                |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.      | 100   | 462.000,00                                  | 100   | 612.000,00                                  |
| Białogardzki Park Inwestycyjny "INVEST-PARK" Sp. z o. o.      | 77,29   | 9.356.900,00                                | 77,29   | 9.356.900,00                                |
| Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.           | 100   | 10.862.100,00                               | 100   | 13.214.100,00                               |

*Dane na podstawie informacji uzyskanych od jednostek organizacyjnych miasta.*

## I. Grunty

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Miasto dysponowało mieniem komunalnym tworzącym zasób gruntów komunalnych (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni **838 ha**, w tym:

- gruntów rolnych **431 ha**
- lasów **163 ha**
- zabudowanych **237 ha**
- pozostałych **7 ha**

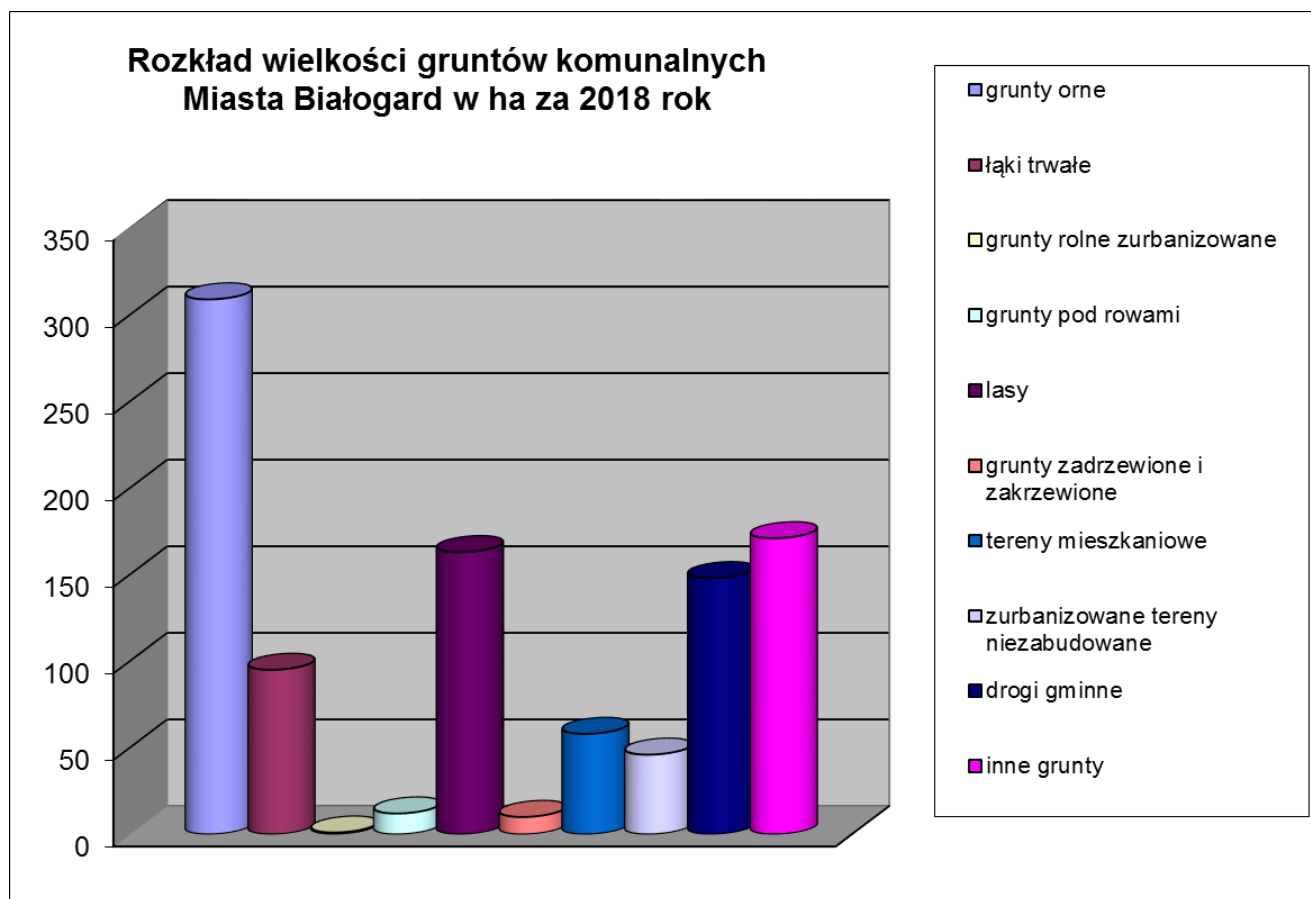
Ogólne zestawienie gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego Miasta Białogard w 2018 r. w porównaniu do roku 2017 przedstawia się w następujący sposób:

Tabela nr 2

| Lp. | Grunty komunalne                   | powierzchnia [ha]<br>w 2017 r. | udział w całości<br>(w %) w 2017 r. | powierzchnia [ha]<br>w 2018 r. | udział w całości<br>(w %) w 2018 r. |
|-----|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | grunty orne                        | 312                            | 30,6                                | 309                            | 30,5                                |
| 2   | łąki trwale                        | 95                             | 9,3                                 | 95                             | 9,4                                 |
| 3   | grunty rolne zurbanizowane         | 1                              | 0,1                                 | 1                              | 0,1                                 |
| 4   | grunty pod rowami                  | 12                             | 1,2                                 | 12                             | 1,2                                 |
| 5   | lasy                               | 163                            | 16,0                                | 163                            | 16,1                                |
| 6   | grunty zadrzewione i zakrzewione   | 10                             | 1,0                                 | 10                             | 1,0                                 |
| 7   | tereny mieszkalne                  | 58                             | 5,7                                 | 58                             | 5,7                                 |
| 8   | zurbanizowane tereny niezabudowane | 46                             | 4,5                                 | 46                             | 4,5                                 |
| 9   | drogi gminne                       | 148                            | 14,5                                | 148                            | 14,6                                |
| 10  | inne grunty                        | 173                            | 17,0                                | 171                            | 16,9                                |
|     | RAZEM                              | 1018                           | 100                                 | 1013                           | 100                                 |

*Rozkład wielkości gruntów jakimi dysponuje Miasto Białogard przedstawione w powyższej tabeli uzyskano z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów.*

Wykres nr 1



*Sporządzono na podstawie tabeli nr 2*

Ponadto Miasto Białogard jest właścicielem **175 ha** gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz innym jednostkom organizacyjnym, z czego gruntów zabudowanych i zurbanizowanych jest **81 ha**.

Obrót nieruchomościami gminnymi może odbywać się w formie:

- sprzedaży,
- zamiany i zrzeczenia się,
- oddania w użytkowanie wieczyste,
- użytkowanie,
- zarządu,
- dzierżawy,
- najmu.

**Stan mienia komunalnego Miasta Białogard oddanego w użytkowanie wieczyste na 2018 r.  
w porównaniu do roku 2017**

Tabela nr 3

| Lp. | Użytkownik wieczysty   | Powierzchnia w ha<br>w 2017 r. | Powierzchnia w ha<br>w 2018 r. |
|-----|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1   | Osoby fizyczne         | 46**                           | 47 *                           |
| 2   | Pozostałe osoby prawne | 131                            | 128                            |

*Dane do tabeli uzyskano z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów.*

\* powierzchnia podana w zaokrągleniu do hektara (zawiera również powierzchnię działek oddanych w użytkowanie wieczyste z bonifikatą 80% - łącznie 0,1497 ha)

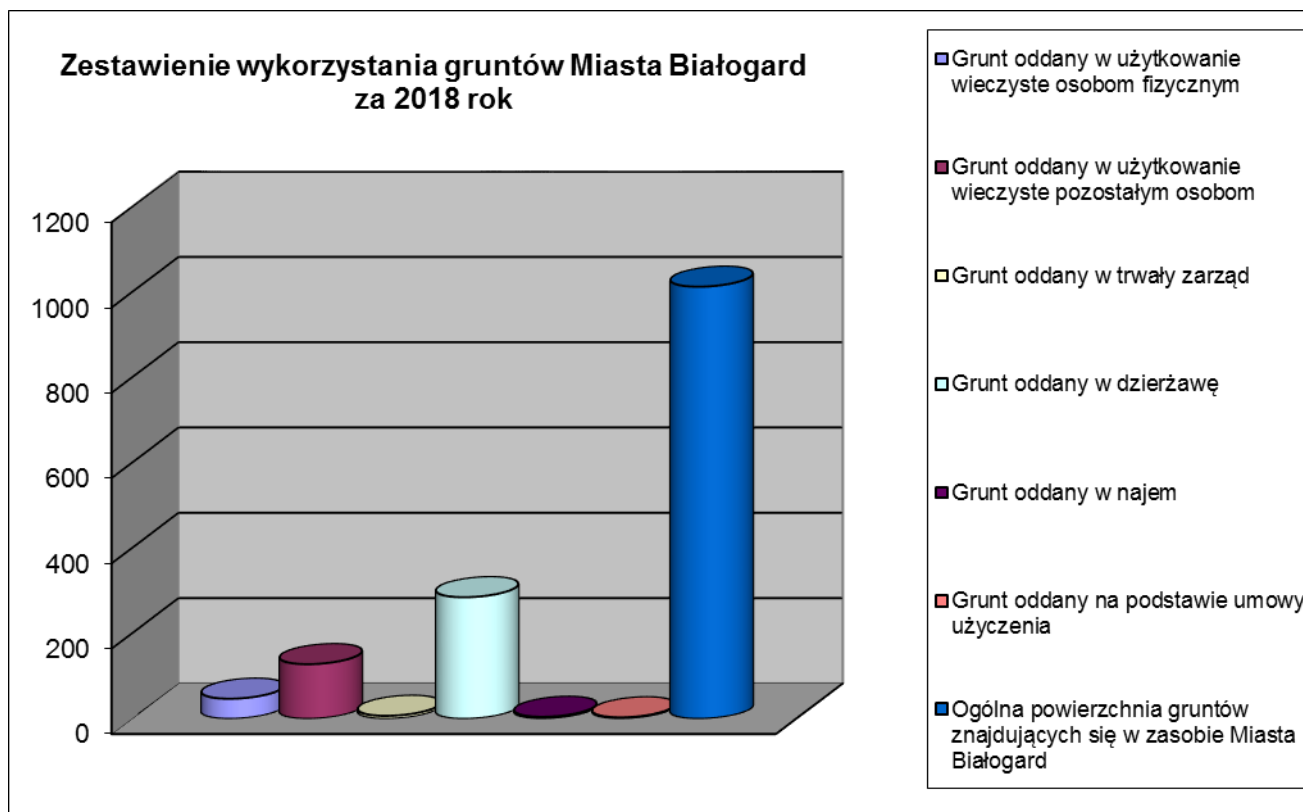
\*\* powierzchnia podana w zaokrągleniu do hektara (zawiera również powierzchnię działek oddanych w użytkowanie wieczyste z bonifikatą 80% - łącznie 0,8110 ha)

