

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2017

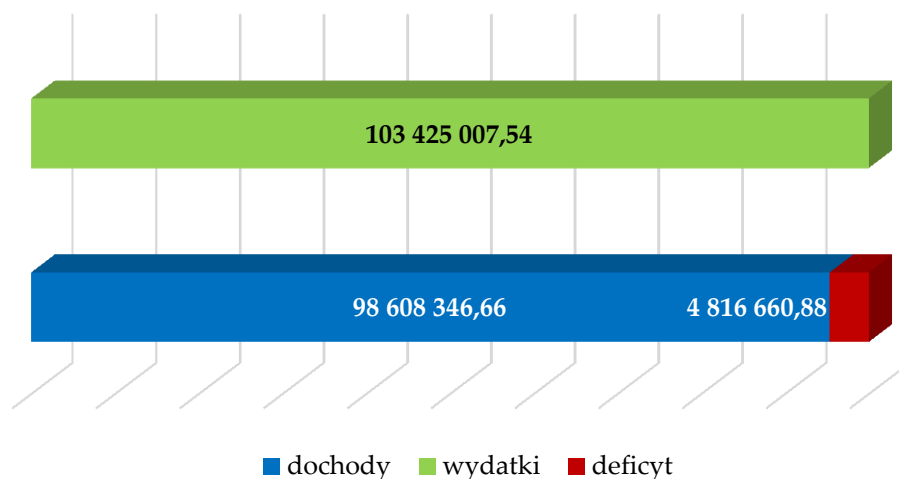




# Wprowadzenie

## Wynik budżetu Miasta Białogard na rok 2017 r.

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2016 r.	uchwała budżetowa 2017 r.	uchwała budżetowa na 2017 r. po zmianach	wykonanie za rok 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody	92 540 703,83	96 050 875,00	100 931 501,73	98 608 346,66	106,6	97,7
	z tego:						
	dochody bieżące	87 897 741,74	88 773 875,00	95 557 192,73	95 514 199,23	108,7	100,0
	dochody majątkowe	4 642 962,09	7 277 000,00	5 374 309 00	3 094 147,43	66,6	57,6
2	Wydatki	93 180 584,79	93 713 909,00	107 585 306,71	103 425 007,54	111,0	96,1
	z tego:						
	wydatki bieżące	82 823 328,99	84 725 612,00	91 615 227,61	89 742 825,75	108,4	98,0
	wydatki majątkowe	10 357 255,80	8 988 297,00	15 970 079,10	13 682 181,79	132,1	85,7
3	Niedobór/nadwyżka	-639 880,96	2 336 966,00	-6 653 804,98	-4 816 660,88	-	-
4	Przychody	4 922 130,18	3 000 000,00	11 154 668,98	11 154 668,98	226,6	100,0
5	Rozchody	1 077 637,33	5 336 966,00	4 500 864,00	4 500 863,95	417,7	100,0



W uchwale Nr XXVII/229/2016 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2016 r. - Uchwała budżetowa na rok 2017, zaplanowano:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 96 050 875,00 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 93 713 909,00 zł,
- nadwyżka budżetu w wysokości 2 336 966,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Miasta nr:

- Nr XXX/252/2017 z dnia 29 marca 2017 r.,
- Nr XXXI/257/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
- Nr XXXII/263/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.,
- Nr XXXIII/271/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- Nr XXXV/281/2017 z dnia 24 lipca 2017 r.,
- Nr XXXVI/290/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.,
- Nr XXXVIII/297/2017 z dnia 27 września 2017 r.,

- Nr XLII/314/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.,
- Nr XLIII/330/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.,

i zarządzeniami Burmistrza Miasta nr:

- Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.,
- Nr 2/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.,
- Nr 3/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.,
- Nr 5/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Nr 7/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.,
- Nr 11/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.,
- Nr 12/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.,
- Nr 13/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.,
- Nr 15/2017 z dnia 6 marca 2017 r.,
- Nr 18/2017 z dnia 14 marca 2017 r.,
- Nr 22/2017 z dnia 30 marca 2017 r.,
- Nr 24/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.,
- Nr 25/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.,
- Nr 27/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.,
- Nr 33/2017 z dnia 11 maja 2017 r.,
- Nr 35/2017 z dnia 19 maja 2017 r.,
- Nr 38/2017 z dnia 25 maja 2017 r.,
- Nr 41/2017 z dnia 31 maja 2017 r.,
- Nr 43/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.,
- Nr 45/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- Nr 47/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.,
- Nr 49/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.,
- Nr 50/2017 z dnia 13 lipca 2017 r.,
- Nr 54/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.,
- Nr 56/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.,
- Nr 58/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.,
- Nr 59/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r.,
- Nr 64/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- Nr 65/2017 z dnia 1 września 2017 r.,
- Nr 68/2017 z dnia 6 września 2017 r.,
- Nr 69/2017 z dnia 11 września 2017 r.,
- Nr 71/2017 z dnia 22 września 2017 r.,
- Nr 73/2017 z dnia 28 września 2017 r.
- Nr 76/2017 z dnia 9 października 2017 r.,
- Nr 77/2017 z dnia 16 października 2017 r.,
- Nr 78/2017 z dnia 20 października 2017 r.,
- Nr 80/2017 z dnia 24 października 2017 r.,
- Nr 82/2017 z dnia 26 października 2017 r.,
- Nr 83/2017 z dnia 3 listopada 2017 r.,
- Nr 87/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.,
- Nr 90/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.,

- Nr 93/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.,
- Nr 94/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r.,
- Nr 96/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.,
- Nr 99/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.,
- Nr 100/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.,
- Nr 102/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.,

wobec czego plan budżetu Miasta Białogard na rok 2017 roku wyglądał następująco:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 100 931 501,73 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 107 585 306,71 zł,
- deficyt budżetu w wysokości - 6 653 804,98 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 – 1 487 833,68 zł,
- 2) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 83 546,00 zł,
- 3) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 691 667,47 zł,
- 4) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 7 610,00 zł,
- 5) zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1 468 650,00 zł
- 6) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące – 102 867,00 zł,
- 7) zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa – 349 793,00 zł,
- 8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, związana z finansowaniem zadań bieżących - 1 285 575,21 zł,
- 9) zmniejszenie planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, związana z finansowaniem zadań inwestycyjnych - 1 813 503 zł,
- 10) zmniejszenie planu dochodów z dotacji otrzymywanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji – 89 188,00 zł,
- 11) zwiększenie planu dochodów z dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 26 147,53 zł
- 12) zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 350 000,00 zł,
- 13) zwiększenia planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego – 630 000,00 zł,
- 14) zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6 827,00zł,

- 15) zwiększenia planu dochodów z tytułu kar i grzywien – 44 547,00 zł,
- 16) zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy zasobów komunalnych – 168 000,00 zł,
- 17) zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej – 26 000,00 zł,
- 18) zmniejszenie wpływów z tytułu kosztów upomnień – 18 000,00 zł,
- 19) zwiększenie dochodów z wpływów różnych dochodów – 72 831,40 zł,
- 20) zwiększenie dochodów z tytułu różnych usług – 11 000,00 zł,
- 21) zwiększenie dochodów z wpływów ze sprzedaży wyrobów – 2 076,44 zł

W roku 2017 r. wykonanie budżetu Miasta Białogard przedstawia się następująco:

- dochody 98 608 346,66 zł, tj. 97,7% planu,
- wydatki 103 425 007,54 zł, tj. 96,1% planu,
- deficyt 4 816 660,88 zł.

Przychody budżetu Miasta wyniosły 11 154 668,98 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 3 204 668,98 zł, oraz emisja obligacji na kwotę 7 950 000,00 zł.

Rozchody budżetu Miasta wyniosły 4 500 863,95 zł i były to spłaty rat kredytów i pożyczek, które dotyczyły:

- kredytu BGK – Przebudowa skrzyżowania dwóch dróg ul. Stamma w Białogardzie – 55 474,84 zł,
- kredytu BGK - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP5 w wysokości 10 863,95 zł,
- kredytu BGK – Przebudowa targowiska miejskiego, rewitalizacja Parku Orła Białego – 434 525,16 zł,
- kredyt BGK – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 2 000 000,00 zł.
- kredyt BGK- spłata kredytu na finansowanie planowanego deficytu w roku 2016 – 2 000 000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz obligacji na dzień 31.12.2017 r. wynosi 25 414 902,09 zł.

Wartości nominalna udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 3 228 434,73 zł, w tym dla:

- 1) Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 2 764 639,49 zł,
- 2) Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji – 452 765,82 zł,
- 3) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 11 029,42 zł,

Stan środków na rachunku bankowym Miasta Białogard na dzień 31.12.2017 r. wynosił 2 673 022,87 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa na rok 2018 – 1 106 374,00 zł,
- 2) środki niewykorzystanych dotacji – 257 345,45 zł.

## Dochody budżetu według źródeł

*w złotych*

L.p.	Źródła dochodów	plan na 2017 r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>88 753 875,00</b>	<b>95 557 192,73</b>	<b>95 514 199,23</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>42 685 979,00</b>	<b>44 088 473,84</b>	<b>44 481 657,76</b>	<b>100,9</b>
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>12 376 214,00</b>	<b>12 726 214,00</b>	<b>12 945 462,72</b>	<b>101,7</b>
1.1.1	podatek od nieruchomości	11 036 794,00	11 386 794,00	11 456 728,76	100,6
1.1.2	podatek rolny	72 453,00	72 453,00	61 197,24	84,5
1.1.3	podatek leśny	10 547,00	10 547,00	10 659,41	101,1
1.1.4	podatek od środków transportowych	275 920,00	275 920,00	266 391,94	96,5
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	32 500,00	32 500,00	27 801,87	85,5
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	51 424,56	85,7
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	888 000,00	888 000,00	1 071 258,94	120,6
<b>1.2</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>5 496 045,00</b>	<b>6 182 045,00</b>	<b>5 966 848,36</b>	<b>96,5</b>
1.2.1	opłata skarbowa	410 000,00	410 000,00	405 528,70	98,9
1.2.2	opłata targowa	200 000,00	200 000,00	169 796,00	84,9
1.2.3	opłata za posiadanie psa	21 000,00	21 000,00	17 104,00	81,4
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	574 000,00	574 000,00	602 881,78	105,0
	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 291 045,00	4 977 045,00	4 767 137,89	95,8
	- opłata adiacencka	0,00	26 000,00	25 294,80	97,3
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	864 045,00	1 494 045,00	1 314 388,50	88,0
	- opłata planistyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 426 000,00	3 426 000,00	3 397 969,54	99,2
	- opłata za korzystanie z przystanków	0,00	30 000,00	29 430,55	98,1
	- zezwolenia	0,00	0,00	54,50	
1.2.6	opłata produktowa	0,00	0,00	858,96	
1.2.7	opłata za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 541,03	0,0
<b>1.3</b>	<b>Dochody z majątku miasta</b>	<b>5 354 100,00</b>	<b>5 522 100,00</b>	<b>5 517 143,42</b>	<b>99,9</b>
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	4 724 100,00	4 892 100,00	4 921 510,64	100,6
1.3.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	630 000,00	630 000,00	595 632,78	94,5
<b>1.4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 301 525,60</b>	<b>1 403 980,44</b>	<b>1 559 928,20</b>	<b>111,1</b>
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	91 867,52	287,1
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	9 000,00	53 547,00	88 773,89	165,8
1.4.3	pozostałe odsetki	130 068,00	150 068,00	147 733,48	98,4
1.4.4	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	20 000,00	22 924,06	114,6
1.4.5	wpływy kosztów upomnień	0,00	24 900,00	29 164,49	117,1
1.4.6	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	86 950,00	86 950,00	85 756,41	98,6
1.4.7	wpływy z różnych opłat	78 400,00	15 500,00	8 594,43	55,4
1.4.8	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53 548,69	
1.4.9	wpływy z różnych dochodów	44 623,00	117 454,40	177 096,29	150,8
1.4.10	wpływy z usług	909 984,60	890 984,60	823 319,65	92,4
1.4.11	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 500,00	12 576,44	8 796,41	69,9
1.4.12	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 501,06	
1.4.13	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	0,00	0,00	435,82	

1	2	3	4	5	6
1.4.15	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	20 416,00	
<b>1.5</b>	<b>Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa</b>	<b>16 893 383,00</b>	<b>16 886 556,00</b>	<b>17 155 250,61</b>	<b>101,6</b>
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 333 383,00	16 326 556,00	16 697 120,00	102,3
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	458 130,61	81,8
<b>1.6</b>	<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 264 711,40</b>	<b>1 367 578,40</b>	<b>1 337 024,45</b>	<b>97,8</b>
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	154 994,40	154 994,40	142 431,03	91,9
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	533 200,00	622 067,00	622 067,00	100,0
1.6.3	Powiat - dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	66 000,00	80 000,00	80 000,00	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 - dotacja na aktualizację programu rewitalizacji Miasta Białogard	67 875,00	67 875,00	49 884,42	73,5
<b>2</b>	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>46 067 896,00</b>	<b>50 183 143,68</b>	<b>49 832 130,47</b>	<b>99,3</b>
<b>2.1</b>	<b>Subwencje</b>	<b>19 750 920,00</b>	<b>20 100 713,00</b>	<b>20 100 713,00</b>	<b>100,0</b>
2.1.1	oświatowa	13 889 681,00	14 239 474,00	14 239 474,00	100,0
2.1.2	wyrównawcza	5 744 919,00	5 744 919,00	5 744 919,00	100,0
2.1.3	równoważąca	116 320,00	116 320,00	116 320,00	100,0
<b>2.2</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>26 316 976,00</b>	<b>30 082 430,68</b>	<b>29 731 417,47</b>	<b>98,8</b>
2.2.1	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 924 116,00	10 411 949,68	10 363 705,42	99,5
2.2.2	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	92 546,00	89 810,84	97,0
2.2.3	na zadania własne	4 548 860,00	5 240 527,47	5 014 261,09	95,7
2.2.4	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 835 000,00	14 303 650,00	14 233 931,09	99,5
2.2.5	na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych	0,00	7 610,00	3 561,50	46,8
2.2.6	dotacja z funduszu pracy, asystent rodziny	0,00	26 147,53	26 147,53	100,0
<b>3</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 575,21</b>	<b>1 200 411,00</b>	<b>93,4</b>
3.1	Projekt "Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja..."	0,00	1 285 575,21	1 200 411,00	93,4
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 277 000,00</b>	<b>5 374 309,00</b>	<b>3 094 147,43</b>	<b>57,6</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 732 200,00</b>	<b>1 732 200,00</b>	<b>1 749 772,75</b>	<b>101,0</b>
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 678 000,00	1 678 000,00	1 629 517,85	97,1
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	54 200,00	54 200,00	120 254,90	221,9
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>5 544 800,00</b>	<b>3 642 109,00</b>	<b>1 344 374,68</b>	<b>36,9</b>
2.1	ZMiGDP- Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska w obiektach użyteczności publicznej	1 867 758,00	0,00	27 322,73	0,0
2.2	BGK- Dopłata z Funduszu Dopłat	968 345,00	879 157,00	886 460,43	100,8
2.3	WFOSiGW -dofinansowanie projektu "Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenazu w ulicach"	1 158 697,00	1 158 697,00	430 591,52	37,2
2.4	Powiat Białogardzki - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,0
2.5	Budowa dróg dla rowerów na terenie Miasta Białogard	0,00	54 255,00	0,00	0,0
<b>ogółem</b>		<b>96 030 875,00</b>	<b>100 931 501,73</b>	<b>98 608 346,66</b>	<b>97,7</b>



**Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	plan na 2017 r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>37 134,85</b>	<b>37 134,85</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 134,85</b>	<b>37 134,85</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	37 134,85	37 134,85	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>54 255,00</b>	<b>12 843,24</b>	<b>23,7</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport drogowy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 843,24</b>	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 843,24	
		0830	wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>54 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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	0,00	54 255,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 122 945,00</b>	<b>8 273 401,00</b>	<b>8 347 361,38</b>	<b>100,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 122 945,00</b>	<b>8 217 401,00</b>	<b>8 291 114,67</b>	<b>100,9</b>
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	630 000,00	630 000,00	595 632,78	94,5
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	22 924,06	114,6
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 500,00	6 750,33	150,0
		0690	wpływy z różnych opłat	43 000,00	500,00	1 365,82	273,2
		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	4 626 000,00	4 794 000,00	4 825 173,12	100,7
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 200,00	54 200,00	120 254,90	221,9
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 678 000,00	1 678 000,00	1 629 517,85	97,1
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	5 571,70	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	115 000,00	129 656,16	112,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	438,50	#DZIEL/0!
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	240,00	#DZIEL/0!
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 400,00	42 044,00	67 129,02	159,7
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	968 345,00	879 157,00	886 460,43	100,8
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 246,71</b>	<b>100,4</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	281,07	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 000,00	55 965,64	99,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>540 000,00</b>	<b>554 346,00</b>	<b>567 346,04</b>	<b>102,3</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>539 000,00</b>	<b>553 346,00</b>	<b>567 346,04</b>	<b>102,5</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	80 000,00	80 000,00	78 555,51	98,2
		0830	wpływy z usług	450 000,00	460 000,00	475 367,44	103,3
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,79	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	13 346,00	13 344,30	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>311 165,00</b>	<b>459 426,07</b>	<b>492 658,69</b>	<b>107,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>201 400,00</b>	<b>344 661,07</b>	<b>342 210,33</b>	<b>99,3</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 400,00	344 661,07	342 166,93	99,3
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	43,40	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 890,00</b>	<b>37 890,00</b>	<b>88 153,40</b>	<b>232,7</b>
		0690	wpływy z różnych opłat			49,70	
		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	8 500,00	8 500,00	8 182,01	96,3
		0830	wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	26 557,63	115,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,49	
		0940	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 781,96	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 547,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 390,00	6 390,00	7 913,61	123,8
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 875,00</b>	<b>76 875,00</b>	<b>62 294,96</b>	<b>81,0</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	3 656,20	40,6
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 590,82	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,32	
		2337	dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 693,75	57 693,75	42 401,75	73,5
		2339	dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 181,25	10 181,25	7 482,67	73,5
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>4 716,00</b>	<b>4 716,00</b>	<b>4 716,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</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) ustawami	4 716,00	4 716,00	4 716,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 381 642,00</b>	<b>32 455 362,00</b>	<b>32 828 220,34</b>	<b>101,1</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>27 869,09</b>	<b>85,8</b>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 500,00	32 500,00	27 801,87	85,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	67,22	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 272 962,00</b>	<b>7 622 962,00</b>	<b>7 549 337,38</b>	<b>99,0</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 077 584,00	7 427 584,00	7 371 516,81	99,2
		0320	wpływy z podatku rolnego	31 230,00	31 230,00	22 133,60	70,9
		0330	wpływy z podatku leśnego	9 842,00	9 842,00	9 965,00	101,2
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	110 306,00	110 306,00	99 135,00	89,9
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	38 000,00	41 414,00	109,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	509,60	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	4 663,37	77,7
	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>5 334 752,00</b>	<b>5 334 752,00</b>	<b>5 660 493,79</b>	<b>106,1</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 959 210,00	3 959 210,00	4 085 211,95	103,2
		0320	wpływy z podatku rolnego	41 223,00	41 223,00	39 063,64	94,8
		0330	wpływy z podatku leśnego	705,00	705,00	694,41	98,5
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	165 614,00	165 614,00	167 256,94	101,0
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	51 424,56	85,7
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	21 000,00	21 000,00	17 104,00	81,4
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	169 796,00	84,9
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	850 000,00	1 029 844,94	121,2
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	14 698,56	122,5
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	85 398,79	341,6
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 848 045,00</b>	<b>2 578 592,00</b>	<b>2 435 269,47</b>	<b>94,4</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	405 528,70	98,9
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	574 000,00	574 000,00	602 881,78	105,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	864 045,00	1 550 045,00	1 369 168,35	88,3
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44 547,00	44 882,50	100,8
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 541,03	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	568,40	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 698,71	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 893 383,00</b>	<b>16 886 556,00</b>	<b>17 155 250,61</b>	<b>101,6</b>
		0010	wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 333 383,00	16 326 556,00	16 697 120,00	102,3
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	458 130,61	81,8
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 785 920,00</b>	<b>20 135 713,00</b>	<b>20 108 828,21</b>	<b>99,9</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 889 681,00</b>	<b>14 239 474,00</b>	<b>14 239 474,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 889 681,00	14 239 474,00	14 239 474,00	100,0
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 744 919,00</b>	<b>5 744 919,00</b>	<b>5 744 919,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 744 919,00	5 744 919,00	5 744 919,00	100,0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 115,21</b>	<b>23,2</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	7 120,46	20,3
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	994,75	
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>116 320,00</b>	<b>116 320,00</b>	<b>116 320,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	116 320,00	116 320,00	116 320,00	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 424 171,00</b>	<b>2 649 830,01</b>	<b>2 470 704,95</b>	<b>93,2</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 623,00</b>	<b>243 907,52</b>	<b>243 651,92</b>	<b>99,9</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	323,08	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,73	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 484,38	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 623,00	5 810,40	6 334,91	109,0
		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	231 213,12	221 271,24	95,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 884,00	5 087,03	73,9
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 099,55	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>34 169,60</b>	<b>3 965,60</b>	<b>2 890,73</b>	<b>72,9</b>
		0830	wpływy z usług	1 289,60	1 289,60	214,73	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 880,00	2 676,00	2 676,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 377 418,40</b>	<b>1 036 188,40</b>	<b>938 598,10</b>	<b>90,6</b>
		0830	wpływy z usług	198 324,00	198 324,00	114 307,64	57,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 080,00	20 560,00	19 464,71	94,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 022 020,00	662 310,00	662 310,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 994,40	154 994,40	142 431,03	91,9
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	84,72	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>71 697,81</b>	<b>69 405,38</b>	<b>96,8</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	281,87	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,45	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	635,34	
		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	71 697,81	68 135,00	95,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	316,52	
	<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>10 960,00</b>	<b>8 028,00</b>	<b>8 028,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 960,00	8 028,00	8 028,00	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>0,00</b>	<b>467,47</b>	<b>319,44</b>	<b>68,3</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	467,47	319,44	68,3
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 575,21</b>	<b>1 207 811,38</b>	<b>94,0</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	221,85	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 178,53	
		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	0,00	509 120,02	509 496,00	100,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	58 460,83	50 029,66	85,6
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	644 040,94	596 505,00	92,6
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 953,42	44 380,34	60,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 029,30</b>	<b>100,6</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 029,30</b>	<b>80,6</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	4 029,30	80,6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 739 250,00</b>	<b>4 341 547,36</b>	<b>4 179 190,43</b>	<b>96,3</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>8 814,55</b>	<b>352,6</b>
		0830	wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	8 814,55	352,6
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>202 000,00</b>	<b>215 300,00</b>	<b>210 902,96</b>	<b>98,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00	107 300,00	105 161,76	98,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	105 741,20	97,9
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 728 000,00</b>	<b>1 728 000,00</b>	<b>1 590 283,80</b>	<b>92,0</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	385,63	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 902,77	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	1 728 000,00	1 728 000,00	1 586 983,80	91,8
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>22 986,36</b>	<b>21 762,34</b>	<b>94,7</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,43	
		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	22 986,36	20 506,91	89,2
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>675 000,00</b>	<b>976 335,00</b>	<b>971 350,31</b>	<b>99,5</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	675 000,00	976 335,00	971 350,31	99,5
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>568 000,00</b>	<b>644 926,00</b>	<b>644 676,00</b>	<b>100,0</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	587,87	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	11 520,00	11 520,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	28 406,00	28 406,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	566 000,00	605 000,00	604 161,84	99,9
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 150,00</b>	<b>73 900,00</b>	<b>67 238,08</b>	<b>91,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00	73 750,00	66 930,00	90,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	308,08	205,4
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>406 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>599 300,44</b>	<b>99,9</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	406 000,00	600 000,00	599 300,44	99,9
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 600,00</b>	<b>77 600,00</b>	<b>64 861,95</b>	<b>83,6</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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,0
		0830	wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	55 261,95	81,3
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>533 748,00</b>	<b>624 691,44</b>	<b>624 749,13</b>	<b>100,0</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>533 748,00</b>	<b>624 691,44</b>	<b>624 749,13</b>	<b>100,0</b>
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	2 576,44	2 682,13	104,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	48,00	48,00	0,00	0,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 200,00	622 067,00	622 067,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>442 740,00</b>	<b>953 550,00</b>	<b>872 143,97</b>	<b>91,5</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>442 740,00</b>	<b>442 740,00</b>	<b>442 753,57</b>	<b>100,0</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	23,30	129,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	88,00	110,0
		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	0,27	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>487 610,00</b>	<b>408 889,50</b>	<b>83,9</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	0,00	480 000,00	405 328,00	84,4
		2040	dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 610,00	3 561,50	46,8
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>20 500,90</b>	<b>88,4</b>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 200,00	20 500,90	88,4
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 594 723,00</b>	<b>24 100 432,00</b>	<b>24 008 742,10</b>	<b>99,6</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 835 000,00</b>	<b>14 303 650,00</b>	<b>14 233 934,57</b>	<b>99,5</b>
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 835 000,00	14 303 650,00	14 233 931,09	99,5
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,48	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 623 800,00</b>	<b>9 558 800,00</b>	<b>9 537 735,42</b>	<b>99,8</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) ustawami	8 537 000,00	9 472 000,00	9 452 335,35	99,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 800,00	86 800,00	85 400,07	98,4
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	<b>222,02</b>	<b>90,6</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	245,00	220,64	90,1
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>39 042,00</b>	<b>39 042,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	0,00	12 894,47	12 894,47	100,0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 147,53	26 147,53	100,0
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>135 923,00</b>	<b>186 323,00</b>	<b>185 436,09</b>	<b>99,5</b>
		0830	wpływy z usług	134 871,00	134 871,00	133 899,97	99,3
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	58,20	116,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 002,00	1 002,00	1 077,92	107,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	0,00	50 400,00	50 400,00	100,0
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 372,00</b>	<b>12 372,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 372,00	12 372,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>6 518 855,00</b>	<b>4 652 097,00</b>	<b>3 953 402,11</b>	<b>85,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 158 697,00</b>	<b>1 158 697,00</b>	<b>431 737,92</b>	<b>37,3</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	1 158 697,00	1 158 697,00	422 332,08	36,4
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 259,44	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 435 400,00</b>	<b>3 435 400,00</b>	<b>3 408 408,11</b>	<b>99,2</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 426 000,00	3 426 000,00	3 397 969,54	99,2
		0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 400,00	6 385,20	76,0
		0690	wpływy z różnych opłat	8 400,00	0,00	6,80	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 738,14	173,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 308,43	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 117,83</b>	<b>61,2</b>
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	6 114,28	61,1
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,55	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 416,00</b>	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	20 416,00	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533,68</b>	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 533,68	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>53 682,84</b>	<b>119,3</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 072,11	47,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	46 610,73	155,4
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,96</b>	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	858,96	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 869 758,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>30 646,77</b>	<b>1021,6</b>
		0830	wpływy z usług	2 000,00	3 000,00	3 324,04	110,8
		6617	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 867 758,00	0,00	27 322,73	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>95 186,22</b>	<b>119,0</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,12</b>	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	346,12	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>66 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 840,10</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 331,87	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 508,23	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>89,70</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>89,70</b>	<b>0,0</b>
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	89,70	
			<b>ogółem</b>	<b>96 050 875,00</b>	<b>100 931 501,73</b>	<b>98 608 346,66</b>	<b>97,7</b>



Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 2017 r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 450,00</b>	<b>38 584,85</b>	<b>38 359,81</b>	<b>99,4</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 224,96</b>	<b>84,5</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 450,00	1 450,00	1 224,96	84,5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 134,85</b>	<b>37 134,85</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	728,13	728,13	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	36 406,72	36 406,72	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 446 287,00</b>	<b>11 518 696,00</b>	<b>10 794 366,07</b>	<b>93,7</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 155 586,00</b>	<b>1 155 009,96</b>	<b>100,0</b>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		692,00	678,96	98,1
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 800,00	9 237,05	94,3
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	45 094,00	45 093,95	100,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>849 720,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	34 720,00	99,2
		6630	dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		815 000,00	815 000,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 316 287,00</b>	<b>9 513 110,00</b>	<b>8 789 636,11</b>	<b>92,4</b>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	400 000,00	466 512,00	435 797,85	93,4
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	23 228,00	23 228,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 115,00	7 407 042,00	7 406 587,50	100,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 697,00	1 228 108,00	646 284,13	52,6
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 475,00	228 220,00	117 738,63	51,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 797 570,00</b>	<b>7 308 190,00</b>	<b>5 695 325,89</b>	<b>77,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 741 210,00</b>	<b>7 137 910,00</b>	<b>5 545 683,12</b>	<b>77,7</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	19 814,11	99,1
		4260	zakup energii	350 000,00	372 568,00	368 110,81	98,8
		4270	zakup usług remontowych	500 000,00	865 000,00	864 392,60	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	267 200,00	263 092,00	254 422,43	96,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	2 000,00	738,00	36,9
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	835 000,00	917 940,00	906 958,92	98,8
		4430	różne opłaty i składki	2 900 000,00	2 891 300,00	2 885 988,91	99,8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	114 000,00	109 372,71	95,9
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	57 000,00	50 066,62	87,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 010,00	80 010,00	79 795,63	99,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00	1 555 000,00	6 022,38	0,4
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 360,00</b>	<b>170 280,00</b>	<b>149 642,77</b>	<b>87,9</b>
		4270	zakup usług remontowych	0,00	60 920,00	60 795,85	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	23 160,00	23 160,00	23 160,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00	23 200,00	20 231,69	87,2
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	46 000,00	34 370,00	74,7
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	17 000,00	11 085,23	65,2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>777 918,00</b>	<b>792 264,00</b>	<b>761 763,81</b>	<b>275,96</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>89 518,00</b>	<b>98 018,00</b>	<b>97 838,94</b>	<b>99,8</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	320,94	64,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	15 000,00	15 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych	74 618,00	82 518,00	82 518,00	100,0
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>85 600,00</b>	<b>83 995,00</b>	<b>65 595,90</b>	<b>78,1</b>
		4300	zakup usług pozostałych	85 600,00	83 995,00	65 595,90	78,1
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>602 800,00</b>	<b>610 251,00</b>	<b>598 328,97</b>	<b>98,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 350,00	1 118,50	82,9
		4260	zakup energii	15 000,00	33 605,00	31 448,05	93,6
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	12 883,77	85,9
		4300	zakup usług pozostałych	87 600,00	94 746,00	93 900,87	99,1
		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	260 000,00	248 500,00	248 375,16	99,9
		4480	podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	31 099,00	97,2
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	184 200,00	178 745,06	97,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	650,00	638,56	98,2
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 890 464,00</b>	<b>9 412 018,81</b>	<b>9 339 761,39</b>	<b>99,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>201 400,00</b>	<b>344 661,07</b>	<b>342 166,93</b>	<b>99,3</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 400,00	344 661,07	342 166,93	99,3
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>458 600,00</b>	<b>441 934,00</b>	<b>441 917,72</b>	<b>100,0</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	418 000,00	391 387,00	391 386,48	100,0
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	4 947,00	4 944,86	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	6 509,00	6 508,95	100,0
		4220	zakup środków żywności	19 700,00	30 491,00	30 484,63	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 850,00	6 842,80	99,9
		4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 750,00	1 750,00	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 515 387,00</b>	<b>7 814 553,36</b>	<b>7 766 512,51</b>	<b>99,4</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 465,85	99,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736 624,00	4 988 278,00	4 977 177,38	99,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	400 000,00	399 968,64	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	912 992,00	952 915,00	952 914,69	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	130 124,00	101 996,00	101 995,79	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	5 860,00	97,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	211 700,00	202 762,96	202 678,44	100,0
		4220	zakup środków żywności	13 000,00	9 176,00	9 109,18	99,3
		4260	zakup energii	173 000,00	255 776,00	223 531,78	87,4
		4270	zakup usług remontowych	68 800,00	43 104,00	43 103,38	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 570,00	4 570,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	419 000,00	378 694,39	378 693,23	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	52 000,00	51 261,60	98,6
		4410	podróże służbowe krajowe	19 000,00	23 190,00	22 472,18	96,9
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	8 709,85	8 707,30	100,0
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	26 778,15	26 778,15	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 647,00	157 496,16	157 495,17	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 535,00	2 534,43	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	42 050,35	42 050,35	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	150 021,50	147 144,97	98,1
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>83 860,00</b>	<b>149 943,20</b>	<b>148 997,83</b>	<b>99,4</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 500,00	19 500,00	100,0
		4190	nagrody konkursowe	0,00	3 370,00	3 368,94	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	10 069,96	9 221,58	91,6
		4220	zakup środków żywności	0,00	200,00	180,00	90,0
		4300	zakup usług pozostałych	69 000,00	116 803,24	116 727,31	99,9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>631 217,00</b>	<b>660 927,18</b>	<b>640 166,40</b>	<b>96,9</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 665,00	326 806,00	325 937,92	99,7
		2909	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 742,00	8 742,00	8 741,17	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	2,00	1,50	75,0
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	10 080,00	7 163,00	6 936,14	96,8
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	2 242,00	2 171,20	96,8
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	52 000,00	51 283,51	98,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,00	0,27	27,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 234,00	1 192,37	96,6
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,00	373,24	96,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	0,03	3,0
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	171,80	169,92	98,9
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	53,20	53,19	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 028,80	24 028,80	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	286,91	286,91	100,0
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	3 025,53	3 025,53	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	55 032,36	55 032,36	100,0
		4307	zakup usług pozostałych	52 275,00	46 838,40	32 814,58	70,1
		4309	zakup usług pozostałych	9 225,00	14 661,60	10 271,78	70,1
		4390	zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinii i analiz	0,00	3 075,00	3 075,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	352 560,00	66 608,58	66 391,98	99,7
		4480	podatek od nieruchomości	50 000,00	42 568,00	42 568,00	100,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 811,00	96,9
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 716,00</b>	<b>4 716,00</b>	<b>4 716,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 716,00</b>	<b>4 716,00</b>	<b>4 716,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4 716,00	4 716,00	4 716,00	100,0
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 343,00</b>	<b>6 342,88</b>	<b>100,0</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 343,00</b>	<b>6 342,88</b>	<b>100,0</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 343,00	6 342,88	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>359 300,00</b>	<b>435 655,60</b>	<b>140 756,12</b>	<b>32,3</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>0,00</b>	<b>51 657,00</b>	<b>45 871,00</b>	<b>88,8</b>
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	51 657,00	45 871,00	88,8
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>359 300,00</b>	<b>380 964,80</b>	<b>91 851,32</b>	<b>24,1</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100,00	4 020,00	4 019,08	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 295,00	3 273,09	99,3
		4260	zakup energii	1 200,00	750,00	301,45	40,2
		4270	zakup usług remontowych	0,00	8 773,00	8 642,00	98,5
		4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	45 139,80	36 670,00	81,2
		4810	rezerwy	280 000,00	280 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 987,00	38 945,70	99,9
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 033,80</b>	<b>3 033,80</b>	<b>100,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 033,80	3 033,80	100,0
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>995 645,00</b>	<b>890 645,00</b>	<b>543 048,85</b>	<b>61,0</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>543 048,85</b>	<b>99,6</b>
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	525 000,00	523 048,85	99,6
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>345 645,00</b>	<b>345 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		8030	wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	345 645,00	345 645,00	0,00	0,0
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>105,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>105,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	rezerwy	90 000,00	105,40	0,00	0,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 277 848,00</b>	<b>25 397 760,18</b>	<b>24 906 114,33</b>	<b>98,1</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 542 651,00</b>	<b>9 616 779,57</b>	<b>9 562 130,68</b>	<b>99,4</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	56 228,74	56 228,74	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	4 524,85	4 524,85	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 884,00	31 261,19	30 714,83	98,3
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855 284,00	6 530 119,34	6 523 403,93	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	476 958,00	456 169,37	456 169,07	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 996,00	1 089 491,21	1 086 776,54	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	144 318,00	128 223,52	127 569,44	99,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	13 160,00	12 560,00	95,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 403,00	132 085,71	130 232,87	98,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 244,00	241 761,41	231 620,48	95,8
		4260	zakup energii	396 291,00	395 592,95	366 664,88	92,7
		4270	zakup usług remontowych	27 873,00	54 733,32	53 225,33	97,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 585,00	7 527,75	7 467,75	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	87 123,00	102 572,41	102 555,46	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 441,00	13 377,91	13 156,01	98,3
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550,00	794,37	794,37	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 011,44	911,40	90,1
		4430	różne opłaty i składki	10 850,00	14 019,00	14 019,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 594,00	320 976,88	320 976,81	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	4 763,00	4 760,00	99,9
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 007,00	7 077,38	7 056,66	99,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 807,82	7 242,26	92,8
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>70 026,00</b>	<b>48 645,61</b>	<b>48 645,61</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	35 050,72	35 050,72	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,00	4 032,04	4 032,04	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 008,00	6 681,10	6 681,10	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 284,00	952,21	952,21	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 929,54	1 929,54	100,0
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 800 249,00</b>	<b>7 331 238,67</b>	<b>7 325 112,93</b>	<b>99,9</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 380,00	1 111 232,20	1 111 232,20	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 177,00	12 087,80	12 087,80	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 924,00	3 399 981,74	3 399 978,85	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	253 848,00	249 510,78	249 510,25	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550 751,00	573 460,28	573 459,85	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	66 471,00	56 495,21	56 494,84	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 836,50	5 835,60	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 695,00	76 851,29	75 851,20	98,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	8 121,00	8 120,15	100,0
		4260	zakup energii	175 815,00	174 893,15	174 364,27	99,7
		4270	zakup usług remontowych	14 100,00	19 043,56	19 041,18	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	116 280,00	83 420,56	83 420,05	100,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 530,00	28 530,00	24 031,28	84,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 569,08	1 569,08	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 073,00	225 890,92	225 890,92	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	90,00	90,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 905,00	2 914,60	2 913,64	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	24 383,00	24 383,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 268 600,00	1 268 511,77	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 027,00	6 027,00	100,0
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 235 098,00</b>	<b>4 631 167,56</b>	<b>4 613 715,91</b>	<b>99,6</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	834 180,00	775 003,59	770 041,70	99,4
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 949,55	14 124,57	94,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 480,00	9 852,91	9 852,91	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 685,00	2 528 437,47	2 528 313,71	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	233 728,34	233 728,34	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	555 436,00	437 080,09	435 990,13	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	78 276,00	50 798,90	50 517,14	99,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	85 130,40	85 118,89	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 600,00	63 563,67	60 036,13	94,5
		4260	zakup energii	165 000,00	138 695,98	134 433,59	96,9
		4270	zakup usług remontowych	16 100,00	82 141,61	82 141,61	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 950,00	1 821,75	1 821,75	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	56 400,00	45 699,80	43 331,94	94,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 116,00	6 312,19	6 312,19	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 119,25	1 119,25	100,0
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	924,00	924,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 475,00	146 968,39	146 968,39	100,0
		4520	opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	4 139,67	4 139,67	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>99 000,00</b>	<b>127 388,00</b>	<b>122 057,60</b>	<b>95,8</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	15 248,00	12 259,20	80,4
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	47 140,00	44 798,40	95,0
	<b>80146</b>		<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>104 264,00</b>	<b>101 065,04</b>	<b>79 745,54</b>	<b>78,9</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	73 788,00	71 071,55	50 308,55	70,8
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 229,31	932,85	75,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 276,00	27 764,18	27 504,14	99,1
	<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>500 950,00</b>	<b>604 127,87</b>	<b>599 076,85</b>	<b>99,2</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	98 792,00	164 619,63	164 619,63	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	299 707,00	326 640,77	325 371,75	99,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 190,00	21 451,38	21 451,38	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 286,00	53 850,87	53 180,98	98,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 214,00	7 712,94	7 594,06	98,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 456,12	4 123,61	75,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 533,16	1 929,25	54,6
		4260	zakup energii	6 000,00	6 702,04	6 683,17	99,7
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	692,04	692,04	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 127,48	1 089,54	96,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 461,00	11 241,44	11 241,44	100,0
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 107 946,00</b>	<b>1 242 230,15</b>	<b>1 236 578,08</b>	<b>99,5</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	67 491,00	75 758,84	71 010,42	93,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	787 687,00	863 769,60	863 449,93	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 563,00	46 563,00	46 563,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 488,00	149 173,86	148 742,31	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 191,00	20 153,06	20 147,20	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6,00	290,00	290,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	639,00	462,85	316,28	68,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	zakup energii	3 373,00	3 373,00	3 373,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 968,00	29 364,10	29 364,10	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	900,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 640,00	52 421,84	52 421,84	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>817 664,00</b>	<b>1 695 117,71</b>	<b>1 319 051,13</b>	<b>77,8</b>
		2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	402 995,64	331 365,85	82,2
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 274,87	38 049,80	82,2
		2327	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 790,03	134 994,94	98,7
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 707,21	15 501,10	98,7
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	32 183,87	32 183,87	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 900,00	1 291,14	44,5
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 400,00	12 400,00	100,0
		3247	stypendia dla uczniów	0,00	16 754,35	7 781,64	46,4
		3249	stypendia dla uczniów	0,00	1 923,85	893,55	46,4
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 421,38	72 016,01	89,5
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 234,70	8 269,19	89,5
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 497,67	15 535,40	88,8
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 062,48	1 783,80	86,5
		4127	składki na fundusz pracy	0,00	2 502,05	2 015,81	80,6
		4129	składki na fundusz pracy	0,00	287,31	231,62	80,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	100,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 208,99	27 298,36	87,5
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 273,61	3 134,68	95,8
		4190	nagrody konkursowe	12 000,00	2 650,00	2 649,66	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	489,47	321,07	65,6
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 425,21	46 819,94	83,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 479,14	5 376,19	83,0
		4220	zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00	100,0
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	287 772,10	150 539,13	52,3
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	33 044,07	17 285,97	52,3
		4260	zakup energii	16 418,00	16 017,10	15 972,27	99,7
		4270	zakup usług remontowych	5 080,00	4 000,00	3 994,49	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	321 345,00	166 451,63	161 185,81	96,8
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	105 402,13	20 421,59	19,4
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	12 099,24	2 344,96	19,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 701,00	172 050,43	172 050,11	100,0
		4537	podatek od towarów i usług	0,00	4 233,11	4 233,11	100,0
		4539	podatek od towarów i usług	0,00	486,07	486,07	100,0
		4707	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 391,90	9 170,93	80,5
		4709	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 308,10	1 053,07	80,5
		4810	rezerwy	239 353,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>630 000,00</b>	<b>689 638,12</b>	<b>661 126,25</b>	<b>95,9</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>44 000,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>69 203,42</b>	<b>95,7</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	4 000,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	5 700,00	5 641,71	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 800,00	1 792,50	99,6
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	64 800,00	61 769,21	95,3
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>530 000,00</b>	<b>563 538,12</b>	<b>539 093,53</b>	<b>95,7</b>
		2320	dotacje celowe 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	179 000,00	180 810,00	180 806,78	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	91 000,00	84 320,00	92,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	103,00	103,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	53,49	5,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 474,83	46 462,02	97,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 207,96	1 207,96	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 669,17	8 333,10	96,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	686,00	667,97	97,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	77 650,00	71 929,76	92,6
		4190	nagrody konkursowe	10 000,00	7 670,00	7 574,37	98,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 129,92	16 712,09	83,0
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	2 150,00	2 148,79	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	800,00	800,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	77 017,48	70 804,44	91,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 169,76	2 169,76	100,0
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>52 829,30</b>	<b>98,2</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	51 000,00	48 800,00	48 800,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	482,00	461,87	95,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	28,89	42,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 645,54	94,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	549,00	52,3
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	344,00	57,3
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 316 422,00</b>	<b>8 905 495,36</b>	<b>8 716 522,21</b>	<b>97,9</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>271 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>270 890,95</b>	<b>100,0</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 311,00	1 310,79	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 340,00	139 652,00	139 651,01	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 012,00	9 954,00	9 953,60	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 679,00	24 663,00	24 662,35	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 758,00	1 854,00	1 853,22	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	12 004,00	12 003,66	100,0
		4220	zakup środków żywności	51 202,00	52 202,00	52 202,00	100,0
		4260	zakup energii	30 000,00	19 395,00	19 395,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	190,00	190,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 600,00	4 279,00	4 173,38	97,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	556,00	555,94	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 940,00	4 940,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85205		<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
	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>	<b>202 000,00</b>	<b>215 300,00</b>	<b>210 902,96</b>	<b>98,0</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00	215 300,00	210 902,96	98,0
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 208 000,00</b>	<b>3 308 000,00</b>	<b>3 163 285,57</b>	<b>95,6</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	9 929,00	9 928,47	100,0
		3110	świadczenia społeczne	2 058 000,00	2 060 071,00	1 918 959,22	93,2
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 238 000,00	1 234 397,88	99,7
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>865 000,00</b>	<b>841 169,86</b>	<b>838 203,75</b>	<b>99,6</b>
		3110	świadczenia społeczne	865 000,00	840 719,15	837 801,66	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,71	402,09	89,2
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>675 000,00</b>	<b>976 335,00</b>	<b>971 350,31</b>	<b>99,5</b>
		3110	świadczenia społeczne	675 000,00	976 335,00	971 350,31	99,5
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 908 125,00</b>	<b>1 893 051,00</b>	<b>1 872 937,09</b>	<b>98,9</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	4 547,00	4 546,29	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1 970,00	30 604,12	30 603,92	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 616,00	1 297 843,00	1 285 579,00	99,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 530,00	94 534,00	94 533,04	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242 620,00	241 242,00	233 951,45	97,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	34 792,00	18 428,00	18 421,04	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 602,00	35 308,88	35 306,70	100,0
		4260	zakup energii	27 731,00	23 769,00	23 252,76	97,8
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	920,00	920,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	40 800,00	39 563,00	39 555,84	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	7 596,00	7 596,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	1 400,00	1 376,87	98,3
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 624,00	1 624,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 448,00	41 103,00	41 103,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	10 400,00	7 857,00	7 857,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	132,00	131,25	99,4
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	9,00	8,46	94,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	25 571,00	25 570,47	100,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>673 797,00</b>	<b>677 547,00</b>	<b>669 936,34</b>	<b>98,9</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 473,00	2 472,20	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	359 304,00	350 215,00	350 214,99	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 941,00	22 452,00	22 451,80	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 292,00	60 292,00	60 291,50	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 100,00	8 046,10	99,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	110 232,00	103 124,00	93,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 759,00	4 311,75	90,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	380,00	380,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	104 218,00	104 218,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	14 426,00	14 426,00	100,0
	85230		<b>Pomoc w zakresie odżywiania</b>	<b>406 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>599 300,44</b>	<b>99,9</b>
		4220	zakup środków żywności	406 000,00	600 000,00	599 300,44	99,9



1	2	3	4	5	6	7	8
	85232		<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
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>51 592,50</b>	<b>48 214,80</b>	<b>93,5</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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	15 592,50	12 214,80	78,3
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>569 000,00</b>	<b>664 943,44</b>	<b>664 943,44</b>	<b>100,0</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>569 000,00</b>	<b>664 943,44</b>	<b>664 943,44</b>	<b>100,0</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	173,86	173,86	100,0
		3110	świadczenia społeczne	26 400,00	30 800,00	30 800,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 118,00	320 118,00	320 118,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 715,00	22 896,79	22 896,79	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 977,00	59 597,32	59 597,32	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 995,00	6 061,07	6 061,07	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	6 830,00	6 830,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	54 621,57	54 621,57	100,0
		4220	zakup środków żywności	14 994,00	17 293,00	17 293,00	100,0
		4260	zakup energii	18 240,00	15 934,27	15 934,27	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	60,00	60,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	245,00	245,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	35 419,00	63 334,94	63 334,94	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 177,93	1 177,93	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 240,00	27 217,44	27 217,44	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 113,00	5 550,25	5 550,25	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 095,00	1 095,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	11 066,16	11 066,16	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	4 087,00	4 029,00	4 029,00	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	4 000,00	5 849,40	5 849,40	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	10 400,00	100,0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 018 747,00</b>	<b>1 777 409,15</b>	<b>1 688 157,48</b>	<b>95,0</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>422 408,00</b>	<b>428 645,29</b>	<b>421 939,10</b>	<b>98,4</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00	161,00	161,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 316,00	320 326,37	314 989,31	98,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 991,00	23 006,85	22 953,29	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 789,00	57 643,33	56 592,25	98,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 119,00	8 263,23	7 999,46	96,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 970,00	18 244,51	18 243,79	100,0
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>475 685,00</b>	<b>734 799,86</b>	<b>734 341,98</b>	<b>99,9</b>
		3020	wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 362,35	1 362,35	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 380,00	261 713,84	261 713,84	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 193,00	24 073,35	24 073,35	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 715,00	55 741,85	55 741,85	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 798,00	3 721,84	3 721,84	100,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 528,00	53 668,00	53 668,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	17 755,66	17 755,66	100,0
		4220	zakup środków żywności	500,00	1 777,00	1 777,00	100,0
		4260	zakup energii	18 304,00	26 856,41	26 856,41	100,0
		4270	zakup usług remontowych	200,00	13 380,34	13 380,34	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	339,00	339,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 472,00	17 838,29	17 838,29	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,00	1 516,10	1 516,10	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 407,00	17 600,09	17 600,09	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	205,44	205,44	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 750,30	1 750,30	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 500,00	235 042,12	99,8
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>120 000,00</b>	<b>589 610,00</b>	<b>510 221,50</b>	<b>86,5</b>
		3240	stypendia dla uczniów	120 000,00	582 000,00	506 660,00	87,1
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 610,00	3 561,50	46,8
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>654,00</b>	<b>654,00</b>	<b>654,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	654,00	654,00	654,00	100,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>21 000,90</b>	<b>88,6</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 700,00	17 001,20	86,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 999,70	100,0
<b>855</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 447 422,00</b>	<b>24 852 731,00</b>	<b>24 753 784,23</b>	<b>99,6</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 835 000,00</b>	<b>14 303 650,00</b>	<b>14 233 931,09</b>	<b>99,5</b>
		3110	świadczenia społeczne	12 642 475,00	14 089 096,00	14 019 696,70	99,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 663,00	133 094,00	133 000,21	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 823,00	3 823,00	3 822,45	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 814,00	23 627,00	23 610,38	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 783,00	3 117,00	3 114,62	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 357,00	23 293,39	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	19 754,00	23 254,00	23 158,30	99,6
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 371,00	2 371,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	53,64	53,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 811,00	1 810,40	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 537 000,00</b>	<b>9 472 000,00</b>	<b>9 452 335,35</b>	<b>99,8</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	400,00	400,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	7 980 890,00	8 804 871,00	8 801 224,49	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 628,00	130 062,00	127 339,79	97,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 877,00	11 964,00	11 963,07	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	320 865,00	429 830,00	425 851,19	99,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 927,00	3 393,00	3 268,38	96,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 437,00	33 747,00	30 701,25	91,0
		4260	zakup energii	10 900,00	10 900,00	6 387,40	58,6
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	170,00	85,0
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	36 355,97	98,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	1 068,49	53,4
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	116,00	115,16	99,3
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 743,00	4 743,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	273,16	91,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 474,00	2 474,00	100,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	<b>220,64</b>	<b>90,1</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202,00	184,00	91,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	32,13	84,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	4,51	90,2
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 578,00</b>	<b>82 620,00</b>	<b>81 832,39</b>	<b>99,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	63 596,00	63 127,12	99,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,00	3 911,00	3 911,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	11 197,00	10 894,53	97,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	896,00	1 545,00	1 528,74	98,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 371,00	2 371,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>767 020,00</b>	<b>767 020,00</b>	<b>762 005,02</b>	<b>99,3</b>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 120,00	87 120,00	84 260,00	96,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 539,00	1 235,44	80,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	442 887,00	443 970,15	443 970,15	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33 487,54	33 487,54	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 163,00	81 079,85	79 829,31	98,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 228,00	11 228,00	10 874,18	96,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	19 819,42	19 819,33	100,0
		4220	zakup środków żywności	44 691,00	44 691,00	44 444,03	99,4
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	87,10	87,10	100,0
		4260	zakup energii	16 600,00	13 545,97	13 545,97	100,0
		4270	zakup usług remontowych	5 100,00	2 545,38	2 545,38	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	560,00	757,00	757,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 403,00	5 876,74	5 876,74	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 162,00	1 209,84	1 209,84	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	100,00	110,01	110,01	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 771,00	17 295,00	17 295,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425,00	398,00	398,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	60,00	60,00	100,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>43 824,00</b>	<b>50 824,00</b>	<b>50 223,72</b>	<b>98,8</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 824,00	50 824,00	50 223,72	98,8
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>221 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>160 864,02</b>	<b>98,1</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	164 000,00	160 864,02	98,1
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 372,00</b>	<b>12 372,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,00	372,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 643 066,00</b>	<b>8 204 696,80</b>	<b>8 026 357,20</b>	<b>97,8</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>326 000,00</b>	<b>478 511,96</b>	<b>478 466,77</b>	<b>100,0</b>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	0,00	119 000,00	118 954,81	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	39 511,96	39 511,96	100,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 476 000,00</b>	<b>3 651 160,80</b>	<b>3 605 633,61</b>	<b>98,8</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800,00	174 419,22	174 418,96	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	13 629,46	13 629,46	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	7 938,95	7 938,95	100,0
		4190	nagrody konkursowe	35 000,00	29 600,00	29 595,34	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 045,80	9 045,42	100,0
		4270	zakup usług remontowych	0,00	7 384,97	7 384,97	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 081 200,00	3 018 308,80	3 012 728,68	99,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	365,60	365,60	100,0
		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	9 363,30	9 363,30	100,0
		6657	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	102 939,00	62 997,23	61,2
		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	18 165,70	18 165,70	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>650 000,00</b>	<b>558 457,04</b>	<b>558 457,05</b>	<b>100,0</b>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	380 000,00	380 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	178 457,04	178 457,05	100,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>805 000,00</b>	<b>797 620,00</b>	<b>788 733,41</b>	<b>98,9</b>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	770 000,00	765 000,00	765 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 870,30	16 860,71	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	11 929,70	3 059,70	25,6
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 820,00	3 813,00	99,8
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>42 000,00</b>	<b>110 062,78</b>	<b>107 750,54</b>	<b>97,9</b>
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 380,00	1 620,00	68,1
		6230	dopłaty w spółkach prawa handlowego	42 000,00	98 590,00	97 037,76	98,4
		6657	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	7 728,86	7 728,86	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	0,00	1 363,92	1 363,92	100,0
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>55 092,59</b>	<b>99,8</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 500,00	1 476,00	98,4
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 698,59	100,0
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	48 000,00	47 918,00	99,8
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>320 000,00</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
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 437 733,60</b>	<b>1 325 826,56</b>	<b>92,2</b>
		4260	zakup energii	650 000,00	593 859,00	530 281,97	89,3
		4270	zakup usług remontowych	550 000,00	571 000,00	522 671,11	91,5
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00	3 444,00	100,0
		4580	pozostałe odsetki	0,00	81,00	80,78	99,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	269 349,60	269 348,70	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>619 066,00</b>	<b>815 950,62</b>	<b>806 396,67</b>	<b>98,8</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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatowych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	894,00	894,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 735,00	12 536,79	98,4
		4260	zakup energii	5 500,00	5 551,00	4 009,68	72,2
		4270	zakup usług remontowych	17 500,00	35 147,00	31 191,77	88,7
		4300	zakup usług pozostałych	138 066,00	136 199,40	134 443,34	98,7
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	21 355,00	19 958,55	93,5
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	488 569,22	487 862,54	99,9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>2 089 000,00</b>	<b>2 087 924,00</b>	<b>99,9</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>14 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>93,3</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	14 500,00	13 500,00	12 600,00	93,3
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>970 000,00</b>	<b>984 000,00</b>	<b>984 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	974 000,00	974 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 324,00</b>	<b>98,5</b>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	150,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	2 350,00	2 324,00	98,9
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 498 054,00</b>	<b>4 596 414,00</b>	<b>4 595 637,58</b>	<b>100,0</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 858 554,00</b>	<b>4 019 114,00</b>	<b>4 019 114,00</b>	<b>100,0</b>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 228 554,00	2 389 114,00	2 389 114,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 989,66	2 989,66	100,0
		4260	zakup energii	7 000,00	3 724,43	3 724,43	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	13 085,91	13 085,91	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 200,00	10 200,00	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>510 960,39</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	550 000,00	511 000,00	510 960,39	100,0
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 500,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>65 563,19</b>	<b>98,9</b>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	21 240,00	21 240,00	100,0
		3250	stypendia różne	40 000,00	39 960,00	39 960,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	
		4190	nagrody konkursowe	6 000,00	3 313,19	3 313,19	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	1 786,81	1 050,00	58,8
			<b>ogółem</b>	<b>93 713 909,00</b>	<b>107 585 306,71</b>	<b>103 425 007,54</b>	<b>96,1</b>

**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	96 050 875,00	
			b	100 931 501,73	
			c	<b>98 608 346,66</b>	
II	WYDATKI		a		93 713 909,00
			b		107 585 306,71
			c		<b>103 425 007,54</b>
	deficyt (-) / nadwyżka (+) [I-II]		a	2 336 966,00	0,00
			b	-6 653 804,98	0,00
			c	<b>-4 816 660,88</b>	<b>0,00</b>
III	PRZYCHODY (3.1+3.2)		a	3 000 000,00	
			b	11 154 668,98	
			c	<b>11 154 668,98</b>	
3.1	kredyty	952	a	3 000 000,00	
			b	7 950 000,00	
			c	<b>7 950 000,00</b>	
	w tym:				
3.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		a	0,00	
			b	0,00	
			c	<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	3 204 668,98	
			c	<b>3 204 668,98</b>	
3.4	spłata pożyczek udzielonych	951	a	<b>0,00</b>	
			b	0,00	
			c	<b>0,00</b>	
IV	ROZCHODY (4.1)		a		5 336 966,00
			b		4 500 864,00
			c		<b>4 500 863,95</b>
4.1	spłata kredytów	992	a		5 336 966,00
			b		4 500 864,00
			c		<b>4 500 863,95</b>
	w tym:				
4.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		a		0,00
			b		0,00
			c		<b>0,00</b>
4.2	udzielone pożyczki	991	a		0,00
			b		0,00
			c		<b>0,00</b>
<b>ogółem</b>			a	99 050 875,00	99 050 875,00
			b	112 086 170,71	112 086 170,71
			c	<b>109 763 015,64</b>	<b>107 925 871,49</b>

