

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białogard za rok 2016



Spis treści:

Strona

Wprowadzenie	1
<i>I. Część tabelaryczna - obowiązkowa</i>	
1. Dochody budżetu według źródeł.....	7
2. Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.....	9
3. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.....	16
4. Informacja o nadwyżce lub deficycie, wraz ze źródłem pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki oraz kwoty przychodów i rozchodów	29
5. Wydatki majątkowe budżetu	30
6. Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	34
7. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	36
8. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	38
9. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39
10. Dochody budżetu związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	41
11. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	42
12. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury	43
13. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych	44
14. Zestawienie kwot dotacji celowych na zadania własne Miasta realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych	45
15. Wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską oraz wydatki nimi finansowane	46
16. 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	48
17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016 r.	49

II. Część opisowa

1. Dochody	51
1.1. Dochody bieżące	51
1.2. Dochody majątkowe	60
2. Wydatki	62
2.1. Wydatki bieżące	62
2.2. Wydatki majątkowe (inwestycje)	80

<i>III. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białogard za 2016 rok</i>	85
--	-----------

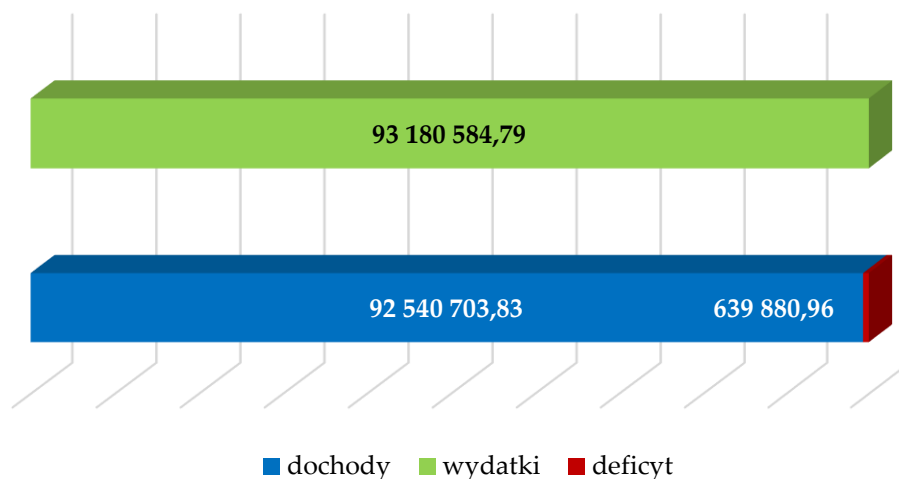
IV. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych

1. Białogardzka Biblioteka Publiczna	99
2. Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	106

Wprowadzenie

Wynik budżetu Miasta Białogard na rok 2016 r.

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2015r.	uchwała budżetowa 2016r.	uchwała budżetowa na 2016 r. po zmianach	wykonanie za rok 2016 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody	79 102 207,78	73 407 642,00	90 221 833,83	92 540 703,83	117,0	102,5
	z tego:						
	dochody bieżące	74 394 471,70	71 038 046,00	87 427 263,12	87 897 741,74	118,2	100,5
	dochody majątkowe	4 707 736,08	2 369 596,00	2 794 570,71	4 642 962,09	98,6	166,1
2	Wydatki	77 631 996,45	74 748 349,00	94 902 428,01	93 180 584,79	120,0	98,2
	z tego:						
	wydatki bieżące	69 597 832,65	68 617 187,00	84 472 447,15	82 823 328,99	119,0	98,0
	wydatki majątkowe	8 034 163,80	6 131 162,00	10 429 980,86	10 357 255,80	128,9	99,3
3	Niedobór/nadwyżka	1 470 211,33	-1 340 707,00	-4 680 594,18	-639 880,96	-	-
4	Przychody	2 838 789,49	2 418 345,00	5 758 232,18	4 922 130,18	173,4	85,5
5	Rozchody	1 386 870,64	1 077 638,00	1 077 638,00	1 077 637,33	100,0	100,0



W uchwale Nr XIV/141/2015 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2015 r. - Uchwała budżetowa na rok 2016, zaplanowano:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 73 407 642,00 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 74 748 349,00 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 1 340 707,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Miasta:

- Nr XVI/153/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.,
- Nr XVIII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r.,
- Nr XX/174/2016 z dnia 11 maja 2016 r.,
- Nr XXI/179/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.,
- Nr XXII/183/2016 z dnia 4 lipca 2016 r.,
- Nr XXIII/194/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
- Nr XXIV/206/2016 z dnia 28 września 2016 r.,

- Nr XXV/211/2016 z dnia 26 października 2016 r.,
- Nr XXVI/222/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.,
- Nr XXVII/227/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.,

i zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.,
- Nr 7/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.,
- Nr 8/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- Nr 15/2016 z dnia 16 lutego 2016 r.,
- Nr 18/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.,
- Nr 20/2016 z dnia 9 marca 2016 r.,
- Nr 21/2016 z dnia 17 marca 2016 r.,
- Nr 23/2016 z dnia 30 marca 2016 r.,
- Nr 26/2016 z dnia 07 kwietnia 2016 r.,
- Nr 27/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.,
- Nr 27/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.,
- Nr 30/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- Nr 32/2016 z dnia 04 maja 2016 r.,
- Nr 34/2016 z dnia 12 maja 2016 r.,
- Nr 35/2016 z dnia 19 maja 2016 r.,
- Nr 37/2016 z dnia 24 maja 2016 r.,
- Nr 38/2016 z dnia 31 maja 2016 r.,
- Nr 44/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.,
- Nr 47/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.,
- Nr 49/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- Nr 50/2016 z dnia 05 lipca 2016 r.,
- Nr 52/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.,
- Nr 55/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.,
- Nr 58/2016 z dnia 26 lipca 2016 r.,
- Nr 59/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 r.,
- Nr 61/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.,
- Nr 62/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.,
- Nr 64/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.,
- Nr 65/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.,
- Nr 67/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
- Nr 68/2016 z dnia 1 września 2016 r.,
- Nr 76/2016 z dnia 15 września 2016 r.,
- Nr 78/2016 z dnia 23 września 2016 r.,
- Nr 82/2016 z dnia 7 października 2016 r.,
- Nr 84/2016 z dnia 13 października 2016 r.,
- Nr 86/2016 z dnia 27 października 2016 r.,
- Nr 89/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.,
- Nr 93/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.,
- Nr 97/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.,
- Nr 98/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.,

- Nr 99/2016 z dnia 08 grudnia 2016 r.,
- Nr 100/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.,
- Nr 101/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.,
- Nr 102/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r.,
- Nr 103/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.,
- Nr 104/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.,

wobec czego plan budżetu Miasta Białogard na koniec 2016 roku wyglądał następująco:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 90 221 833,83zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 94 902 428,01 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 4 680 594,18 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 – 1 522 641,94 zł,
- 2) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 69 897,00 zł,
- 3) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1 916 712,80 zł,
- 4) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych – 18 968,00 zł,
- 5) uzyskania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 10 490 262,00 zł,
- 6) uzyskania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji – Przebudowa ul. Raczyńskiego i Sybiraków – 336 944,00 zł
- 7) zmniejszenia subwencji oświatowej – 28 931,00 zł,
- 8) zwiększenia wpływów z opłaty adiacenckiej – 82 511,10 zł,
- 9) zwiększenia planu dochodów z tyt. wycinki drzew – 20 266,00 zł,
- 10) zwiększenia wpływów z opłat i kar -12 000,00 zł,
- 11) zwiększenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 25 000,00 zł,
- 12) zmniejszenia wpływów z opłaty skarbowej – 40 000,00 zł,
- 13) zwiększenia planu dochodów Spółki ZGKiM – 186 351,00 zł (dochody dotyczące zasobu komunalnego Miasta),
- 14) zwiększenia wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 728 654,00 zł,
- 15) zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 213 000,00 zł,
- 16) zwiększenia planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego – 405 000,00 zł,

- 17) zwiększenia planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 70 000,00 zł,
- 18) zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 6 000,00 zł,
- 19) zwiększenia planu dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 117 834,69zł,
- 20) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 61 787,41 zł,
- 21) uzyskania dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 41 150,00 zł,
- 22) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 74 799,18zł,
- 23) zmniejszenia dochodów z tytułu pozostałych odsetek – 14 191,00 zł,
- 24) uzyskania wpływów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin – 80 063,00zł,
- 25) zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na inwestycje – 640 623,29 zł,
- 26) zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 58 095,00 zł.