**Wykaz mienia oddanego do 31.12.2018 r. w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie**

Tabela nr 4

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Powierzchnia w ha<br>w 2017 r. | Powierzchnia w ha<br>w 2018 r. |
|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 3   | Grunt oddany w trwały zarząd              | 6,8922                         | 6,8922                         |
| 4   | Grunt oddany w dzierżawę                  | 282,1828                       | 284,9535                       |
| 5   | Grunt oddany w najem                      | 4,5076                         | 4,5108                         |
| 6   | Grunt oddany na podstawie umowy użyczenia | 3,3298                         | 3,3298                         |
|     | <b>RAZEM</b>                              | <b>296,9124</b>                | <b>299,6863</b>                |

*Dane Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard*



Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr: 3 i 4

Miasto Białogard w swoich granicach administracyjnych posiada **1013 ha** gruntów własnych co w porównaniu do roku ubiegłego daje ubytek o **5 ha** (w zaokrągleniu). Są to grunty zbyte na własność lub użytkowanie wieczyste oznaczone w planie miejscowym jako tereny mieszkaniowe, tereny usług, a także grunty przekształcone z użytkowania wieczystego na własność.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Miasto Białogard dysponowało również gruntami poza granicami miasta Białogard, tj. na terenie gminy Białogard w obrębie Klępino Białogardzkie oraz obrębie Pękanino, których zestawienie powierzchni według formy własności przedstawia się następująco:

- a) obręb Klępino Białogardzkie:
  - własność 7,7919 ha,
- b) obręb Pękanino (cmentarz komunalny):
  - własność 15,1217 ha,
  - użytkowanie 5,4710 ha.

Na podstawie Wyroku Sądu Rejonowego w Białogardzie I Wydział Cywilny z dnia 1 marca 2018 r. przysądzono na rzecz Miasta Białogard udział we współwłasności do nieruchomości na terenie gminy Białogard w obrębie Lulewiczki w następujący sposób:

- 1/2 części udziału do nieruchomości zabudowanej o powierzchni 2,2762 ha,
- 1/2 części udziału do nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 0,6508 ha,
- 1/2 części udziału do nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 0,9329 ha,

- 7/20 części udziału do nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1972 ha.

W 2018 r. przekształcono na terenie miasta z użytkowania wieczystego na własność grunty o łącznej powierzchni 0,0645 ha.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom na skutek planowanej gospodarki, a także w związku z narzuconymi ustawowymi przepisami. Sytuacja ta dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulowania stanów prawnych oraz innych czynności.

## **II. Budynki, lokale użytkowe i mieszkalne.**

Miasto Białogard od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. sprzedało:

- a) w drodze bezprzetargowej dla najemcy:
  - ✓ 1 lokal użytkowy wraz z udziałem w gruncie 328/10000 na własność o powierzchni udziału 0,0009 ha,
- b) w drodze przetargu:
  - ✓ 1 lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 222/1000 na własność o powierzchni udziału 0,0115 ha,
- b) w drodze rokowań:
  - ✓ 4 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie: 170/1000, 81/1000, 46/1000, 59/1000 w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni udziałów 0,0180 ha.

W 2018 roku Miasto Białogard sprzedało:

- a) w drodze przetargu:
  - ✓ 2 nieruchomości zabudowane o powierzchni 0,0780 ha i 0,0175 ha na własność,
- b) w drodze rokowań:
  - ✓ 2 nieruchomości zabudowane o powierzchni 0,0174 i 0,0335 ha na własność,
  - ✓ 1 nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,0103 ha na własność, która przeznaczona była na poprawę warunków zagospodarowania dla wspólnoty,
- c) przekazanie darowizny:
  - ✓ 1 nieruchomość zabudowaną (ul. Świdwińska 21) o powierzchni 0,4897 ha na własność na rzecz Skarbu Państwa.



W 2018 roku Miasto Białogard sprzedało **46** mieszkań komunalnych, dotychczasowym najemcom:

- a) 16 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie na własność, o łącznej powierzchni udziałów wynoszącym 0,2371 ha z bonifikatą 85%,
- b) 12 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie na własność, o łącznej powierzchni udziałów wynoszącym 0,0440 ha z bonifikatą 75%,
- c) 6 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, o łącznej powierzchni udziałów wynoszącym 0,1006 ha z bonifikatą 85%,
- d) 1 lokal mieszkalny z udziałem w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, o powierzchni udziału wynoszącym 0,0021 ha z bonifikatą 80%,
- e) 8 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, o łącznej powierzchni udziałów wynoszącym 0,0080 ha z bonifikatą 75%,
- f) 2 lokale mieszkalne z udziałem w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, którego właścicielem jest Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni udziałów wynoszącym 0,0124 ha z bonifikatą 85%,
- g) 1 lokal mieszkalny z udziałem w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, którego właścicielem jest Skarbu Państwa, o powierzchni udziału wynoszącym 0,0024 ha z bonifikatą 75%.

W 2018 r. Miasto Białogard otrzymało w darowiźnie od osoby fizycznej lokal mieszkalny z udziałem w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste (z dniem 01.01.2019 r. przekształcone na własność), o powierzchni udziału wynoszącym 0,0069 ha.

Na rzecz Miasta Białogard przejęto również nieodpłatnie w darowiźnie od „Polskich Kolei Państwowych” Spółka Akcyjna lokal mieszkalny z udziałami w gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa i oddanym w użytkowanie wieczyste, o powierzchni tych udziałów wynoszących 0,0030 ha i 0,0039 ha.

W 2018 r. Miasto Białogard odkupiło lokal mieszkalny z udziałem w gruncie na własność o powierzchni udziału wynoszącym 0,0010 ha.

Ogólne zestawienie rodzajów budynków wchodzących w skład mienia komunalnego Miasta Białogard w 2018 r. w porównaniu do roku 2017 przedstawia się w następujący sposób:

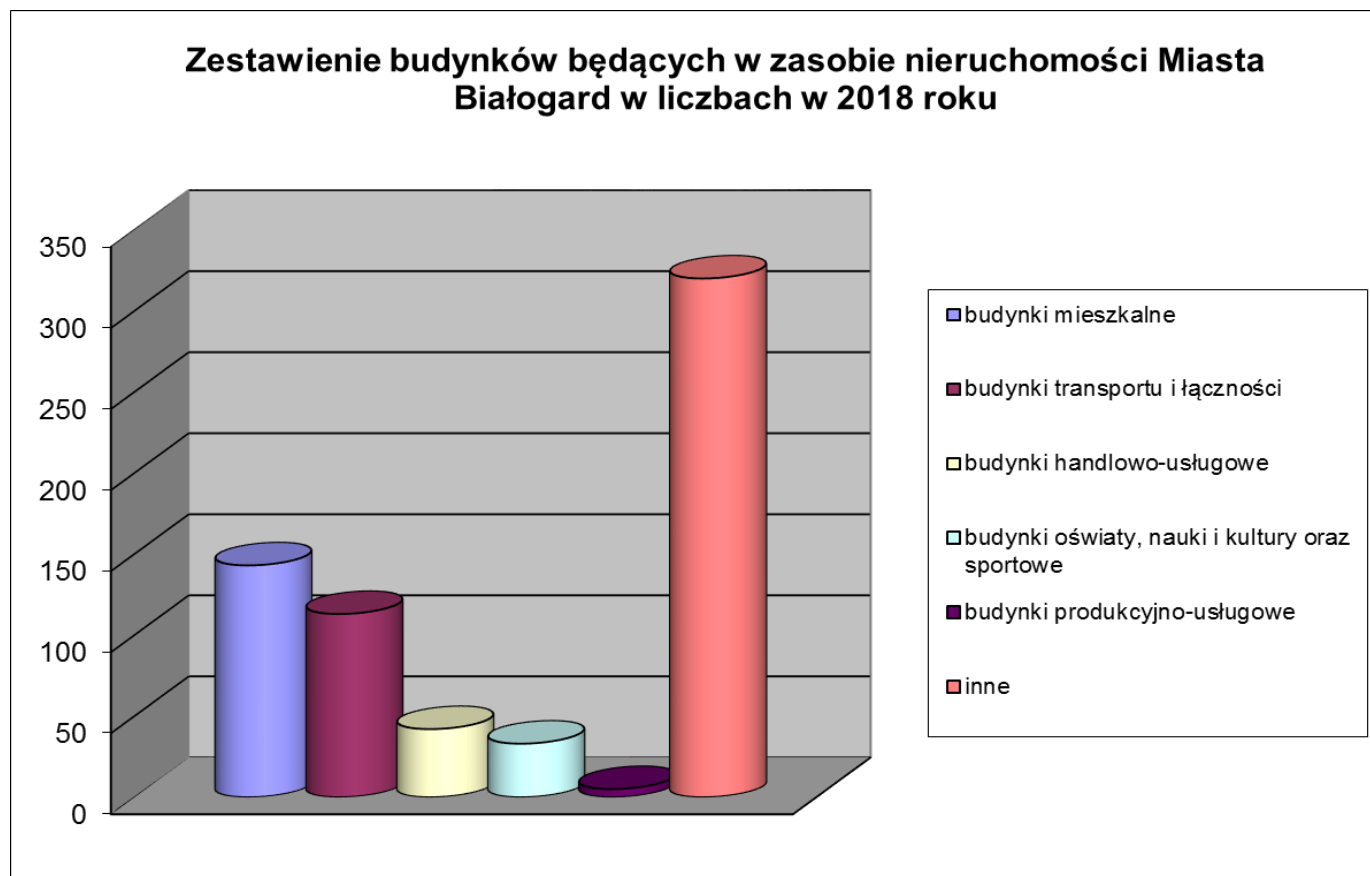
Tabela nr 5

| Lp. | Rodzaje budynków                               | liczba w 2017 r. | udział w całości (%) w 2017 r. | liczba w 2018 r. | udział w całości (%) w 2018 r. |
|-----|--|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1   | budynki mieszkalne                             | 155              | 23,0                           | 143              | 21,8                           |
| 2   | budynki transportu i łączności                 | 111              | 16,5                           | 113              | 17,2                           |
| 3   | budynki handlowo-usługowe                      | 42               | 6,2                            | 42               | 6,4                            |
| 4   | budynki oświaty, nauki i kultury oraz sportowe | 33               | 4,9                            | 33               | 5,0                            |
| 5   | budynki produkcyjno-usługowe                   | 5                | 0,7                            | 5                | 0,8                            |
| 6   | inne   | 328              | 48,7                           | 320              | 48,8                           |
|     | RAZEM  | 674              | 100                            | 656              | 100                            |

Dane do tabeli uzyskano z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów

Rozkład liczby budynków znajdujących się w zasobie nieruchomości Miasta Białogard

Wykres nr 3



Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 5

## Struktura zasobu mieszkaniowego Miasta Białogard:

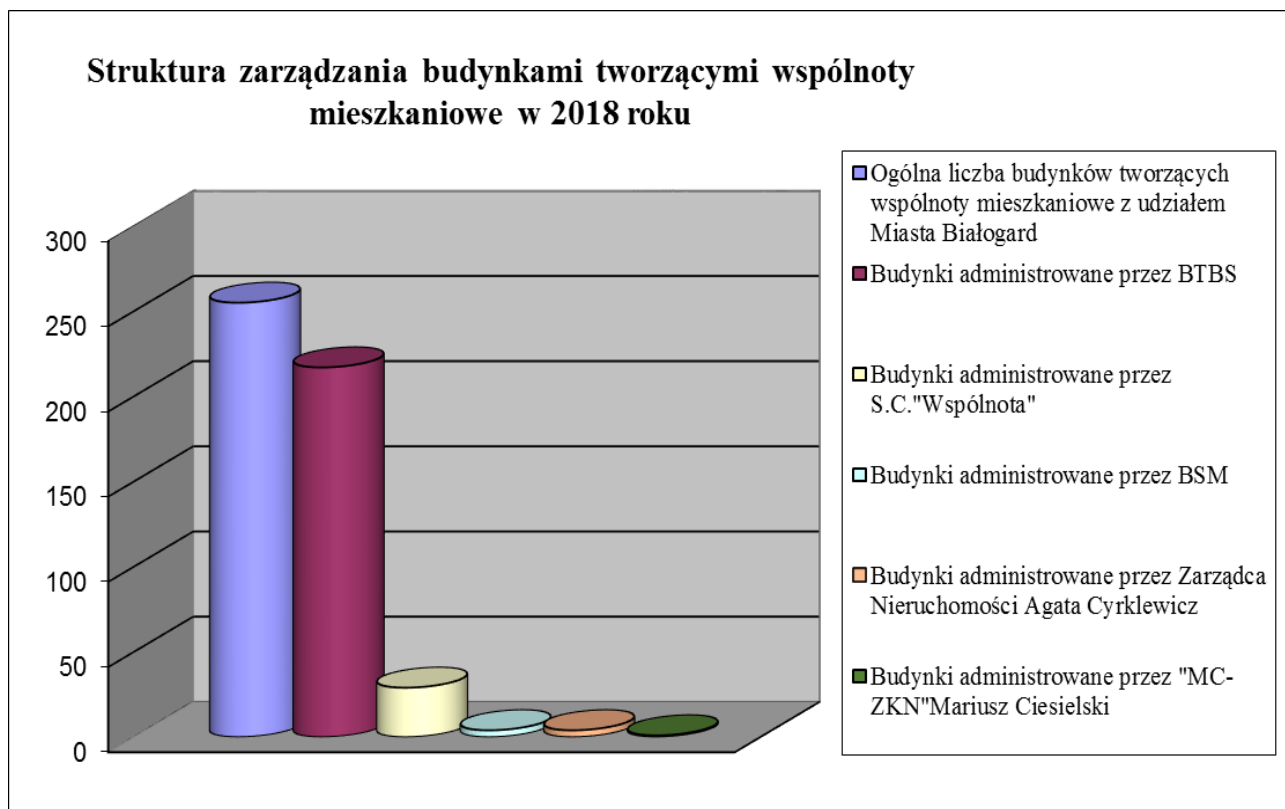
Tabela nr 6

| Sposób administrowania budynkami   | Ilość budynków | Ilość lokali komunal. | Pow. użytkowa [m <sup>2</sup> ] |
|--|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| Budynki stanowiące własność Miasta Białogard w 100%                        | 58             | 307                   | 12954,87                        |
| Budynki tworzące wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Miasta Białogard w tym: | 255            | 795                   | 37920,38                        |
| Budynki administrowane przez BTBS  | 217            | 608                   | 29733,92                        |
| Budynki administrowane przez Zarządanie Nieruchomościami "Wspólnota" S.C.  | 29             | 165                   | 7115,48                         |
| Budynki administrowane przez BSM   | 4              | 9                     | 422,72                          |
| Budynki administrowane przez Zarządcę Nieruchomości Agata Cyrklewicz       | 4              | 10                    | 471,80                          |
| Budynki administrowane przez "MC-ZKN" Mariusz Ciesielski                   | 1              | 3                     | 176,46                          |

Ogólna liczba lokali socjalnych wynosiła w 2018 r. **137** szt. o łącznej powierzchni użytkowej 5347,93 m<sup>2</sup>

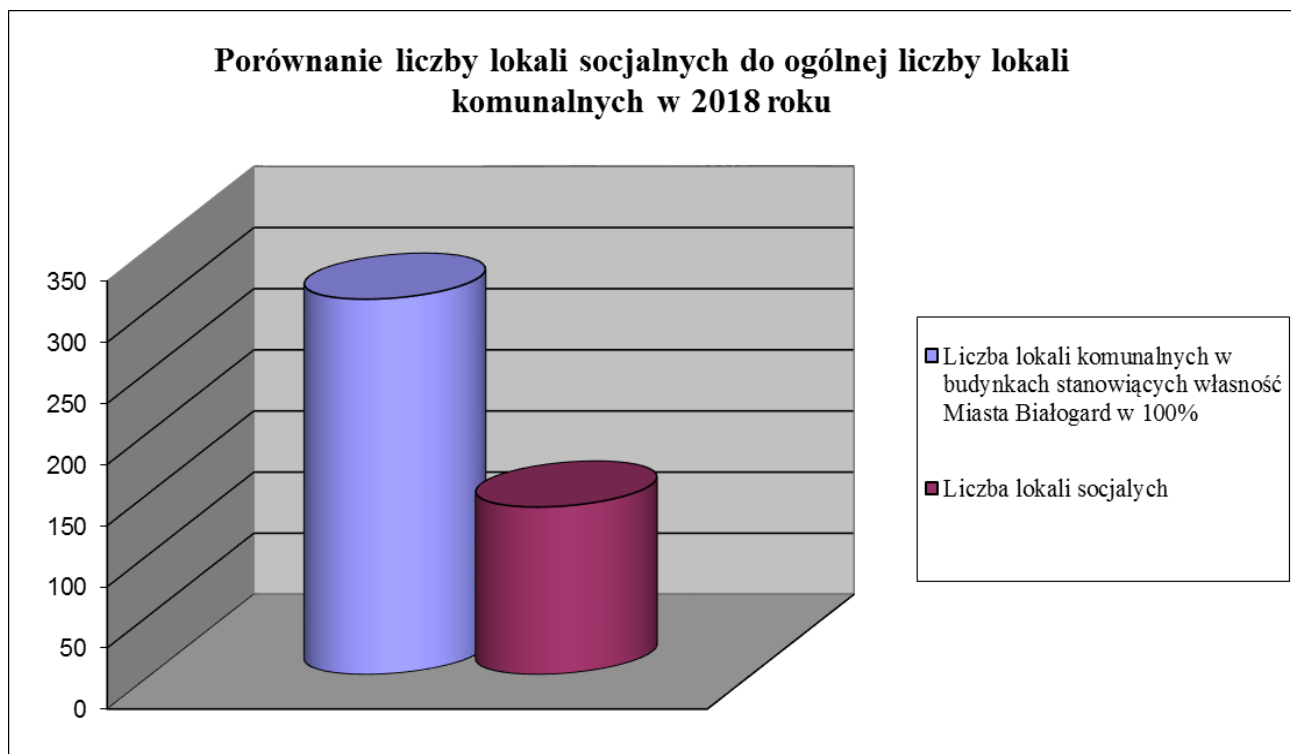
*Dane z informacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.*

Wykres nr 4



Dane z informacji Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. - wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 6

Wykres nr 5



Dane z informacji Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

### **III. Sprzedaż nieruchomości gruntowych.**

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. sprzedano 22 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2,1398 ha.