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

## Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

*w złotych*

Lp.	Rozdział	nazwa zadania		plan na 2017 r.	z tego	
					środki własne	dotacje/inne środki pozabudżetowe
1	2			4	5	6
1	60004	Wniesienie wkładów do Zakład Komunikacji Miejskiej 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	
2	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	a	20 000,00	20 000,00	
			b	45 094,00	45 094,00	
			c	45 093,95	45 093,95	
			%	100,00	100,00	
3	60013	Pomoc rzeczowa Woj. Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej przebudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Białogardzie od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z ul. Szpitalną - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kołobrzeskiej i Królowej Jadwigi	a	0,00	0,00	
			b	35 000,00	35 000,00	
			c	34 720,00	34 720,00	
			%	99,20	99,20	
4	60013	Pomoc finansowa Woj. Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej przebudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Białogardzie od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z ul. Szpitalną	a	0,00	0,00	
			b	815 000,00	815 000,00	
			c	815 000,00	815 000,00	
			%	100,00	100,00	
5	60016	Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście	a	0,00	0,00	
			b	577 065,42	577 065,42	
			c	577 065,42	577 065,42	
			%	100,00	100,00	
6	60016	Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017 - 2026	a	0,00	0,00	
			b	2 677 535,90	2 677 535,90	
			c	2 677 535,90	2 677 535,90	
			%	100,00	100,00	
7	60016	Budowa ul. Sportowej w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I	a	93 115,00	93 115,00	
			b	93 115,00	93 115,00	
			c	93 114,59	93 114,59	
			%	100,00	100,00	
8	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	3 563 172,00	2 404 475,00	1 158 697,00
			b	4 067 197,68	2 908 500,68	1 158 697,00
			c	3 438 168,65	2 814 147,13	624 021,52
			%	84,53	96,76	53,86
9	60016	Przebudowa ul. J. Sidły, H. Konopackiej i Polnej	a	700 000,00	700 000,00	
			b	966 000,00	966 000,00	
			c	965 678,49	965 678,49	
			%	99,97	99,97	
10	60016	Przebudowa ul. Wadowickiej	a	400 000,00	400 000,00	
			b	385 300,00	385 300,00	
			c	385 231,42	385 231,42	
			%	99,98	99,98	
11	60016	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	a	0,00	0,00	
			b	97 156,00	27 745,00	69 411,00
			c	33 815,79	11 553,18	22 262,61
			%	34,81	41,64	32,07

1	2		4	5	6	
	600	razem	a	4 926 287,00	3 767 590,00	1 158 697,00
			b	9 908 464,00	8 680 356,00	1 228 108,00
			c	9 215 424,21	8 569 140,08	646 284,13
			%	93,01	98,72	52,62
12	70005	Modernizacja budynków i lokali komunalnych	a	80 010,00	80 010,00	
			b	80 010,00	80 010,00	
			c	79 795,63	79 795,63	
			%	99,73	99,73	
13	70005	Zakup nieruchomości	a	1 555 000,00	1 555 000,00	
			b	1 555 000,00	1 555 000,00	
			c	6 022,38	6 022,38	
			%	0,39	0,39	
	700	razem	a	1 635 010,00	1 635 010,00	0,00
			b	1 635 010,00	1 635 010,00	0,00
			c	85 818,01	85 818,01	0,00
			%	5,25	5,25	0,00
14	75023	Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3.500 zł	a	135 000,00	135 000,00	
			b	150 021,50	150 021,50	
			c	147 144,97	147 144,97	
			%	98,08	98,08	
	750	razem	a	135 000,00	135 000,00	0,00
			b	150 021,50	150 021,50	0,00
			c	147 144,97	147 144,97	0,00
			%	98,08	98,08	0,00
15	75421	Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	a	20 000,00	20 000,00	
			b	38 987,00	38 987,00	
			c	38 945,70	38 945,70	
			%	99,89	99,89	
	754	razem	a	20 000,00	20 000,00	0,00
			b	38 987,00	38 987,00	0,00
			c	38 945,70	38 945,70	0,00
			%	99,89	99,89	0,00
16	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Białogardzie	a	0,00	0,00	
			b	1 255 600,00	1 255 600,00	
			c	1 255 511,77	1 255 511,77	
			%	99,99	99,99	
17	80104	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 "BAJKA"	a	0,00	0,00	
			b	13 000,00	13 000,00	
			c	13 000,00	13 000,00	
			%	100,00	100,00	
18	80104	Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 3 "Niezapominajka" w Białogardzie	a	0,00	0,00	
			b	6 027,00	6 027,00	
			c	6 027,00	6 027,00	
			%	100,00	100,00	
	801	razem	a	0,00	0,00	0,00
			b	1 274 627,00	1 274 627,00	0,00
			c	1 274 538,77	1 274 538,77	0,00
			%	99,99	99,99	0,00
19	85311	Zakup pieca do wypalania ceramiki i gliny na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie	a	0,00	0,00	
			b	10 400,00	10 400,00	
			c	10 400,00	10 400,00	
			%	100,00	100,00	



1	2		4	5	6	
	853	<b>razem</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>b</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>c</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
20	85407	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wykonanie przyłączy do toalet publicznych na terenie Młodzieżowego Domu Kultury	a	0,00	0,00	
			b	235 500,00	235 500,00	
			c	235 042,12	235 042,12	
			%	99,81	99,81	
	854	<b>razem</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>b</b>	<b>235 500,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>c</b>	<b>235 042,12</b>	<b>235 042,12</b>	<b>0,00</b>
			<b>%</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>	<b>0,00</b>
21	90002	Budowa punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast Gmin Dorzecza Parsęty	a	0,00	0,00	
			b	130 468,00	27 529,00	<b>102 939,00</b>
			c	90 526,23	27 529,00	<b>62 997,23</b>
			%	69,39	69,39	
22	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - dopłata do wymiany pieców opalanych węglem na gazowe	a	42 000,00	42 000,00	
			b	98 590,00	98 590,00	
			c	97 037,76	97 037,76	
			%	98,43	98,43	
23	90005	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza	a	0,00	0,00	
			b	9 092,78	9 092,78	
			c	9 092,78	9 092,78	
			%	100,00	100,00	
24	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	a	20 000,00	20 000,00	
			b	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	
25	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	a	160 000,00	160 000,00	
			b	269 349,60	269 349,60	
			c	269 348,70	269 348,70	
			%	100,00	100,00	
26	90095	Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	a	100 000,00	100 000,00	
			b	100 000,00	100 000,00	
			c	100 000,00	100 000,00	
			%	100,00	100,00	
27	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	a	240 000,00	240 000,00	
			b	203 540,22	203 540,22	
			c	203 509,70	203 509,70	
			%	99,99	99,99	
28	90095	Urządzanie i doposażanie placów zabaw i siłowni plenerowych	a	100 000,00	100 000,00	
			b	160 029,00	160 029,00	
			c	159 352,84	159 352,84	
			%	99,58	99,58	
29	90095	Zakup i montaż toalety publicznej przy ul. Grunwaldzkiej w Białogardzie	a	0,00	0,00	
			b	125 000,00	125 000,00	
			c	125 000,00	125 000,00	
			%	100,00	100,00	
30	90095	Dotacja na dofinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych	a	0,00	0,00	
			b	11 000,00	11 000,00	
			c	11 000,00	11 000,00	
			%	100,00	100,00	

1	2		4	5	6	
900	<b>razem</b>	a	662 000,00	662 000,00	0,00	
		b	1 107 069,60	1 004 130,60	102 939,00	
		c	1 064 868,01	1 001 870,78	62 997,23	
		%	96,19	99,77	0,00	
31	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup skanera i komputera wraz z oprogramowaniem	a	10 000,00	10 000,00	
			b	10 000,00	10 000,00	
			c	10 000,00	10 000,00	
			%	100,00	100,00	
921	<b>razem</b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00	
		b	10 000,00	10 000,00	0,00	
		c	10 000,00	10 000,00	0,00	
		%	100,00	100,00	0,00	
32	92601	Wniesienie wkładów do Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	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	
926	<b>razem</b>	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
		b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
		c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
		%	100,00	100,00	0,00	
<b>ogółem:</b>	a	8 988 297,00	7 829 600,00	1 158 697,00		
	b	15 970 079,10	14 639 032,10	1 331 047,00		
	c	13 682 181,79	12 972 900,43	709 281,36		
	%	85,67	88,62	53,29		

- 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	% 6:7
				na 2017 r.	po zmianach 2017 r.	za 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>37 134,85</b>	<b>37 134,85</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 134,85</b>	<b>37 134,85</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	37 134,85	37 134,85	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>201 400,00</b>	<b>344 661,07</b>	<b>342 166,93</b>	<b>99,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>201 400,00</b>	<b>344 661,07</b>	<b>342 166,93</b>	<b>99,3</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 400,00	344 661,07	342 166,93	99,3
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 716,00</b>	<b>4 716,00</b>	<b>4 716,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</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) ustawami	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) ustawami	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>303 378,40</b>	<b>289 725,68</b>	<b>95,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>231 213,12</b>	<b>221 271,24</b>	<b>95,7</b>
		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	231 213,12	221 271,24	95,7
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>71 697,81</b>	<b>68 135,00</b>	<b>95,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	71 697,81	68 135,00	95,0
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>467,47</b>	<b>319,44</b>	<b>68,3</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	467,47	319,44	68,3
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 029,30</b>	<b>80,6</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 029,30</b>	<b>80,6</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	4 029,30	80,6

1	2	3	4	5	6	7	8
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>176 000,00</b>	<b>232 442,36</b>	<b>221 004,67</b>	<b>95,1</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>94 000,00</b>	<b>107 300,00</b>	<b>105 161,76</b>	<b>98,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00	107 300,00	105 161,76	98,0
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>22 986,36</b>	<b>20 506,91</b>	<b>89,2</b>
		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	22 986,36	20 506,91	89,2
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>28 406,00</b>	<b>28 406,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	28 406,00	28 406,00	100,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 750,00</b>	<b>66 930,00</b>	<b>90,8</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00	73 750,00	66 930,00	90,8
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 372 000,00</b>	<b>23 788 267,00</b>	<b>23 698 859,08</b>	<b>99,6</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 835 000,00</b>	<b>14 303 650,00</b>	<b>14 233 931,09</b>	<b>99,5</b>
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatów-ginnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 835 000,00	14 303 650,00	14 233 931,09	99,5
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 537 000,00</b>	<b>9 472 000,00</b>	<b>9 452 335,35</b>	<b>99,8</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 537 000,00	9 472 000,00	9 452 335,35	99,8
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	<b>220,64</b>	<b>90,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	245,00	220,64	90,1
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 372,00</b>	<b>12 372,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 372,00	12 372,00	100,0
<b>ogółem</b>				<b>21 759 116,00</b>	<b>24 715 599,68</b>	<b>24 597 636,51</b>	<b>99,5</b>

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

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	% 7:6
				na 2017 r.	po zmianach 2017 r.	za 2017 r.	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	37 134,85	37 134,85	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	37 134,85	37 134,85	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	728,13	728,13	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	36 406,72	36 406,72	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	201 400,00	344 661,07	342 166,93	99,3
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	201 400,00	344 661,07	342 166,93	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 400,00	344 661,07	342 166,93	99,3
751			<b>URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA</b>	4 716,00	4 716,00	4 716,00	100,0
	75101		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli 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
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	302 561,59	288 908,87	95,5
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	231 213,12	221 271,24	95,7
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 524,85	4 524,85	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,82	1 008,29	96,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 193,60	1 137,72	95,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	224 443,85	214 600,38	95,6
	80110		<b>Gimnazja</b>	0,00	70 881,00	67 318,19	95,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 307,76	13 307,76	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	405,68	381,92	94,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,35	152,84	93,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	57 003,21	53 475,67	93,8
	80150		<b>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</b>	0,00	467,47	319,44	68,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4,62	3,16	68,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	462,85	316,28	68,3
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	5 000,00	5 000,00	4 029,30	80,6
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	5 000,00	4 029,30	80,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	482,00	461,87	95,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	28,89	42,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 645,54	94,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	549,00	52,3
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	344,00	57,3
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	176 000,00	232 442,36	221 004,67	95,1
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	94 000,00	107 300,00	105 161,76	98,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	107 300,00	105 161,76	98,0
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0,00	22 986,36	20 506,91	89,2
		3110	świadczenia społeczne	0,00	22 535,65	20 104,82	89,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,71	402,09	89,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>28 406,00</b>	<b>28 406,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 970,00	27 984,12	27 984,12	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,88	421,88	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 750,00</b>	<b>66 930,00</b>	<b>90,8</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	73 750,00	66 930,00	90,8
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>21 372 000,00</b>	<b>23 788 267,00</b>	<b>23 698 859,08</b>	<b>99,6</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 835 000,00</b>	<b>14 303 650,00</b>	<b>14 233 931,09</b>	<b>99,5</b>
		3110	świadczenia społeczne	12 642 475,00	14 089 096,00	14 019 696,70	99,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 663,00	133 094,00	133 000,21	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 823,00	3 823,00	3 822,45	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 814,00	23 627,00	23 610,38	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 783,00	3 117,00	3 114,62	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 357,00	23 293,39	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	19 754,00	23 254,00	23 158,30	99,6
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 371,00	2 371,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	53,64	53,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 811,00	1 810,40	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 537 000,00</b>	<b>9 472 000,00</b>	<b>9 452 335,35</b>	<b>99,8</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	400,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	7 980 890,00	8 804 871,00	8 801 224,49	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 628,00	130 062,00	127 339,79	97,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 877,00	11 964,00	11 963,07	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	320 865,00	429 830,00	425 851,19	99,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 927,00	3 393,00	3 268,38	96,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 437,00	33 747,00	30 701,25	91,0
		4260	zakup energii	10 900,00	10 900,00	6 387,40	58,6
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	170,00	85,0
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	36 355,97	98,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 000,00	1 068,49	53,4
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	116,00	115,16	99,3
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 743,00	4 743,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	273,16	91,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 474,00	2 474,00	100,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	<b>220,64</b>	<b>90,1</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202,00	184,00	91,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	32,13	84,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	4,51	90,2
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 372,00</b>	<b>12 372,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,00	372,00	100,0
			<b>ogółem</b>	<b>21 759 116,00</b>	<b>24 714 782,87</b>	<b>24 596 819,70</b>	<b>99,5</b>

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

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	przeznaczenie			
						Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
							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		
700	70095	2020	a	56 000,00	0,00	0,00							remont mieszkań romskich		
			b	55 965,64	0,00	0,00									
		4270	a	0,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00							
			b		55 965,64	55 965,64		55 965,64							
710	71035	2020	a	13 346,00	0,00	0,00							utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzesckiej		
			b	13 344,30	0,00	0,00									
		4300	a		13 346,00	13 346,00		13 346,00							
			b		13 344,30	13 344,30		13 344,30							
854	85495	2020	a	23 200,00	0,00	0,00							wsparcie rozwoju kultury romskiej poprzez utrzymanie lokalu pełniącego funkcję romskiej świetlicy integracyjno- edukacyjnej		
			b	20 500,90	0,00	0,00									
		4010	a		19 200,00	19 200,00	19 200,00								
			b		16 501,20	16 501,20	16 501,20								
		4210	a		4 000,00	4 000,00		4 000,00							
			b		3 999,70	3 999,70		3 999,70							
		<b>ogółem</b>			a	92 546,00	92 546,00	92 546,00	19 200,00	73 346,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					b	89 810,84	89 810,84	89 810,84	16 501,20	73 309,64	0,00	0,00		0,00	0,00

a - plan po zmianach

b - wykonanie

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

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	przeznaczenie	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
853	85311	2320	a	622 067,00	0,00	0,00								
			b	622 067,00	0,00	0,00								
		3020	a		173,86	173,86					173,86			
			b		173,86	173,86					173,86			
		3110	a		30 800,00	30 800,00					30 800,00			
			b		30 800,00	30 800,00					30 800,00			
		4010	a		320 118,00	320 118,00	320 118,00							
			b		320 118,00	320 118,00	320 118,00							
		4110	a		59 597,32	59 597,32	59 597,32							
			b		59 597,32	59 597,32	59 597,32							
		4120	a		6 061,07	6 061,07	6 061,07							
			b		6 061,07	6 061,07	6 061,07							
		4170	a		6 830,00	6 830,00	6 830,00							
			b		6 830,00	6 830,00	6 830,00							
		4210	a		54 621,57	54 621,57		54 621,57						
			b		54 621,57	54 621,57		54 621,57						
		4220	a		17 293,00	17 293,00					17 293,00			
			b		17 293,00	17 293,00					17 293,00			
		4260	a		15 934,27	15 934,27		15 934,27						
			b		15 934,27	15 934,27		15 934,27						
		4270	a		60,00	60,00		60,00						
			b		60,00	60,00		60,00						
		4280	a		245,00	245,00		245,00						
			b		245,00	245,00		245,00						
		4300	a		53 755,29	53 755,29	53 755,29							
			b		53 755,29	53 755,29	53 755,29							
		4360	a		1 177,93	1 177,93		1 177,93						
			b		1 177,93	1 177,93		1 177,93						
		4400	a		27 217,44	27 217,44		27 217,44						
			b		27 217,44	27 217,44		27 217,44						
		4410	a		5 550,25	5 550,25		5 550,25						
			b		5 550,25	5 550,25		5 550,25						
		4430	a		1 095,00	1 095,00		1 095,00						
			b		1 095,00	1 095,00		1 095,00						
		4440	a		11 066,16	11 066,16		11 066,16						
			b		11 066,16	11 066,16		11 066,16						
4480	a		4 029,00	4 029,00		4 029,00								
	b		4 029,00	4 029,00		4 029,00								
4520	a		592,44	592,44		592,44								
	b		592,44	592,44		592,44								
4700	a		5 849,40	5 849,40		5 849,40								
	b		5 849,40	5 849,40		5 849,40								
<b>Razem 853</b>			a	622 067,00	622 067,00	622 067,00	392 606,39	181 193,75	0,00	48 266,86	0,00	0,00		
			b	622 067,00	622 067,00	622 067,00	392 606,39	181 193,75	0,00	48 266,86	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		261 713,84	261 713,84	261 713,84							
			b		261 713,84	261 713,84	261 713,84							
		4040	a		22 334,00	22 334,00	22 334,00							
			b		22 334,00	22 334,00	22 334,00							
		4110	a		42 897,00	42 897,00	42 897,00							
			b		42 897,00	42 897,00	42 897,00							
		4120	a		3 721,84	3 721,84	3 721,84							
			b		3 721,84	3 721,84	3 721,84							
		4170	a		53 406,92	53 406,92	53 406,92							
			b		53 406,92	53 406,92	53 406,92							
		4210	a		11 843,47	11 843,47		11 843,47						
			b		11 843,47	11 843,47		11 843,47						
		4220	a		1 777,00	1 777,00		1 777,00						
			b		1 777,00	1 777,00		1 777,00						
		4260	a		13 404,41	13 404,41		13 404,41						
			b		13 404,41	13 404,41		13 404,41						
		4270	a		300,00	300,00		300,00						
			b		300,00	300,00		300,00						
4280	a		339,00	339,00		339,00								
	b		339,00	339,00		339,00								
4300	a		11 983,98	11 983,98		11 983,98								
	b		11 983,98	11 983,98		11 983,98								

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		
		4360	a	1 434,10	1 434,10		1 434,10							
			b	1 434,10	1 434,10		1 434,10							
		4440	a	17 281,00	17 281,00		17 281,00							
			b	17 281,00	17 281,00		17 281,00							
		4520	a	205,44	205,44		205,44							
			b	205,44	205,44		205,44							
<b>Razem 854</b>			a	442 642,00	442 642,00	442 642,00	384 073,60	58 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	442 642,00	442 642,00	442 642,00	384 073,60	58 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92116	2320	a	80 000,00	0,00	0,00								
			b	80 000,00	0,00	0,00								
		2480	a	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
			b	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
		<b>Razem 921</b>			a	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>ogółem</b>			a	1 144 709,00	1 144 709,00	1 144 709,00	776 679,99	239 762,15	80 000,00	48 266,86	0,00	0,00		
			b	1 144 709,00	1 144 709,00	1 144 709,00	776 679,99	239 762,15	80 000,00	48 266,86	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 2017 r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	950 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,0
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	960 000,00	974 000,00	974 000,00	100,0
<b>ogółem</b>					<b>1 910 000,00</b>	<b>2 049 000,00</b>	<b>2 049 000,00</b>	<b>100,0</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2017**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1	754	75421	2320	Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego	Powiat Białogardzki	a	4 020,00
						<b>b</b>	<b>4 019,08</b>
						%	99,98
2	801	80195	2317,2319, 2327,2329	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 Karlin, Gmina Białogard, Gmina Tychowo, Powiat Białogardzki	a	601 767,75
						<b>b</b>	<b>519 911,69</b>
						%	86,40
3	851	85154	2320	Placówka wsparcia dziennego	Powiat Białogardzki	a	45 000,00
						<b>b</b>	<b>45 000,00</b>
						%	100,00
4	921	92116	6220	Zakup skanera i komputera wraz z oprogramowaniem	Białogardzka Biblioteka Publiczna	a	10 000,00
						<b>b</b>	<b>10 000,00</b>
						%	100,00
<b>ogółem</b>						a	<b>660 787,75</b>
						<b>b</b>	<b>578 930,77</b>
						%	87,61

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	56 228,74
					b	<b>56 228,74</b>
					%	100,0
2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	a	1 111 232,20
					b	<b>1 111 232,20</b>
					%	100,0
3	801	80110	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów	a	775 003,59
					b	<b>770 041,70</b>
					%	99,4
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	164 619,63
					b	<b>164 619,63</b>
					%	100,0
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	75 758,84
					b	<b>71 010,42</b>
					%	93,7
<b>ogółem</b>					a	2 182 843,00
					b	<b>2 173 132,69</b>
					%	99,6

a - plan po zmianach

b - wykonanie

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

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan na 2017 r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2830	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	0,00	4 524,85	4 524,85
2	801	80110	2830	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	0,00	14 949,55	14 124,57
3	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	45 000,00	32 183,87	32 183,87
4	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	0,00	0,00
5	851	85154	2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	91 000,00	84 320,00
			2360		269 000,00	180 810,00	180 806,78
6	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	51 000,00	48 800,00	48 800,00
7	852	85232	2360	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00
8	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	36 000,00	36 000,00	36 000,00
9	855	85505	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	87 120,00	87 120,00	84 260,00
10	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	98 590,00	97 037,76
11	900	90095	2360	Przeciwdziałanie kłusownictwu	0,00	2 000,00	2 000,00
12	900	90095	6230	Dofinansowanie budowy infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Białogard	0,00	11 000,00	11 000,00
13	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	14 500,00	13 500,00	12 600,00
14	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	550 000,00	511 000,00	510 960,39
<b>ogółem</b>					<b>1 122 620,00</b>	<b>1 201 478,27</b>	<b>1 188 618,22</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 Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana
Stan środków pieniężnych na początek roku	a	0,00	0,00	0,00	316,52	0,00	0,00	1 099,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	316,52	0,00	0,00	1 099,00	0,00
<b>Dochody</b>		<b>292 390,40</b>	<b>160 854,00</b>	<b>271 219,70</b>	<b>32 208,00</b>	<b>60 027,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>11 520,00</b>
		<b>283 448,43</b>	<b>151 562,17</b>	<b>277 876,81</b>	<b>36 122,01</b>	<b>48 150,60</b>	<b>30 767,95</b>	<b>30 731,28</b>	<b>9 329,62</b>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	a	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i tak dyplomatów	0610	a	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	a	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	a	72 540,00	38 345,00	73 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	69 079,70	35 656,30	73 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	a	219 084,00	120 709,00	195 903,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	213 607,50	114 252,80	202 560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0690	a	0,00	0,00	600,00	181,00	149,00	100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	520,67	126,00	99,00	83,60	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	a	0,00	0,00	25 953,00	24 491,00	17 100,00	26 186,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	31 112,18	22 176,90	17 055,25	30 373,35	9 323,78
Wpływy z usług	0830	a	0,00	0,00	4 285,00	12 245,86	0,00	0,00	1 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 648,57	8 659,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	a	0,00	0,00	0,00	3 510,00	500,00	11,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	578,97	0,00	10,50	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	a	160,00	100,00	356,68	20,00	100,00	50,00	20,00
	b	154,83	89,73	356,68	6,19	17,94	11,50	11,63	5,84
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	a	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	a	606,40	0,00	461,70	0,00	1 500,00	60,00	0,00
	b	606,40	0,00	461,70	0,00	1 100,00	60,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	a	0,00	1 700,00	0,00	1 350,00	17 949,14	13 491,00	253,00
	b	0,00	1 563,34	0,00	834,40	15 491,79	13 490,20	252,20	0,00
<b>Wydatki</b>		<b>292 390,40</b>	<b>160 854,00</b>	<b>271 219,70</b>	<b>32 524,52</b>	<b>60 027,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>27 699,00</b>	<b>11 520,00</b>
		<b>283 448,43</b>	<b>151 562,17</b>	<b>271 219,70</b>	<b>32 456,83</b>	<b>48 150,60</b>	<b>30 767,95</b>	<b>27 642,15</b>	<b>9 329,62</b>
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	a	67,18	0,00	0,00	0,19	0,36	1 099,00	0,00
	b	67,18	17,54	0,00	0,00	0,19	0,36	1 099,00	0,27
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	a	1 564,00	0,00	0,00	316,52	200,00	0,00	0,00
	b	1 535,10	0,00	0,00	316,52	96,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	a	0,00	0,00	711,24	0,00	172,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	a	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	4190	a	0,00	0,00	0,00	318,19	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	318,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	a	32 971,22	23 133,00	46 795,40	4 661,00	34 075,80	14 724,91	16 851,00
	b	32 589,76	19 367,28	46 795,40	4 655,49	31 442,37	13 692,86	16 802,57	3 955,89
Zakup środków żywności	4220	a	219 084,00	121 906,00	199 848,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	215 624,77	117 359,33	199 848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	a	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	a	2 616,00	1 160,00	6 827,26	1 840,00	8 000,00	1 175,10	6 300,00
	b	2 487,53	1 158,59	6 827,26	1 840,00	5 073,41	1 175,10	6 291,60	0,00

		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana	
Zakup energii	4260	a	0,00	0,00	1 613,83	5 176,15	1 000,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	1 613,83	5 176,15	0,00	0,00	0,00	
Zakup usług remontowych	4270	a	5 965,00	0,00	2 396,47	1 689,72	2 000,00	9 515,95	1 329,00	5 373,46
		b	5 737,94	0,00	2 396,47	1 689,72	1 520,03	9 515,95	1 328,98	5 373,46
Zakup usług zdrowotnych	4280	a	2 710,00	1 555,00	751,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 814,00	1 555,00	751,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	a	18 770,00	2 570,00	5 303,83	11 196,94	3 600,00	320,50	2 120,00	0,00
		b	16 192,25	2 282,53	5 303,83	11 134,76	3 242,30	320,50	2 120,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	a	3 216,00	2 200,00	1 503,40	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 196,36	2 139,33	1 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	a	0,00	200,00	124,73	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	140,00	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	a	300,00	1 000,00	53,49	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		b	58,50	815,32	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	a	1 932,00	850,00	764,99	2 992,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 904,00	598,00	764,99	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	a	0,00	0,00	0,00	968,00	500,00	2 874,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	968,00	59,00	2 874,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	a	140,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	140,00	60,00	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	58,62	0,00	0,00	0,00
		b	1 004,04	0,00	0,00	966,00	58,62	0,00	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	a	0,00	0,00	273,85	0,00	4 854,00	3 189,18	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	273,85	0,00	4 653,68	3 189,18	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700	a	2 050,00	6 020,00	351,54	2 400,00	941,38	0,00	0,00	0,00
		b	1 097,00	6 019,40	351,54	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	a	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	6 657,11	3 981,70	0,00	0,00	4 188,13	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 roku 2017**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi	Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
756	75618		a	574 000,00									
			b	602 881,78									
		0480	a	574 000,00									
			b	602 881,78									
851	85153		a		72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0	0	0	0
			b		69 203,42	69 203,42	0,00	69 203,42	0,00				
		4190	a		5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00					
			b		5 641,71	5 641,71		5 641,71					
		4220	a		1 800,00	1 800,00		1 800,00					
			b		1 792,50	1 792,50		1 792,50					
		4300	a		64 800,00	64 800,00		64 800,00					
			b		61 769,21	61 769,21		61 769,21					
	85154		a		563 538,12	563 538,12	135 687,96	109 937,16	316 810,00	1 103,00	0	0	0
			b		539 093,53	539 093,53	128 600,81	100 209,45	310 126,78	156,49			
		2320	a		45 000,00	45 000,00			45 000,00				
			b		45 000,00	45 000,00			45 000,00				
		2360	a		180 810,00	180 810,00			180 810,00				
			b		180 806,78	180 806,78			180 806,78				
		2820	a		91 000,00	91 000,00			91 000,00				
			b		84 320,00	84 320,00			84 320,00				
		3020	a		103,00	103,00				103,00			
			b		103,00	103,00				103,00			
		3030	a		1 000,00	1 000,00			1 000,00				
			b		53,49	53,49				53,49			
		4010	a		47 474,83	47 474,83	47 474,83						
			b		46 462,02	46 462,02	46 462,02						
		4040	a		1 207,96	1 207,96	1 207,96						
			b		1 207,96	1 207,96	1 207,96						
		4110	a		8 669,17	8 669,17	8 669,17						
			b		8 333,10	8 333,10	8 333,10						
		4120	a		686,00	686,00	686,00						
			b		667,97	667,97	667,97						
		4170	a		77 650,00	77 650,00	77 650,00						
			b		71 929,76	71 929,76	71 929,76						
		4190	a		7 670,00	7 670,00		7 670,00					
			b		7 574,37	7 574,37		7 574,37					
		4210	a		20 129,92	20 129,92		20 129,92					
			b		16 712,09	16 712,09		16 712,09					
		4220	a		2 150,00	2 150,00		2 150,00					
			b		2 148,79	2 148,79		2 148,79					
		4240	a		800,00	800,00		800,00					
			b		800,00	800,00		800,00					
		4300	a		77 017,48	77 017,48		77 017,48					
			b		70 804,44	70 804,44		70 804,44					
		4440	a		2 169,76	2 169,76		2 169,76					
			b		2 169,76	2 169,76		2 169,76					
<b>Ogółem</b>				a	574 000,00	635 838,12	635 838,12	135 687,96	182 237,16	316 810,00	1 103,00	0	0
				b	602 881,78	608 296,95	608 296,95	128 600,81	169 412,87	310 126,78	156,49		