W roku 2016 r. wykonanie budżetu Miasta Białogard przedstawia się następująco:

- dochody 92 540 703,83 zł, tj. 102,5 % planu,
- wydatki 93 180 584,79 zł, tj. 98,2% planu,
- deficyt 639 880,96 zł.

Przychody budżetu Miasta wyniosły 4 922 130,18 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 1 451 918,85 zł, nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 1 470 211,33 zł oraz 2 000 000,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu.

Rozchody budżetu Miasta wyniosły 1 077 637,33 zł z tego spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 1 077 637,33 zł.

Spłaty rat kredytów dotyczyły:

- Kredyt BGK- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP5 w wysokości 43 460,58 zł,
- Kredyt BGK –Przebudowa ul. Asnyka, Nowa, Wiejska, Rubinsteina, Paderewskiego, Małcużyńskiego, Sygietyńskiego w wysokości 784 176,75 zł,
- Kredyt BGK –Przebudowa targowiska miejskiego, rewitalizacja Parku Orła Białego – 221 696,52 zł,
- Kredyt BGK – Przebudowa ronda przy ul. Stamma – 28 303,48 zł

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na początku roku 2016 wynosił 21 043 403,37 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21 965 766,04 zł.

Wartości nominalna udzielonych poręczeń na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 5 068 478,08 zł, w tym dla:

- 1) Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 3 235 000,00 zł,
- 2) Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji – 1 612 050,08 zł,
- 3) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 21 428,00 zł,
- 4) Zakładu Energetyki Ciepłej – 200 000,00 zł,

Stan środków na rachunku bankowym Miasta Białogard na dzień 31.12.2016 r. wynosił 3 705 906,12 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa na rok 2017 – 1 068 437 zł,
- 2) środki niewykorzystanych dotacji – 21 838,56 zł.

Dochody budżetu według źródeł

w złotych

L.p.	Źródła dochodów	plan na 2016 r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	71 038 046,00	87 427 263,12	87 897 741,74	100,5
1	DOCHODY WŁASNE	39 676 798,00	41 996 401,38	42 696 796,75	101,7
1.1	Wpływy z podatków	11 774 339,00	13 063 339,00	13 319 369,42	102,0
1.1.1	podatek od nieruchomości	10 555 514,00	11 838 514,00	11 897 228,37	100,5
1.1.2	podatek rolny	68 528,00	68 528,00	60 496,32	88,3
1.1.3	podatek leśny	10 422,00	16 422,00	10 588,40	64,5
1.1.4	podatek od środków transportowych	267 375,00	267 375,00	257 683,97	96,4
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	32 500,00	32 500,00	31 660,94	97,4
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	92 285,99	230,7
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	969 425,43	121,2
1.2	Wpływy z opłat	5 137 700,00	5 610 211,10	5 644 958,77	100,6
1.2.1	opłata skarbową	425 000,00	385 000,00	383 443,20	99,6
1.2.2	opłata targowa	200 000,00	200 000,00	191 091,00	95,5
1.2.3	opłata za posiadanie psa	21 000,00	21 000,00	19 822,40	94,4
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580 000,00	605 000,00	605 037,01	100,0
	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 911 700,00	4 399 211,10	4 441 370,31	101,0
	- opłata adiacencka		82 511,10	98 542,26	119,4
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	470 000,00	875 000,00	897 374,14	102,6
	- opłata planistyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 440 700,00	3 440 700,00	3 445 353,91	100,1
	- opłata za wpis do rejestru żłobków, zmiana licencji	0,00	0,00	100,00	
1.2.6	opłata produktowa	0,00	0,00	2 289,85	
1.2.7	opłata za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 905,00	
1.3	Dochody z majątku miasta	5 055 290,00	5 298 124,69	5 372 960,39	101,4
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	4 544 130,00	4 669 130,00	4 725 564,64	101,2
1.3.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	511 160,00	628 994,69	647 395,75	102,9
1.4	Pozostałe dochody	1 303 237,00	1 519 249,59	1 509 477,81	99,4
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 128,00	35 128,00	44 449,80	126,5
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	30 000,00	30 000,00	46 685,00	155,6
1.4.3	pozostałe odsetki	164 111,00	149 920,00	126 886,19	84,6
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	86 351,00	86 351,00	59 040,38	68,4
1.4.5	wpływy z różnych opłat	59 300,00	81 566,00	140 360,10	172,1
1.4.6	wpływy z różnych dochodów	57 616,00	77 967,00	96 788,84	124,1
1.4.7	wpływy z usług	859 231,00	910 231,00	861 058,28	94,6
1.4.8	wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 500,00	11 500,00	7 078,84	61,6
1.4.9	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	919,19	
1.4.10	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	5 220,52	
1.4.11	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	61 787,41	40 254,33	65,1

1	2	3	4	5	6
1.4.12	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	74 799,18	80 736,34	107,9
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	15 278 246,00	15 336 341,00	15 663 718,74	102,1
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 718 246,00	14 776 341,00	15 027 261,00	101,7
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	636 457,74	113,7
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 127 986,00	1 169 136,00	1 186 311,62	101,5
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	128 094,00	128 094,00	145 269,62	113,4
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	493 200,00	533 200,00	533 200,00	100,0
1.6.3	Powiat -dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	64 050,00	65 200,00	65 200,00	100,0
1.6.4	Powiat - dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury	442 642,00	442 642,00	442 642,00	100,0
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	31 361 248,00	45 430 861,74	45 200 944,99	99,5
2.1	Subwencje	19 070 585,00	19 121 717,00	19 121 717,00	100,0
2.1.1	oświatowa	13 553 501,00	13 524 570,00	13 524 570,00	100,0
2.1.2	wyrównawcza	5 420 520,00	5 420 520,00	5 420 520,00	100,0
2.1.3	równoważąca	96 564,00	96 564,00	96 564,00	100,0
2.1.4	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	80 063,00	80 063,00	100,0
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	12 290 663,00	26 309 144,74	26 079 227,99	99,1
2.2.1	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 179 578,00	9 702 219,94	9 658 370,81	99,5
2.2.2	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	78 897,00	78 808,64	99,9
2.2.3	na realizację własnych zadań bieżących	4 102 085,00	6 018 797,80	5 847 685,76	97,2
2.2.4	na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w ramach programów rządowych	0,00	18 968,00	5 254,80	27,7
2.2.5	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	10 490 262,00	10 489 107,98	100,0
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 369 596,00	2 794 570,71	4 642 962,09	166,1
1.	DOCHODY WŁASNE	1 342 450,00	2 071 104,00	1 928 502,89	93,1
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 290 050,00	2 018 704,00	1 856 715,47	92,0
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	52 400,00	52 400,00	67 722,38	129,2
1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 065,04	
2.	DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 027 146,00	723 466,71	2 714 459,20	375,2
2.1	działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska o obiektach użyteczności publicznej refundacja kosztów	1 027 146,00	386 522,71	2 377 515,20	615,1
2.2	dotacja -przebudowa ul. Raczyńskiego i Sybiraków	0,00	336 944,00	336 944,00	100,0
	ogółem	73 407 642,00	90 221 833,83	92 540 703,83	102,6