Z analizy obrotu nieruchomościami wynika, że:

- a) w drodze przetargu lub rokowań dokonano zbycia na własność:
  - ✓ 10 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
  - ✓ 2 działki przeznaczone pod budownictwo usługowe,
- b) w drodze przetargu dokonano zbycia w użytkowanie wieczyste:
  - ✓ 1 działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe,
- c) w drodze bezprzetargowej sprzedano:
  - ✓ 4 działki na własność na poprawę warunków zagospodarowania,
  - ✓ 4 działki w użytkowanie wieczyste na poprawę warunków zagospodarowania,
- d) sprzedano w użytkowanie wieczyste (z bonifikatą 80% uwzględniając uchwałę nr V/23/2015 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych ) 1 działkę.

### **IV. Zamiany gruntów i inne.**

W wyniku podziałów nieruchomości dokonanych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na wniosek właścicieli nieruchomości przy ulicach: Bolesława Śmiałego oraz Feliksa Stamma wyodrębniono zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard nieruchomości oznaczone jako teren przeznaczony pod budowę dróg publicznych o łącznej powierzchni 0,0308 ha, które przeszły na własność Miasta Białogard z mocy prawa.

Za przejęte w ubiegłych latach nieruchomości, które stanowiąc mają drogi publiczne Miasto Białogard wypłaciło odszkodowań w 2018 r. na kwotę 35.254,00 zł.

W 2018 r. dokonano z urzędu oraz na wniosek właścicieli gruntów podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Feliksa Stamma, które ze względu na swój nieregularny kształt uniemożliwiają ich zagospodarowanie. W trakcie podziału powstał szereg nowych działek, które należało przeznaczyć do zamiany ich własności, tworząc tym samym działki spełniające kryteria samodzielnych działek budowlanych. Po zatwierdzeniu czynności podziałów, dokonano zamiany tych gruntów z właścicielami przedmiotowych nieruchomości. Miasto Białogard przekazało wówczas osobom fizycznym grunty o łącznej powierzchni 0,2446 ha, a otrzymało grunty o łącznej powierzchni 0,2654 ha.

W związku z przeprowadzonymi w ubiegłych latach przez właścicieli gruntów podziałami geodezyjnymi w 2018 r. Miasto Białogard ustaliło opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziałów na łączną kwotę 8.233,50 zł.

**V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.**

Tabela nr 7

| <b>Rodzaj dochodów<br/>uzyskanych przez Miasto Białogard</b>                           | <b>Dochody na dzień<br/>31.12.2018 r. (bez VAT)</b> |
|--|---|
| Dochody z tytułu użytkowania wieczystego   | 698.622,79 zł                                       |
| Dochody z tytułu przekształcenia<br>prawa użytkowania wieczystego w prawo<br>własności | 72.977,89 zł  |
| Dochody ze sprzedaży lokali użytkowych   | 95.845,45 zł  |
| Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych<br>i budynków                                 | 1.116.295,24 zł                                     |
| Dochody z tytułu sprzedaży gruntu  | 669.567,00 zł                                       |
| Dochody z tytułu dzierżawy   | 30.372,16 zł  |
| Dochody z tytułu najmu   | 120.568,38 zł                                       |
| Dochody z tytułu uzyskania I opłaty<br>przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego    | 57.602,98 zł  |

*Dane uzyskane z Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Białogard*

## VI. Wierzytelności wobec Miasta Białogard

Tabela nr 8

| <b>Rodzaj wierzytelności<br/>wobec Miasta Białogard</b>                     | <b>Wierzytelności netto<br/>na dzień 31.12.2017 r.</b> | <b>Wierzytelności netto<br/>na dzień 31.12.2018 r.</b> |
|---|--|--|
| z tytułu użytkowania wieczystego  | 842.075,17 zł  | 812.544,61 zł  |
| z tytułu przekształcenia prawa użytkowania<br>wieczystego w prawo własności | 52.498,36 zł   | 44.981,82 zł   |
| z tytułu sprzedaży lokali użytkowych  | 6.385,56 zł  | 41.710,56 zł   |
| z tytułu sprzedaży mieszkań<br>i budynków                                   | 53.273,39 zł   | 79.689,60 zł   |
| z tytułu sprzedaży gruntu   | 156.497,07 zł  | 159.722,60 zł  |
| z tytułu dzierżawy  | 51.140,70 zł   | 49.036,11 zł   |
| z tytułu najmu  | 186.190,31 zł  | 236.505,86 zł  |

*Dane uzyskane z Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Białogard*





**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI  
 PUBLICZNEJ IM. KAROLA ESTREICHERA NA 31.12.2018**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan 2018              | Wykonanie na 31.12.2018 | W tym środki powiatowe | Wykonanie 31.12.2018 |
|------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>1 128 635,82 zł</b> | <b>1 129 090,57 zł</b>  | <b>66 858,00 zł</b>    | <b>66 585,00 zł</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Dotacje</b>   | <b>1 061 935,00 zł</b> | <b>1 061 935,00 zł</b>  | <b>66 858,00 zł</b>    | <b>66 585,00 zł</b>  |
|            | Dotacja podmiotowa na działalność statutową                            | 1 045 000,00 zł        | 1 045 000,00 zł         | 66 858,00 zł           | 66 585,00 zł         |
|            | Dotacja celowa   | 16 935,00 zł           | 16 935,00 zł            | - zł                   | - zł                 |
| <b>2.</b>  | <b>Przychody z działalności własnej</b>                                | <b>3 085,20 zł</b>     | <b>3 375,60 zł</b>      | <b>- zł</b>            | <b>- zł</b>          |
| <b>3.</b>  | <b>Pozostałe przychody</b>   | <b>5 300,00 zł</b>     | <b>5 362,54 zł</b>      | <b>- zł</b>            | <b>- zł</b>          |
| <b>4.</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                  | <b>58 165,62 zł</b>    | <b>58 166,17 zł</b>     | <b>- zł</b>            | <b>- zł</b>          |
| <b>5.</b>  | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>150,00 zł</b>       | <b>251,26 zł</b>        |                        |                      |
| <b>II</b>  | <b>KOSZTY</b>  | <b>1 128 635,82 zł</b> | <b>1 125 211,52 zł</b>  | <b>66 201,59 zł</b>    | <b>66 585,00 zł</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Amortyzacja</b>   | <b>7 535,92 zł</b>     | <b>7 535,92 zł</b>      | <b>- zł</b>            | <b>- zł</b>          |
| <b>2.</b>  | <b>Zużycie materiałów</b>  | <b>156 778,02 zł</b>   | <b>156 259,08 zł</b>    | <b>- zł</b>            | <b>- zł</b>          |
|            | zakup księgozbioru   | 66 935,00 zł           | 66 935,79 zł            | - zł                   | - zł                 |
|            | zakup eksponatów   | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł            | - zł                   | - zł                 |
|            | prenumerata prasy  | 12 500,00 zł           | 12 370,11 zł            | - zł                   | - zł                 |
|            | zakup wyposażenia  | 23 000,00 zł           | 22 735,39 zł            | - zł                   | - zł                 |
|            | zużycie pozostałych materiałów   | 24 343,02 zł           | 24 217,79 zł            | - zł                   | - zł                 |
| <b>3.</b>  | <b>Zużycie energii</b>   | <b>31 550,00 zł</b>    | <b>30 751,11 zł</b>     | <b>- zł</b>            | <b>- zł</b>          |
| <b>4.</b>  | <b>Usługi obce</b>   | <b>53 123,17 zł</b>    | <b>51 122,48 zł</b>     | <b>727,45 zł</b>       | <b>639,64 zł</b>     |
|            | remonty  | 4 450,00 zł            | 4 441,54 zł             | - zł                   | - zł                 |
|            | abonament systemu SOWA2 i I-BUK  | 7 816,23 zł            | 7 816,23 zł             | - zł                   | - zł                 |
|            | pozostałe usługi   | 40 856,94 zł           | 38 864,71 zł            | 727,45 zł              | 639,64 zł            |
| <b>5.</b>  | <b>Podatki i opłaty</b>  | <b>81 458,80 zł</b>    | <b>81 385,81 zł</b>     | <b>- zł</b>            | <b>- zł</b>          |
| <b>6.</b>  | <b>Wynagrodzenia</b>   | <b>646 376,34 zł</b>   | <b>647 106,81 zł</b>    | <b>53 757,66 zł</b>    | <b>53 757,66 zł</b>  |
|            | Wynagrodzenia osobowe  | 635 670,34 zł          | 635 750,34 zł           | 53 757,66 zł           | 53 757,66 zł         |
|            | Pozostałe  | 10 706,00 zł           | 11 356,47 zł            | - zł                   | - zł                 |
| <b>7.</b>  | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>141 222,47 zł</b>   | <b>141 258,25 zł</b>    | <b>11 695,28 zł</b>    | <b>11 695,28 zł</b>  |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 105 847,02 zł          | 105 847,02 zł           | 9 192,54 zł            | 9 192,54 zł          |
|            | Składki na fundusz pracy   | 13 735,12 zł           | 13 804,21 zł            | 1 317,08 zł            | 1 317,08 zł          |
|            | Odpis na ZFŚS  | 21 140,33 zł           | 21 140,33 zł            | 1 185,66 zł            | 1 185,66 zł          |
|            | Świadczenia rzeczowe związane z BHP                                    | 500,00 zł              | 466,69 zł               | - zł                   | - zł                 |
| <b>8.</b>  | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>10 591,10 zł</b>    | <b>9 792,06 zł</b>      | <b>21,20 zł</b>        | <b>492,42 zł</b>     |
| <b>9.</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                     | <b>- zł</b>            | <b>- zł</b>             | <b>- zł</b>            | <b>- zł</b>          |
| <b>10.</b> | <b>Zakupy inwestycyjne</b>   | <b>- zł</b>            | <b>- zł</b>             | <b>- zł</b>            | <b>- zł</b>          |
| <b>III</b> | <b>Wynik finansowy</b>   | <b>- zł</b>            | <b>3 879,05 zł</b>      | <b>656,41 zł</b>       | <b>- zł</b>          |