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 roku 2017**

w złotych

Dział	Rozdział	§	a	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
						b	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
								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	
900	90002		a	3 426 000,00	3 599 160,80	3 468 692,80	195 987,63	3 272 705,17				130 468,00	
			b	3 397 969,54	3 554 236,61	3 463 710,38	195 987,37	3 267 723,01				90 526,30	
		0490	a	3 426 000,00									
			b	3 397 969,54									
		4010	a		174 419,22	174 419,22	174 419,22						
			b		174 418,96	174 418,96	174 418,96						
		4040	a		13 629,46	13 629,46	13 629,46						
			b		13 629,46	13 629,46	13 629,46						
		4150	a		220 000,00	220 000,00		220 000,00					
			b		220 000,00	220 000,00		220 000,00					
		4170	a		7 938,95	7 938,95	7 938,95						
			b		7 938,95	7 938,95	7 938,95						
		4190	a		29 600,00	29 600,00		29 600,00					
			b		29 595,34	29 595,34		29 595,34					
		4210	a		9 045,80	9 045,80		9 045,80					
			b		9 045,42	9 045,42		9 045,42					
		4270	a		7 384,97	7 384,97		7 384,97					
			b		7 384,97	7 384,97		7 384,97					
		4300	a		3 006 308,80	3 006 308,80		3 006 308,80					
			b		3 001 331,68	3 001 331,68		3 001 331,68					
		4700	a		365,60	365,60		365,60					
			b		365,60	365,60		365,60					
		6659	a		130 468,00							130 468	
			b		90 526,23							90 526	
<b>Ogółem</b>			a	3 426 000,00	3 599 160,80	3 468 692,80	195 987,63	3 272 705,17	0,00	0,00	0,00	130 468,00	
			b	3 397 969,54	3 554 236,61	3 463 710,38	195 987,37	3 267 723,01	0,00	0,00	0,00	90 526,30	

a - plan

b - wykonanie

**Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane w roku 2017**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	a	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi	Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
756	75618		a	30 000,00									
			b	29 430,55									
		0490	a	30 000,00									
			b	29 430,55									
600	60004		a		55 586,00	10 492,00	0,00	10 492,00	0,00	0,00	0,00	45 094,00	
			b		55 009,96	9 916,01	0,00	9 916,01	0,00	0,00	0,00	45 093,95	
		4210	a		692,00	692,00		692,00					
			b		678,96	678,96		678,96					
		4270	a		9 800,00	9 800,00		9 800,00					
			b		9 237,05	9 237,05		9 237,05					
		6050	a		45 094,00		0						45 094,00
			b		45 093,95								45 093,95
Ogółem			a	30 000,00	55 586,00	10 492,00	0	10 492,00	0	0	0	45 094,00	
			b	29 430,55	55 009,96	9 916,01	0,00	9 916,01	0,00	0,00	0,00	45 093,95	

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 roku 2017**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi	Wydatki majątkowe	
							Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	
900	90019		a	45 000,00									
			b	53 682,74									
		0690	a	15 000,00									
			b	7 072,01									
		0970	a	30 000,00									
			b	46 610,73									
900	90004		a		16 870	16 870		16 870					
			b		16 861	16 861		16 861					
		4210	a		16 870	16 870		16 870					
			b		16 860,71	16 860,71		16 860,71					
		90005		a		100 970	0	0	0	0	0	0	98 590
				b		98 658	0						
		4300		a		2 380	2 380						2 380
				b		1 620	1 620						
		6230		a		98 590	0						98 590
				b		97 037,76	0						
	<b>Ogółem</b>				45 000	117 840	16 870	0	16 870	0	0	0	98 590
					53 682,74	115 518	16 861	0	16 861	0	0	0	97 038

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 2017 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita projektu (zł)	Źródła finansowania	plan na 2017 r.	plan po zmianach 2017	wykonanie za rok 2017	% 11:10
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	
1	750	75095	Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard na lata 2011-2020 wraz z wydłużeniem perspektywy czasowej	2016-2017	75 750,00	<b>Ogółem</b>	<b>72 750,00</b>	<b>72 754,00</b>	<b>53 984,22</b>	<b>74,20</b>
						środki własne	0,00	4,00	1,80	45,00
						środki UE	62 355,00	55 407,20	41 113,01	74,20
						budżet państwa	10 395,00	17 342,80	12 869,41	74,21
2	600	60016	Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ul. Wiślanej, Pileckiego, Bolesława Śmiałego, Bolesława	2017-2018	6 876 344,00	<b>Ogółem</b>	<b>3 563 172,00</b>	<b>4 067 197,68</b>	<b>3 438 168,65</b>	<b>84,53</b>
						środki własne	2 404 475,00	2 908 500,68	2 814 147,13	96,76
						środki UE	1 158 697,00	1 158 697,00	624 021,52	53,86
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90002	Budowa punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast Gmin Dorzecza Parsęty	2016-2019	3 031 715,37	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>130 468,00</b>	<b>90 526,23</b>	<b>69,39</b>
						środki własne	0,00	27 529,00	27 529,00	100,00
						środki UE	0,00	102 939,00	62 997,23	61,20
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	2017-2019	7 604 347,00	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>97 156,00</b>	<b>33 815,79</b>	<b>34,81</b>
						środki własne	0,00	27 745,00	11 553,18	41,64
						środki UE	0,00	69 411,00	22 262,61	32,07
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80195	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja	2017-2019	2 689 067,45	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 575,21</b>	<b>916 602,71</b>	<b>71,30</b>
						środki własne	0,00	0,00	0,00	
						środki UE	0,00	1 153 394,56	822 192,71	71,28
						budżet państwa	0,00	132 180,65	94 410,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>36 224 666,34</b>	<b>Ogółem</b>	<b>3 635 922,00</b>	<b>5 653 150,89</b>	<b>4 533 097,60</b>	<b>80,19</b>
						środki własne	<b>2 404 475,00</b>	<b>2 963 778,68</b>	<b>2 853 231,11</b>	<b>96,27</b>
						środki UE	<b>1 221 052,00</b>	<b>2 539 848,76</b>	<b>1 572 587,08</b>	<b>61,92</b>
						budżet państwa	<b>10 395,00</b>	<b>149 523,45</b>	<b>107 279,41</b>	<b>71,75</b>

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017 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 31.12.2016r.
			Od	Do		2017	wykonanie za rok 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:</b>				97 071 524,35	13 498 181,66	12 282 128,14	27 671 225,11	91,0%	28,5%
1a	- wydatki bieżące				52 797 851,71	6 975 163,38	6 448 164,18	16 373 027,25	92,4%	31,0%
1b	- wydatki majątkowe				44 273 672,64	6 523 018,28	5 833 963,96	11 298 197,86	89,4%	25,5%
1.1	<b>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</b>				26 948 484,65	5 617 617,66	4 555 594,05	8 621 003,97	81,1%	32,0%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 911 088,01	1 371 416,38	983 678,10	1 042 562,85	71,7%	35,8%
1.1.1.1	Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard na lata 2011-2020 wraz z wydłużeniem perspektywy czasowej	Urząd Miasta Białogard	2016	2017	75 750,00	72 750,00	53 984,22	55 676,38	74,2%	73,5%
1.1.1.2	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2013	2020	124 520,56	8 741,17	8 741,17	57 233,76	100,0%	46,0%
1.1.1.3	Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty -Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty-usługi Wrota Parsęty II	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	13 050,00	100,0%	60,0%
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	1 285 575,21	916 602,71	916 602,71	71,3%	34,1%
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 037 396,64	4 246 201,28	3 571 915,95	7 578 441,12	84,1%	31,5%
1.1.2.1.	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	3 031 715,37	130 468,00	90 526,23	104 433,73	69,4%	3,4%
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	9 092,78	9 092,78	20 326,78	100,0%	0,8%
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	4 013 172,00	3 438 168,65	3 447 885,65	85,7%	50,1%
1.1.2.5.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta Białogard	2011	2017	4 119 360,63	312,50	312,50	3 971 979,17	100,0%	96,4%
1.1.2.5.	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	7 604 347,00	93 156,00	33 815,79	33 815,79	36,3%	0,4%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

1.3	Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				70 123 039,70	7 880 564,00	7 726 534,09	19 050 221,14	98,0%	27,2%
1.3.1	- wydatki bieżące				49 886 763,70	5 603 747,00	5 464 486,08	15 330 464,40	97,5%	30,7%
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	2021	5 616 084,70	709 200,00	709 124,03	709 124,03	100,0%	12,6%
1.3.1.2	Opracowanie koncepcji funkcjonalno przestrzennej dla stref funkcjonalnych miasta Białogard	Urząd Miasta	2016	2017	40 000,00	40 000,00	36 900,00	36 900,00	92,3%	92,3%
1.3.1.3	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta	2016	2017	8 118,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta	2016	2017	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,0%	100,0%
1.3.1.5	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	2 510 000,00	2 389 114,00	3 112 317,15	95,2%	10,7%
1.3.1.7	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2013	2017	10 625 500,00	1 605 000,00	1 604 156,68	10 558 915,11	99,9%	99,4%
1.3.1.8	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2017	2021	3 583 440,00	426 600,00	426 600,00	426 600,00	100,0%	11,9%
1.3.1.8	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie	Urząd Miasta	2017	2019	466 560,00	129 600,00	119 630,77	103 680,00	92,3%	22,2%
1.3.1.9	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie	Urząd Miasta	2016	2017	286 000,00	120 000,00	116 550,00	282 550,00	97,1%	98,8%
1.3.1.10	Usługi przystrojenia świąteczno - noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie	Urząd Miasta	2013	2017	55 000,00	16 835,00	16 792,60	54 760,11	99,7%	99,6%
1.3.1.11	Usługi przystrojenia świąteczno - noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie	Urząd Miasta	2017	2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.12	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty-trwałość projektu	Urząd Miasta	2017	2022	4 823,00	894,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.13	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży- utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta	2017	2021	738,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 236 276,00	2 276 817,00	2 262 048,01	3 719 756,74	99,4%	18,4%
1.3.2.1	Budowa ulicy Sportowej w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej-etap I	Urząd Miasta	2016	2017	507 643,00	93 115,00	93 114,59	507 572,32	0,0%	100,0%
1.3.2.4	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	2 600 000,00	100,0%	15,3%
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Wadowickiej	Urząd Miasta	2016	2017	443 251,00	400 000,00	385 231,42	428 482,42	96,3%	96,7%
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Aldony	Urząd Miasta	2017	2018	463 702,00	33 702,00	33 702,00	33 702,00	100,0%	7,3%
1.3.2.7	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie	Urząd Miasta	2017	2018	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.8	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	Urząd Miasta	2017	2018	859 680,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	17,4%
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdyńskiej i Szpitalnej	Urząd Miasta	2017	2018	170 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,0%

## 1. Dochody

W 2017 roku dochody ogółem zrealizowano w wysokości 98 608 346,66 zł, co stanowi 97,7% planu po zmianach.

Strukturę dochodów przedstawia tabela:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2016	plan na 2017 r.	plan po zmianach na 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	% 6:5
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>92 540 703,83</b>	<b>96 050 875,00</b>	<b>100 931 501,73</b>	<b>98 608 346,66</b>	<b>97,7</b>
	w tym:					
I	dochody bieżące	87 897 741,74	88 773 875,00	95 557 192,73	95 514 199,23	100,0
II	dochody majątkowe	4 642 962,09	7 277 000,00	5 374 309,00	3 094 147,43	57,6

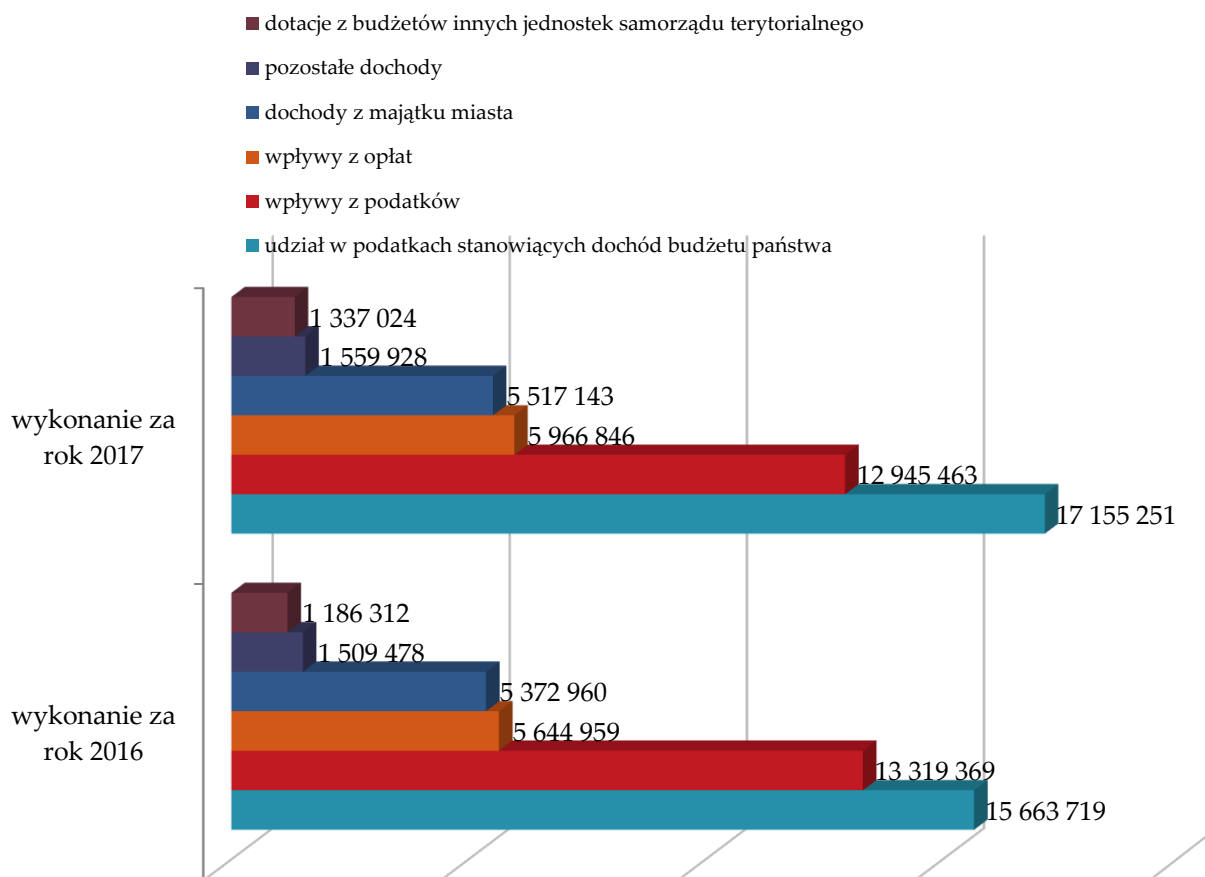
### 1.1. Dochody bieżące

Na dochody bieżące własne złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2016 r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za rok 2017	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>87 897 741,74</b>	<b>95 557 192,73</b>	<b>95 514 199,23</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>42 696 796,75</b>	<b>44 088 473,84</b>	<b>44 481 657,76</b>	<b>100,9</b>
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>13 319 369,42</b>	<b>12 726 214,00</b>	<b>12 945 462,72</b>	<b>101,7</b>
1.1.1	podatek od nieruchomości	11 897 228,37	11 386 794,00	11 456 728,76	100,6
1.1.2	podatek rolny	60 496,32	72 453,00	61 197,24	84,5
1.1.3	podatek leśny	10 588,40	10 547,00	10 659,41	101,1
1.1.4	podatek od środków transportowych	257 683,97	275 920,00	266 391,94	96,5
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	31 660,94	32 500,00	27 801,87	85,5
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	92 285,99	60 000,00	51 424,56	85,7
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	969 425,43	888 000,00	1 071 258,94	120,6
<b>1.2</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>5 644 958,77</b>	<b>6 182 045,00</b>	<b>5 966 848,36</b>	<b>96,5</b>
1.2.1	opłata skarbowa	383 443,20	410 000,00	405 528,70	98,9
1.2.2	opłata targowa	191 091,00	200 000,00	169 796,00	84,9
1.2.3	opłata za posiadanie psa	19 822,40	21 000,00	17 104,00	81,4
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	605 037,01	574 000,00	602 881,78	105,0
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 441 370,31	4 977 045,00	4 767 137,89	95,8
	- opłata adiacencka	98 542,26	26 000,00	25 294,80	97,3
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	897 374,14	1 494 045,00	1 314 388,50	88,0
	- inne opłaty	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 445 353,91	3 426 000,00	3 397 969,54	99,2
	- opłata za korzystanie z przystanków	0,00	30 000,00	29 430,55	98,1
	- zezwolenia	100,00	0,00	54,50	98,1
1.2.6	opłata produktowa	2 289,85	0,00	858,96	
1.2.7	opłata za koncesje i licencje	1 905,00	0,00	3 541,03	

1	2	3	4	5	6
<b>1.3</b>	<b>Dochody z majątku Miasta</b>	<b>5 372 960,39</b>	<b>5 522 100,00</b>	<b>5 517 143,42</b>	<b>99,9</b>
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	4 725 564,64	4 892 100,00	4 921 510,64	100,6
1.3.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	647 395,75	630 000,00	595 632,78	94,5
<b>1.4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 509 477,81</b>	<b>1 403 980,44</b>	<b>1 559 928,20</b>	<b>111,1</b>
1.4.1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 449,80	32 000,00	91 867,52	287,1
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	46 685,00	53 547,00	88 773,89	165,8
1.4.3	pozostałe odsetki	126 886,19	150 068,00	147 733,48	98,4
1.4.4	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	20 000,00	22 924,06	114,6
1.4.5	wpływy kosztów upomnień	0,00	24 900,00	29 164,49	117,1
1.4.6	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	59 040,38	86 950,00	85 756,41	98,6
1.4.7	wpływy z różnych opłat	140 360,10	15 500,00	8 594,43	55,4
1.4.8	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			53 548,69	
1.4.9	wpływy z różnych dochodów	96 788,84	117 454,40	177 096,29	150,8
1.4.10	wpływy z usług	861 058,28	890 984,60	823 319,65	92,4
1.4.11	wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 078 ,84	12 576,44	8 796,41	69,9
1.4.12	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	919,19	0,00	1 501,06	
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	5 220,52	0,00	435,82	
1.4.14	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 254,33	0,00	20 416,00	
1.4.15	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań własnych	80 736,34	0,00	0,00	
<b>1.5</b>	<b>Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa</b>	<b>15 663 718,74</b>	<b>16 886 556,00</b>	<b>17 155 250,61</b>	<b>101,6</b>
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 027 261,00	16 326 556,00	16 697 120,00	102,3
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	636 457,74	560 000,00	458 130,61	81,8
<b>1.6</b>	<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 186 311,62</b>	<b>1 367 578,40</b>	<b>1 337 024,45</b>	<b>97,8</b>
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	145 269,62	154 994,40	142 431,03	91,9
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	533 200,00	622 067,00	622 067,00	100,0
1.6.3	Powiat -dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	65 200,00	80 000,00	80 000,00	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 - dotacja na aktualizację programu rewitalizacji Miasta Białogard	0,00	67 875,00	49 884,42	73,5





### 1.1.1. Wpływy z podatków

W roku 2017 dochody z tytułu podatków wyniosły 12 945 462,72 zł, co stanowi 101,7% planu równego kwocie 12 726 214,00 zł. Są to podatki realizowane bezpośrednio przez Miasto jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na tę kwotę złożyły się:

#### 1.1.1.1. Podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości w roku 2017 wynosiły 11 456 728,76 zł (100,6% planu), w tym:

- » od osób prawnych – 7 371 516,81 zł (99,3 % planu),
- » od osób fizycznych – 4 085 211,95 zł (103,2% planu).

**1.1.1.2. Podatek rolny** – plan roczny w wysokości 72 453,00 zł, zrealizowano w kwocie 61 197,24 zł, co stanowi 84,5% planu.

**1.1.1.3. Podatek leśny** –roczny plan 10 547,00 zł, wykonanie 101,0% w wysokości 10 659,41 zł.

#### 1.1.1.4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2017 wyniosły 266 391,94 zł, co stanowi 96,5% planu równego kwocie 275 920,00 zł.

Z tego:

- » od osób fizycznych – 167 256,94 zł, tj. 101,0% planu,
- » od osób prawnych – 99 135,00 zł, tj. 89,9% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2017 wyniosły 237 909,48 zł.

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

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 27 801,87 zł, tj. 85,5% planu równego kwocie 32 500,00 zł.

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

Podatku od spadków i darowizn za rok 2017 do budżetu Miasta wpłynęło 51 424,56 zł, tj. 85,7 % planu rocznego równego kwocie 60 000,00 zł.

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

#### **1.1.1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

W roku 2017 do budżetu Miasta wpłynęło 1 071 258,94 zł, co stanowi 120,6% planu po zmianach. 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 roku 2017 dochody z tytułu opłat wyniosły 5 966 848,36 zł, co stanowi 96,5% planu równego kwocie 6 182 045,00 zł. Na tę kwotę złożyły się:

**1.1.2.1. Opłata skarbowa** plan roczny w wysokości 410 000,00 zł, zrealizowano w 98,9%, tj. w kwocie 405 528,70 zł.

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

**1.1.2.2. Opłata targowa** – roczny plan w wysokości 200 000,00 zł, zrealizowano w 84,9%, co stanowi kwotę 169 796,00 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 roku 2017 wyniosły 17 104,00 zł, co stanowi 81,4 % planu rocznego równego kwocie 21 000,00 zł.

**1.1.2.4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan na rok 2017 określony w wysokości 574 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 602 881,78 tj. w 105,0%.

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, opłata adiacencka oraz opłata za zatrzymywanie się na przystankach. Plan w wysokości 4 977 045,00 zł został zrealizowany w 95,8%. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 3 397 969,54 zł, co stanowi 99,2% planu, wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 1 314 388,50 zł i zostały zrealizowane w 88,0%. Wpływy z opłaty adiacenckiej wyniosły 25 294,80 zł, i stanowią 97,3% planu. Natomiast wpływy z tytułu zatrzymywania się na przystankach wyniosły 29 430,55 zł tj. 98,1% planu.

**1.1.3. Wpływy z opłaty produktowej** – wykonanie 858,96 zł.

**1.1.4. Opłata za koncesje i licencje** – wykonanie 3 541,03 zł

#### **1.1.5. Dochody bieżące z majątku Miasta**

lp	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2016	plan po zmianach 2017	wykonanie za 2017 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dochody z najmu i dzierżawy	4 725 564,64	4 892 100,00	4 921 510,64	100,6
2	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie	647 395,75	630 000,00	595 632,78	94,5
	<b>razem</b>	<b>5 372 960,39</b>	<b>5 522 100,00</b>	<b>5 517 143,42</b>	<b>99,9</b>

Wpływy bieżące z majątku Miasta za rok 2017 wyniosły 5 517 143,42 zł, co stanowią 99,9% planu, oraz były wyższe od dochodów z tego tytułu zrealizowanych w 2016 roku o 145 tys. zł. Na tę kwotę złożyły się:

**1.1.5.1. Dochody z najmu i dzierżawy** – uzyskano dochody w wysokości 4 921 510,64 zł, które stanowią 100,6% planu rocznego równego kwocie 4 892 100,00 zł, w tym:

» dzierżawa gruntów na cele rolne – 32 238,08 zł, (96,1%),

- » najem gruntów pod pawilony handlowe i działalność gospodarczą – 184 956,65 zł, (96,1%),
- » najem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 9 600,00 zł, (100,0% planu),
- » pozostałe dochody z tytułu najmu – 8 182,01 zł, (96,3% planu),
- » dochody z cmentarzy komunalnych – 78 555,51 zł, (98,2% planu),
- » dochody z najmu i dzierżawy budynków i lokali komunalnych – 4 607 978,39 zł (100,8% planu).

**1.1.5.2. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów** – uzyskano dochody w wysokości 595 632,78 zł, które stanowią 94,5 % planu rocznego równego kwocie 630 000,00 zł.

**1.1.6. Pozostałe dochody** –w roku 2017 pozostałe dochody wykonano w wysokości 1 559 928,20 zł, co stanowi 111,1 % planu rocznego równego kwocie 1 403 980,44 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2016 r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za rok 2017 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 449,80	32 000,00	91 867,52	287,1
2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	46 685,00	53 547,00	88 773,89	165,8
3	pozostałe odsetki	126 886,19	150 068,00	147 733,48	98,4
4	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	20 000,00	22 924,06	114,6
5	wpływy kosztów upomnień	0,00	24 900,00	29 164,49	117,1
6	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	59 040,38	86 950,00	85 756,41	98,6
7	wpływy z różnych opłat	140 360,10	15 500,00	8 594,43	55,4
8	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	53 548,69	
9	wpływy z różnych dochodów	96 788,84	117 454,40	177 096,29	150,8
10	wpływy z usług	861 058,28	890 984,60	823 319,65	92,4
11	wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 078,84	12 576,44	8 796,41	69,9
12	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	919,19	0,00	1 501,069	
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	5 220,52	0,00	435,82	
14	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 254,33	0,00	20 416,00	
15	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	80 736,34	0,00	0,00	
	<b>razem</b>	<b>1 509 477,81</b>	<b>1 403 980,44</b>	<b>1 559 928,20</b>	<b>111,1</b>

### 1.1.7. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Dochody Miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, a jednocześnie stanowią 17,4% dochodów ogółem budżetu Miasta i 17,9% dochodów bieżących 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.

**1.1.7.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** - plan roczny w kwocie 16 326 556,00 zł, w 2017 roku został zrealizowany w wysokości 16 697 120,00 zł, co stanowi 102,3 %, jednocześnie jest to kwota wyższa o 1 669 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego.

**1.1.7.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – plan roczny w kwocie 560 000,00 zł, w 2017 roku został zrealizowany w wysokości 458 130,61 zł, co stanowi 81,8 %. Samorządy samodzielnie planują kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z tego podatku. Wartość uzyskanych dochodów w roku 2017 jest niższa o 178 tys. w stosunku do roku ubiegłego.