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	plan na 2016 r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	35 269,58	35 269,58	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	35 269,58	35 269,58	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	35 269,58	35 269,58	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 000,00	364 944,00	388 063,70	106,3
	60016		Drogi publiczne gminne	27 000,00	364 944,00	388 063,70	106,3
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	20 000,00	
		0830	wpływy z usług	27 000,00	28 000,00	31 119,70	111,1
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	336 944,00	336 944,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 464 357,00	7 506 196,69	7 481 408,26	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 464 357,00	7 456 196,69	7 429 531,26	99,6
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	511 160,00	628 994,69	647 395,75	102,9
		0690	wpływy z różnych opłat	43 300,00	45 300,00	50 830,65	112,2
		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	4 442 447,00	4 577 447,00	4 633 906,29	101,2
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 400,00	52 400,00	67 722,38	129,2
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 290 050,00	2 018 704,00	1 856 715,47	92,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00	125 000,00	120 174,05	96,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 351,00	52 786,67	632,1
	70095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	51 877,00	103,8
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00	1 965,35	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	49 911,65	99,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	495 000,00	539 897,00	554 109,16	102,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		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
	71035		Cmentarze	494 000,00	538 897,00	554 109,16	102,8
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	75 000,00	74 726,52	99,6
		0830	wpływy z usług	400 000,00	450 000,00	465 485,64	103,4
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	13 897,00	13 897,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 311,00	436 439,00	415 624,05	95,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 900,00	363 028,00	347 655,67	95,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 800,00	362 928,00	347 565,77	95,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	89,90	89,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 411,00	43 411,00	44 716,60	103,0
		0690	wpływy z różnych opłat		0,00	30,20	
		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	7 083,00	7 083,00	7 331,83	103,5
		0830	wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	21 134,62	68,2
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 065,04	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,30	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 328,00	5 328,00	12 137,61	227,8
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	23 251,78	77,5
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	19 553,86	65,2
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	849,40	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 848,52	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	4 778,00	22 866,00	20 009,09	87,5
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4 778,00	22 866,00	20 009,09	87,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 778,00	22 866,00	20 009,09	87,5
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	3 182,05	
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 182,05	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 182,05	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 789 585,00	30 609 191,10	31 248 884,14	102,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 500,00	32 500,00	31 849,24	98,0
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 500,00	32 500,00	31 660,94	97,4
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	188,30	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 839 014,00	8 058 014,00	8 151 504,10	101,2
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 685 244,00	7 898 244,00	7 957 207,06	100,7
		0320	wpływy z podatku rolnego	26 136,00	26 136,00	22 575,00	86,4
		0330	wpływy z podatku leśnego	9 844,00	15 844,00	9 931,00	62,7
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	111 790,00	111 790,00	108 402,00	97,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	39 488,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	910,90	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	12 990,14	216,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 164 825,00	5 234 825,00	5 408 337,03	103,3
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 270,00	3 940 270,00	3 940 021,31	100,0
		0320	wpływy z podatku rolnego	42 392,00	42 392,00	37 921,32	89,5
		0330	wpływy z podatku leśnego	578,00	578,00	657,40	113,7
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	155 585,00	155 585,00	149 281,97	95,9
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	92 285,99	230,7
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	21 000,00	21 000,00	19 822,40	94,4
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	191 091,00	95,5
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	929 937,43	116,2
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	17 406,80	174,1
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	29 911,41	119,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 475 000,00	1 947 511,10	1 993 475,03	102,4
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	425 000,00	385 000,00	383 443,20	99,6
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	605 000,00	605 037,01	100,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	957 511,10	996 016,40	104,0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 731,14	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 905,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	444,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	898,28	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 278 246,00	15 336 341,00	15 663 718,74	102,1
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 718 246,00	14 776 341,00	15 027 261,00	101,7
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	636 457,74	113,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 105 585,00	19 142 526,00	19 124 386,83	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 553 501,00	13 524 570,00	13 524 570,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 553 501,00	13 524 570,00	13 524 570,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 063,00	80 063,00	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	80 063,00	80 063,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 420 520,00	5 420 520,00	5 420 520,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 420 520,00	5 420 520,00	5 420 520,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	20 809,00	2 669,83	12,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	20 809,00	2 669,83	12,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 564,00	96 564,00	96 564,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	96 564,00	96 564,00	96 564,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 109 454,00	1 466 187,17	1 426 061,06	97,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 160,00	109 108,01	108 437,20	99,4
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	880,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,40	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,71	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 160,00	1 954,45	90,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	94 948,01	93 071,12	98,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,01	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	428,51	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 625,00	34 250,00	35 261,08	103,0
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	1 011,08	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 625,00	34 250,00	34 250,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 067 044,00	1 231 309,00	1 191 821,61	96,8
		0830	wpływy z usług	197 000,00	197 000,00	138 234,01	70,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 015,00	2 015,00	2 775,94	137,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	739 935,00	904 200,00	904 200,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 094,00	128 094,00	145 269,62	113,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			831,09	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	510,95	
	80105		Przedszkola specjalne	6 525,00	0,00	0,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 525,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 100,00	74 597,86	73 987,62	99,2
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	220,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,20	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	859,19	78,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,39	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		69 497,86	67 569,74	97,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	87,03	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 222,07	
	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	0,00	13 700,00	13 700,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	13 700,00	13 700,00	100,0
	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	0,00	3 222,30	2 853,55	88,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 222,30	2 853,55	88,6
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 165,73	103,3
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 165,73	103,3
		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	4 774,01	95,5
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	391,72	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 477 351,00	24 261 332,19	24 036 484,94	99,1
	85203		Óśrodki wsparcia	2 500,00	2 500,00	3 115,09	124,6
		0830	wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	3 115,09	124,6
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	29 820,00	29 820,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	29 820,00	29 820,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 490 262,00	10 489 107,98	100,0
		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	0,00	10 490 262,00	10 489 107,98	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 955 124,00	8 964 450,00	8 936 127,34	99,7
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	78,40	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 869 000,00	8 878 326,00	8 877 366,70	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 124,00	86 124,00	58 682,24	68,1
	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	155 000,00	208 083,00	194 094,20	93,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	105 251,00	91 274,40	86,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	114 000,00	102 832,00	102 819,80	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 579 000,00	2 200 000,00	2 043 395,91	92,9
		0690	wpływy z różnych opłat			8,80	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek			820,10	
		0970	wpływy z różnych dochodów			809,99	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	1 579 000,00	2 200 000,00	2 041 757,02	92,8
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	24 577,19	22 464,71	91,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	
		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	24 577,19	22 364,71	91,0
	85216		Zasiłki stałe	688 000,00	992 181,00	982 865,80	99,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	688 000,00	992 181,00	982 865,80	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 000,00	594 334,00	594 314,43	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	1 000,00	19 936,00	19 936,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	536 000,00	574 398,00	574 378,43	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 127,00	80 127,00	76 228,24	95,1
		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	80 000,00	75 960,00	95,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127,00	127,00	268,24	211,2
	85295		Pozostała działalność	480 600,00	674 998,00	664 951,24	98,5
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,0
		0830	wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	55 085,19	84,7

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	0,00	398,00	356,14	89,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	406 000,00	600 000,00	599 909,91	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	632 088,00	743 504,80	744 343,27	100,1
	85305		Żłobki	136 311,00	207 727,80	208 446,05	100,3
		0830	wpływy z usług	135 231,00	135 231,00	135 356,05	100,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	52,35	104,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 030,00	1 030,00	1 620,85	157,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	0,00	71 416,80	71 416,80	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495 777,00	535 777,00	535 897,22	100,0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 500,00	1 555,00	103,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 077,00	1 077,00	1 142,22	106,1
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 200,00	533 200,00	533 200,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 642,00	956 610,00	939 625,13	98,2
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	102,34	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,28	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,00	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,06	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	498 968,00	481 880,80	96,6
		0970	wpływy z różnych dochodów			58,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	0,00	480 000,00	476 568,00	99,3
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	18 968,00	5 254,80	27,7
	85495		Pozostała działalność	442 642,00	457 642,00	457 641,99	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	14 999,99	100,0
		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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	4 519 474,00	4 045 703,30	6 026 042,69	148,9
	90002		Gospodarka odpadami	3 450 828,00	3 450 828,00	3 455 363,36	100,1
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 440 700,00	3 440 700,00	3 445 353,91	100,1
		0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	8 341,10	139,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 128,00	4 128,00	1 359,95	32,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,40	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	26 489,31	22 013,15	83,1
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	5 523,84	55,2
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 489,31	16 489,31	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	10 000,00	13 776,86	137,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	288,86	
		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	10 000,00	13 488,00	134,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	121,95	
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	121,95	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	170 363,28	150 410,61	88,3
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	20 266,00	61 397,25	303,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	42 000,00	0,00	0,0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 298,10	21 765,02	50,3
		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	8 699,18	8 699,18	100,0
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	56 100,00	58 549,16	104,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2 289,85	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2 289,85	
	90095		Pozostała działalność	1 028 646,00	388 022,71	2 382 066,91	613,9
		0830	wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	2 183,32	145,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,82	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 358,57	
		6617	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 027 146,00	386 522,71	2 377 515,20	615,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 017,00	86 167,00	83 499,43	96,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	223,91	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	223,91	
	92116		Biblioteki	64 050,00	65 200,00	65 200,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 050,00	65 200,00	65 200,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 967,00	18 967,00	16 075,52	84,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 061,00	4 061,00	1 622,92	40,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 906,00	14 906,00	14 452,60	97,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	8 544,72	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	84,79	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	84,79	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 459,93	
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	8 211,63	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	248,30	
			ogółem	73 407 642,00	90 221 833,83	92 540 703,83	102,6