| Lp. | Nazwa                            | Początek roku 2018 | Stan na 31.12.2018 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.  | Stan należności                  | - zł               | - zł               |
| 2.  | Stan zobowiązań                  | 28 835,02 zł       | 33 341,20 zł       |
| 3.  | Stan środków pieniężnych, w tym: | 80 085,25 zł       | 96 056,91 zł       |
| a)  | na rachunku bankowym             | 79 740,20 zł       | 95 534,89 zł       |
| b)  | w kasie                          | 345,05 zł          | 522,02 zł          |

|   | Plan                   | Wykonanie              |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>PRZYCHODY</b>  | <b>1 128 635,82 zł</b> | <b>1 129 090,57 zł</b> |
| <b>1. Dotacje</b>   | <b>1 061 935,00 zł</b> | <b>1 061 935,00 zł</b> |
| Dotacja podmiotowa na działalność statutową w tym :                   | 1 045 000,00 zł        | 1 045 000,00 zł        |
| Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Białogard                          | 978 142,00 zł          | 978 415,00 zł          |
| <i>Dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatowego w Białogardzie</i>     | <i>66 858,00 zł</i>    | <i>66 585,00 zł</i>    |
| Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej                                 | 16 935,00 zł           | 16 935,00 zł           |
| Dotacja celowa z Miasta Białogard na zakup skanera                    | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| <i>Dotacja celowa z Powiatu Białogardzkiego</i>                       | <i>0,00 zł</i>         | <i>0,00 zł</i>         |
| <b>2. Przychody z działalności własnej w tym:</b>                     | <b>3 085,20 zł</b>     | <b>3 375,60 zł</b>     |
| wynajem powierzchni magazynowej                                       | 2 412,60 zł            | 2 412,60 zł            |
| usługi kserograficzne   | 660,00 zł              | 950,00 zł              |
| usługi reprograficzne   | 12,60 zł               | 13,00 zł               |
| <b>3. Pozostałe przychody</b>   | <b>5 300,00 zł</b>     | <b>5 362,54 zł</b>     |
| pozostałe przychody   | 60,00 zł               | 50,00 zł               |
| wpłaty z tytułu nieterminowych zwrotów książek                        | 5 240,00 zł            | 5 312,54 zł            |
| <b>4. Pozostałe przychody operacyjne</b>                              | <b>58 165,62 zł</b>    | <b>58 166,17 zł</b>    |
| <b>5. Przychody finansowe</b>   | <b>150,00 zł</b>       | <b>251,26 zł</b>       |
| <b>KOSZTY</b>   | <b>1 128 635,82 zł</b> | <b>1 125 211,52 zł</b> |
| <b>1. Amortyzacja</b>   | <b>7 535,92 zł</b>     | <b>7 535,92 zł</b>     |
| <b>2. Zużycie materiałów, w tym:</b>                                  | <b>156 778,02 zł</b>   | <b>156 259,08 zł</b>   |
| zakup księgozbioru  | 50 000,00 zł           | 50 000,79 zł           |
| <i>zakup księgozbioru środki powiatowe</i>                            | <i>0,00 zł</i>         | <i>0,00 zł</i>         |
| zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej                             | 16 935,00 zł           | 16 935,00 zł           |
| księgozbiór dary  |                        | 0,00 zł                |
| zakup eksponatów  | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł           |
| prenumerata prasy   | 12 500,00 zł           | 12 370,11 zł           |
| zakup wyposażenia   | 23 000,00 zł           | 22 735,39 zł           |
| zużycie pozostałych materiałów:                                       | 24 343,02 zł           | 24 217,79 zł           |
| materiały do organizowania imprez kulturalnych                        | 4 500,00 zł            | 4 644,16 zł            |
| <i>materiały do organizowania imprez kulturalnych środki powiatow</i> | <i>0,00 zł</i>         | <i>0,00 zł</i>         |
| materiały do konserwacji i remontów bierzących                        | 1 600,00 zł            | 1 588,90 zł            |
| materiały biurowe i kancelaryjne                                      | 7 500,00 zł            | 7 438,28 zł            |
| <i>materiały biurowe i kancelaryjne środki powiatowe</i>              | <i>0,00 zł</i>         | <i>0,00 zł</i>         |
| literatura fachowa  | 400,00 zł              | 385,94 zł              |
| środki do utrzymania czystości  | 3 500,00 zł            | 3 405,48 zł            |
| zakup akcesoriów komputerowych  | 3 700,00 zł            | 3 618,66 zł            |
| materiały dodatkowe   | 100,00 zł              | 93,35 zł               |
| zakup folii   | 1 136,52 zł            | 1 136,52 zł            |
| zakup kart bibliotecznych   | 1 906,50 zł            | 1 906,50 zł            |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>3. Zużycie energii</b>                                       | <b>31 550,00 zł</b> | <b>30 751,11 zł</b> |
| energia elektryczna   | 11 050,00 zł        | 11 102,18 zł        |
| energia ciepła  | 19 500,00 zł        | 18 967,11 zł        |
| woda  | 1 000,00 zł         | 681,82 zł           |
| <br>  |                     |                     |
| <b>4. Usługi obce w tym:</b>                                    | <b>53 123,17 zł</b> | <b>51 122,48 zł</b> |
| remonty   | 200,00 zł           | 200,00 zł           |
| usługi elektryczne  | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| naprawa i konserwacja sprzętu                                   | 4 250,00 zł         | 4 241,54 zł         |
| abonament systemu SOWA 2/Marc 21                                | 7 816,23 zł         | 7 816,23 zł         |
| <i>abonament systemu SOWA 2/Marc 21 i IBUK środki powiatowe</i> | <i>0,00 zł</i>      | <i>0,00 zł</i>      |
| pozostałe usługi:   | 40 856,94 zł        | 38 864,71 zł        |
| elektroniczna ochrona obiektu                                   | 6 035,12 zł         | 5 190,60 zł         |
| obsługa informatyczna   | 6 600,00 zł         | 6 500,00 zł         |
| abonament RTV   | 84,00 zł            | 84,00 zł            |
| zakup usług do organizacji imprez kulturalnych                  | 7 500,00 zł         | 7 229,36 zł         |
| <i>zakup usług kulturalnych - powiat</i>                        | <i>0,00 zł</i>      | <i>23,64 zł</i>     |
| odporowadzanie ścieków  | 600,00 zł           | 552,73 zł           |
| usługi p.poż.   | 658,05 zł           | 658,05 zł           |
| prowadzenie rachunku bankowego                                  | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| usługi BHP  | 3 992,40 zł         | 3 992,40 zł         |
| wywóz nieczystości  | 450,00 zł           | 413,28 zł           |
| podpis elektroniczny  | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| przegląd obiektów budowlanych i instalacji Biblioteki           | 750,00 zł           | 750,00 zł           |
| przyłączenie do internetu                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej                   | 1 000,00 zł         | 820,61 zł           |
| usługi telekomunikacji telefonii komórkowej                     | 1 600,00 zł         | 1 666,46 zł         |
| usługi pocztowe   | 2 000,00 zł         | 1 872,40 zł         |
| usługi dostępu do sieci internet                                | 3 500,00 zł         | 3 121,27 zł         |
| szkolenie pracowników   | 1 550,00 zł         | 1 550,00 zł         |
| <i>szkolenie pracowników środki powiatowe</i>                   | <i>727,45 zł</i>    | <i>616,00 zł</i>    |
| pozostałe usługi  | 1 164,15 zł         | 1 178,15 zł         |
| zakup usług zdrowotnych   | 375,00 zł           | 375,00 zł           |
| pakiet hostingowy   | 490,77 zł           | 490,77 zł           |
| usługi sprzętania   | 700,00 zł           | 129,99 zł           |
| montaż mebli biurowych  | 1 650,00 zł         | 1 650,00 zł         |
| montaż drzwi wejściowych  | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| <br>  |                     |                     |
| <b>5. Podatki i opłaty</b>                                      | <b>81 458,80 zł</b> | <b>81 385,81 zł</b> |
| czynsz za bibliotekę LO   | 44 280,00 zł        | 44 280,00 zł        |
| czynsz filii nr 1   | 4 428,00 zł         | 4 428,00 zł         |
| czynsz filii nr 3   | 23 320,80 zł        | 23 320,80 zł        |
| koszty zarządzania i administracji Izbą Tradycji Regionalnej    | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| podatek od nieruchomości  | 8 730,00 zł         | 8 730,00 zł         |
| opłaty za użytkowanie wieczyste                                 | 100,00 zł           | 27,01 zł            |
| PCC 3   | 600,00 zł           | 600,00 zł           |