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

rozdział	plan po zmianach na 2017 r.	wykonanie za rok 2017	%	jednostka samorządu terytorialnego	wyszczególnienie
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
80104	154 994,40	142 431,03	91,9	Gmina Białogard, Karlino, Świdwin, Sławoborze, Tychowo, Rąbino, Kołobrzeg	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach
85311	622 067,00	622 067,00	100,0	Powiat Białogardzki	Warsztaty Terapii Zajęciowej
92116	80 000,00	80 000,00	100,0	Powiat Białogardzki	Białogardzka Biblioteka Publiczna
85495	442 642,00	442 642,00	100,00	Powiat Białogardzki	Młodzieżowy Dom Kultury
75095	67 875,00	49 884,42	73,5	Województwo zachodniopomorskie	Dotacja na aktualizację programu rewitalizacji Miasta Białogard
<b>razem</b>	<b>1 367 578,40</b>	<b>1 337 024,45</b>	<b>97,8</b>		

### 1.1.9. Transfery z budżetu Państwa

#### 1.1.9.1. Subwencje

Należne subwencje z budżetu państwa przekazywane są Miastu w terminie i w pełnych wysokościach. Realizacja planu za 2017 rok wyniosła 20 100 713,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

## Subwencja ogólna z budżetu państwa

l.p	subwencja	wykonanie za rok 2016	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za rok 2017	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	oświatowa	13 524 570,00	14 239 474,00	14 239 474,00	100,0
2	wyrównawcza	5 420 520,00	5 744 919,00	5 744 919,00	100,0
3	równoważąca	96 564,00	116 320,00	116 320,00	100,0
4	środki na uzupełnienie dochodów gmin	80 063,00	0,00	0,00	100,0
	<b>razem</b>	<b>19 121 717,00</b>	<b>20 100 713,00</b>	<b>20 100 713,00</b>	<b>100,0</b>

### 1.1.9.2. Dotacje z budżetu państwa

W 2017 roku Miasto z budżetu państwa otrzymało 29 731 417,47 zł, co stanowi 98,8% planu wynoszącego 30 082 430,68 zł, w tym na:

l.p.	dotacje	wykonanie za 2016 r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dotacje na zadania zlecone	9 658 370,81	10 411 949,68	10 363 705,42	99,5
2	dotacje na zadania własne	5 847 685,76	5 240 527,47	5 014 261,09	95,7
3	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 808,64	92 546,00	89 810,84	97,0
4	dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 489 107,98	14 303 650,00	14 233 931,09	99,5
5	dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych – „Wyprawka szkolna”	5 254,80	7 610,00	3 561,50	46,8
6	dotacja z funduszu pracy, asystent rodziny	0,00	26 147,53	26 147,53	100,0
	<b>razem</b>	<b>26 079 227,99</b>	<b>30 082 430,68</b>	<b>29 731 417,47</b>	<b>98,8</b>

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2016 r.	plan po zmianach 2017r.	wykonanie za 2017 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	35 269,58	37 134,85	37 134,85	100,0

75011	urzędy wojewódzkie- kalkulacyjne etaty realizujące zadania z zakresu administracji rządowej	347 565,77	344 661,07	342 166,93	99,3
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	20 009,09	4 716,00	4 716,00	100,0
80101	szkoły podstawowe- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu	93 071,12	231 213,12	221 271,24	95,7
80110	gimnazja- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu	67 569,74	71 697,81	68 135,00	95,0
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu	2 853,55	467,47	319,44	68,3
85195	pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń	4 774,01	5 000,00	4 029,30	80,6
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 274,40	107 300,00	105 161,76	98,0
85215	dodatki energetyczne	22 364,71	22 986,36	20 506,91	89,2
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	19 936,00	28 406,00	28 406,00	100,0
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	75 960,00	73 750,00	66 930,00	90,8
85501	świadczenia wychowawcze	10 489 107,98	14 303 650,00	14 233 931,09	99,5
88502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 877 366,70	9 472 000,00	9 452 335,35	99,8
85503	karta dużej rodziny	0,00	245,00	220,64	90,1
85595	pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	356,14	12 372,00	12 372,00	100,0
	<b>razem</b>	<b>20 147 478,79</b>	<b>24 715 599,68</b>	<b>24 597 636,51</b>	<b>99,5</b>

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	%
		2016 r.	2017 r.	2017 r.	
		w złotych			5/4
1	2	3	4	5	6
80103 80104 80149	realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	952 150,00	673 014,00	673 014,00	100,0
80101	wsparcie zakupu książek do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”	16 000,00	6 884,00	5 087,03	73,9
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS	102 819,80	108 000,00	105 741,20	97,9
85214	wypłaty zasiłków okresowych	2 041 757,02	1 728 000,00	1 586 983,80	91,8
86216	wypłaty zasiłków stałych	982 865,80	976 335,00	971 350,31	99,5
85219	utrzymanie ośrodka MOPS	574 378,43	605 000,00	604 161,84	99,9
85230	realizacja wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	599 909,91	600 000,00	599 300,44	99,9

85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów	476 568,00	480 000,00	405 328,00	84,4
85504	program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent Rodziny”	29 820,00	12 894,47	12 894,47	100,0
85505	dotacja na żłobek program „MALUCH”	71 416,80	50 400,00	50 400,00	100,0
	<b>razem</b>	<b>5 847 685,76</b>	<b>5 240 527,47</b>	<b>5 014 261,09</b>	<b>95,7</b>

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2016 r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie 2017 r.	%
		w złotych			5/4
1	2	3	4	5	6
71035	utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	13 897,00	13 346,00	13 344,30	100,0
70095	remont mieszkań białogardzkich Romów	49 911,65	56 000,00	55 965,64	99,9
85495	wsparcie rozwoju kultury romskiej poprzez utrzymanie lokalu pełniącego funkcję romskiej świetlicy integracyjno- edukacyjnej	14 999,99	23 200,00	20 500,90	88,4
	<b>razem</b>	<b>78 808,64</b>	<b>92 546,00</b>	<b>89 810,84</b>	<b>97,0</b>

## 1.2. Dochody majątkowe

lp	wyszczególnienie	wykonanie za 2016 r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie 2017 r.	%
		w złotych			5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 642 962,09</b>	<b>5 374 309,00</b>	<b>3 094 147,43</b>	<b>57,6</b>
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	67 722,38	54 200,00	120 254,90	221,9
2	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 856 715,47	1 678 000,00	1 629 517,85	97,1
3	wpływy ze zbycia składników majątkowych	4 065,04	0,00	0,00	
4	Bank Gospodarstwa Krajowego - dopłata z Funduszu Dopłat- (budowa mieszkań komunalnych w budynku przy ul. Świętochowskiego)	0,00	879 157,00	886 460,43	100,8
5	Województwo Zachodniopomorskie - dotacja na budowę dróg dla rowerów na terenie Miasta Białogard	0,00	54 255,00	0,00	
6	WFOŚiGW- „Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach”	0,00	1 158 697,00	430 591,52	37,2
7	refundacja kosztów zarządzania projektem w ramach „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”	2 377 515,20	0,00	27 322,73	
8	Powiat Białogardzki - pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	1 550 00,00	0,00	
9	dotacja-Przebudowa ul. Raczyńskiego i Sybiraków w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	336 944,00	0,00	0,00	

**1.2.1. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – plan 52 400,00 zł, wykonanie za rok 2017 – 120 254,90 zł, tj. 221,9% planu po zmianach**



**1.2.2. Sprzedaż mienia komunalnego** – uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 1 629 517,85 zł, z zaplanowanej na rok 2017 kwoty 1 678 000,00 zł. Realizacja planu wyniosła 97,1%.

**1.2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**

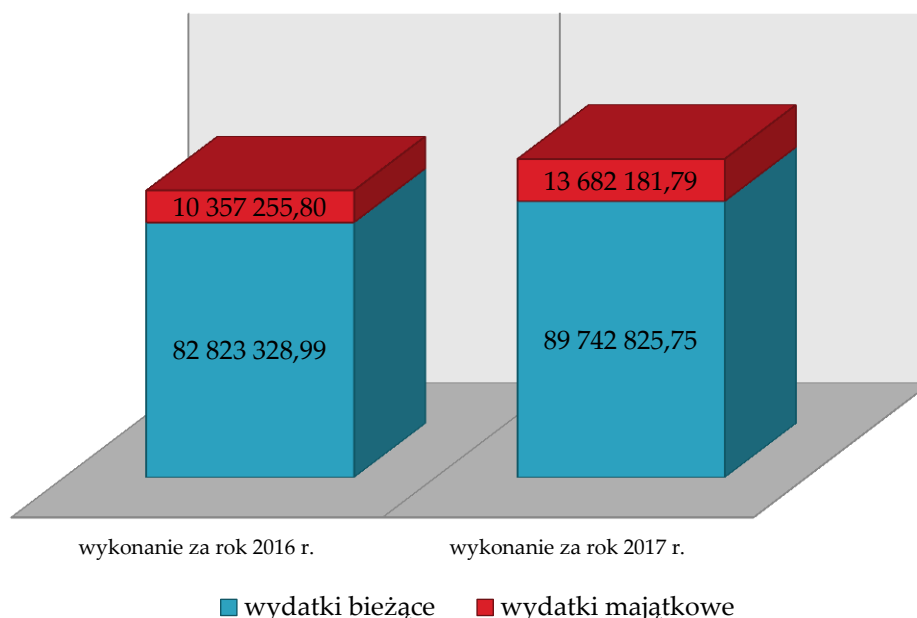
rozdział	wyszczególnienie	plan po zmianach na 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	przeznaczenie
		w złotych		
1	2	3	4	5
90095	Szwajcarski program współpracy	0,00	27 322,73	refundacja kosztów w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” Projekt został zakończony.
60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego w ramach strategii ZIT	54 255,00	0,00	dotacja w ramach projektu „Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Białogard. Projekt jest w trakcie realizacji. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR do kwoty 4 548 180,00 zł.
90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 158 697,00	430 591,52	dotacja w ramach projektu „Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach”. Projekt jest w trakcie realizacji. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 2 325 651,19 zł.

## 2. Wydatki

Planowane na rok 2017 wydatki budżetu Miasta w kwocie 107 585 306,71 zł zostały zrealizowane w roku 2017 w wysokości 103 425 007,54 zł, co stanowi 96,1 % planu po zmianach.

Strukturę wydatków przedstawia tabela:

wyszczególnienie	wykonanie za rok 2016 r.	plan na 2017 r.	plan po zmianach na 2017 r.	wykonanie za rok 2017 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>93 180 584,79</b>	<b>93 713 909,00</b>	<b>107 585 306,71</b>	<b>103 425 007,54</b>	<b>96,1</b>
w tym:					
wydatki bieżące	82 823 328,99	84 725 612,00	91 615 227,61	89 742 825,75	98,0
wydatki majątkowe	10 357 255,80	8 988 297,00	15 970 079,10	13 682 181,79	85,7



### 2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące za rok 2017 wyniosły 89 742 825,75 zł, co stanowi 98,0% planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Wykonanie planu rocznego – 99,4%. Wydatkowano kwotę 38 359,81 zł na:

- 1) obowiązkową składkę na izby rolnicze w wysokości (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 1 224,96 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 36 406,72 zł (dotacja z budżetu państwa),

- 3) koszty obsługi zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (dotacja z budżetu państwa) – 728,13 zł.

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

Wykonanie planu rocznego 98,1%. W 2017 roku wydatkowano 1 578 941,86 zł na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg w mieście oraz na zadania z zakresu transportu zbiorowego.

Na kwotę 1 578 941,86 zł złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłata do Spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. tytułem rekompensaty utraconych dochodów z tytułu honorowania bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami Spółki w regularnej komunikacji publicznej na obszarze miasta Białogard – 950 000,00 zł (100% planu),
- 2) dopłata do Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na bieżące utrzymanie dróg miejskich – 160 000,00 zł (100% planu),
- 3) zakup usług remontowych – 445 034,90 zł (93,4% planu), w tym remonty nawierzchni nieutwardzonych i utwardzonych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, remonty przystanków komunikacji miejskiej,
- 4) zakup usług pozostałych oraz materiałów do bieżącej konserwacji – 23 906,96 zł (99,9% planu).

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

Wykonanie planu rocznego wydatków bieżących – 98,9%. Wydatkowano 5 609 507,88 zł na następujące zadania:

- 1) wydatki realizowane przez Spółkę Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. jako bieżące utrzymanie i remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Miasta – 4 638 195,74 zł (99,1% planu). Na powyższe wydatki składają się koszty zaliczek na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – 2 880 688,91 zł (99,8% planu), czynsz najmu lokali komunalnych będących własnością spółki Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 155 518,27 zł (94,8% planu), zakup energii – 368 110,81 zł (98,8% planu), zagospodarowanie odpadów komunalnych – 109 372,71 zł (95,9% planu), pozostałe wydatki stanowią koszty bieżącego utrzymania lokali komunalnych – 154 080,18 zł (98,0% planu), zakup usług remontowych – 920 358,24 zł (99,9% planu) oraz koszty windykacji należności związanych z najmem lokali komunalnych – 50 066,62 zł (87,8% planu),
- 2) szacunki przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, regulację stanów prawnych mieszkań komunalnych, oszacowania nieruchomości, podziałów geodezyjnych, koszty notarialne i sądowe oraz koszty ogłoszeń prasowych dotyczące działań merytorycznych Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – 131 384,57 zł (99,2% planu),
- 3) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- Sp. z o.o. – 751 440,65 zł (99,7% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie miejskim zasobem budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 4) najem gruntu z przeznaczeniem na parking – 22 800,00 zł (100,0% planu),
  - 5) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 20 231,69 (87,2% planu),
  - 6) wypłata odszkodowań – 45 455,23 zł (72,2% planu).

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

Wykonanie planu rocznego – 96,2%. Wydatkowano kwotę 761 763,81 zł przeznaczono na:

- 1) zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia – 82 518,00 (100,0% planu),
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne -65 595,90 zł (78,1% planu),
- 3) wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 15 320,94 zł (98,8% planu),
- 4) wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. związane z bieżącym utrzymanie cmentarzy komunalnych – 336 608,66 zł (96,6% planu), w tym koszty wywozu nieczystości 178 745,06 zł (97,0% planu), podatek od nieruchomości – 31 099,00 zł (97,2% planu) oraz pozostałe związane z bieżącą eksploatacją cmentarzy komunalnych – 126 764,60 zł,
- 5) bieżące utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzeskiej (dotacja z budżetu państwa) – 13 345,15 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 (99,9% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie cmentarzami miejskimi.

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

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 9 192 616,42 zł, co stanowi 99,2% planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

#### *Rozdział 75022*

Obsługę i funkcjonowanie Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta – 441 917,72 zł (100,0% planu) z tego:

- 1) diety radnych i podróże służbowe – 391 386,48 zł (100,0% planu),
- 2) wydatki rzeczowe – 41 938,44 zł (100,0% planu),
- 3) zakup usług – 6 842,80 zł (99,9% planu),
- 4) różne opłaty i składki – 1 750,00 zł (100% planu).

#### *Rozdział 75011 i 75023*

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta roku 2017 wykonano w wysokości 7 961 534,47 zł (99,4% planu), z tego wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa 342 166,93 zł.

Wydatki w wysokości 7 961 534,47 stanowiły:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 937 578,60 zł, co stanowi 99,8% planu, w tym wynagrodzenia osobowe – 5 319 344,31 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 399 968,64 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1 054 910,48 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 157 495,17 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 5 860,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 023 955,87 zł, co stanowi 97,6% planu.

Na powyższe wydatki składają się: zakup usług w wysokości 378 693,23 zł (*w tym między innymi: poczta – 42 905,96 zł, aktualizacja programów oraz nadzór – 151 254,82 zł, usługi audytorskie – 54 000,00 zł, usługi bankowe – 20 998,00 zł, usługi prawne – 33 000,00 zł, najem kserokopiarek- 22 376,53 zł, monitoring – 1 004,81 zł, informator SMS – 10 347,99 zł*), zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 202 678,44 zł (*w tym między innymi: zakup prasy oraz wydawnictw fachowych w wysokości 24 367,17 zł, zakup materiałów biurowych i tonerów w wysokości 63 080,10 zł, zakup paliwa – 46 532,74 zł, środki czystości – 21 467,55 zł, akcesoria samochodowe oraz wyposażenie biur – 34 007,51 zł*), zakup energii w wysokości 223 531,78 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 51 261,60 zł, różne opłaty i składki 26 778,15 zł, zakup usług remontowych – 43 103,38 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 31 179,48 zł, szkolenia pracowników – 42 050,35 zł, zakup środków żywności- 9 109,18 zł, zakup usług zdrowotnych – 4 570,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 8 465,85 zł, wywóz nieczystości- 2 534,43 zł.

#### Rozdział 75075

Na promocję Miasta wydatkowana została kwota 148 997,83 zł (99,4% planu). Na kwotę wydatków złożyły się:

- 1) zakup strony w prasie regionalnej, ogłoszenia – 36 432,00 zł,
- 2) zakup innych drobnych usług, nagród i upominków dla uczestników różnych imprez miejskich - 5 120,52 zł, zakup kalendarzy - 4 134,77 zł, utrzymanie strony internetowej, utrzymanie BIP – 1 596,54 zł, zakup gadżetów promocyjnych, sponsoring działań promocyjnych podczas imprez sportowych, kulturalnych oraz inne wydatki o charakterze promocyjnym miasta – 101 714,00 zł.

#### Rozdział 75095

Wydatkowano kwotę 640 166,40 zł (96,9% planu).

Zrealizowano wydatki:

- 1) składki za przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń – 317 007,91 zł,
- 2) utrzymanie projektu „Wrota Parsęty II” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP” – 13 091,17 zł,
- 3) realizacja zadań ZIT - 4 580,01 zł,
- 4) pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych – 64 549,98 zł,
- 5) wydatki związane z realizacją projektu „Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard na lata 2011-2020 wraz z wydłużeniem perspektywy czasowej” – 53 984,22 zł,

- 6) dostarczenie podatnikom decyzji wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego na rok 2017 – 20 028,80 zł,
- 7) wynagrodzenie agencyjno – prowizyjnego za pobór opłaty targowej – 51 283,51 zł,
- 8) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny i rolny (deklaracja składana przez Miasto Białogard) – 48 379,00 zł,
- 9) na międzynarodową współpracę partnerską (zakup upominków, koszty wyjazdów zagranicznych oraz przyjęcia delegacji zagranicznych, itp.) – 64 186,80 zł,
- 10) inne wydatki - 3 075,00 zł.

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

Wykonanie – 100,0 % w kwocie 4 716,00 zł.

Dział ten obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. Dotacja przeznaczona na bieżącą aktualizację spisu wyborców została wydatkowana w 100% w wysokości 4 716,00 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wykonanie – 100,0 % w kwocie 6 342,88 zł.

Dział ten obejmuje zadania z zakresu wypłaty świadczeń rekompensujących utraconych wynagrodzeń ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. Świadczenia w całości zwracane są na rachunek Miasta przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

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

Wykonanie planu wydatków bieżących – 32,3% w kwocie 101 810,42 zł. Wydatki przeznaczone były na:

- 1) dotację dla Powiatu Białogardzkiego na Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego – 4 019,08 zł (99,9% planu),
- 2) wpłaty na Fundusz Policji- dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę w wysokości 9 990,00 zł (99,9% planu) oraz na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie w zakresie zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy oddziałów prewencji i adaptacji zawodowej odbywających służbę w Białogardzie – łącznie 35 881,00 zł (86,1% planu),
- 3) utrzymanie monitoringu, transmisja danych, energia, naprawy - 45 613,45zł,
- 4) wyposażenie na potrzeby zarządzania kryzysowego – 3 273,09 zł,
- 5) leczenie zwierząt dziko żyjących – 3 033 ,80 zł.

W dziale tym zaplanowana była także rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 200 000,00 zł, która nie została wykorzystana.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wykonanie planu – 99,6 %. Realizacja wydatków w kwocie 543 048,85 zł w tym na spłatę odsetek od kredytów – 232 758,85 zł (99,6% planu), oraz odsetek od obligacji - 290 290,00 zł (99,6% planu). Wydatki na koszty emisji obligacji wyniosły 20 000,00 zł.

## **Dział 8071, 854 – Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2017 roku na bieżące potrzeby oświaty (dział 801 i 854) zaplanowano wydatki w wysokości 25 665 042,33 zł, z kwoty tej wydatkowano ogółem 25 084 690,92 zł, co stanowi 97,7% planu.

### **Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty (801+854) – wykonanie 2017 r.**

wyszczególnienie	wykonanie za 2016 r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	%
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne Miasta	7 071 128,08	8 048 270,32	7 662 515,78	95,2
dotacje	2 216 378,82	3 377 298,01	3 182 701,14	94,2
subwencja oświatowa	13 524 570,00	14 239 474,00	14 239 474,00	100,0
<b>razem</b>	<b>22 812 076,90</b>	<b>25 665 042,33</b>	<b>25 084 690,92</b>	<b>97,7</b>

Podział środków finansowych według rozdziałów przedstawia tabela.

### **Wydatki oświaty w roku 2017 r.**

rozdział	nazwa	wykonanie za 2016 r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	%
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80101	szkoły podstawowe	8 421 375,06	9 616 779,57	9 562 130,68	99,4
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 467,43	48 645,61	48 645,61	100,0
80104	przedszkola	5 423 569,40	6 056 611,67	6 050 574,16	99,9
80110	gimnazja	5 088 895,38	4 631 167,56	4 613 715,91	99,6
80113	dowożenie dzieci do szkół	51 238,98	127 388,00	122 057,60	95,8
80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	438 039,22	604 127,87	599 076,85	99,2
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	1 281 987,22	1 242 230,15	1 236 578,08	99,5
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 880,60	101 065,04	79 745,54	78,9
80195	pozostała działalność	295 900,10	1 695 117,71	1 319 051,13	77,8
85401	świetlice szkolne	431 537,38	428 645,29	421 939,10	98,4
85407	placówki wychowania pozaszkolnego	610 104,33	499 299,86	499 299,86	100,0
85415	pomoc materialna dla uczniów	600 964,80	589 610,00	510 221,50	86,5
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117,01	654,00	654,00	100,0
85495	pozostała działalność	14 999,99	23 700,00	21 000,90	88,6
<b>razem</b>		<b>22 812 076,90</b>	<b>25 665 042,33</b>	<b>25 084 690,92</b>	<b>97,7</b>

Dysponentami środków oświaty i wychowania są:

nazwa	wykonanie za 2016 r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
szkoły podstawowe	9 911 052,03	14 434 537,36	14 321 294,70	99,2
gimnazja	4 633 141,07	1 188 527,88	1 188 527,88	100,0
przedszkola	4 991 078,23	5 379 613,38	5 373 550,57	99,9
Młodzieżowy Dom Kultury	610 221,34	499 953,86	499 953,86	100,0
Urząd Miasta	2 070 874,23	3 580 409,85	3 194 703,91	89,2
MOPS	595 710,00	582 000,00	506 660,00	87,1
<b>razem</b>	<b>22 812 076,90</b>	<b>25 665 042,33</b>	<b>25 084 690,92</b>	<b>97,7</b>

### Szkoły

Szkoły miejskie w zależności od realizowanych zadań oświatowych dysponują środkami finansowymi ujętymi w rozdziałach 80101, 80103, 80110, 80146, 80149, 80150, 80195, 85401 oraz 85415.

#### *Wydatki bieżące szkół miejskich – realizacja za rok 2017 r.*

szkoła	dział	rozdział	wykonanie za 2016 r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>			<b>3 322 169,05</b>	<b>3 690 464,90</b>	<b>3 687 349,47</b>	<b>99,9</b>
szkoła	801	80101	2 468 259,07	2 626 777,85	2 626 777,85	100,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	8 685,00	10 631,73	10 631,73	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	674 596,07	806 277,43	806 277,43	100,0
ZFŚS – emeryci	801	80195	36 177,11	36 233,05	36 233,05	100,0
utrzymanie orlika	801	80195	8 729,80	7 768,97	7 768,97	100,0
pozostała działalność – lekcje wf na basenie	801	80195	0,00	29 355,00	29 355,00	100,0
nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja-projekt unijny	801	80195	0,00	55 676,00	52 560,57	94,4
świetlica	854	85401	125 397,00	117 744,87	117 744,87	100,0
wyprawka szkolna	854	85415	325,00	0,00	0,00	100,0
<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>			<b>3 301 967,27</b>	<b>4 038 191,06</b>	<b>3 971 766,08</b>	<b>98,4</b>
szkoła	801	80101	3 091 321,33	3 284 639,15	3 261 547,21	99,3
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	22 506,83	48 645,61	48 645,61	100,0
gimnazjum	801	80110	0,00	318 343,28	312 086,79	98,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	8 243,00	10 667,00	10 324,32	96,8
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	0,00	47 748,47	46 992,85	98,4
ZFŚS – emeryci	801	80195	38 885,35	45 927,71	45 927,71	100,0
utrzymanie orlika	801	80195	17 066,77	22 064,00	17 705,19	93,1
pozostała działalność- lekcje wf na basenie	801	80195	0,00	40 800,00	40 800,00	100,0
nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja-projekt unijny	801	80195	0,00	83 018,20	56 168,29	67,7
świetlica	854	85401	123 943,99	136 337,64	131 568,11	96,5



wyprawka szkolna	854	85415	0,00	0,00	0,00	-
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>			<b>3 286 915,71</b>	<b>3 395 580,52</b>	<b>3 367 997,70</b>	<b>99,2</b>
szkoła	801	80101	2 861 794,66	2 948 353,23	2 927 499,21	99,3
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	30 960,60	0,00	0,00	
dokształcanie nauczycieli	801	80146	7 493,00	7 493	7 463,64	99,6
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	258 502,98	258 646,89	258 646 89	100,0
ZFŚS – emeryci	801	80195	33 878,78	34 076,00	34 075,68	100,0
pozostała działalność-lekcje wf na basenie	801	80195	0,00	26 740,00	26 400,00	100,0
nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja-projekt unijny	801	80195	0,00	35 396,40	29 390,47	83,0
światlica	854	85401	94 111,89	84 875,00	84 521,81	99,6
wyprawka szkolna	854	85415	173,8	0,00	0,00	
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>			<b>0,00</b>	<b>3 310 300,88</b>	<b>3 294 181,45</b>	<b>99,5</b>
szkoła	801	80101	0,00	688 075,47	685 552,82	99,6
gimnazjum	801	80110	0,00	2 440 346,01	2 437 945,55	99,9
dokształcanie nauczycieli	801	80146	0,00	6 950,00	6 653,54	95,7
ZFŚS – emeryci	801	80195	0,00	23 743,00	23 743,00	100,0
pozostała działalność-lekcje wf na basenie	801	80195	0,00	44 760,00	44 760,00	100,0
nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja-projekt unijny	801	80195	0,00	35 138,40	25 822,01	73,5
światlica	854	85401	0,00	71 288,00	69 704,53	97,8
<b>razem szkoły podstawowe</b>			<b>9 911 052,03</b>	<b>14 434 537,36</b>	<b>14 321 294,70</b>	<b>99,2</b>
<b>Gimnazjum Nr 1</b>			<b>2 964 703,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
szkoła	801	80110	2 860 932,52	0,00	0,00	
dokształcanie nauczycieli	801	80146	14 247,65	0,00	0,00	
ZFŚS – emeryci	801	80195	23 033,00	0,00	0,00	
światlica	854	85401	66 490,17	0,00	0,00	
<b>Gimnazjum Nr 2</b>			<b>1 668 437,73</b>	<b>1 188 527,88</b>	<b>1 188 527,88</b>	<b>100,0</b>
szkoła	801	80110	1 479 145,96	1 079 517,30	1 079 517,30	100,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	13 485,49	7 599,31	7 599,31	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	125 710,95	53 650,49	53 650,49	100,0
ZFŚS – emeryci	801	80195	27 845,00	20 361,00	20 361,00	100,0
pozostała działalność-lekcje wf na basenie	801	80195	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
światlica	854	85401	21 594,33	18 399,78	18 399,78	100,0
wyprawka szkolna	854	85415	656,00	0,00	0,00	100,0
<b>razem gimnazja</b>			<b>4 633 141,07</b>	<b>1 188 527,88</b>	<b>1 188 527,88</b>	<b>100,0</b>
<b>ogółem szkoły</b>			<b>14 544 193,10</b>	<b>15 623 065,24</b>	<b>15 509 822,58</b>	<b>99,3</b>

Szkoły w roku 2017 r. wydatkowały 15 509 822,58 zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach.

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

W budżecie Miasta na bieżące funkcjonowanie trzech miejskich przedszkoli zaplanowano 5 379 613,38 zł. W 2017 r. wydatkowano 5 373 550,57 zł (99,9% planu).