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 2016 r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 499,00	36 768,58	36 480,22	99,2
	01030		Izby rolnicze	1 499,00	1 499,00	1 210,64	80,8
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 499,00	1 499,00	1 210,64	80,8
	01095		Pozostała działalność	0,00	35 269,58	35 269,58	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	691,56	691,56	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	34 578,02	34 578,02	100,0
600			Transport i łączność	1 314 000,00	3 998 765,80	3 943 130,96	98,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	564 000,00	3 248 765,80	3 193 130,96	98,3
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	936,00	93,6
		4270	zakup usług remontowych	403 000,00	757 436,80	756 567,42	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	18 614,00	18 081,00	97,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 311 715,00	2 257 546,54	97,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 427 175,00	8 154 240,36	8 089 090,53	99,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 966 945,00	5 568 021,00	5 512 478,14	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	10 869,59	98,8
		4260	zakup energii	300 000,00	357 333,00	357 145,21	99,9
		4270	zakup usług remontowych	600 000,00	861 230,00	845 790,47	98,2
		4300	zakup usług pozostałych	228 970,00	254 817,00	225 627,15	88,5
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 728,00	8 672,00	99,4
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	864 000,00	813 446,00	810 682,38	99,7
		4430	różne opłaty i składki	2 746 975,00	2 884 200,00	2 881 143,45	99,9
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	117 167,00	116 829,33	99,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	91 500,00	91 382,84	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 600,00	109 927,16	96,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	55 000,00	54 408,56	98,9
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 421 000,00	2 421 000,00	2 421 000,00	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów	2 421 000,00	2 421 000,00	2 421 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	39 230,00	165 219,36	155 612,39	94,2
		4270	zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 911,65	99,8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00	22 196,65	21 393,45	96,4
		4580	pozostałe odsetki	0,00	3,35	3,35	100,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 030,00	35 030,00	27 445,00	78,3
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	57 989,36	56 858,94	98,1
710			Działalność usługowa	736 455,00	1 479 052,00	1 426 914,82	261,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 390,00	87 750,00	57 053,44	65,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	320,94	64,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	12 580,00	91,2
		4300	zakup usług pozostałych	84 090,00	73 450,00	44 152,50	60,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 000,00	94 640,00	94 546,50	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	64 000,00	94 640,00	94 546,50	99,9
	71035		Cmentarze	574 065,00	596 662,00	575 314,88	96,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 525,00	18 424,73	99,5
		4260	zakup energii	12 000,00	12 271,00	9 644,79	78,6
		4270	zakup usług remontowych	4 925,00	9 017,15	8 964,07	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	45 854,85	45 796,71	99,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	276 000,00	266 883,00	248 375,16	93,1
		4480	podatek od nieruchomości	70 140,00	31 301,00	31 301,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	210 690,00	210 688,42	100,0
		71095	Pozostała działalność	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	8 852 754,00	9 161 750,75	8 965 662,04	97,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 800,00	371 173,95	355 811,72	95,9
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 134,95	8 134,95	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178 800,00	362 928,00	347 565,77	95,8
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	111,00	111,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	28 275,00	28 275,00	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 275,00	28 275,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	449 435,67	449 412,27	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	398 500,00	394 980,00	394 974,73	100,0
		4190	nagrody konkursowe	0,00	4 350,00	4 338,08	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 710,99	10 709,71	100,0
		4220	zakup środków żywności	0,00	30 644,81	30 641,35	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 469,87	7 468,40	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 280,00	1 280,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 628 026,00	7 601 308,80	7 443 885,04	97,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	9 152,13	70,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 856 500,00	4 856 500,00	4 767 091,81	98,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 588,00	380 588,00	379 123,17	99,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	913 490,00	940 490,00	940 058,45	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	130 195,00	102 195,00	101 814,30	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 250,00	5 892,00	71,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	204 321,18	196 893,49	96,4
		4220	zakup środków żywności	0,00	16 378,82	11 655,75	71,2
		4260	zakup energii	219 000,00	180 177,00	180 176,81	100,0
		4270	zakup usług remontowych	21 700,00	28 200,00	25 606,97	90,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 750,00	4 480,00	94,3
		4300	zakup usług pozostałych	432 875,00	430 247,80	399 178,99	92,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	91 674,88	86 974,16	94,9
		4410	podróże służbowe krajowe	28 000,00	23 000,00	22 982,27	99,9
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 000,00	2 665,72	88,9
		4430	różne opłaty i składki	18 900,00	33 690,00	27 498,15	81,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 278,00	135 511,00	135 511,00	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	210,00	210,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 506,05	70,1
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	125,12	125,12	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	44 000,00	43 422,18	98,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 030,00	6 027,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	93 970,00	93 839,52	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 380,00	162 746,09	162 041,88	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	15 291,76	15 291,76	100,0
		4190	nagrody konkursowe	0,00	3 158,30	3 158,30	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 880,00	9 519,33	9 369,33	98,4
		4300	zakup usług pozostałych	66 500,00	134 776,70	134 222,49	99,6
	75095		Pozostała działalność	513 548,00	548 811,24	526 236,13	95,9
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 555,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 350,00	9 492,00	6 117,96	64,5
		2909	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 742,00	10 503,00	10 502,12	100,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 585,00	758,89	47,9
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	520,00	237,56	45,7
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	58 000,00	57 225,91	98,7
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,00	130,46	50,0
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	40,84	49,2
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	18,59	48,9
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	5,82	44,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 239,00	20 285,95	95,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	712,94	712,94	100,0
		4220	zakup środków żywności	0,00	782,06	756,70	96,8
		4300	zakup usług pozostałych	33 565,00	28 028,24	24 134,16	86,1
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	380,80	380,80	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	119,20	119,20	100,0
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 880,00	1 880,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	367 836,00	359 841,00	354 052,23	98,4
		4480	podatek od nieruchomości	0,00	45 500,00	43 043,00	94,6
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 833,00	5 833,00	59,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 778,00	22 866,00	20 009,09	87,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 778,00	22 866,00	20 009,09	87,5
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4 778,00	4 778,00	4 778,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 088,00	15 231,09	84,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 000,00	373 418,00	164 007,86	43,9
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	64 418,00	63 200,00	98,1
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	17 250,00	17 200,00	99,7
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	47 168,00	46 000,00	97,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	259 000,00	259 000,00	50 807,86	19,6
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 854,88	96,4
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	970,00	596,52	61,5
		4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	369,92	37,0
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	43 500,00	36 556,54	84,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,0
		4810	rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 900,00	98,8
757			Obsługa długu publicznego	1 514 616,00	746 082,00	554 630,71	74,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	663 302,00	591 082,00	554 630,71	93,8
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	663 302,00	591 082,00	554 630,71	93,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	851 314,00	155 000,00	0,00	0,0
		8030	wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	851 314,00	155 000,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	90 000,00	3 321,25	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	3 321,25	0,00	0,0
		4810	rezerwy	90 000,00	3 321,25	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	21 211 095,00	21 472 686,26	21 154 353,39	98,5
	80101		Szkoły podstawowe	8 726 186,00	8 589 751,23	8 421 375,06	98,0
		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	428,51	428,51	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 065,00	29 421,82	28 541,90	97,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950 616,00	5 728 070,99	5 654 241,65	98,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	433 709,00	451 270,52	449 374,35	99,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 621,00	1 037 127,46	1 007 646,83	97,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	145 538,00	129 467,39	119 135,49	92,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	7 465,97	6 050,00	81,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 514,00	99 546,71	98 784,96	99,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 380,00	136 917,68	134 666,88	98,4
		4260	zakup energii	445 500,00	437 127,40	405 936,39	92,9
		4270	zakup usług remontowych	53 894,00	78 294,82	72 506,87	92,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 115,00	5 553,93	4 565,00	82,2
		4300	zakup usług pozostałych	101 576,00	98 770,18	94 376,01	95,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 882,00	11 574,04	9 969,76	86,1
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	691,44	691,44	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 655,00	1 483,82	89,7
		4430	różne opłaty i składki	9 625,00	11 461,06	11 002,64	96,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 836,00	308 826,72	308 826,72	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	500,00	500,00	98,00	19,6
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	33,00	33,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 565,00	6 513,30	6 037,86	92,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 033,29	6 976,98	3 311,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 273,00	66 685,37	53 467,43	80,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 950,00	47 944,00	37 969,53	79,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00	4 648,00	4 500,77	96,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 947,00	8 938,00	7 118,11	79,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	848,00	1 275,00	999,11	78,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,37	2 879,91	100,0
	80104		Przedszkola	5 568 892,00	5 434 025,45	5 423 569,40	99,8
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 120,00	0,00	0,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 000,00	786 669,98	786 669,98	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 660,00	1 839,00	1 839,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 697,00	3 248 548,73	3 246 322,83	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	245 321,00	244 120,95	244 120,95	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	547 511,00	564 111,52	563 962,59	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	73 671,00	59 181,78	58 640,51	99,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 860,00	46 380,00	46 379,66	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,47	3 000,47	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	135,00	135,00	100,0
		4260	zakup energii	149 000,00	125 137,75	122 373,74	97,8
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	10 827,77	10 827,66	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 430,00	1 430,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	93 512,00	96 007,37	95 942,27	99,9
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	28 289,61	85,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 289,92	1 289,92	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	28,09	28,09	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 252,00	209 000,00	209 000,00	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 488,00	2 892,12	2 892,12	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	425,00	425,00	100,0
	80110		Gimnazja	5 281 240,00	5 153 016,43	5 088 895,38	98,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	783 000,00	737 127,18	735 567,30	99,8
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 249,60	13 249,60	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 717,00	13 717,00	12 459,89	90,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 272,00	2 958 112,39	2 952 302,01	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	239 353,00	239 352,92	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	570 748,00	527 495,00	526 379,61	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	77 546,00	61 166,00	60 146,33	98,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 550,00	7 550,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	81 748,40	81 742,02	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600,00	77 846,34	75 794,82	97,4
		4260	zakup energii	168 000,00	161 275,05	135 421,62	84,0
		4270	zakup usług remontowych	15 900,00	15 573,00	15 572,19	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 532,00	2 087,00	82,4
		4300	zakup usług pozostałych	60 400,00	88 806,47	64 022,90	72,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 072,00	7 302,00	7 301,18	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 993,00	1 776,43	89,1
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 896,00	1 896,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 235,00	150 866,00	150 866,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	5 408,00	5 407,56	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	85 085,00	83 085,00	51 238,98	61,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 085,00	6 214,40	4 680,00	75,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	25 761,11	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	51 109,49	46 558,98	91,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 000,00	101 751,20	99 880,60	98,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 028,85	2 028,85	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	71 603,00	62 306,20	62 126,46	99,7
		4410	podróże służbowe krajowe	5 360,00	2 200,00	1 849,39	84,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 437,00	35 216,15	33 875,90	96,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	309 802,00	444 267,60	438 039,22	98,6
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	79 727,24	79 726,80	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 781,00	265 885,11	262 873,49	98,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 042,00	16 812,33	16 812,33	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 745,00	48 191,50	47 676,44	98,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 620,00	6 899,62	6 814,32	98,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 065,18	3 117,18	61,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 994,00	4 643,70	93,0
		4260	zakup energii	4 500,00	5 379,40	5 185,88	96,4
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	315,32	315,32	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 206,90	1 082,76	89,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00	9 791,00	9 791,00	100,0
	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	683 831,00	1 282 356,87	1 281 987,22	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	178 559,13	178 558,88	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	274,99	274,99	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	523 338,00	801 579,12	801 575,50	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 637,00	31 370,04	31 370,04	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 939,00	142 922,47	142 922,47	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 422,00	19 488,17	19 488,17	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,38	6,38	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 918,17	3 553,04	90,7
		4260	zakup energii	0,00	7 577,55	7 577,55	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 968,00	1 968,00	1 968,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	2 300,00	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	732,00	732,00	732,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 795,00	47 316,85	47 316,85	100,0
		4580	pozostałe odsetki	0,00	18 132,00	18 131,35	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26 212,00	26 212,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	407 786,00	317 747,11	295 900,10	93,1
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	35 327,68	33 365,40	94,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 060,47	1 060,47	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 450,00	25 450,00	25 450,00	100,0
		4190	nagrody konkursowe	12 000,00	14 883,93	14 883,93	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	215,00	100,0
		4220	zakup środków żywności	0,00	1 560,00	0,00	0,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 601,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4260	zakup energii	17 384,00	17 384,00	15 016,42	86,4
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 610,70	1 610,70	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 535,00	42 283,83	29 826,94	70,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 601,00	174 971,46	171 471,24	98,0
		4810	rezerwy	147 000,00	0,04	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	611 000,00	713 499,74	701 876,90	98,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	69 000,00	26 540,76	26 540,76	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	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	910,00	910,00	100,0
		4190	nagrody konkursowe	0,00	952,90	952,90	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	818,01	818,01	100,0
		4220	zakup środków żywności	0,00	1 949,85	1 949,85	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	17 220,00	17 220,00	100,0
		4530	podatek od towarów i usług	0,00	690,00	690,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 000,00	655 958,98	645 555,83	98,4
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	296 000,00	296 035,31	296 035,31	100,0
		2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	78 722,44	78 030,00	99,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	531,86	502,44	94,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	270,00	229,01	84,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 901,00	26 361,33	98,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 669,00	4 531,56	97,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	370,00	348,21	94,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	43 606,68	37 695,00	86,4