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>6. Wynagrodzenia, w tym:</b>                                     | <b>646 376,34 zł</b> | <b>647 106,81 zł</b> |
| wynagrodzenia osobowe:  | 635 670,34 zł        | 586 857,72 zł        |
| wynagrodzenia   | 533 020,06 zł        | 533 100,06 zł        |
| wynagrodzenia środki powiatowe                                      | 53 757,66 zł         | 53 757,66 zł         |
| odprawa emerytalna  | 0,00 zł              | 0,00 zł              |
| wynagrodzenia chorobowe   | 4 988,80 zł          | 4 988,80 zł          |
| nagrody z okazji Tygodnia Bibliotek                                 | 32 209,82 zł         | 32 209,82 zł         |
| nagrody jubileuszowe  | 11 694,00 zł         | 11 694,00 zł         |
| pozostałe wynagrodzenia bezosobowe                                  | 10 706,00 zł         | 11 356,47 zł         |
| pozostałe wynagrodzenia bezosobowe środki powiatowe                 | 0,00 zł              | 0,00 zł              |
| <b>7. Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracown</b> | <b>141 222,47 zł</b> | <b>141 258,25 zł</b> |
| składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 96 654,48 zł         | 96 654,48 zł         |
| składki na ubezpieczenie społeczne środki powiatowe                 | 9 192,54 zł          | 9 192,54 zł          |
| składki na fundusz pracy  | 12 418,04 zł         | 12 487,13 zł         |
| składki na fundusz pracy środki powiatowe                           | 1 317,08 zł          | 1 317,08 zł          |
| odpis na ZFŚS   | 19 954,67 zł         | 19 954,67 zł         |
| odpis na ZFŚS środki powiatowe                                      | 1 185,66 zł          | 1 185,66 zł          |
| świadczenia rzeczowe związane z BHP                                 | 500,00 zł            | 466,69 zł            |
| <b>8. Pozostałe koszty</b>  | <b>10 591,10 zł</b>  | <b>9 792,06 zł</b>   |
| ubezpieczenia majątkowe   | 1 670,00 zł          | 1 524,00 zł          |
| Podróże służbowe krajowe  | 6 894,22 zł          | 5 769,96 zł          |
| Podróże służbowe krajowe środki powiatowe                           | 21,20 zł             | 492,42 zł            |
| ryczałt za jazdy lokalne  | 2 005,68 zł          | 2 005,68 zł          |
| <b>9. Pozostałe koszty operacyjne</b>                               | <b>0,00 zł</b>       | <b>0,00 zł</b>       |

| lp | Grupa zawodowa         | wykonanie XII/2018 |                      |
|----|------------------------|--------------------|----------------------|
|    |                        | etaty              | wynagrodzenie brutto |
| 1  | Administracja          | 2                  | 130 534,10 zł        |
| 2  | Działalność podstawowa | 14                 | 485 634,50 zł        |
| 3  | Obsługa                | 1                  | 19 581,74 zł         |
|    |                        | <b>17</b>          | <b>635 750,34 zł</b> |

DYREKTOR

mgr Dariusz Florek

**REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH  
 NA DZIEŃ 31.12.2018**

| LP |   | MATERIAŁY W ZŁ | OBSŁUGA W ZŁ | RAZEM     |
|----|---|----------------|--------------|-----------|
|    | <b>STYCZEŃ</b>  |                |              |           |
| 1  | Spotkanie autorskie A.Flis  | 11,00 zł       |              | 11,00 zł  |
| 2  | artykuły na Klub Dyskusyjny   | 41,43 zł       |              | 41,43 zł  |
|    | <b>LUTY</b>   |                |              |           |
| 1  | Kwiaty rocznica masowej deportacji na Syberie   | 30,00 zł       |              | 30,00 zł  |
| 2  | artykuły na Klub Dyskusyjny   | 7,57 zł        |              | 7,57 zł   |
|    | <b>MARZEC</b>   |                |              |           |
| 1  | Kwiaty - dzień Osadnika   | 30,00 zł       |              | 30,00 zł  |
| 2  | Książki na nagrody, artykuły w konkursie rezytatorskim "Ptaki, Ptaszki i Ptaszka polne" | 599,95 zł      |              | 599,95 zł |
| 3  | artykuły na Klub Dyskusyjny   | 46,20 zł       |              | 46,20 zł  |
| 4  | Wernisaż H.Żywickiej  | 93,20 zł       |              | 93,20 zł  |
|    | <b>KWIECIEŃ</b>   |                |              |           |
| 1  | Cała Polska Czyta Dzieciom - lizaki   | 56,79 zł       |              | 56,79 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  | Artykuły na konkurs "Ptaki, Ptaszki i ptaszka polne"                                    | 102,49 zł      |              | 102,49 zł |
| 5  | Nagrody "zakładka na 70-lecie biblioteki"   | 69,98 zł       |              | 69,98 zł  |
| 6  | Wernisaż Z.Sieleckiego  | 20,83 zł       |              | 20,83 zł  |
| 7  | Spotkanie autorskie A.Niemirski   |                | 492,00 zł    | 492,00 zł |
|    | <b>MAJ</b>  |                |              |           |
| 1  | Jubileusz Biblioteki w Gryficach  | 207,47 zł      |              | 207,47 zł |
| 2  | Cała Polska Czyta Dzieciom - lizaki   | 49,88 zł       |              | 49,88 zł  |
| 3  | artykuły na Klub Dyskusyjny   | 108,24 zł      |              | 108,24 zł |
| 4  | Kwiaty - zakończenie II Wojny Światowej   | 30,00 zł       |              | 30,00 zł  |
| 5  | Spotkanie autorskie Paweł Sołtys  | 30,00 zł       |              | 30,00 zł  |
| 6  | Kwiaty spotkanie Liliana Izyk   | 35,00 zł       |              | 35,00 zł  |
| 7  | Kamishibai  | 70,00 zł       |              | 70,00 zł  |
| 8  | Spotkanie autorskie T.Sekielski   | 104,91 zł      |              | 104,91 zł |
| 9  | Spotkanie Trenerzy Język Migowy   | 49,54 zł       |              | 49,54 zł  |

|                    |  |             |             |              |
|--------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 10                 | Artykuły na konkurs "Ptaki Ptaszki i Ptaszeta polne"                       | 99,50 zł    |             | 99,50 zł     |
| 11                 | Jubileusz Bibliotek Podwilcze, Gryfice                                     | 80,00 zł    |             | 80,00 zł     |
| <b>CZERWIEC</b>    |  |             |             |              |
| 1                  | Jubileusz 70-lecia Białogardzkiej 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 starych pocztówek   | 38,49 zł    |             | 38,49 zł     |
| <b>LIPIEC</b>      |  |             |             |              |
| 1                  | artykuły na Klub Dyskusyjny, kwiaty  | 73,14 zł    |             | 73,14 zł     |
| <b>SIERPIEŃ</b>    |  |             |             |              |
| <b>WRZESIEŃ</b>    |  |             |             |              |
| 1                  | Kwiaty - wybuch II Wojny Światowej   | 35,00 zł    |             | 35,00 zł     |
| 2                  | Kwiaty - napaść ZSRR na Polskę   | 30,00 zł    |             | 30,00 zł     |
| 3                  | Dzień Bibliotekarza - Strzelnica   | 386,18 zł   |             | 386,18 zł    |
| 4                  | artykuły na klub dyskusyjny  | 12,39 zł    |             | 12,39 zł     |
| 5                  | Narodowe Czytanie  | 13,59 zł    |             | 13,59 zł     |
| 6                  | Jubileusz Pracownic  | 80,00 zł    |             | 80,00 zł     |
| <b>PAŹDZIERNIK</b> |  |             |             |              |
| 1                  | Artykuły do prowadzenia zajęć w czytelni dla dzieci - Dzień niepodległości | 40,50 zł    |             | 40,50 zł     |
| 2                  | artykuły na klub dyskusyjny  | 8,94 zł     |             | 8,94 zł      |
| <b>LISTOPAD</b>    |  |             |             |              |
| 1                  | Święto Niepodległości  | 30,00 zł    |             | 30,00 zł     |
| 2                  | spotkanie autorskie C.Judek  | 26,00 zł    |             | 26,00 zł     |
| 3                  | artykuły klub dyskusyjny   | 3,97 zł     |             | 3,97 zł      |
| 4                  | Wernisaż D.Jerczyński  | 15,46 zł    |             | 15,46 zł     |
| <b>GRUDZIEŃ</b>    |  |             |             |              |
| 1                  | Materiały - lekcje biblioteczne  | 80,37 zł    |             | 80,37 zł     |
| 2                  | wernisaż K.Pawlickiego   | 60,17 zł    |             | 60,17 zł     |
| 3                  | artykuły do klubu dyskusyjnego   | 86,36 zł    |             | 86,36 zł     |
| <b>RAZEM</b>       |  | 4 644,16 zł | 7 253,00 zł | 11 897,16 zł |

sporządziła - Magdalena Pawlicka

**DYREKTOR**  
  
 mgr Dariusz Florek

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**  
**BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAROLA ESTREICHERA**  
**W BIAŁOGARDZIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