Przedszkole	wykonanie za 2016 r.	plan po zmianach na 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
<b>Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajka”</b>	<b>1 821 026,26</b>	<b>1 907 110,00</b>	<b>1 901 528,88</b>	<b>99,7</b>
przedszkole	1 802 567,57	1 871 537,90	1 871 007,80	100,0
dokształcanie nauczycieli	3 764,00	5 266,00	5 266,00	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 694,69	30 306,10	25 255,08	83,3
<b>Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”</b>	<b>1 300 258,35</b>	<b>1 369 218,67</b>	<b>1 369 209,98</b>	<b>100,0</b>
przedszkole	1 280 391,74	1 354 729,00	1 354 720,31	100,0
dokształcanie nauczycieli	5 000,00	2 780,00	2 780,00	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 214,61	0,00	0,00	-
ZFŚS-emeryci	11 652,00	11 709,67	11 709,67	100,0
<b>Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”</b>	<b>1 869 793,62</b>	<b>2 103 284,71</b>	<b>2 102 811,71</b>	<b>100,0</b>
przedszkole	1 525 650,50	1 689 582,57	1 689 582,57	100,0
dokształcanie nauczycieli	3 740,00	4 500,00	4 027,00	89,5
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	340 403,12	409 202,14	409 202,14	100
<b>razem</b>	<b>4 991 078,23</b>	<b>5 379 613,38</b>	<b>5 373 550,57</b>	<b>99,9</b>

### Młodzieżowy Dom Kultury (85407+85446)

Wydatki Młodzieżowego Domu Kultury w 2017 r. zaplanowane na kwotę 499 953,86 zł wyniosły 499 953,86 zł (100,0% planu), z tego wynagrodzenia osobowe wyniosły 261 713,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 59 463,69 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 24 073,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 53 668,00 zł, szkolenia i dokształcanie nauczycieli – 2 404,30 zł, pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku – 98 630,68 zł

### Urząd Miasta

Wydatki oświaty realizowane przez Urząd Miasta w roku 2017 wynosiły 3 194 703,91 zł. Ważniejsze z nich to:

- 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych – 1 275 851,83 zł (100,0% planu),
- 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów 841 052,12 zł (99,4% planu),
- 3) dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych 56 228,74 zł (100 % planu),
- 4) zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza Miastem Białogard – 24 031,28 zł (84,2% planu),
- 5) nagrody dla uczniów za rok szkolny 2016/2017 – 12 400,00 zł (100,0% planu),
- 6) pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Białogardzie do szkół poza Białogardem – 57 057,60 zł (91,5% planu),
- 7) pokrycie kosztów dojazdów dzieci białogardzkich szkół na basen – 65 000,00 zł (100% planu),

- 8) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 25 000,00 zł (55,3%planu),
- 9) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja”- dotacje celowe przekazane gminom biorącym udział w projekcie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia – 369 415,65 zł (82,2% planu),
- 10) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja”- dotacja celowa przekazana dla powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia – 150 496,04 zł (98,7% planu),
- 11) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja”- wydatki Miasta – 232 749,68 zł (55,3% planu),
- 12) wydatki z programu „Wyprawka szkolna”- 3 561,50 zł,
- 13) dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na zakup podręczników - 18 649,42 zł (95,7% planu),
- 14) komisja egzaminacyjna awansu zawodowego nauczycieli – 1 291,14 zł (44,5% planu),
- 15) wydatki związane z prowadzeniem świetlicy romskiej - 21 000,90 zł (88,6% planu),
- 16) nagrody konkursowe – 2 649,66 zł (100% planu),
- 17) inne wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży - 6 084,48 zł
- 18) dotacje dla stowarzyszeń na zadania Miasta w dziale oświaty i wychowania – 32 183,87 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 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Fundacja Green Europe	Bezpieczne lodowisko 2017- ferie zimowe	9 420,16	9 420,16	100,0
2	Stowarzyszenie „ Pasjonaci”	Ferie nie tylko bezpieczne	1 498,70	1 498,70	100,0
3	Klub Lekkoatletyczny „Iskra”	Obóz rekreacyjno - sportowy	5 845,01	5 845,01	100,0
4	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin	Aktywne ferie, zajęcia sportowe dla dzieci	3 000,00	3 000,00	100,0
5	Ochotnicza Straż Pożarna Białogardzko – Koszaliński Klub Płetwonurków „North Divers”	Bezpieczna woda moim przyjacielem	3 000,00	3 000,00	100,0
6	Stowarzyszenie Akademia Kultury	Aktywne ferie z FitDance	3 920,00	3 920,00	100,0
7	Uczniowski Klub Sportowy „UNIA”	Ferie z piłką nożną	3 000,00	3 000,00	100,0
8	Stowarzyszenie „Nasze Serca” Dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Warsztaty kulinarne „Jemy zdrowo i wesoło”	2 500,00	2 500,00	100,0
<b>razem</b>			<b>32 183,87</b>	<b>32 183,87</b>	<b>100,0</b>

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej oświaty (Dział 854) realizuje także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadząc postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wykonanie za

2017 r. wynosi 506 660,00 zł (87,1% planu). Z tego kwota 405 328,00 zł została pokryta dotacją z budżetu państwa.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- 1. Na zwalczanie narkomanii** – wydatkowano 69 203,42 zł – 95,7% planu. W ramach tych środków zorganizowano akcje profilaktyczne dla uczniów białogardzkich szkół w zakresie wiedzy o zagrożeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, prowadzono zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od narkotyków i politoksykantów. Przeprowadzono przedsięwzięcia profilaktyczne promujące zdrowy styl życia wolny od narkotyków i innych używek.
- 2. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatkowano 539 093,53 zł, tj. 95,7% planu rocznego wydatków bieżących, z czego na:
  - » wynagrodzenia dla członków komisji i wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza – 26 813,49zł,
  - » wynagrodzenie animatorów sportu na boiskach – 28 619,76 zł,
  - » prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i psychospołecznej wśród dzieci i młodzieży i środowisk zagrożonych problemem alkoholowym – 173 533,50 zł, w tym szkoły wydatkowały 117 943,66 zł,
  - » dotacje dla podmiotów realizujących zadania Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 310 126,78 zł (99,8% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Powiat Białogardzki 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	91 000,00	84 320,00	92,7
3	Teen Challenge	Ogrzewalnia na terenie Białogardu	50 000,00	50 000,00	100,0
4	Chrześcijańska Misja Społeczna	Hostel dla osób bezdomnych	18 000,00	18 000,00	100,0
5	Stowarzyszenie "START" w Białogardzie	Profilaktyka uzależnień	7 000,00	7 000,00	100,0
6	Fundacja Geen Europe	Święto Latawca 2017	3 500,00	3 500,00	100,0
7	Stowarzyszenie Białogardzkich Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych	Organizacja czasu wolnego dzieciom z rodzin zagrożonych uzależnieniom i patologiom społecznym	8 400,00	8 400,00	100,0
8		Prowadzenie punktu informacyjnego ds. zapobiegania bezdomności	5 200,00	5 200,00	100,0
9		Pasjomania 2017	5 000,00	5 000,00	100,0
10	Stowarzyszenie „Pasjonaci”	Festyn z okazji Dnia Dziecka	4 200,00	4 198,46	100,0
11		Kreatywne wakacje 2017	3 000,00	2 999,92	100,0
12		Pasjomania II 2017	5 000,00	4 998,42	100,0

13	Klub biegacza „Dziesiątka”	Propagowanie lekkiej atletyki, jako sportu będącego alternatywą do spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych uzależnieniem	5 000,00	5 000,00	100,0
14	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”	Upowszechnianie piłki koszykowej wśród dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	22 500,00	22 500,00	100,0
15	Klub Lekkoatletyczny „ISKRA”	Wakacje z lekkoatletyką	7 500,00	7 500,00	100,0
16		Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,0
17	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin	Aktywne wakacje	3 000,00	3 000,00	100,0
18	Stowarzyszenie „Stonoga”	Konferencja na temat seksualności skierowana do rodzin dysfunkcyjnych	2 036,80	2 036,78	100,0
19	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie	Integracyjne zawody wędkarskie im. Mateusza Berenta	3 000,00	3 000,00	100,0
20	Uczniowski Klub Sportowy „Tenisówka”	Wakacyjna szkoła tenisa ziemnego	5 000,00	5 000,00	100,0
21	Stowarzyszenie Szkoły Tańca „TOP-TOYS”	Organizacja czasu wolnego dzieciom z rodzin zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznym – zajęcia taneczne	4 000,00	4 000,00	100,0
22	Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Mniejszości Narodowych	Edukacja dzieci i młodzieży romskiej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja zajęć pozalekcyjnych	14 473,20	14 473,20	100,0
<b>razem</b>			<b>316 810,00</b>	<b>310 126,78</b>	<b>99,8</b>

**3. Na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia** wydatkowano 52 829,30 zł (98,2% planu) – z tego udzielono dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia i rozwoju profilaktyki w wysokości 48 800,00 zł (100% planu)

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Nasze Serca Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	Rehabilitacja osób borykających się z problemem niepełnosprawności umysłowej, ruchowej, niepełnosprawności sprzężonych oraz wsparcie dla rodzin tych osób	6 300,00	6 300,00	100,0
2	Fundacja "Hajka"	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych ruchowo	2 700,00	2 700,00	100,0
3		Aktywizacja fizyczna i społeczna seniorów	8 000,00	8 000,00	100,0

4	Polski Związek Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego Koła Terenowego w Białogardzie	Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących	4 500,00	4 500,00	100,0
5	Stowarzyszenie Amazonka w Białogardzie	Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach profilaktyki raka piersi	5 300,00	5 300,00	100,0
6		IX Spartakiada Strzelecka Amazonek	2 000,00	2 000,00	100,0
7	Białogardzka Spółdzielnia Socjalna „Feniks”	Profilaktyka społeczna i zdrowotna na rzecz kombatantów i podopiecznych	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>razem</b>		<b>promocja zdrowia i rozwój profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,0</b>

pozostałe wydatki w wysokości 4 029,30 zł realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej na obsługę świadczeń zdrowotnych w szczególności przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i wydanie decyzji dla osób nie mających uprawnień do ubezpieczeń zdrowotnych, wydatki te finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 8 716 522,21 (97,9% planu).

Dysponentami środków pomocy społecznej są:

nazwa	wykonanie za 2016 r.	plan po zmianach na 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	%
	w złotych			4:3
1	2	3	4	5
MOPS	8 127 733,56	7 942 733,00	7 760 103,66	97,7
Urząd Miasta	940 778,68	962 762,36	956 418,55	99,3
<b>razem</b>	<b>9 068 512,24</b>	<b>8 905 495,36</b>	<b>8 716 522,21</b>	<b>97,9</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w następujących rozdziałach:

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2016 r.	plan po zmianach na 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	%
		w złotych			5:4
1	2	3	4	5	6
85203	ośrodki wsparcia, w tym	265 799,49	271 000,00	270 890,95	99,9
	- środki własne Miasta	265 799,49	271 000,00	270 890,95	
85205	zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 520,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	- środki własne Miasta	1 520,00	1 500,00	1 500,00	
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	194 094,20	215 300,00	210 902,96	98,0
	- budżet państwa zadania własne	102 819,80	107 300,00	105 161,76	
	- budżet państwa zadania zlecone	91 274,40	108 000,00	105 741,20	
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	3 566 185,47	3 308 000,00	3 163 285,57	95,6

	- budżet Miasta	1 524 428,45	1 580 000,00	1 576 301,77	
	- budżet państwa zadania własne	2 041 757,02	1 728 000,00	1 586 983,80	
85216	zasiłki stałe	982 865,80	976 335,00	971 350,31	99,5
	- budżet państwa zadania własne	982 865,80	976 335,00	971 350,31	
85219	ośrodki pomocy społecznej, w tym:	1 891 318,91	1 893 051,00	1 872 937,09	98,9
	- budżet Miasta	1 297 004,48	1 259 645,00	1 240 369,25	
	- budżet państwa zadania własne	574 378,43	605 000,00	604 161,84	
	- budżet państwa zadania zlecone	19 936,00	28 406,00	28 406,00	
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	626 039,78	677 547,00	669 936,34	98,9
	- budżet Miasta	550 079,78	603 797,00	603 006,34	
	- budżet państwa zadania zlecone	75 960,00	73 750,00	66 930,00	
85230	pozostała działalność, w tym:	599 909,91	600 000,00	599 300,44	99,9
	- budżet państwa zadania własne	599 909,91	600 000,00	599 300,44	
<b>razem</b>		<b>8 127 733,56</b>	<b>7 942 733,00</b>	<b>7 760 103,66</b>	<b>97,7</b>

Urząd Miasta wydatkował kwotę 956 418,55 zł (99,3% planu), z tego na:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 838 203,75 zł (99,7% planu),
- 2) wypłatę świadczeń z tytułu prac społeczno-użytecznych - 12 214,80 zł (78,3% planu),
- 3) realizację zadań zleconych przez Miasto – 106 000,00 (100,0% planu), zestawienie szczegółowe przedstawia tabela

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2017 r.	wykonanie za 2017 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”	O-Tworzyć Świat – prowadzenie zajęć opiekuńczo rewalidacyjnych dla osób z wieloraką niepełnosprawnością	36 000,00	36 000,00	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 2017 r. zaplanowano kwotę 654 543,44 zł. Na tę kwotę złożyły się wydatki związane z utrzymaniem jednostki - Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”, której wydatki w 2017 r. wyniosły 654 543,44 zł (100,0% planu), z tego wynagrodzenia osobowe wyniosły 320 118,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 65 658,39 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22 896,79 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 6 830,00 zł, szkolenia pracowników – 5 849,40 zł, pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prowadzenia zajęć oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku – 233 190,86 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

Na zadania z tego działu w 2017 r. zaplanowano kwotę 24 852 731,00 zł. Wydatki w 2017 r. wyniosły 24 753 784,23 zł, co stanowi 99,6%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 677 745,02 zł (99,7% planu), z tego wynagrodzenia osobowe wyniosły 443 970,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 90 703,49 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 33 487,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2 200,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prowadzenia zajęć oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku – 107 383,84 zł,
- 2) dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne – 84 260,00 zł (96,7% planu),
- 3) pokrycie dla powiatu części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 50 223,72 zł (98,8% planu) oraz wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 160 864,02 zł (98,1% planu).

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2016 r.	plan po zmianach na 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym	10 489 107,98	14 303 650,00	14 233 931,09	99,5
	- budżet państwa zadania zlecone	10 489 107,98	14 303 650,00	14 233 931,09	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	8 877 366,70	9 472 000,00	9 452 335,35	99,8
	- budżet państwa zadania zlecone	8 877 366,70	9 472 000,00	9 452 335,35	
85503	Karta Dużej Rodziny	356,14	245,00	220,64	90,0
	- budżet państwa zadania zlecone	356,14	245,00	220,64	
85504	Wspieranie rodziny	72 308,72	82 620,00	81 832,39	99,0
	- środki własne Miasta	29 820,00	43 578,00	42 790,39	
	- budżet państwa zadania własne	42 488,72	12 894,47	12 894,47	
	-FP		26 147,53	26 147,53	
85595	Pozostała działalność, w tym:	0,00	12 372,00	12 372,00	100,0
	- budżet państwa zadania zlecone	0,00	12 372,00	12 372,00	
<b>razem</b>		<b>19 439 139,54</b>	<b>23 870 887,00</b>	<b>23 780 691,47</b>	<b>99,6</b>

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

Na zadania bieżące z tego działu w 2017 r. zaplanowano kwotę 7 097 627,20 zł. Wydatki w 2017 r. wyniosły 6 961 489,19 zł, co stanowi 98,1%. Na tę kwotę złożyły się między innymi wydatki:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 478 466,77 zł (100,0% planu), w tym 320 000,00 zł stanowiła dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów



- melioracyjnych, kwota 118 954,81 zł stanowiła wydatki na remonty kanalizacji deszczowej oraz kwota 39 511,96 zł wydatki na konserwacje i przeglądy urządzeń.
- 2) gospodarka odpadami – 3 515 107,38 zł (99,8% planu), z tego:
    - » odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 2 742 574,11 zł (99,9% planu),
    - » tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów – 236 180,77 zł (98,1% planu),
    - » obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia, druki deklaracji, utrzymanie programu, szkolenia) – 211 314,74 (100,0% planu),
    - » rekultywacja składowiska w Krzywopłotach, koszty monitoringu – 11 397,00 zł,
    - » edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 44 595,34 zł (100,0% planu),
    - » likwidacja dzikich wysypisk i opróżnianie koszy ulicznych – dopłata do Spółki ZGKiM – 260 000,00 zł (100,0% planu),
    - » nadwyżka budżetowa systemu gospodarki odpadami z roku poprzedniego w wysokości 9 045,42 zł została wykorzystana na usuwanie odpadów z koszy ulicznych, ich naprawę i dezynfekcję, zakup nowych pojemników na odpady.
  - 3) bieżące oczyszczanie miasta – 558 457,05 zł (100,0% planu) z tego kwota 380 000,00 zł stanowiła dopłatę do Spółki ZGKiM na letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach miejskich, pozostała kwota w wysokości 178 457,05 zł stanowi wydatki na utrzymanie dróg zimą,
  - 4) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 788 733,41 zł (98,9% planu), z tego kwota 765 000,00 zł stanowiła dopłatę do Spółki ZGKiM na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, pozostała kwota w wysokości 19 920,41 zł stanowi wydatki związane z urządzaniem terenów zielonych, ekspertyza drzew – 3 813,00 zł,
  - 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 620,00 zł (68,1% planu),
  - 6) ochrona gleby i wód podziemnych – 55 092,59 zł (99,8% planu), z tego opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie wód opadowych wyniosła 47 918,00 zł (99,8% planu), badanie wód opadowych i roztopowych – 7 174,59zł,
  - 7) bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt – 300 000,00 zł (100% planu), wydatki w całości stanowiły dopłatę do Spółki ZGKiM na prowadzenie schroniska,
  - 8) oświetlenie ulic 1 056 477,86 zł (90,4% planu), z tego:
    - » energia elektryczna – 530 281,97 zł (89,3% planu),
    - » konserwacja oświetlenia – 522 671,11 zł (91,5% planu),
    - » wydatki pozostałe – 3 524,78 zł (100,0% planu),
  - 9) utrzymanie trwałości projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska” wpłata do ZMiGDP – 894,00 zł,
  - 10) woda, oświetlenie i konserwacja fontanny – 2 568,79 zł,
  - 11) zabezpieczenia, rozbiórki – 66 655,00 zł,
  - 12) opieka nad bezdomnymi zwierzętami, karma dla kotów – 30 991,94zł,
  - 13) konserwacja placów zabaw i pozostałych urządzeń – 44 264,96zł,
  - 14) świąteczny wystrój miasta – 19 806,10 zł,
  - 15) administrowanie szaletem miejskim – 25 944,54zł,

- 16) inne wydatki 14 408,80zł,
- 17) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 2 000,00 zł.

**Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zadania Miasta z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	%
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie	Przeciwdziałanie kłusownictwu na terenie Dorzecza Parsęty	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>razem</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>

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

Na zadania z tego działu w 2017 roku zaplanowano kwotę 2 079 000,00 zł. Wydatki w wyniosły 2 077 924,00 zł, co stanowi 100,0%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 974 000,00 zł (100,0% planu),
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – 1 075 000,00 zł (100,0% planu),
- 3) współorganizacja działań i imprez kulturalnych - 11 324,00 zł,
- 4) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 5 000,00 zł,
- 5) dotacje dla podmiotów realizujących zadania Miasta w zakresie kultury w wysokości – 12 600,00 (93,3% planu)

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

Lp.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	%
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych FABRYKA	Uniwersytet III Wieku	7 500,00	7 500,00	100,0
2	Stowarzyszenie „PASJONACI”	Klub Seniora	1 500,00	1 500,00	100,0
3	Akcja Katolicka Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej	Międzynarodowe Dni Kultury Chrześcijańskiej	3 600,00	3 600,00	100,0
<b>upowszechnianie kultury – wspieranie przedsięwzięć artystycznych</b>			<b>13 500,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,0</b>

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na zadania z tego działu w 2017 roku zaplanowano kwotę 2 996 414,00 zł. Wydatki wyniosły 2 995 637,58 zł, co stanowi 100,0% planu. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłaty do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 2 389 114,00 zł,
- 2) wydatki za zarządzanie obiektami sportowymi – 30 000,00 zł,
- 3) nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu - 21 240,00 zł,

- 4) stypendia sportowe – 39 960,00 zł,
- 5) dofinansowanie imprez sportowych, zakup nagród – 4 363,19zł,
- 6) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez Miasto klubom i stowarzyszeniom sportowym – 510 960,39 zł.

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Białogardzki Klub Sportowy "Iskra"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	158 670,40	158 670,40	100,0
2					
3	Klub Sportowy "Oldboje Iskra Białogard"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	5 000,00	5 000,00	100,0
4	Uczniowski Klub Sportowy "UNIA"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej dla najmłodszych	52 200,00	52 200,00	100,0
5	Klub Lekkoatletyczny ISKRA	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	45 000,00	45 000,00	100,0
6		Otwarte Mistrzostwa Białogardu w biegu przełajowym	1 500,00	1 500,00	100,0
7	Atletyczny Klub Sportowy	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zapasów w stylu wolnym i podnoszenia ciężarów	153 000,00	153 000,00	100,0
8		Organizacja zawodów „Puchar Polski seniorów w zapasach w stylu wolnym – IX Memoriał Marcina Jureckiego	10 000,00	10 000,00	100,0
9	Białogardzki Klub Okinawa Karate, Kobudo i Chi Kung "TO DE"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie Karate	2 700,00	2 700,00	100,0
10	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	Zajęcia sportowe w ramach kalendarza imprez sportowych Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie	20 790,00	20 790,00	100,0
11	Klub Szachowy "WIEŻA"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie gry w szachy	3 600,00	3 600,00	100,0
12	Uczniowski Klub Sportowy Team Tennis 2005 Białogard	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego	8 000,00	8 000,00	100,0
13	Stowarzyszenie Sportowe Brydżystów Powiatu Białogardzkiego "DAMA PIK"	Turnieje brydża sportowego	3 600,00	3 600,00	100,0
14	Miejsko - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Turystyka z wędką	2 900,00	2 900,00	100,0
15		Letnie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Województwa Zachodniopomorskiego	2 900,00	2 900,00	100,0
16		Ogólnopolska Olimpiada Sportowo-Turystyczna i Krajoznawcza LZS	2 900,00	2 900,00	100,0
17		Młodzieżowy turniej piłki siatkowej	2 200,00	2 200,00	100,0
18	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Gryf"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie nauki pływania rekreacyjnego, sportowego i rehabilitacyjnego	13 000,00	13 000,00	100,0
19		Spartakiada przedszkolaków	3 000,00	3 000,00	100,0

20	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego „Ronin”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00	9 999,99	100,0
21	Białogardzki Klub Bokserski „Ring”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie boksu	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>upowszechnianie kultury fizycznej</b>			<b>511 000,00</b>	<b>510 960,39</b>	<b>100,0</b>

## 2.2. Wydatki majątkowe

źródła finansowania	wykonanie za 2016 r.	plan na 2017 r.	plan po zmianach na 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
środki własne	7 611 443,64	7 829 600,00	8 606 992,76	8 156 239,55	94,8
obligacje	-	0,00	6 653 804,98	4 816 660,88	72,4
dotacje	2 745 812,16	1 158 697,00	709 281,36	709 281,36	100,0
<b>razem</b>	<b>10 357 255,80</b>	<b>8 988 297,00</b>	<b>15 970 079,10</b>	<b>13 682 181,79</b>	<b>85,7</b>

Wydatki majątkowe w 2017 wyniosły 13 682 181,79 zł, co stanowi 85,7% planu w wysokości 15 970 079,10 zł.

**W dziale 600 Transport i łączność, plan – 9 908 464,00 zł, wykonanie w wysokości 9 215 424,21 zł (93,0% planu).**

W ramach zadania „Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście” poniesiono wydatki w wysokości 577 065,42 zł (100,0% planu) związane z przebudową ulic:

- Świętochowskiego – 105 230,85 zł (100,0% planu),
- Dębowa – 50 508,44 zł (100,0% planu),
- Jaśminowa – 48 044,42 zł (100% planu),
- Szpitalna – 292 182,57 zł (100% planu),
- Jarzębinowa – 3 275,90 zł (100% planu),
- Nowowiejskiego – 59 590,78 zł (100% planu),
- Konopackiej – 8 364,00 zł (100% planu),
- Energetyków – 9 868,46 zł (100% planu),

W ramach programu budowy dróg lokalnych na lata 2017-2026 poniesiono wydatki w wysokości 2 677 535,90 zł (100,0% planu), związane z przebudową ulic:

- Baczyńskiego – 509 068,58 zł (100% planu),
- Aldony – 33 702,00 zł (100% planu),
- Stamma – parking 227 477,26 zł (100% planu),
- Jagiellonów – 9 594,00 zł (100% planu),
- Miła – 313 614,33 zł (100% planu),
- Walezego – 403 833,25 zł (100% planu),
- Lelewela – 404 335,82 zł (100% planu),
- Obryckiego – 320 753,18 zł (100% planu),
- Wodna – 9 594,00 zł (100% planu),
- Czeska – 445 563,48 zł (100% planu).

Ponadto wykonano wydatki związane z przebudową następujących ulic:

- Sportowa – 93 114,59 zł (100% planu),
- Wadowicka – 385 231,42 zł (100,0% planu),
- Sidły, Konopackiej, Polna – 965 678,49 zł (100,0% planu),

W ramach zadania „Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ul. Wiślanej, Pileckiego, B. Śmiałego, B. Krzywoustego, W. Jagiełły, Mickiewicza, Wyszyńskiego wydatkowano - 3 438 168,65 zł (84,5% planu).

W ramach pomocy finansowej i rzeczowej udzielonej Woj. Zachodniopomorskiemu wydatkowano 849 720,00 zł (100,0% planu).

W ramach tego działu wniesiono wkłady pieniężne do Spółki Zakład Komunikacji Miejskiej w wysokości 150 000,00 zł (100,0% planu).

Zakupiono wiaty przystankowe na kwotę 45 093,95 z (100,0% planu).

W ramach projektu budowy dróg rowerowych w mieście wydatkowano kwotę 33 815,79 zł (34,8% planu).

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan – 1 635 010,00 zł, wykonanie w wysokości 85 818,01 zł (5,25% planu).**

W ramach zadania „Zakup nieruchomości” poniesiono wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości – 6 022,38 zł (0,39% planu), oraz wykonano modernizację lokali komunalnych w wysokości 79 795,63 zł(99,7% planu).

**W dziale 750 Administracja publiczna, plan – 150 000,00 zł, wykonanie w wysokości 147 144,97 zł (98,1% planu).**

W ramach zadania zakupiono licencję programu komputerowego Rejestr Vat z rozszerzoną funkcjonalnością – 14 145,00 zł, licencję zintegrowanego systemu informacyjnego BS Projekty – 9 840,00 zł, licencję programu Wyposażenie – 6 071,35 zł oraz 22 szt. zestawów komputerowych stacjonarnych – 117 088,62 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 38 987,00 zł, wykonanie w wysokości 38 945,70zł (0,5% planu).**

W ramach zadania „Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego” wydatkowano – 38 945,70 zł (99,9% planu).

**W dziale 801 Oświata i wychowanie, plan – 1 274 627,00 zł, wykonanie w wysokości 1 274 538,77 zł (100,0% planu).**

W ramach zadania „Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3” wydatkowano kwotę – 1 255 511,77 zł (100,0% planu).

W ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 „Bajka” wydatkowano kwotę 13 000,00 zł (100,0% planu).

Zakupiono patelnię elektryczną na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 3 o wartości 6 027,00 zł (100% planu)

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan – 10 400,00 zł, wykonanie w wysokości 10 400,00 zł (100,0% planu).**

Zakupiono piec do wypalania ceramiki i gliny na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” – 10 400,00 zł (100,0% planu).

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan – 233 000,00 zł, wykonanie w wysokości 235 042,12 zł (99,8% planu).**

W ramach zadania „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wykonanie przyłączy do toalet publicznych na terenie Młodzieżowego Domu Kultury” wydatkowano kwotę 235 042,12 zł (99,8% planu).

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 1 107 069,60 zł, wykonano w wysokości 1 064 868,01 zł (96,2% planu) z tego:**

- 1) dokonano wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na zadanie „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”- 90 526,23 zł (69,2% planu),
- 2) w ramach zadania „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście” wydatkowano ogółem 269 348,70 zł (100,0% planu), w ramach tego zadania wykonano oświetlenie przy ul. Kisielice Duże, ul. Kisielice Małe, ul. Wiśniowej, ul. Malinowej, ul. Zielonej – 138 018,70 zł, oświetlenie drogowe przy ul. Sidły, Polnej, Ciszewskiego i Konopackiej – 18 294,79 zł, oświetlenie sześciu przejść dla pieszych przy ul. Kołobrzeskiej – 113 035,21 zł.
- 3) udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 97 037,76 zł (98,4% planu),
- 4) wniesiono wkłady do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w wysokości 100 000,00 zł (100,0% planu),
- 5) w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje” – wydatkowano ogółem 203 509,70 zł (100,0% planu), związane z przygotowaniem dokumentacji:
  - Bolesława Śmiałego – 123 603,50 zł (100% planu),
  - Góreckiego – 8 250,20 zł (100% planu),
  - Wieniawskiego – 10 086,00 zł (100% planu),
  - Nowowiejskiego – 2 490,00 zł (100% planu),
  - Gdyńska – 4 950,00 zł (100% planu),
  - Bogusława X – 22 468,00 zł (100% planu),
  - Grunwaldzka „Boczna” – 8 180,00 zł (100% planu),
  - Jagiellonów – 7 380,00 zł (100% planu),
  - Kościuszki – 6 762,00 zł (100% planu),
  - Norwida – 9 340,00 zł (100% planu).
- 6) w ramach zadania „Urządzanie i doposażanie placów zabaw i siłowni plenerowych” wydatkowano kwotę 159 352,84 zł (99,6% planu),
- 7) odnowienie parku im. Mroczkiewicza wydatkowano ogółem - 9 092,78 zł (100,0% planu),
- 8) zakup i montaż toalety publicznej przy ul Grunwaldzkiej- 125 000,00 zł(100,0% planu),
- 9) dotacja na dofinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych – 11 000,00 zł (100,0% planu).

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 10 000,00 zł, wykonanie w wysokości 10 000,00 zł (100,0% planu).**

W ramach tego działu udzielono dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup skanera i komputera wraz z oprogramowaniem - 10 000,00zł (100,0% planu).