		4190	nagrody konkursowe	0,00	9 300,68	9 009,11	96,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 175,32	6 892,17	96,1
		4220	zakup środków żywności	0,00	927,49	927,49	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	900,00	900,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	94 099,08	91 669,08	97,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	700,12	700,12	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	725,00	96,7
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	29 780,31	96,1
		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	26 000,00	26 000,00	25 006,30	96,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	582,00	551,30	94,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	68,00	88,00	35,14	39,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 300,00	3 157,58	95,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	850,00	550,00	549,99	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	480,00	480,00	100,0
852			Pomoc społeczna	16 098 000,00	28 966 011,90	28 692 195,02	99,1
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	194 000,00	146 000,00	142 339,74	97,5
		4430	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	146 000,00	142 339,74	97,5
	85203		Ośrodki wsparcia	271 000,00	271 000,00	270 998,49	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00	123 971,00	123 971,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 297,00	8 247,00	8 246,52	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 779,00	21 923,00	21 923,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 104,00	2 425,00	2 425,00	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	9 430,00	9 429,49	100,0
		4220	zakup środków żywności	58 216,00	58 669,00	58 668,48	100,0
		4260	zakup energii	35 600,00	29 392,00	29 392,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	345,00	265,00	265,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 559,00	4 559,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 199,00	5 199,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	39 000,00	39 000,00	37 004,50	94,9
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	37 004,50	94,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	26 883,00	72 309,00	72 308,72	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	55 246,00	55 246,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 731,00	3 730,72	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,00	9 726,00	9 726,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	494,00	1 418,00	1 418,00	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,0
	85111		Świadczenia wychowawcze	0,00	10 490 262,00	10 489 107,98	100,0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	10 280 457,00	10 279 486,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 500,00	103 500,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 863,00	17 738,36	99,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	2 619,00	2 561,53	97,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 361,00	61 361,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	21 260,00	21 260,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	266,00	265,70	99,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 901,00	2 900,39	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 869 000,00	8 878 326,00	8 877 366,70	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	99,19	99,2
		3110	świadczenia społeczne	7 242 930,00	8 276 288,00	8 275 980,15	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 620,00	132 078,00	131 781,00	99,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 271,00	10 069,00	10 068,57	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	414 084,00	375 496,00	375 495,41	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 404,00	3 225,00	3 224,06	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	28 781,00	28 781,00	100,0
		4260	zakup energii	7 900,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	500,00	56,00	55,35	98,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	40,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	26 315,00	33 120,00	33 120,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	460,00	443,78	96,5
		4430	różne opłaty i składki	3 800,00	1 300,00	965,39	74,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 237,00	1 236,80	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	155 000,00	208 083,00	194 094,20	93,3
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	208 083,00	194 094,20	93,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 950 300,00	3 726 300,00	3 566 185,47	95,7
		3110	świadczenia społeczne	1 800 300,00	2 552 300,00	2 393 906,89	93,8
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 174 000,00	1 172 278,58	99,9
	85215		Dotatki mieszkaniowe	865 000,00	855 887,90	824 156,69	96,3
		3110	świadczenia społeczne	865 000,00	855 403,94	823 718,17	96,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	483,96	438,52	90,6
	85216		Zasiłki stałe	688 000,00	992 181,00	982 865,80	99,1
		3110	świadczenia społeczne	688 000,00	992 181,00	982 865,80	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900 555,00	1 927 283,00	1 891 318,91	98,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	14 233,00	14 178,95	99,6
		3110	świadczenia społeczne	985,00	22 561,12	22 554,36	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 872,00	1 289 661,00	1 274 876,89	98,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 708,00	86 336,00	86 334,96	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	232 718,00	229 687,00	224 990,94	98,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 884,00	22 232,00	17 377,25	78,2
		4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	18 490,00	18 490,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 444,00	48 751,88	48 751,88	100,0
		4260	zakup energii	25 710,00	20 410,00	14 829,13	72,7
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	43 786,00	43 785,18	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	690,00	87,3
		4300	zakup usług pozostałych	80 465,00	62 391,00	57 988,12	92,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 490,00	7 690,00	6 242,99	81,2
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 192,00	1 182,01	99,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 179,00	1 179,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 550,00	39 631,00	39 631,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	9 639,00	7 934,00	7 934,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	116,00	115,45	99,5
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	192,10	96,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	10 012,00	9 994,70	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	625 742,00	635 742,00	626 039,78	98,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	337 182,00	335 397,00	332 159,79	99,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 852,00	23 992,00	23 991,16	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 001,00	62 646,00	62 555,97	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 478,00	7 478,00	7 475,36	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	3 300,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	91 260,00	90 386,00	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 635,00	5 945,00	5 945,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	340,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	90 122,00	90 912,00	85 414,50	94,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 222,00	14 222,00	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	442 000,00	652 118,00	646 888,04	99,2
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	35 994,79	100,0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	15 720,00	10 627,20	67,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	331,00	297,00	89,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	51,86	89,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	7,28	80,9
		4220	zakup środków żywności	406 000,00	600 000,00	599 909,91	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 419 038,00	1 527 038,00	1 521 896,47	99,7
	85305		Żłobki	694 390,00	687 850,00	685 521,84	99,7
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	53 460,00	53 460,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	411 440,00	415 660,77	415 660,77	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	29 951,98	29 951,98	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 888,00	74 961,55	74 961,55	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 150,00	9 112,29	9 112,29	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 200,00	2 200,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 737,00	13 948,09	13 944,97	100,0
		4220	zakup środków żywności	45 591,00	43 322,00	43 320,13	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	528,00	100,00	100,00	100,0
		4260	zakup energii	17 789,00	17 789,00	15 474,34	87,0
		4270	zakup usług remontowych	5 085,00	2 134,41	2 134,41	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	550,00	550,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 085,00	6 018,48	6 009,97	99,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	1 153,09	1 153,09	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205,00	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	222,00	0,00	0,00	
		4430	inne składki i opłaty	205,00	137,82	137,82	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 589,00	15 771,00	15 771,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426,00	419,52	419,52	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 160,00	1 160,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	519 648,00	569 648,00	569 648,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	179,50	179,50	100,0
		3110	świadczenia społeczne	23 100,00	26 400,00	26 400,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	264 748,00	289 426,63	289 426,63	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 325,00	21 431,18	21 431,18	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 845,00	54 479,64	54 479,64	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 033,00	3 610,10	3 610,10	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 326,00	31 273,15	31 273,15	100,0
		4220	zakup środków żywności	10 890,00	11 342,00	11 342,00	100,0
		4260	zakup energii	17 880,00	17 880,00	17 880,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	14 029,70	14 029,70	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	180,00	180,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	28 911,00	40 138,81	40 138,81	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 349,20	1 349,20	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 360,00	26 978,58	26 978,58	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 509,00	5 374,15	5 374,15	100,0
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	234,50	234,50	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 663,00	9 684,92	9 684,92	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	3 656,00	4 040,00	4 040,00	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	2 000,00	5 523,50	5 523,50	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	205 000,00	269 540,00	266 726,63	99,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 598,00	35 062,85	93,3
		4220	zakup środków żywności	0,00	192,00	135,27	70,5
		4270	zakup usług remontowych	200 500,00	227 000,00	226 978,53	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	250,00	49,98	20,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 017 045,00	1 699 761,80	1 657 723,51	97,5
	85401		Świetlice szkolne	454 403,00	454 403,00	431 537,38	95,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	213,00	160,00	75,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 532,00	340 056,88	322 593,32	94,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 946,00	22 979,92	22 719,98	98,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 166,00	61 782,66	59 006,63	95,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 913,00	8 608,83	8 107,85	94,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 951,00	1 949,98	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	36,39	36,39	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 811,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 633,00	16 963,32	16 963,23	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	610 142,00	610 104,33	100,0
		3020	wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	344,98	344,98	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	272 463,10	272 463,10	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 723,95	17 723,95	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 974,57	46 974,57	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	4 259,46	4 259,46	100,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	40 398,00	40 398,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 565,09	76 565,09	100,0
		4220	zakup środków żywności	0,00	2 615,87	2 615,87	100,0
		4260	zakup energii	0,00	20 620,20	20 620,20	100,0
		4270	zakup usług remontowych	0,00	96 699,27	96 699,27	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	346,00	346,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	11 663,46	11 625,79	99,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	880,91	880,91	100,0
		4400	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 407,38	18 407,38	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	179,76	179,76	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	618 968,00	600 964,80	97,1
		3240	stypendia dla uczniów	120 000,00	600 000,00	595 710,00	99,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 968,00	5 254,80	27,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 248,80	117,01	9,4
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	248,80	117,01	47,0
	85495		Pozostała działalność	442 642,00	15 000,00	14 999,99	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	11 100,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 999,99	100,0
		4810	rezerwy	442 642,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 058 417,00	11 604 146,57	11 313 670,38	97,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 000,00	440 345,00	427 705,23	97,1
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	0,00	96 999,75	96 994,05	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	13 345,00	7 341,18	55,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,25	23 370,00	77,9
	90002		Gospodarka odpadami	3 470 365,00	3 749 037,18	3 655 141,95	97,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	173 070,00	173 069,95	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	12 500,00	12 446,46	99,6
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	246 000,00	246 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 600,00	1 565,55	97,8
		4190	nagrody konkursowe	10 000,00	18 400,00	18 389,00	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	180 869,00	179 601,39	99,3
		4260	zakup energii	4 320,00	4 320,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	615,00	22,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 155 545,00	3 091 020,68	3 006 875,32	97,3
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	36,78	7,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 635,00	65,9
		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	13 957,50	13 907,50	99,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	648 000,00	576 355,77	88,9
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	350 000,00	465 000,00	465 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	183 000,00	111 355,77	60,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	796 000,00	904 466,00	902 336,56	99,8
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	740 000,00	840 000,00	840 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	1 100,00	483,00	43,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 766,00	5 263,44	91,3
		4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	57 600,00	56 590,12	98,2
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	47 000,00	51 750,00	51 144,17	98,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 199,00	18 199,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	11 798,00	11 735,17	99,5
		4430	różne opłaty i składki	22 000,00	21 753,00	21 210,00	97,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	343 000,00	342 567,13	99,9
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	130 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	42 567,13	99,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00	1 382 024,00	1 311 785,65	94,9
		4260	zakup energii	700 000,00	533 130,00	491 765,77	92,2
		4270	zakup usług remontowych	550 000,00	556 500,00	527 626,58	94,8
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	21 894,00	21 894,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 500,00	270 499,30	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	114 597,28	93 455,48	81,6
		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	8 699,18	8 699,18	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 650,00	8 621,60	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	57 798,10	36 684,70	63,5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	39 450,00	39 450,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	3 304 052,00	3 970 927,11	3 953 178,44	99,6
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	20 000,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 540,00	9 800,00	93,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 952,00	13 820,42	99,1
		4260	zakup energii	6 500,00	5 495,00	2 720,93	49,5
		4270	zakup usług remontowych	17 500,00	26 349,00	24 516,84	93,0
		4300	zakup usług pozostałych	183 790,00	151 525,00	149 014,32	98,3
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 100,00	19 950,00	15 966,84	80,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	903 419,54	897 643,43	99,4
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 600,00	414 420,11	414 420,11	100,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 400,00	2 348 380,46	2 348 380,46	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	2 999,99	100,0
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 734,00	2 734,00	100,0
		6656	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 674,30	10 674,30	10 674,16	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	60 487,70	60 487,70	60 486,94	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 775 300,00	2 125 850,00	2 123 003,64	99,9
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	860 000,00	861 150,00	861 150,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	861 150,00	861 150,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	130 000,00	128 226,53	98,6
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów i zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0
		4190	nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	8 226,53	82,3
		92195	Pozostała działalność	10 800,00	14 200,00	13 127,11	92,4
		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	800,00	0,00	0,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	870,00	866,90	99,6
		4220	zakup środków żywności	0,00	3 570,00	3 501,01	98,1
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	1 260,00	259,20	20,6
	926		Kultura fizyczna	2 358 177,00	2 817 169,00	2 815 939,25	100,0
		92601	Obiekty sportowe	1 760 200,00	2 103 572,00	2 102 883,59	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 220 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 426,30	26 232,36	99,3
		4260	zakup energii	7 000,00	4 113,73	3 621,22	88,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	12 831,97	12 830,01	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000,00	585 880,00	585 880,00	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	520 000,00	585 880,00	585 880,00	100,0
		92695	Pozostała działalność	77 977,00	127 717,00	127 175,66	99,6
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	16 540,00	16 540,00	100,0
		3250	stypendia różne	36 000,00	40 000,00	39 960,00	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 077,00	3 950,00	96,9
		4190	nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00	2 625,66	87,5
		4300	zakup usług pozostałych	25 477,00	64 100,00	64 100,00	100,0
		ogółem		74 748 349,00	94 902 428,01	93 180 584,79	98,2