**1. Pozostałe należności od pracowników - Pożyczki z ZFŚS**

**42 341,69 zł**

**2. Zobowiązania krótkoterminowe**

| lp | Dla kogo                       | Nr dokumentu              | Wartość      | Treść                   | Zobowiązania w tym wymagalne |
|----|--------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 1  | Urząd Skarbowy Białogard       | PIT-4 za VI/2016          | 4 412,00 zł  | Podatek dochodowy       | 0                            |
| 2  | RWIK Białogard                 | FV WOD/56335/2018         | 13,24 zł     | Woda i ścieki           | 0                            |
| 3  | RWIK Białogard                 | FV WOD/56432/2018         | 20,51 zł     | Woda i ścieki           | 0                            |
| 4  | PLUS WARSZAWA                  | FV 1901080351041          | 158,72 zł    | Telefon                 | 0                            |
| 5  | Centrum Dializa                | FV 155/18/FVBV            | 369,00 zł    | Czynsz F1               | 0                            |
| 6  | Garmond Press Kraków           | FV 39/V/01/19             | 907,73 zł    | prasa                   | 0                            |
| 7  | ZEC Białogard                  | FV 1722/18/Z              | 916,96 zł    | energia cieplna         | 0                            |
| 8  | ENEA Poznań                    | P/23382974/0001/19        | 180,27 zł    | Energia                 | 0                            |
| 9  | Energa Operator Gdańsk         | 6059980000/FED/00016/2018 | 569,19 zł    | Energia                 | 0                            |
| 10 | Agencja Wydawniczo - Reklamowa | FV 60/12/2018             | 27,22 zł     | Białogardzianin - prasa | 0                            |
| 11 | Orange Polska                  | 1,81208E+13               | 44,28 zł     | Telefon                 | 0                            |
| 12 | Druczek Białogard              | FV 230/BI/12/2018         | 212,95 zł    | materiały biurowe       |                              |
| 13 | Biuro BHP Białogard            | 986/2018                  | 332,70 zł    | usł. BHP                | 0                            |
| 14 | ALMAKO                         | F004443/18/12-02          | 85,60 zł     | materiały biurowe       | 0                            |
| 15 | ZUS                            | DRA 01.12.2018            | 18 097,09 zł | ubezpieczenie społeczne | 0                            |
| 16 | ZUS                            | DRA 01.12.2018            | 4 625,30 zł  | ubezpieczenie zdrowotne | 0                            |
| 17 | ZUS                            | DRA 01.12.2018            | 1 277,42 zł  | Fundusz Pracy           | 0                            |
| 18 | KOM - PAP OFFICE               | fv 39/01/2018             | 0,02 zł      | tusze                   | 0                            |
| 19 | TUW UBEZPIECZENIA              | POLISA                    | 851,00 zł    | UBEZPIECZENIE MIENIA    | 0                            |
| 20 | UNIQA UBEZPIECZENIA            | POLISA                    | 240,00 zł    | UBEZPIECZENIE OC        | 0                            |
|    |                                |                           | 33 341,20 zł |                         |                              |

sporządziła: Magdalena Pawlicka

**DYREKTOR**  
  
mgr Dariusz Florek





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

## INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

| Poz. nr | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN NA ROK 2018 | WYKONANIE NA<br>31.12.2018 | %      | IV. | Środki na wydatki<br>majątkowe      |             |
|---------|--|------------------|----------------------------|--------|-----|-------------------------------------|-------------|
| 1       | 2  | 3                | 4                          | 5      | V.  | Środki przyznane<br>innym podmiotom |             |
| I.      | Przychody ogółem   | 2027400          | 2106421                    | 103,90 | VI. | Stan należności i<br>zobowiązań     |             |
|         | z tego:  |                  |                            |        | 1.  | Zobowiązania, w<br>tym:             | 72664 85497 |
| I.      | Przychody ogółem:  | 806000           | 925021                     | 114,77 | a.  | wobec ZUS                           | 23347 25895 |
| 1.      | Przychody z prowadzonej<br>działalności                      | 793000           | 890903                     | 112,35 | b.  | wobec US                            | 5374 6984   |
| 2.      | Przychody finansowe  | 3000             | 2834                       | 94,47  | c.  | pozostałe<br>zobowiązania           | 43943 52618 |
| 3.      | Pozostałe przychody operacyjne                               | 10000            | 31284                      | 312,84 | 2.  | Należności, w tym:                  | 15784 23073 |
| II.     | Dotacja bieżąca z budżetu<br>Miasta na działalność statutową | 1221400          | 1181400                    | 96,73  | a.  | od US                               | 4785 0      |
| III.    | Koszty ogółem  | 2027400          | 2102721                    | 103,72 | b.  | od pracowników                      | 3136 4375   |

|    |   |         |         | c.     | pozostałe należności             | 7863   | 18698  |
|----|---|---------|---------|--------|----------------------------------|--------|--------|
| a. | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane               | 859252  | 865555  | 100,73 | Stan środków pieniężnych, w tym: | 122490 | 167783 |
| b. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań |         |         |        | 1. w kasach CKISE                | 7164   | 3010   |
| c. | Zakup towarów i usług                                     | 1168148 | 1237166 | 105,91 | 2. na rachunkach bankowych CKISE | 122490 | 164773 |

**I. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych przychodów:**

**1. Wpływy kwota:**

2106421 zł

**Przychody z prowadzonej działalności**

- wpływy z imprez kulturalnych- 890 903 zł
- wpływy z seansów filmowych - 65410 zł
- pozostałe przychody - 528855 zł
- wpływy ze sprzedaży w bufecie - 94493 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń- 128813 zł
- 73332 zł

**2. Przychody finansowe kwota:**

2834 zł

**3. Pozostałe przychody operacyjne kwota:**

31284 zł

**4. Dotacja podmiotowa**

**- Plan na 2018 rok**

1221400 zł

-Wykonanie na dzień 31.12 2018-

1181400 zł

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

**II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów bieżących:**

**Wynagrodzenia osobowe pracowników**

597 676 zł

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

135050 zł

1. ubezpieczenia społeczne (17,28 %) -

104460 zł

2. Fundusz Pracy (2,45%) -

12262 zł

Odpisy na ZFSS

17765 zł

4. Pranie

563 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe**

132829 zł

1. obsługa imprez kulturalnych- (Załącznik nr 1)

60557 zł

2. pozostałe - (m.in. kasjerzy, kinooperator, obsługa bufetu)

35231 zł

3. orkiestra - (Załącznik nr 1)

10000 zł

4 Instruktorzy

27041 zł

**Amortyzacja środków trwałych za rok 2018**

40166 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia**

172770 zł

1. materiały do organizacji imprez kulturalnych- (Załącznik nr 1)

54912 zł

2. prenumerata prasy -

1436 zł

3. materiały do konserwacji i remontów bieżących-

8087 zł

4. materiały biurowe, kancelaryjne (w tym tonery do druku zaproszeń, dypl-

9061 zł

5. literatura fachowa-

746 zł

6. środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach-

8045 zł

7. materiały do kina -

3261 zł

|   |          |
|---|----------|
| 8. materiały BHP - biogard                                    | 2411 zł  |
| 9. materiały do prowadzenia zajęć w zespołach artystycznych - | 133 zł   |
| 10. materiały do bufetu Kina Centrum -                        | 41722 zł |
| 11. pozostałe materiały-                                      | 3240 zł  |
| 12. wyposażenie CKiSE-  | 39716 zł |

#### *Zakup energii*

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. energia elektryczna - | 154394 zł |
| 2. gaz -                 | 83569 zł  |
| 3. woda -                | 68438 zł  |
|                          | 2387 zł   |

#### *Pozostałe koszty rodzajowe:*

#### *Zakup usług remontowych*

|  |          |
|--|----------|
| 1. usługi remontowe -  | 32321 zł |
| 2. naprawa i konserwacja sprzętu (w tym: konserwacja i naprawa klimatyzacji) | 2399 zł  |
|  | 29922 zł |

#### *Zakup usług pozostałych*

|   |           |
|---|-----------|
| 1. usługi związane z organizacją imprez kulturalnych-(załącznik nr 1) | 487712 zł |
| 2. elektroniczna ochrona obiektu -                                    | 374495 zł |
| 3. obsługa i eksploatacja kotłowni -                                  | 7478 zł   |
| 4. obsługa informatyczna -  | 3838 zł   |
| 5. usługi kominiarskie-   | 6000 zł   |
| 6. usługi pocztowe -  | 1503 zł   |
| 7. prowizje bankowe   | 3721 zł   |
| 9. wywóz nieczystości-  | 2539 zł   |
| 10. badania okresowe pracowników-                                     | 2444 zł   |
| 11. usługi sekcje CKiSE -   | 525 zł    |
| 12. odprowadzanie ścieków-  | 17290 zł  |
| 13. szkolenia pracowników-  | 3616 zł   |
| 14. prowadzenie książki obiektu budowlanego -                         | 2510 zł   |
| 15. usługi pozostałe-   | 0 zł      |
| 16. usługi BHP-   | 16433 zł  |
|   | 3992 zł   |

|   |          |
|---|----------|
| 18. usługi sprzątania - (w tym zimowe utrzymanie chodników) | 3306 zł  |
| 19. usługi Chór BelCanto -                                  | 7700 zł  |
| 20.   | 13829 zł |
| usługi serwisowe kinowe-                                    | 16143 zł |
| 21. usługi nadzoru budowlanego                              | 350 zł   |