**W dziale 926 Kultura fizyczna, plan – 1 600 000,00 zł, wykonanie w wysokości 1 600 000,00 zł (100,0% planu).**

W ramach tego działu wniesiono udziały do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie w wysokości 1 600 000,00 zł.



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. KAROLA ESTREICHERA NA 31.12.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017	W tym środki powiatowe	wykonanie 31.12.2017	Dynamika w %
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 061 347,04 zł</b>	<b>1 066 973,08 zł</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>100,5%</b>
1.	<b>Dotacje</b>	<b>1 012 500,00 zł</b>	<b>1 012 500,00 zł</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	974 000,00 zł	974 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
	Dotacja celowa	38 500,00 zł	38 500,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
2.	<b>Przychody z działalności własnej</b>	<b>2 250,00 zł</b>	<b>2 225,60 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>98,9%</b>
3.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>6 138,00 zł</b>	<b>6 028,34 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>98,2%</b>
4.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>40 338,99 zł</b>	<b>46 086,78 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
5.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>120,05 zł</b>	<b>132,36 zł</b>			
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 042 477,96 zł</b>	<b>1 035 018,01 zł</b>	<b>87 997,12 zł</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>99,3%</b>
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>4 024,13 zł</b>	<b>4 024,13 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100,0%</b>
2.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>115 688,65 zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>6 002,58 zł</b>	<b>100,6%</b>
	zakup księgozbioru	73 501,31 zł	73 501,31 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	zakup eksponatów	600,00 zł	600,00 zł	- zł	- zł	100,0%
	prenumerata prasy	12 000,00 zł	11 275,02 zł	- zł	- zł	94,0%
	zakup wyposażenia	5 000,00 zł	8 227,26 zł	- zł	- zł	164,5%
	zużycie pozostałych materiałów	23 898,69 zł	22 085,06 zł	1 000,00 zł	1 002,58 zł	92,4%
3.	<b>Zużycie energii</b>	<b>31 157,20 zł</b>	<b>30 315,58 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>97,3%</b>
4.	<b>Usługi obce</b>	<b>55 807,48 zł</b>	<b>48 393,51 zł</b>	<b>8 508,76 zł</b>	<b>12 162,29 zł</b>	<b>86,7%</b>
	remonty	1 150,00 zł	1 135,00 zł	- zł	- zł	98,7%
	abonament systemu SOWA2 i I-BUK	11 169,29 zł	11 169,29 zł	4 101,29 zł	6 953,29 zł	100,0%
	pozostałe usługi	43 488,19 zł	36 089,22 zł	4 407,47 zł	5 209,00 zł	83,0%
5.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>80 011,05 zł</b>	<b>80 068,05 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100,1%</b>
6.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>596 612,14 zł</b>	<b>596 612,14 zł</b>	<b>51 082,30 zł</b>	<b>49 895,62 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Wynagrodzenia osobowe	596 008,14 zł	596 008,14 zł	50 082,30 zł	49 895,62 zł	100,0%
	Pozostałe	604,00 zł	604,00 zł	1 000,00 zł	- zł	100,0%
7.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>132 047,66 zł</b>	<b>132 097,65 zł</b>	<b>11 406,06 zł</b>	<b>10 940,21 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 143,99 zł	98 143,99 zł	8 939,60 zł	8 532,08 zł	100,0%
	Składki na fundusz pracy	12 420,98 zł	12 420,98 zł	1 280,80 zł	1 222,47 zł	100,0%
	Odpis na ZFŚS	20 753,00 zł	20 753,00 zł	1 185,66 zł	1 185,66 zł	100,0%
	Świadczenia rzeczowe związane z BHP	729,69 zł	779,68 zł	- zł	- zł	106,9%
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 818,30 zł</b>	<b>7 818,30 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>999,30 zł</b>	<b>100,0%</b>
9.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
10.	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>18 869,08 zł</b>	<b>31 955,07 zł</b>	<b>2 002,88 zł</b>	<b>- zł</b>	

Lp.	Nazwa	Początek roku 2017	Stan na 31.12.2017
1.	Stan należności	878,33 zł	- zł
2.	Stan zobowiązań	29 442,37 zł	28 835,02 zł
3.	Stan środków pieniężnych, w tym:	51 916,61 zł	80 085,25 zł
a)	na rachunku bankowym	51 628,52 zł	79 740,20 zł
b)	w kasie	288,09 zł	345,05 zł

## Wykonanie

<b>PRZYCHODY</b>		<b>1 066 973,08 zł</b>
<b>1. Dotacje</b>		<b>1 012 500,00 zł</b>
Dotacja podmiotowa na działalność statutową w tym :		974 000,00 zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Białogard		894 000,00 zł
Dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatowego w Białogardzie		80 000,00 zł
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej		18 500,00 zł
Dotacja celowa z Miasta Białogard na zakup skanera		10 000,00 zł
Dotacja celowa z Powiatu Białogardzkiego		10 000,00 zł
<b>2. Przychody z działalności własnej w tym:</b>		<b>2 225,60 zł</b>
wynajem powierzchni magazynowej		1 944,00 zł
usługi kserograficzne		164,30 zł
usługi reprograficzne		117,30 zł
<b>3. Pozostałe przychody</b>		<b>6 028,34 zł</b>
pozostałe przychody		138,00 zł
wpłaty z tytułu nieterminowych zwrotów książek		5 890,34 zł
<b>4. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>46 086,78 zł</b>
<b>5. Przychody finansowe</b>		<b>132,36 zł</b>
<b>KOSZTY</b>		<b>1 035 018,01 zł</b>
<b>1. Amortyzacja</b>		<b>4 024,13 zł</b>
<b>2. Zużycie materiałów, w tym:</b>		<b>115 688,65 zł</b>
zakup księgozbioru		50 001,31 zł
zakup księgozbioru środki powiatowe		5 000,00 zł
zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej		18 500,00 zł
księgozbiór dary		0,00 zł
zakup eksponatów		600,00 zł
prenumerata prasy		11 275,02 zł
zakup wyposażenia		8 227,26 zł
zużycie pozostałych materiałów:		22 085,06 zł
materiały do organizowania imprez kulturalnych		2 860,95 zł
materiały do organizowania imprez kulturalnych środki powiatowe		425,96 zł
materiały do konserwacji i remontów bieżących		413,64 zł
materiały biurowe i kancelaryjne		3 490,80 zł
materiały biurowe i kancelaryjne środki powiatowe		576,62 zł
literatura fachowa		2 735,33 zł
środki do utrzymania czystości		3 338,98 zł
zakup akcesoriów komputerowych		7 995,38 zł
materiały dodatkowe		247,40 zł
zakup folii		0,00 zł

### 3. Zużycie energii

energia elektryczna  
energia ciepła  
woda

30 315,58 zł

11 103,24 zł

18 770,79 zł

441,55 zł

### 4. Usługi obce w tym:

remonty  
usługi elektryczne  
naprawa i konserwacja sprzętu  
abonament systemu SOWA 2/Marc 21  
abonament systemu SOWA 2/Marc 21 i IBUK środki powiatowe  
pozostałe usługi:  
elektroniczna ochrona obiektu  
obsługa informatyczna  
abonament RTV  
zakup usług do organizacji imprez kulturalnych  
zakup usług kulturalnych - powiat  
odprowadzanie ścieków  
usługi p.poż.  
prowadzenie rachunku bankowego  
usługi BHP  
wywóz nieczystości  
podpis elektroniczny  
przeгляд obiektów budowlanych i instalacji Biblioteki  
przyłączenie do internetu  
usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej  
usługi telekomunikacji telefonii komórkowej  
usługi pocztowe  
usługi dostępu do sieci internet  
szkolenie pracowników  
szkolenie pracowników środki powiatowe  
pozostałe usługi  
zakup usług zdrowotnych  
czynności kontrolne sanepid  
usługi sprzątania

48 393,51 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 135,00 zł

4 216,00 zł

6 953,29 zł

36 089,22 zł

5 018,40 zł

6 000,00 zł

84,00 zł

200,00 zł

4 799,00 zł

368,41 zł

658,05 zł

0,00 zł

3 992,40 zł

380,40 zł

587,94 zł

1 969,51 zł

0,00 zł

737,39 zł

2 668,98 zł

2 278,20 zł

2 979,58 zł

1 170,00 zł

410,00 zł

95,96 zł

875,00 zł

66,00 zł

750,00 zł

### 5. Podatki i opłaty

czynsz za bibliotekę LO  
czynsz filii nr 1  
czynsz filii nr 3  
koszty zarządzania i administracji Izbą Tradycji Regionalnej  
podatek od nieruchomości  
opłaty za użytkowanie wieczyste  
PCC 3

80 068,05 zł

38 760,80 zł

4 428,00 zł

23 320,80 zł

4 802,16 zł

8 730,00 zł

27,10 zł

0,00 zł

wykazanie		
wygraznienie	opłaty	
134 870,87 zł	2	
371 787,58 zł	11	
57 298,70 zł	2	
32 584,27 zł	1	
888 008,14 zł	19	

**6. Wynagrodzenia, w tym:**

wynagrodzenia osobowe:	596 612,14 zł
wynagrodzenia	517 157,43 zł
wynagrodzenia środki powiatowe	49 895,62 zł
odprawa emerytalna	7 740,00 zł
wynagrodzenia chorobowe	2 845,39 zł
nagrody z okazji Tygodnia Bibliotek	6 887,20 zł
nagrody jubileuszowe	11 482,50 zł
pozostałe wynagrodzenia bezosobowe	604,00 zł
pozostałe wynagrodzenia bezosobowe środki powiatowe	0,00 zł

**596 612,14 zł**

596 008,14 zł

517 157,43 zł

49 895,62 zł

7 740,00 zł

2 845,39 zł

6 887,20 zł

11 482,50 zł

604,00 zł

0,00 zł

**7. Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:**

składki na ubezpieczenie społeczne	132 097,65 zł
składki na ubezpieczenie społeczne środki powiatowe	89 611,91 zł
składki na fundusz pracy	8 532,08 zł
składki na fundusz pracy środki powiatowe	11 198,51 zł
odpis na ZFŚS	1 222,47 zł
odpis na ZFŚS środki powiatowe	19 567,34 zł
świadczenia rzeczowe związane z BHP	1 185,66 zł
	779,68 zł

**132 097,65 zł**

89 611,91 zł

8 532,08 zł

11 198,51 zł

1 222,47 zł

19 567,34 zł

1 185,66 zł

779,68 zł

**8. Pozostałe koszty**

ubezpieczenia majątkowe	7 818,30 zł
Podróże służbowe krajowe	914,00 zł
Podróże służbowe krajowe środki powiatowe	3 340,72 zł
ryczałt za jazdy lokalne	999,30 zł
	2 564,28 zł

**7 818,30 zł**

914,00 zł

3 340,72 zł

999,30 zł

2 564,28 zł

**9. Pozostałe koszty operacyjne****0,00 zł****10. Zakupy inwestycyjne**

Zakupy inwestycyjne Środki Miasta	20 000,00 zł
Zakupy inwestycyjne Środki Powiatowe	10 000,00 zł
	10 000,00 zł

**20 000,00 zł**

10 000,00 zł

10 000,00 zł

lp	Grupa zawodowa	wykonanie XII/2017	
		etaty	wynagrodzenie brutto
1	Administracja	2	134 870,67 zł
2	Działalność podstawowa	11	371 187,56 zł
3	Działalność ITR	2	57 265,70 zł
4	Obsługa	1	32 684,21 zł
		<b>16</b>	<b>596 008,14 zł</b>

sporządziła: Magdalena Pawlicka

**DYREKTOR**  
  
 mgr Dariusz Florek

**REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH  
 NA DZIEŃ 31.12.2017**

LP		MATERIAŁY W ZŁ	OBSŁUGA W ZŁ	RAZEM
	<b>STYCZEŃ</b>			
1	Nagrody w grze "Tajemnica Starego Miasta"	130,00 zł		130,00 zł
2	artykuły na Klub Dyskusyjny	69,89 zł		69,89 zł
	<b>LUTY</b>			
1	Materiały, artykuły i nagrody na Ferie Zimowe	437,31 zł		437,31 zł
2	artykuły na Klub Dyskusyjny	43,31 zł		43,31 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 Ptaszeta polne"	318,40 zł		318,40 zł
3	artykuły na Klub Dyskusyjny	82,54 zł		82,54 zł
	<b>KWIECIEŃ</b>			
1	Artykuły w konkursie rezytatorskim "Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta polne"	107,56 zł		107,56 zł
2	Gry na nagrody " Bajkowy Pokaz Mody"	203,00 zł		203,00 zł
3	artykuły na Klub Dyskusyjny	2,69 zł		2,69 zł
	<b>MAJ</b>			
1	Kwiaty - uchwalenie Konstytucji 3 Maja	30,00 zł		30,00 zł
2	Spotkanie z językiem migowym - Tydzień Bibliotek	125,28 zł		125,28 zł
3	artykuły na Klub Dyskusyjny	33,89 zł		33,89 zł
4	Kwiaty - zakończenie II Wojny Światowej	30,00 zł		30,00 zł
5	Cała Polska Czyta Dzieciom - lizaki	104,61 zł		104,61 zł
6	Kwiaty dla lektorów - "Bajkowy pokaz Mody"	60,00 zł		60,00 zł
7	Kwiaty - 40 lecie Szkoły Muzycznej	30,00 zł		30,00 zł
8	Nagrody w grze "Tajemnica Starego Miasta"	134,43 zł		134,43 zł

	<b>Spotkania autorskie</b>			
9	M.Omilianowicz		1 000,00 zł	1 000,00 zł
	<b>CZERWIEC</b>			
1	Kwiaty + prezent Jubileusz 60 lecia SP4 Białogard	108,00 zł		108,00 zł
2	artykuły na Klub Dyskusyjny	28,05 zł		28,05 zł
3	Spotkania autorskie M.Omilianowicz		1 500,00 zł	1 500,00 zł
4	Wykład Muzykoterapia Dogłębna		200,00 zł	200,00 zł
	<b>LIPIEC</b>			
1	artykuły na Klub Dyskusyjny, kwiaty	61,06 zł		61,06 zł
	<b>SIERPIEŃ</b>			
1	książki Kamishibai	121,00 zł		121,00 zł
2	Artykuły na wystawę Z.Sieleckiego	149,18 zł		149,18 zł
3	artykuły na klub dyskusyjny	2,69 zł		2,69 zł
	<b>WRZESIEŃ</b>			
1	Kwiaty - wybuch II Wojny Światowej	30,00 zł		30,00 zł
2	Kwiaty - napaść ZSRR na Polskę	30,00 zł		30,00 zł
3	lizaki - "Cała Polska Czyta Dzieciom"	49,88 zł		49,88 zł
4	artykuły na klub dyskusyjny	13,71 zł		13,71 zł
	<b>PAŹDZIERNIK</b>			
1	Jubileusz 70 lecia Biblioteki Koszalińskiej	342,50 zł		342,50 zł
2	artykuły na klub dyskusyjny	33,53 zł		33,53 zł
3	ARTYKUŁY NA OTWARCIE WYSTAWY j.Kamińskiego	9,97 zł		9,97 zł
4	"Urodziny Kubusia Puchatka" zajęcia z dziećmi	27,35 zł		27,35 zł
	<b>LISTOPAD</b>			
1	Święto Niepodległości	70,00 zł		70,00 zł
2	spotkanie autorskie Z.Masternak		700,00 zł	700,00 zł
3	artykuły klub dyskusyjny	28,91 zł		28,91 zł
4	spotkanie autorskie - A.Lingas Łoniewska	30,93 zł		30,93 zł
	<b>GRUDZIEŃ</b>			
1	lizaki - "Cała Polska Czyta Dzieciom"	72,83 zł		72,83 zł

2	wystawa fotografii Jolanty Łysiak	43,96 zł		43,96 zł
3	artykuły do klubu dyskusyjnego	15,23 zł		15,23 zł
4	"Mikołajki" zajęcia z dziećmi	45,22 zł		45,22 zł
5	wykład - Paweł Fiedler		1 599,00 zł	1 599,00 zł
	<b>RAZEM</b>	3 286,91 zł	4 999,00 zł	8 285,91 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

36 336,34 zł

2. Zobowiązania krótkoterminowe

lp	Dla kogo	Nr dokumentu	Wartość	Treść	Zobowiązania w tym wymagalne
1	Urząd Skarbowy Białogard	PIT-4 za VI/2016	3 079,00 zł	Podatek dochodowy	0
2	RWIK Białogard	FV WOD/53651/2017	13,20 zł	Woda i ścieki	0
3	RWIK Białogard	FV WOD/53735/2017	22,00 zł	Woda i ścieki	0
4	PLUS WARSZAWA	FV 1801080388042	159,90 zł	Telefon	0
5	Centrum Dializa	FV 180/17/FVBV	369,00 zł	Czynsz F1	0
6	Garmond Press Kraków	fv 60/v/01/18	867,49 zł	prasa	0
7	ZEC Białogard	FV 1734/17/Z	1 008,66 zł	energia cieplna	0
8	NETIA Warszawa	FV 5905448150/22/0	49,08 zł	internet	0
9	Energa Operator Gdańsk	FV C1P11838479/1712/00014	116,01 zł	Energia	0
10	Energa Operator Gdańsk	FV C1P11838479/1712/00015	67,79 zł	Energia	0
11	Energa Operator Gdańsk	FV 6059980000/fed/0010/2017	563,92 zł	Energia	0
12	Energa Operator Gdańsk	fv C1P11838479/1712/00016	27,07 zł	Energia	0
13	Agencja Wydawniczo - Reklamowa	FV 62/12/2017	36,29 zł	Białogardzianin - prasa	0
14	Liceum Ogólnokształcące	NK 1/01/2018	16,44 zł	wywóz nieczystości	
15	Liceum Ogólnokształcące	FV 03/2018/01/11	349,28 zł	Energia	
16	Liceum Ogólnokształcące	FV 03/2018/01/9	1 009,26 zł	Energia	
17	Liceum Ogólnokształcące	NK 03/2018/01/10	950,42 zł	energia	0
18	Orange Polska	FV 1712055495504	46,74 zł	Telefon	0
19	Druczek Białogard	FV 252/BI/12/2017	126,06 zł	materiały biurowe	
20	Druczek Białogard	Fv 306/BI/12/2017	23,30 zł	materiały biurowe	0
21	Szabel Koszalin	S/SDU/2017/12/02595	49,20 zł	konserwacja systemu	0
22	KOM-PAP Office Łódź	FV 193/04/2017	0,01 zł	roltka termiczna	0



23	ZUS	DRA 01.06.2017	14 094,08 zł	ubezpieczenie społeczne	0
24	ZUS	DRA 01.06.2017	3 594,20 zł	ubezpieczenie zdrowotne	0
25	ZUS	DRA 01.06.2017	996,38 zł	Fundusz Pracy	0
26	Urząd skarbowy Białogard	VAT 7	43,24 zł	VAT	
27	TUW UBEZPIECZENIA	POLISA 7142742, 7142738, 7835131	836,00 zł	UBEZPIECZENIE MIENIA	
28	UNIQA UBEZPIECZENIA	POLISA 998 A 720017	321,00 zł	UBEZPIECZENIE OC	
			28 835,02 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 2017	WYKONANIE NA 31.12.2017
1	2	3	4
I.	<i>Przychody ogółem</i>	1775900	1862087
1.	Przychody z prowadzonej działalności	681800	764223
2.	Przychody finansowe	1100	1236
3.	Pozostałe przychody operacyjne	18000	21628
II.	<i>Dotacja z budżetu Miasta Białogard</i>	1075000	1075000
III.	<i>Koszty ogółem</i>	1775900	1861337
a	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	799580	782770
b	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
c	Zakup towarów i usług	976320	1078567

IV.	Środki na wydatki majątkowe		
V.	<i>Środki przyznane innym podmiotom</i>		
VI.	<i>Stan należności i zobowiązań</i>		
1.	Zobowiązania, w tym:	63342	72664
a.	wobec ZUS	22359	23347
b.	wobec US	5331	5374
c.	pozostałe zobowiązania	35652	43943
2.	<b>Należności, w tym:</b>	<b>38318</b>	<b>15784</b>
a.	od US	14792	4785
b.	od pracowników	5694	3136
c.	pozostałe należności	17832	7863
VII.	<b>Stan środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>108168</b>	<b>122490</b>
1.	w kasach CKISE	5634	7164
2.	na rachunkach bankowych CKISE	102534	122490

**I. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych przychodów:**

	WYKONANIE
<b>Łącznie przychody kwota:</b>	787 087 zł
<b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>	764 223 zł
- przychody z imprez kulturalnych	59 773 zł
- przychody z seansów filmowych	416 174 zł
- pozostałe przychody	102 246 zł
- przychody ze sprzedaży w bufecie	113 028 zł
- przychody z wynajmu pomieszczeń	73 002 zł
<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 236 zł</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>21 628 zł</b>
<b>Dotacja podmiotowa</b>	
1. Wykonanie dotacji za rok 2017	1 075 000 zł

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników	WYKONANIE
Wykonanie wynagrodzeń osobowych pracowników	554 079 zł
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy oraz inne świadczenia</b>	<b>123 526 zł</b>
1. ubezpieczenia społeczne (17,56 %) -	94 477 zł
2. Fundusz Pracy (2,45%) -	12 343 zł
3. Odpisy na ZFŚS	16 129 zł
4. Ekwiwalent za pranie	577 zł
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>105 165 zł</b>
1. obsługa imprez kulturalnych- (Załącznik nr 1)	52 507 zł

2. pozostałe - (m.in. kasjerzy, kinooperator, obsługa bufetu) 30 890 zł  
3. *instruktorzy* 21 768 zł

**WYKONANIE**

**133 167 zł**

**Zakup materiałów i wyposażenia**

1. materiały do organizacji imprez kulturalnych-(zał. nr 1) 49 313 zł  
2. prenumerata prasy - 1 332 zł  
3. materiały do konserwacji i remontów bieżących- 4 987 zł  
4. materiały biurowe, kancelaryjne - 6 903 zł  
5. literatura fachowa- 516 zł  
6. środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach- 8 933 zł  
7. materiały do kina - 2 441 zł  
8. materiały BHP - 3 707 zł  
9. materiały do prowadzenia zajęć w zespołach artystycznych - 124 zł  
10. materiały do bufetu Kina Centrum - 37 012 zł  
11. pozostałe materiały 1 751 zł  
12. wyposażenie CKiSE- 16 148 zł

**Zakup energii**

1. energia elektryczna - 161 633 zł  
2. gaz - 75 959 zł  
3. woda - 83 372 zł  
2 302 zł

**Pozostałe koszty rodzajowe:**

**36 964 zł**

**Zakup usług remontowych**

2. usługi remontowe - 19 857 zł  
3. naprawa i konserwacja sprzętu - 17 107 zł

**Zakup usług pozostałych**

1. usługi związane z organizacją imprez kulturalnych-(zał.nr 1) 489 343 zł  
2. elektroniczna ochrona obiektu - 349 001 zł  
3. obsługa i eksploatacja kotłowni - 9 296 zł  
5. obsługa informatyczna - 2 950 zł  
6. usługi p.poż. 6 288 zł  
1 589 zł

7. usługi pocztowe -	3 005 zł
8. prowizje bankowe -	2 132 zł
9. wywóz nieczystości-	1 330 zł
10. badania okresowe pracowników-	385 zł
11. usługi pozostałe. -	6 584 zł
12. odprowadzanie ścieków-	3 369 zł
13. szkolenia pracowników-	3 085 zł
14. usługi sekcje CKISE -	20 875 zł
15. usługi prawnicze-	11 808 zł
16. usługi BHP-	3 992 zł
17. usługi kurierskie -	3 409 zł
18. usługi sprzątania-(w tym zimowe utrzymanie chodników)	9 350 zł
19. usługi Chór BelCanto -	13 928 zł
20. usługi serwisowe kinowe	36 967 zł
<b>Usługi informatyczne</b>	<b>1 855 zł</b>
<b>Usługi telekom. telefonii kom.</b>	<b>978 zł</b>
<b>Usługi telekom. telefonii stacjonarnej</b>	<b>1 189 zł</b>
<b>Podróże służbowe krajowe -</b>	<b>11 603 zł</b>
1. delegacje krajowe -	1 583 zł
2. ryczałt za jazdy lokalne-	7 425 zł
3. delegacje zagraniczne-	2 595 zł

**Różne opłaty i składki w tym:**

1. ubezpieczenie majątku -	221 380 zł
2. tantiemy	1 484 zł
3. opłaty za filmy	24 757 zł
4. pozostałe opłaty	194 839 zł
	300 zł

**Podatek od nieruchomości -**

20 455 zł

sporządził: Anna Suszyńska

**DYREKTOR**  
Paweł Wisniewski

## ROZLICZENIE IMPREZ ZA 2017 ROK

Nazwa imprezy	Przychody	Materiały	Gaze	Usługi	Koszty łącznie
<b>WOŚP 2017</b>		513,34	753,00	6950,40	<b>8216,74</b>
<i>Przeгляд kołed i pastoratek</i>		454,53			454,53
<i>Spektakl Teatru Dzióra</i>		283,18			283,18
<i>Spektakl BTD Prawda</i>	2773,17	272,27		3000,00	3272,27
<i>Ferie 2017</i>		1063,81	1580,61	5634,00	8278,42
<i>Wystawa Duchowość natury</i>		359,30			359,30
<i>Walentynki</i>		42,40			42,40
<i>Dzień Kobiet</i>	3227,20	392,98	2164,00		2556,98
<i>Żołnierze Wyklęci</i>		175,89			175,89
<i>Dzień Osadnika</i>		424,90			424,90
<i>Spektakl Teatru Marko "Pinokio"</i>	11211,11	576,46	1986,00	1273,60	3836,06
<i>Koncert za kilka pięknych słów</i>		400,86			<b>400,86</b>
<i>Volare Spektakl G-91 MKR i OKR</i>	4798,15	2338,96		1519,00	3857,96
<i>Wystawa Olense Kartoeane</i>		678,20		40,00	718,20
<i>U bram piekieł i nieba</i>		407,68			407,68
<i>Wystawa Macieja Danowskiego</i>		503,06			503,06
<i>Spektakl Teatru w Bramie</i>		30,00			30,00
		12,00			12,00

<b>Sybiracy</b>					35,00					35,00
<b>1 Marca Pomnik Ofiar Totalitaryzmu</b>					35,00					35,00
<b>Występ Chóru z Poznania</b>					235,79					235,79
<b>Koncerty pasyjne</b>				2000,00						2000,00
<b>Międzynarodowy Dzień Teatru</b>					265,89					265,89
<b>Festyn Rodzinny Majówka</b>				3297,00	717,53		21903,37			25917,90
<b>3 Maja</b>				2500,00	381,78					2881,78
<b>8 Maja</b>					381,78					381,78
<b>Noc Muzeów</b>					175,89					175,89
<b>II przegląd teatrów "Trzy pokolenia teatrów"</b>								500,00		500,00
<b>Dni Białogardu 2017</b>				10013,00	3132,51		185544,46			198689,97
<b>Dzień Dziecka</b>					1176,70		5440,80			6617,50
<b>Motoserce</b>							6150,00			6150,00
<b>Wystawa Józefa Galika</b>					340,91			1260,00		1600,91
<b>Wyjazd Montana</b>				1519,00	892,07		3030,00			5441,07
<b>Impreza Romska</b>				3297,00	229,82		8911,20			12438,02
<b>Bitwa o krowę</b>				4584,00	5216,14		28335,37			38135,51
<b>Boże Ciało</b>				2500,00						2500,00
<b>Popołudnie poetów</b>					228,13					228,13
<b>Spektakl Pan Twardowski Teatr Lalek Marko</b>		11300,02		3505,00	4444,82		883,00			8832,82
<b>Wystawa rzeźby</b>					33,30					33,30
<b>Wakacje w CKISE</b>				2337,00	257,10		1000,00			3594,10
<b>Koncerty organowe</b>					152,00		5000,00			5152,00
<b>Koncert Omega Impact</b>					247,89		1210,30			1458,19



<b>Seniorada</b>				175,89				175,89
<b>Wystawa UTW</b>				167,90				167,90
<b>Wystawa sierant</b>				212,98				212,98
<b>Jezioro Łabędzie</b>				175,89				175,89
<b>Koncert Opera Art</b>	4981,51		5123,07	153,39		250,00		5526,46
<b>Impreza zwierzak=przyjaciel</b>						1011,30		1011,30
<b>Rocznicą wybuchu II wojny światowej</b>				35,00				35,00
<b>Rocznicą napadów ZSRR na Polskę</b>				30,00				30,00
<b>Dni Kultury Chrześcijańskiej</b>				1562,76		13050,00		14612,76
<b>Koncert charytatywny dla Michałiny</b>				70,01				70,01
<b>Koncert Chóru BelCanto</b>			710,99	164,64				875,63
<b>Wystawa Lalek Teatru Marko</b>				604,55		320,00		924,55
<b>Spektaki Przebój Sezonu</b>	8435,20			125,04		9500,00		9625,04
<b>Koncert Filharmonii Z batutą i humorem</b>	11398,15			404,18		14000,00		14404,18
<b>Festiwal Młodzi zdolni</b>				440,36				440,36
<b>11 listopada</b>			2500,00	259,92				2759,92
<b>Krwawy wieczór</b>				148,56				148,56
<b>Wieczór poezji patriotycznej</b>				35,00				35,00
<b>Koncert jazzowy</b>	1648,17		2137,37	505,11				2642,48
<b>Wystawa rekwiem dla snu</b>				266,88		200,00		466,88
<b>Mikołajkowy Turniej Tańca</b>				5190,52		16819,60		22010,12