**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	73 407 642,00	
			b	90 221 833,83	
			c	92 540 703,83	
II	WYDATKI		a		74 748 349,00
			b		94 902 428,01
			c		93 180 584,79
	deficyt (-) / nadwyżka (+) [I-II]		a	-1 340 707,00	0,00
			b	-4 680 594,18	0,00
			c	-639 880,96	0,00
III	PRZYCHODY (3.1+3.2)		a	2 418 345,00	
			b	5 758 232,18	
			c	4 922 130,18	
3.1	kredyty	952	a	2 418 345,00	
			b	2 836 102,00	
			c	2 000 000,00	
	w tym:				
3.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2		a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
3.2	nadwyżka z lat ubiegłych	957	a	0,00	
			b	1 470 211,33	
			c	1 470 211,33	
3.3	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	0,00	
			b	1 451 918,85	
			c	1 451 918,85	
3.4	spłata pożyczek udzielonych	951	a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
IV	ROZCHODY (4.1)		a		1 077 638,00
			b		1 077 638,00
			c		1 077 637,33
4.1	spłata kredytów	992	a		1 077 638,00
			b		1 077 638,00
			c		1 077 637,33
	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		221 696,52
			b		221 696,52
			c		221 696,52
4.2	udzielone pożyczki	991	a		0,00
			b		0,00
			c		0,00
ogółem			a	75 825 987,00	75 825 987,00
			b	95 980 066,01	95 980 066,01
			c	97 462 834,01	94 258 222,12