Usługi informatyczne 10636 zł

Usługi telekom. telefonii kom. 1025 zł

Usługi telekom. telefonii stacjonarnej 1176 zł

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne-

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| 1. delegacje -               | 11487 zł |
| 2. ryczałt za jazdy lokalne- | 1704 zł  |
| 3. podróże zagraniczne       | 8035 zł  |
|                              | 1748 zł  |

Różne opłaty i składki w tym:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 1. ubezpieczenie majątku - | 305024 zł |
| -2 tantiemy                | 3122 zł   |
| -3 opłaty za filmy         | 32022 zł  |
| 4. pozostałe opłaty        | 269534 zł |
|                            | 346 zł    |

Podatek od nieruchomości - 20455 zł

III. Wydatki majątkowo - kapitałowe- brak

DYREKTOR  
Fawst Wiśniewski

Wykonanie kalendarza imprez Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie

| L.p | Nazwa Imprezy                   | Przychody | Materiały | Gaże | Usługi | Razem Koszty |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|------|--------|--------------|
| 1   | WOŚP 2018                       |           | 450       | 1052 | 6015   | 7517         |
| 2   | Wystawa Olense Karstoenałe      |           | 539       |      | 200    | 739          |
| 3   | Ferie 2018                      |           | 886       | 1186 | 5372   | 7444         |
| 4   | Wystawa Andrzeja Świrko         |           | 299       |      |        | 299          |
| 5   | Wystawa Zdzisław Beksiński      |           | 264       |      | 1102   | 1366         |
| 6   | Koncert na Dzień Kobiet-Trevoci | 10907     | 363       |      | 7200   | 7563         |
| 7   | II Przegląd Przedszkolaków      |           | 200       |      |        | 200          |
| 8   | Requiem Mozarta                 |           | 804       | 8000 | 3177   | 11981        |
| 9   | Teatr Lalek Marko III 2018      | 9526      | 1708      | 3505 | 904    | 6117         |
| 10  | Mayday                          | 6542      | 125       |      | 4000   | 4125         |
| 11  | Koncert Limbowski vs Bowie      | 1667      | 238       |      | 3408   | 3646         |
| 12  | Majówka                         |           | 924       | 3500 | 22061  | 26485        |
| 13  | Koncert G91                     | 4857      | 2556      | 1951 | 350    | 4857         |
| 14  | Przegląd MKR, KRE               |           | 375       |      |        | 375          |
| 15  | 3 Maja                          |           | 710       | 2500 |        | 3210         |

|    |   |       |      |      |      |      |
|----|---|-------|------|------|------|------|
| 16 | Rocznica Deportacji na Syberie            |       | 211  |      |      | 211  |
| 17 | Rocznica Żołnierzy Wyklętych              |       | 211  |      |      | 211  |
| 18 | Wernisaż Typopoezja                       |       | 205  |      |      | 205  |
| 19 | Dzień Osadnika                            | 2500  | 211  |      |      | 2711 |
| 20 | Wystawa Politechnika Wzornictwo           |       | 507  |      |      | 507  |
| 21 | Wystawa Krzysztofa Iwin                   |       | 245  | 380  |      | 625  |
| 22 | 15-lecie Teatru Lalek Marko               |       | 192  |      |      | 192  |
| 23 | Przeгляд АРА                              |       | 191  |      |      | 191  |
| 24 | 8 Maja                                    |       | 320  |      |      | 320  |
| 25 | Spotkanie międzynarodowe Wietnam i Meksyk |       | 48   |      |      | 48   |
| 26 | Przeгляд Teatralny w Bramie               |       | 356  | 900  |      | 1256 |
| 27 | Turniej Brydzia o puchar Dyrektora CKISE  |       | 699  |      |      | 699  |
| 28 | Spektakl Teatru Lalek Marko XII 2018      | 10813 | 4061 | 1986 | 2843 | 8890 |
| 29 | Wyjazd do miasta partnerskiego w Rumunii  |       | 113  |      |      | 113  |
| 30 | Dzień Dziecka 2018                        |       | 1025 | 7731 |      | 8756 |
| 31 | Bitwa o Krowę 2018                        |       | 4078 | 1819 |      | 5897 |

|    |  |      |      |      |  |      |        |        |
|----|--|------|------|------|--|------|--------|--------|
| 32 | Spektakl Grupa Teatralna<br>Koncert Do Zakochana i<br>Jeden Krok |      | 256  |      |  | 256  |        | 256    |
| 33 |  |      | 48   |      |  | 48   |        | 48     |
| 34 | Romano Dzipen  |      | 156  | 2198 |  | 156  | 6858   | 9212   |
| 35 | Kino pod Gwiazdami   |      | 192  |      |  | 192  | 6846   | 7038   |
| 36 | Wakacje z Ckise  |      | 385  | 2061 |  | 385  |        | 2445   |
| 37 | Wystawa 05.07.2018<br>Marcina Medzińskiego                       |      | 409  |      |  | 409  |        | 409    |
| 38 | Festiwal Organowy  |      | 79   |      |  | 79   | 7000   | 7079   |
| 39 | Koncert Akademii<br>Chóralnej                                    |      | 473  |      |  | 473  | 2425   | 2898   |
| 40 | Dni Białogardu 2018  |      | 2695 | 7500 |  | 2695 | 181792 | 191987 |
| 41 | I wrzesnia rocznica  |      | 218  |      |  | 218  |        | 218    |
| 42 | Koncert Zespołu Dixie<br>Band                                    |      | 431  | 4396 |  | 431  | 6798   | 11625  |
| 43 | DkCh 2018  |      | 1285 | 584  |  | 1285 | 5675   | 7544   |
| 44 | Święto Latawca - Budzet<br>Obywatelski                           |      | 6165 |      |  | 6165 | 5869   | 12034  |
| 45 | Wystawa Marka<br>Kopczyńskiego                                   |      | 371  |      |  | 371  | 120    | 491    |
| 46 | Rocznica 17 wrzesnia   |      | 201  |      |  | 201  |        | 201    |
| 47 | Festiwal Kolorów - Budzet<br>Obywatelski                         |      | 893  | 1539 |  | 893  | 19680  | 22112  |
| 48 | Koncert Czysta jak ta<br>Wystawa Ryszarda<br>Dąbrowskiego        | 4028 | 248  | 4396 |  | 248  |        | 4644   |
| 49 |  |      | 427  |      |  | 427  |        | 427    |



|    |   |      |      |      |       |       |
|----|---|------|------|------|-------|-------|
| 50 | NIP 672-242-96-77 REGON 320551363<br><b>Koncert Orkiestry Lekarzy</b> |      | 410  |      | 1656  | 2066  |
| 51 | <b>Koncert Andre Rieu</b>   | 3394 | 203  |      | 1866  | 2069  |
| 52 | <b>Gala Osób<br/>Niepełnosprawnych -<br/>Budzet Obywatelski</b>       |      | 500  |      | 6000  | 6500  |
| 53 | <b>Koncert zespołu Lumen</b>  |      | 105  | 5500 |       | 5605  |
| 54 | <b>Koncert Marka<br/>Piekarczyka</b>                                  | 4417 | 281  |      | 7573  | 7853  |
| 55 | <b>Koncert Tobie Ojczyzno</b>   |      | 897  |      |       | 897   |
| 56 | <b>koncert w Kościele<br/>Mariackim</b>                               | 2815 | 435  | 1649 | 8992  | 11076 |
| 57 | <b>Festiwal Talentów</b>  |      | 2696 |      |       | 2696  |
| 58 | <b>Koncert Tymona<br/>Tymańskiego</b>                                 | 1806 | 264  |      | 4722  | 4987  |
| 59 | <b>11 listopada rocznica</b>  |      | 291  | 2500 | 1402  | 4193  |
| 60 | <b>Dzień Seniora</b>  |      | 86   |      |       | 86    |
| 61 | <b>Koncert muzyki polskiej<br/>G91</b>                                |      | 177  |      |       | 177   |
| 62 | <b>Motoserce 2018</b>   |      |      |      | 6150  | 6150  |
| 63 | <b>Przeład w Świdwinie<br/>Chór Bel Canto</b>                         |      |      |      | 400   | 400   |
| 64 | <b>Koncert Warszawskiej<br/>Orkiestry Sentymentalnej</b>              |      |      | 4000 |       | 4000  |
| 65 | <b>Gala Kultury 2018</b>  |      | 452  | 2747 |       | 3199  |
| 66 | <b>Boże Ciało 2018</b>  |      |      | 2500 |       | 2500  |
| 67 | <b>Mikołajkowy Turniej Tańca</b>                                      | 4065 | 6143 | 1406 | 12456 | 20004 |

|       |   |       |       |       |        |        |
|-------|---|-------|-------|-------|--------|--------|
| 68    | Koncert<br>Bożonarodzeniowy                   |       | 116   | 1402  | 869    | 2387   |
| 69    | Recital Julii Modary                          |       | 267   |       |        | 267    |
| 70    | Przedświąteczne spotkanie<br>Mieszkańców      |       | 2991  |       | 11884  | 14875  |
| 71    | Halloween                                     |       | 118   |       |        | 118    |
| 72    | Twórczości bez barier -<br>Budzet obywatelski |       | 436   |       |        | 436    |
| 73    | WIRUS I SWIRUS                                | 574   |       |       |        | 0      |
| Razem |   | 65410 | 54912 | 70557 | 374495 | 499964 |

*Handwritten signature*  
 DYPLOMAT  
 Państwo Polskie