<b>Bożonarodzeniowy koncert charytatywny</b>				661,89			3875,00	4536,89
<b>15 lecie Teatru Lalek Marko</b>				485,74				485,74
<b>Wystawa drzwi gnieźnienskie</b>				347,34				347,34
<b>Teatr na bosaka</b>				157,92		400,00		557,92
<b>Kino pod gwiazdami</b>				383,76				383,76
<b>Teatr w bramie występ w Polczynie Zdroju</b>				47,97				47,97
<b>Przedświąteczne Spotkania Mieszkańców</b>				8989,85		1990,00		10979,85
<b>PODSUMOWANIE:</b>				59772,68		52507,04	349001,40	450821,36

1. Materiały do organizacji imprez kulturalnych kwota: 49.312,92 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe- obsługa imprez kulturalnych kwota: 45.007,04 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe - orkiestra kwota: 7.500,00 zł
4. Zakup usług kulturalnych kwota: 349.001,40 zł

**DYREKTOR**

*Paweł Wisniewski*



**STAN MIENIA KOMUNALNEGO**  
**MIASTA BIAŁOGARD**  
**ZA 2017 ROK**

Sporządzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

ZA ROK 2017

---

Informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana na dzień 31.12.2017 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
  - ✓ 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 2016 r. (w %)	Wartość akcji/udziałów w spółkach w 2016 r.	Udział Miasta Białogard w ogólnej wartości kapitału w 2017 r. (w %)	Wartość akcji/udziałów w spółkach w 2017 r.
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Białogardzie	33,54	46.309.500,00	33,31	46.309.500,00
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Białogardzie	100	1.205.000,00	100	1.355.000,00
Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	100	9.192.600,00	100	9.424.800,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.	100	362.000,00	100	462.000,00
Białogardzki Park Inwestycyjny "INVEST-PARK" Sp. z o. o.	85,49	8.836.100,00	77,29	9.356.900,00
Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.	100	9.262.100,00	100	10.862.100,00

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

## I. Grunty

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Miasto dysponowało mieniem komunalnym tworzącym zasób gruntów komunalnych (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni **841 ha**, w tym:

- gruntów rolnych **433 ha**
- lasów **163 ha**
- zabudowanych **238 ha**
- pozostałych **7 ha**

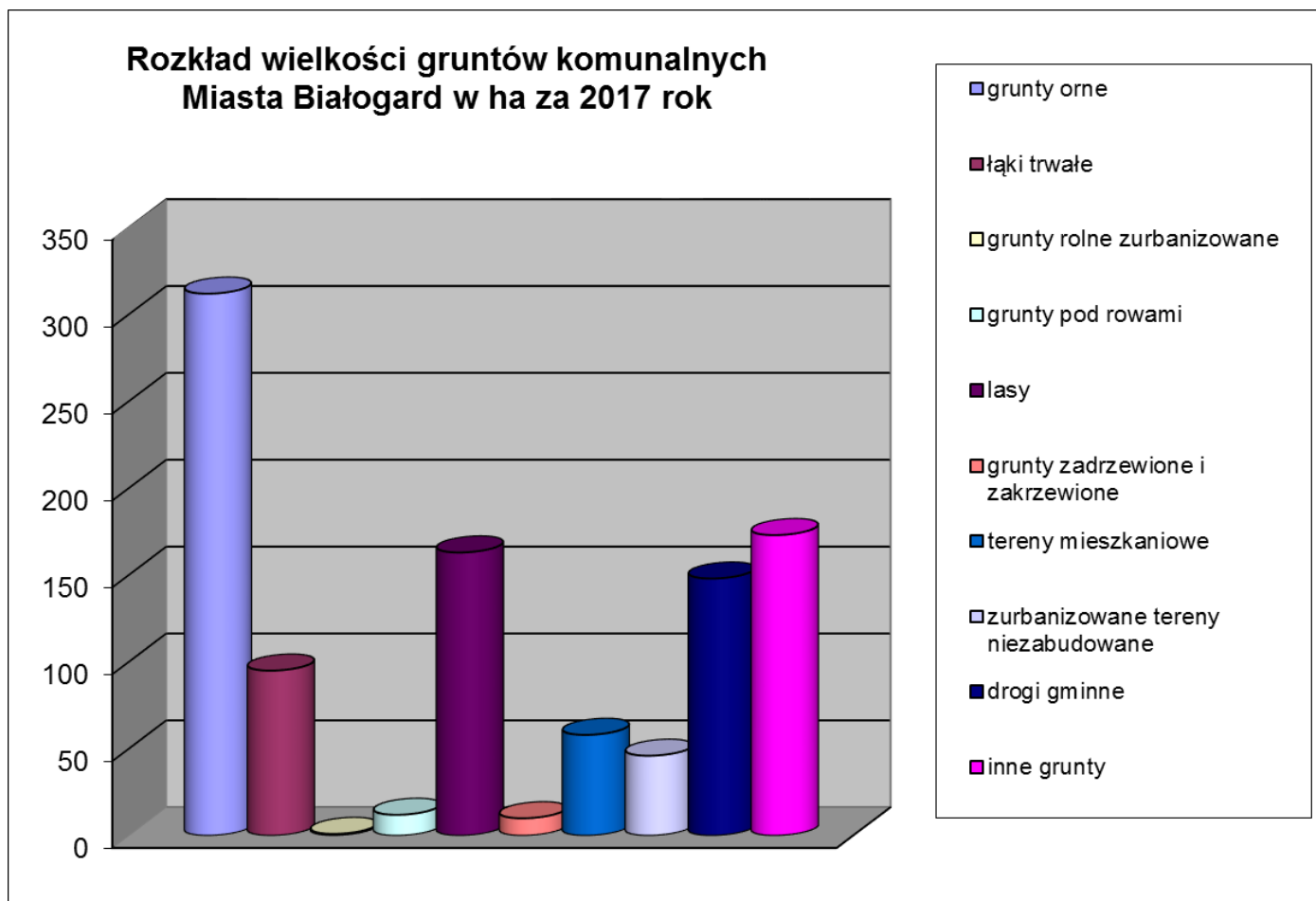
Ogólne zestawienie gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego Miasta Białogard w 2017 r. w porównaniu do roku 2016 przedstawia się w następujący sposób:

Tabela nr 2

Lp.	Grunty komunalne	powierzchnia [ha] w 2016 r.	udział w całości (w %) w 2016 r.	powierzchnia [ha] w 2017 r.	udział w całości (w %) w 2017 r.
1	grunty orne	313	30,7	312	30,6
2	łąki trwałe	95	9,3	95	9,3
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	16,0
6	grunty zadrzewione i zakrzewione	10	1,0	10	1,0
7	tereny mieszkalne	57	5,6	58	5,7
8	zurbanizowane tereny niezabudowane	48	4,7	46	4,5
9	drogi gminne	149	14,6	148	14,5
10	inne grunty	170	16,7	173	17,0
	RAZEM	1018	100	1018	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 jest właścicielem **177 ha** gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz innym jednostkom organizacyjnym, z czego gruntów zabudowanych i zurbanizowanych jest **82 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 2017 r.  
w porównaniu do roku 2016**

Tabela nr 3

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia w ha w 2016 r.	Powierzchnia w ha w 2017 r.
1	Osoby fizyczne	44 **	46 *
2	Pozostałe osoby prawne	131	131

*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 0,8110 ha)

\*\* powierzchnia podana w zaokrągleniu do hektara (zawiera również powierzchnię działek oddanych w użytkowanie wieczyste z bonifikatą 80% - łącznie 0,9348 ha )

**Wykaz mienia oddanego w 2017 r. w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie**

Tabela nr 4

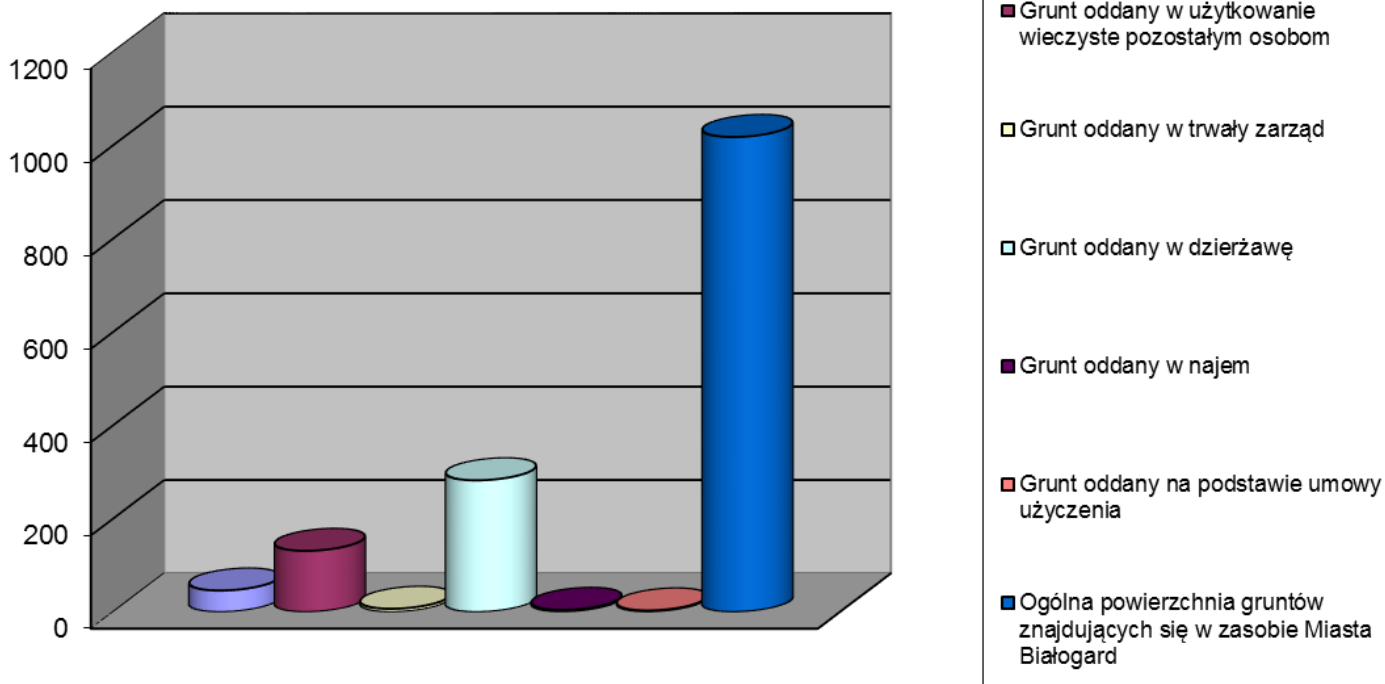
Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha w 2016 r.	Powierzchnia w ha w 2017 r.
3	Grunt oddany w trwały zarząd	6,9752	6,8922
4	Grunt oddany w dzierżawę	273,1506	282,1828
5	Grunt oddany w najem	4,5076	4,5076
6	Grunt oddany na podstawie umowy użyczenia	3,2001	3,3298
	<b>RAZEM</b>	<b>287,8335</b>	<b>296,9124</b>

*Dane Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard*

Wykres nr 2



### Zestawienie wykorzystania gruntów Miasta Białogard za 2017 rok



Miasto w swoich granicach administracyjnych posiada **1018 ha** gruntów własnych i w porównaniu do roku ubiegłego powierzchnia ta pozostaje bez zmian. Ze względu na liczne podziały geodezyjne w wyniku, których Miasto Białogard przejęło działki przeznaczone pod budowę dróg publicznych (oznaczonych użytkiem gruntowym Tp), a także sprzedaż działek i lokali z udziałem w gruncie, wielkość posiadanych zasobów została zrównana i nie nastąpiły znaczne różnice w ogólnej powierzchni (podano w zaokrągleniu do ha).

Na dzień 31 grudnia 2017 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 7,7920 ha,
- b) obręb Pękanino (cmentarz komunalny):
  - własność 15,1217 ha,
  - użytkowanie 5,4710 ha.

W wyniku podziału geodezyjnego na terenie działki w Klępinie Białogardzkim wyodrębniono trafostację energetyczną o powierzchni 0,0064 ha, która na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami została przekazana dla ENERGA-OPERATOR S.A.

W 2017 r. przekształcono na terenie miasta z użytkowania wieczystego na własność 0,3449 ha gruntów oraz dokonano sprzedaży użytkowania wieczystego na własność 2 działek dotychczasowym użytkownikom wieczystym gruntu o łącznej powierzchni 0,1736 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. sprzedało:

a) w drodze przetargu:

- ✓ 1 lokal użytkowy wraz z udziałem w gruncie 151/1000 na własność o powierzchni udziału 0,0049 ha,

b) w drodze rokowań:

- ✓ 1 lokal użytkowy wraz z udziałem w gruncie 521/10000 w użytkowaniu wieczystym, o powierzchni udziału 0,0020 ha,
- ✓ 3 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie: 136/1000, 92/1000, 50/1000 w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni udziałów 0,0139 ha.

W 2017 roku Miasto Białogard sprzedało:

a) w drodze przetargu:

- ✓ 2 nieruchomości zabudowane o powierzchni 0,0061 ha i 0,0025 ha na własność,

b) w drodze rokowań:

- ✓ 1 nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,0401 ha w użytkowanie wieczyste,

c) bezprzetargowo dla wspólnoty:

- ✓ 1 nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0266 ha na własność, która przeznaczona była na poprawę warunków zagospodarowania.

W 2017 roku Miasto Białogard sprzedało 3 mieszkania komunalne, dotychczasowym najemcom z zastosowaniem bonifikat:

a) 85% - 1 lokal mieszkalny z udziałem 103/1000 w gruncie na własność, o powierzchni udziału wynoszącym 0,0090 ha,

b) 75% - 1 lokal mieszkalny z udziałem 476/1000 w gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa i oddanym w użytkowanie wieczyste, o powierzchni udziału wynoszącym 0,0448 ha,

c) 70 % - 1 lokal mieszkalny z udziałem 524/1000 w gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa i oddanym w użytkowanie wieczyste, o powierzchni udziału wynoszącym 0,0493 ha.

Ogólne zestawienie rodzajów budynków wchodzących w skład mienia komunalnego Miasta Białogard w 2017 r. w porównaniu do roku 2016 przedstawia się w następujący sposób:

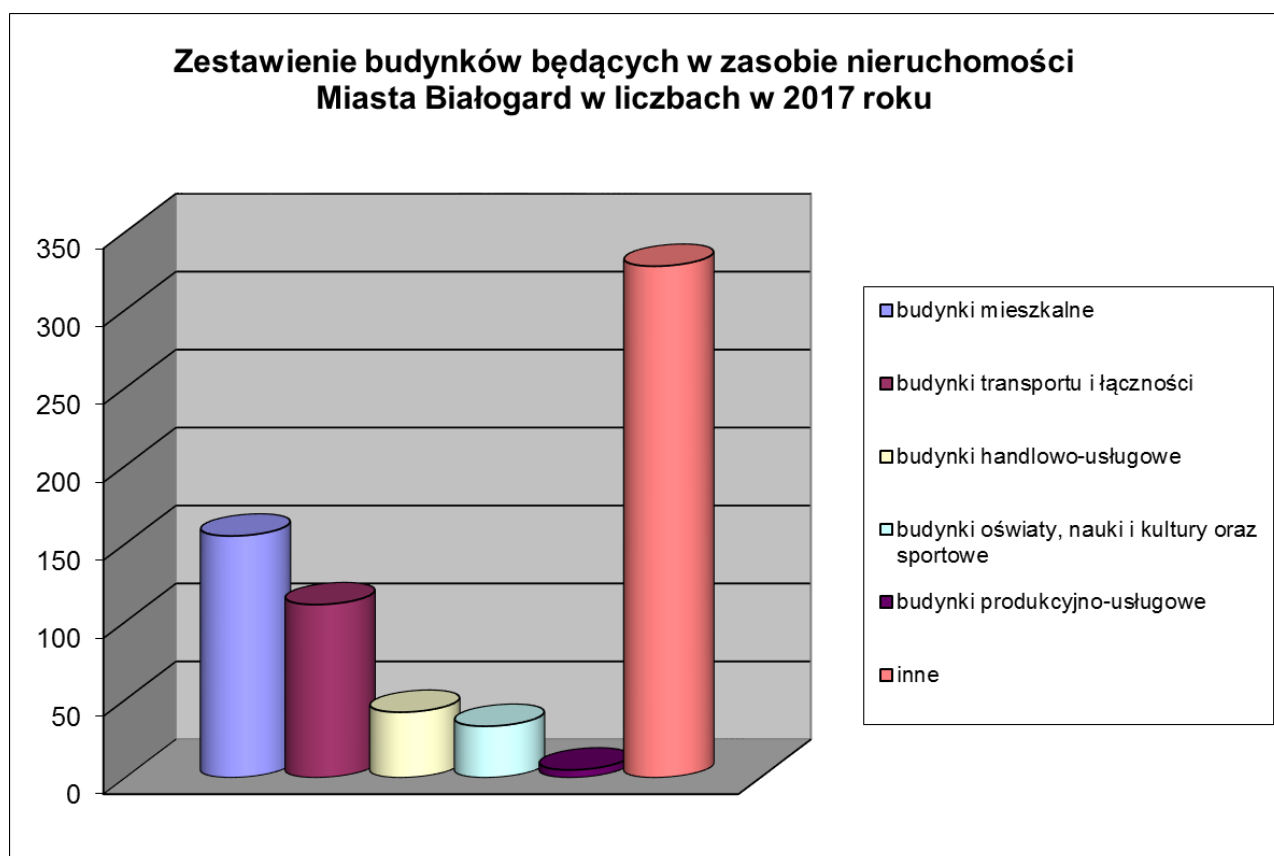
Tabela nr 5

Lp.	Rodzaje budynków	liczba w 2016 r.	udział w całości (%) w 2016 r.	liczba w 2017 r.	udział w całości (%) w 2017 r.
1	budynki mieszkalne	160	23,2	155	23,0
2	budynki transportu i łączności	114	16,5	111	16,5
3	budynki handlowo-usługowe	44	6,4	42	6,2
4	budynki oświaty, nauki i kultury oraz sportowe	32	4,6	33	4,9
5	budynki produkcyjno-usługowe	5	0,7	5	0,7
6	inne	335	48,6	328	48,7
	<b>RAZEM</b>	<b>690</b>	<b>100</b>	<b>674</b>	<b>100</b>

Dane do tabeli uzyskano z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów

#### Rozkład liczby budynków znajdujących się w zasobie nieruchomości Miasta Białogard

Wykres nr 3

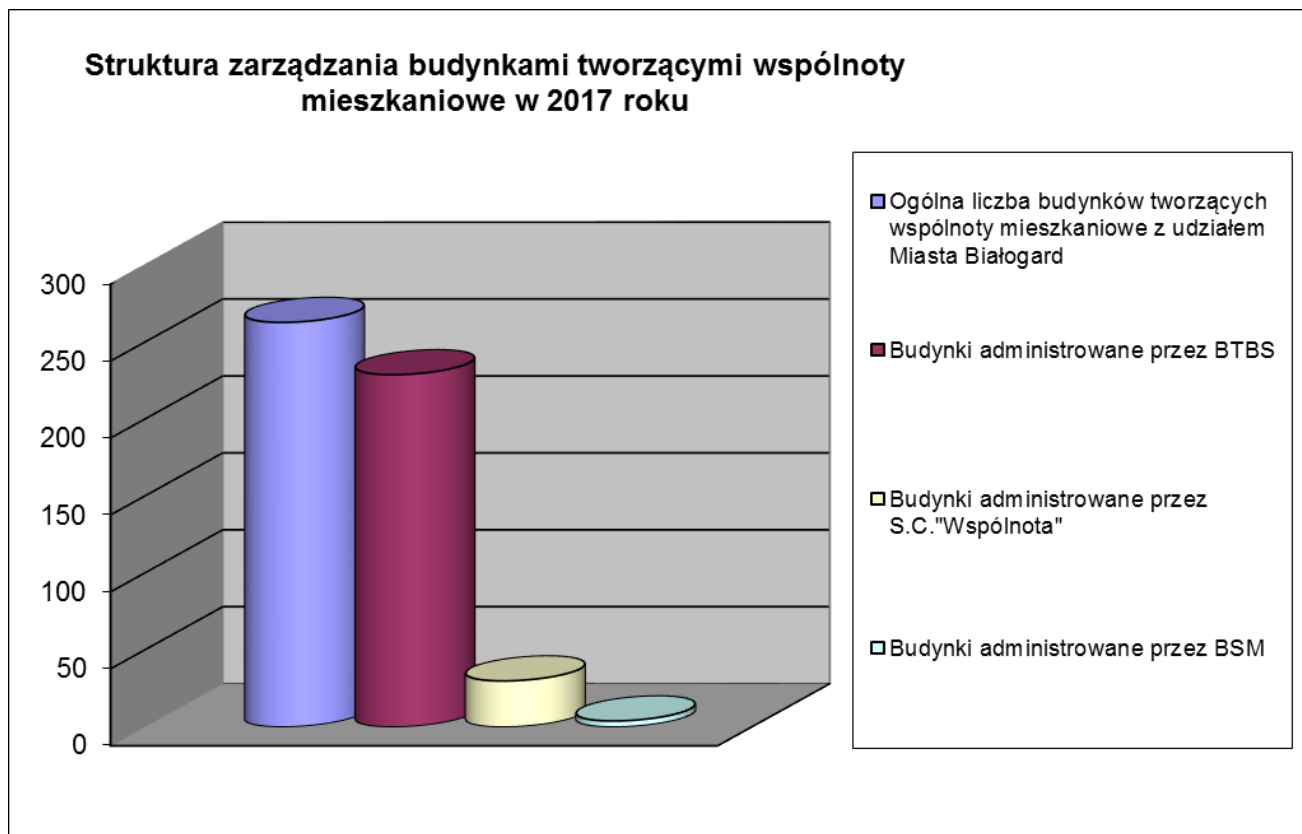


Struktura zasobu mieszkaniowego Miasta Białogard:

Tabela nr 6

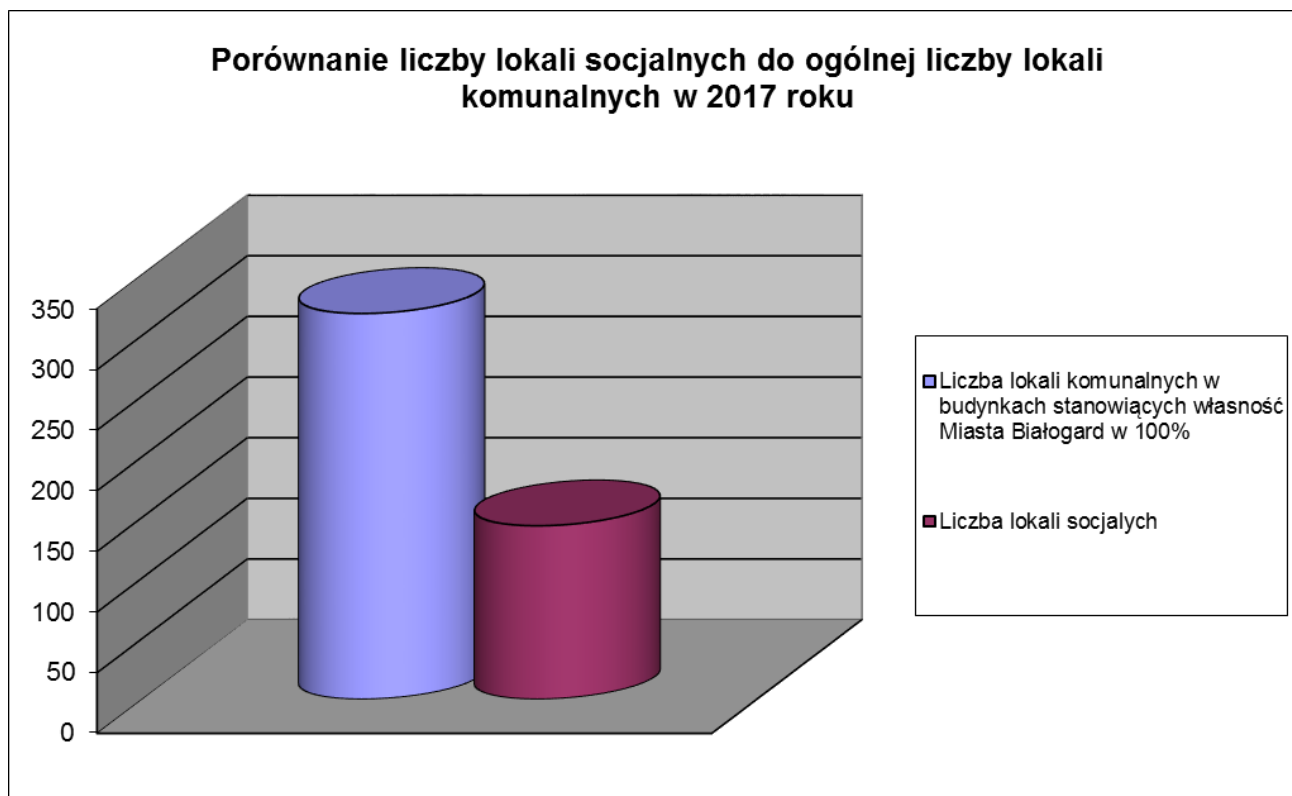
<b>Sposób administrowania budynkami</b>	<b>Ilość budynków</b>	<b>Ilość lokali komunal.</b>	<b>Pow. użytkowa [m<sup>2</sup>]</b>
<b>Budynki stanowiące własność Miasta Białogard w 100%</b>	62	318	13443,22
<b>Budynki tworzące wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Miasta Białogard w tym:</b>	263	846	40455,12
<b>Budynki administrowane przez BTBS</b>	229	653	31975,38
<b>Budynki administrowane przez S.C. "Wspólnota"</b>	30	184	8057,02
<b>Budynki administrowane przez BSM</b>	4	9	422,72

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



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

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 2017 r. sprzedano 35 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 3,6445 ha.

Z analizy obrotu nieruchomościami wynika, że:

- a) w drodze przetargu lub rokowań dokonano zbycia na własność:
  - ✓ 13 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
  - ✓ 2 działki przeznaczone pod budownictwo usługowe,
  - ✓ 1 działka oznaczona jako teren rolny,
- b) w drodze bezprzetargowej sprzedano:
  - ✓ na własność na poprawę warunków zagospodarowania 10 działek,
  - ✓ w użytkowanie wieczyste na poprawę warunków zagospodarowania 3 działki,
- c) 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 ) 6 działek.

#### **IV. Zamiany gruntów i inne.**

W wyniku podziałów nieruchomości dokonanych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na wniosek właścicieli nieruchomości przy ulicach: Wazów i Kamili Skolimowskiej wyodrębniono zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard nieruchomości oznaczone jako teren przeznaczony pod budowę dróg publicznych o łącznej powierzchni 0,3466 ha, które przeszły na własność Miasta Białogard z mocy prawa.

Za przejęte w ubiegłych latach nieruchomości, które stanowić mają drogi publiczne Miasto wypłaciło w 2017 r. kwotę 34.370,00 zł odszkodowań.

W związku z przeprowadzonymi przez właścicieli gruntów podziałami geodezyjnymi w 2017 r. Miasto Białogard ustaliło opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziałów na łączną kwotę 27.653,40 zł.

**V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.**

Tabela nr 7

<b>Rodzaj dochodów uzyskanych przez Miasto Białogard</b>	<b>Dochody na dzień 31.12.2017 r. (bez VAT)</b>
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego	595.632,78 zł
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120.254,90 zł
Dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	170.622,81 zł
Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków	328.841,17 zł
Dochody z tytułu sprzedaży gruntu	1.026.374,76 zł
Dochody z tytułu dzierżawy	32.238,08 zł
Dochody z tytułu najmu	184.956,65 zł
Dochody z tytułu uzyskania I opłaty przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego	103.679,11 zł

*Dane uzyskane z Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Białogard*

## VI. Wierzytelności wobec Miasta Białogard

Tabela nr 8

<b>Rodzaj wierzytelności wobec Miasta Białogard</b>	<b>Wierzytelności netto na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>Wierzytelności netto na dzień 31.12.2017 r.</b>
z tytułu użytkowania wieczystego	760.662,15 zł	842.075,17 zł
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43.449,54 zł	52.498,36 zł
z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	2.225,11 zł	6.385,56 zł
z tytułu sprzedaży mieszkań i budynków	44.828,44 zł	53.273,39 zł
z tytułu sprzedaży gruntu	163.115,09 zł	156.497,07 zł
z tytułu dzierżawy	54.145,01 zł	51.140,70 zł
z tytułu najmu	150.445,24 zł	186.190,31 zł

*Dane uzyskane z Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Białogard*