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

Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

w złotych

Lp.	Rozdział	nazwa zadania		plan na 2016 r.	z tego		
					środki własne	dotacje/inne środki pozabudżetowe	kredyty pożyczki
1	2			4	5	6	7
1	60016	Przebudowa i modernizacja ulic w mieście	a	0,00	0,00		
			b	1 558 812,83	1 558 812,83		
			c	1 511 183,09	1 511 183,09		
			%	96,94	96,94		
2	60016	Przebudowa ulicy Raczyńskiego i Sybiraków	a	0,00	0,00	0,00	
			b	709 651,17	372 707,17	336 944,00	
			c	703 112,45	366 168,45	336 944,00	
			%	99,08	98,25	100,00	
3	60016	Przebudowa ulicy Wadowickiej	a	0,00	0,00		
			b	43 251,00	43 251,00		
			c	43 251,00	43 251,00		
			%	100,00	0,00		
600		razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 311 715,00	1 974 771,00	336 944,00	0,00
			c	2 257 546,54	1 920 602,54	336 944,00	0,00
			%	97,66	97,26	100,00	0,00
4	70005	Modernizacja budynków i lokali komunalnych	a	0,00	0,00		
			b	97 500,00	97 500,00		
			c	96 732,00	96 732,00		
			%	99,21	99,21		
5	70005	Rozbudowa śmietnika przy ul. Przejazdowej	a	0,00	0,00		
			b	16 100,00	16 100,00		
			c	13 195,16	13 195,16		
			%	81,96	81,96		
6	70005	Zakup nieruchomości	a	5 000,00	5 000,00		
			b	55 000,00	55 000,00		
			c	54 408,56	54 408,56		
			%	98,92	98,92		
7	70021	Wniesienie wkładów do BTBS Sp. z o.o.	a	2 421 000,00	2 421 000,00		
			b	2 421 000,00	2 421 000,00		
			c	2 421 000,00	2 421 000,00		
			%	100,00	100,00		
700		razem	a	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00
			b	2 589 600,00	2 589 600,00	0,00	0,00
			c	2 585 335,72	2 585 335,72	0,00	0,00
			%	99,84	99,84	0,00	0,00
8	71095	Wniesienie wkładów do INVEST-PARK Sp. z o.o.	a	0,00	0,00		
			b	700 000,00	700 000,00		
			c	700 000,00	700 000,00		
			%	100,00	100,00		
710		razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
			c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00
9	75020	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatu Białogardzkiego	a	0,00	0,00		
			b	28 275,00	28 275,00		
			c	28 275,00	28 275,00		
			%	100,00	100,00		
10	75023	Wymiana klimatyzatora	a	0,00	0,00		
			b	6 030,00	6 030,00		
			c	6 027,00	6 027,00		
			%	99,95	99,95		
11	75023	Programy użytkowe zespoły komputerowe i sprzęt	a	120 000,00	120 000,00		
			b	93 970,00	93 970,00		
			c	93 839,52	93 839,52		
			%	99,86	99,86		

1	2		4	5	6	7
	750	razem	a 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			b 128 275,00	128 275,00	0,00	0,00
			c 128 141,52	128 141,52	0,00	0,00
			% 99,90	99,90	0,00	0,00
12	75405	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	a 0,00	0,00		
			b 44 168,00	44 168,00		
			c 43 000,00	43 000,00		
			% 97,36	97,36		
13	75405	Dofinansowanie zakupu urządzenia do wykrywania narkotyków dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	a 0,00	0,00		
			b 3 000,00	3 000,00		
			c 3 000,00	3 000,00		
			% 100,00	100,00		
14	75421	Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	a 0,00	0,00		
			b 8 000,00	8 000,00		
			c 7 900,00	7 900,00		
			% 98,75	98,75		
	754	razem	a 0,00	0,00	0,00	0,00
			b 55 168,00	55 168,00	0,00	0,00
			c 53 900,00	53 900,00	0,00	0,00
			% 98,75	98,75	0,00	0,00
15	85203	Zakup szatkownicy do warzyw na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie	a 0,00	0,00		
			b 5 199,00	5 199,00		
			c 5 199,00	5 199,00		
			% 100,00	100,00		
	852	razem	a 0,00	0,00	0,00	0,00
			b 5 199,00	5 199,00	0,00	0,00
			c 5 199,00	5 199,00	0,00	0,00
			% 100,00	100,00	0,00	0,00
16	90001	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	a 0,00	0,00		
			b 30 000,25	30 000,25		
			c 23 370,00	23 370,00		
			% 77,90	77,90		
17	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	a 0,00	0,00		
			b 13 957,50	13 957,50		
			c 13 907,50	13 907,50		
			% 99,64	99,64		
18	90013	Budowa kojców	a 0,00	0,00		
			b 43 000,00	43 000,00		
			c 42 567,13	42 567,13		
			% 98,99	98,99		
19	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	a 0,00	0,00		
			b 270 500,00	270 500,00		
			c 270 499,30	270 499,30		
			% 100,00	100,00		
20	90019	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	a 30 000,00	30 000,00		
			b 39 450,00	39 450,00		
			c 39 450,00	39 450,00		
			% 100,00	100,00		
21	90095	Budowa grobu wraz z wykonaniem płyty nagrobnej i pochówkiem dla dzieci martwo urodzonych	a 0,00	0,00		
			b 6 900,00	6 900,00		
			c 6 900,00	6 900,00		
			% 100,00	100,00		
22	90095	Budowa placu zabaw Przy ul. Mieszka I	a 0,00	0,00		
			b 63 243,44	63 243,44		
			c 63 243,44	63 243,44		
			% 100,00	100,00		
23	90095	Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta	a 0,00	0,00		
			b 15 930,31	15 930,31		
			c 15 930,31	15 930,31		
			% 100,00	100,00		

1	2		4	5	6	7
24	90095	Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Wyspiańskiego	a	0,00	0,00	
			b	38 043,90	38 043,90	
			c	38 043,90	38 043,90	
			%	100,00	100,00	
25	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	a	46 495,00	46 495,00	
			b	612 121,16	612 121,16	
			c	606 345,05	606 345,05	
			%	99,06	99,06	
26	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje- Projekt zagospodarowania obszaru od obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Moniuszki do ul. Wojska Polskiego	a	53 505,00	53 505,00	
			b	53 505,00	53 505,00	
			c	53 505,00	53 505,00	
			%	100,00	100,00	
27	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - dostawa i montaż instalacji solarnej i odzysku ciepła na basenie przy ul. Moniuszki	a	1 170 000,00	175 500,00	994 500,00
			b	1 397 205,87	252 444,10	1 144 761,77
			c	1 397 205,87	252 444,10	1 144 761,77
			%	100,00	100,00	0,00
28	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	a	393 673,00	59 050,95	334 622,05
			b	242 797,48	39 145,50	203 651,98
			c	242 797,48	39 145,50	203 651,98
			%	100,00	100,00	0,00
29	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowo-administracyjnym na terenie basenów sportowych BOSIR przy ul. Moniuszki	a	131 929,00	19 789,35	112 139,65
			b	135 172,17	20 275,83	114 896,34
			c	135 172,17	20 275,83	114 896,34
			%	100,00	100,00	0,00
30	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowym na terenie boiska lekkoatletycznego BOSIR przy ul. Moniuszki	a	106 383,00	15 957,45	90 425,55
			b	103 587,52	15 538,13	88 049,39
			c	103 587,52	15 538,13	88 049,39
			%	100,00	100,00	100,00
31	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum nr 2	a	322 087,00	48 313,05	273 773,95
			b	200 717,90	30 630,44	170 087,46
			c	200 717,90	30 630,44	170 087,46
			%	100,00	100,00	0,00
32	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4	a	279 624,00	41 943,60	237 680,40
			b	230 172,97	46 595,99	183 576,98
			c	230 172,97	46 595,99	183 576,98
			%	100,00	100,00	100,00
33	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - termomodernizacja kotłowni, modernizacja instalacji c.o. i ocieplenie poddasza budynku Szkoły Podstawowej nr 5	a	480 304,00	72 045,60	408 258,40
			b	566 822,39	123 465,85	443 356,54
			c	566 822,39	123 465,85	443 356,54
			%	100,00	100,00	0,00
34	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - koszty zarządzania	a	71 162,00	10 674,30	60 487,70
			b	71 162,00	10 674,30	60 487,70
			c	71 161,10	10 673,40	60 487,70
			%	100,00	100,00	0,00
35	90095	Dotacja na dofinansowanie budowy infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogródków działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	a	0,00	0,00	0,00
			b	3 000,00	3 000,00	0,00
			c	2 999,99	2 999,99	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
36	90095	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. Prof., Leona Mroczkiewicza	a	0,00	0,00	0,00
			b	2 734,00	2 734,00	0,00
			c	2 734,00	2 734,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00

1	2		4	5	6	7
	900	razem	a 3 085 162,00	573 274,30	2 511 887,70	0,00
			b 4 140 023,86	1 731 155,70	2 408 868,16	0,00
			c 4 127 133,02	1 718 264,86	2 408 868,16	0,00
			% 99,69	99,26	100,00	0,00
37	92601	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	a 500 000,00	500 000,00		
			b 500 000,00	500 000,00		
			c 500 000,00	500 000,00		
			% 100,00	100,00		
	926	razem	a 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			b 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			c 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			% 100,00	100,00	0,00	0,00
ogółem:			a 6 131 162,00	3 619 274,30	2 511 887,70	0,00
			b 10 429 980,86	7 684 168,70	2 745 812,16	0,00
			c 10 357 255,80	7 611 443,64	2 745 812,16	0,00
			% 99,30	99,05	100,00	0,00

a - plan

b - plan po zmianach

c - wykonanie

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

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	%
				na 2016 r.	po zmianach 2016 r.	za 2016 r.	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	35 269,58	35 269,58	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	35 269,58	35 269,58	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	35 269,58	35 269,58	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 800,00	362 928,00	347 565,77	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 800,00	362 928,00	347 565,77	95,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 800,00	362 928,00	347 565,77	95,8
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	4 778,00	22 866,00	20 009,09	87,5
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4 778,00	22 866,00	20 009,09	87,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 778,00	22 866,00	20 009,09	87,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	167 668,17	163 494,41	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	94 948,01	93 071,12	98,0
		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	94 948,01	93 071,12	98,0
	80101		Gimnazja	0,00	69 497,86	67 569,74	97,2
		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	69 497,86	67 569,74	97,2
	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	0,00	3 222,30	2 853,55	88,6
		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	3 222,30	2 853,55	88,6
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	4 774,01	95,5
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 774,01	95,5
		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	4 774,01	95,5

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	7 991 000,00	19 598 750,19	19 576 365,93	99,9
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	10 490 262,00	10 489 107,98	100,0
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatow-ginnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	10 490 262,00	10 489 107,98	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 869 000,00	8 878 326,00	8 877 366,70	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	7 869 000,00	8 878 326,00	8 877 366,70	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	105 251,00	91 274,40	86,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	105 251,00	91 274,40	86,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	24 577,19	22 364,71	91,0
		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	24 577,19	22 364,71	91,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	19 936,00	19 936,00	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	1 000,00	19 936,00	19 936,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	75 960,00	95,0
		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	80 000,00	75 960,00	95,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	398,00	356,14	89,5
		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	398,00	356,14	89,5
ogółem				8 179 578,00	20 192 481,94	20 147 478,79	99,8

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

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	% 7:6
				na 2016 r.	po zmianach 2016 r.	za I półrocze 2016 r.	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	35 269,58	35 269,58	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	35 269,58	35 269,58	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	691,56	691,56	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	34 578,02	34 578,02	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 800,00	362 928,00	347 565,77	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 800,00	362 928,00	347 565,77	95,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178 800,00	362 928,00	347 565,77	95,8
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 778,00	22 866,00	20 009,09	87,5
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 778,00	22 866,00	20 009,09	87,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 778,00	4 778,00	4 778,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 088,00	15 231,09	84,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	167 668,17	163 494,41	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	94 948,01	93 071,12	98,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	299,59	283,96	94,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	639,42	637,53	99,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	94 009,00	92 149,63	98,0
	80110		Gimnazja	0,00	69 497,86	67 569,74	97,2
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 249,60	13 249,60	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	397,52	378,75	95,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,40	159,09	99,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	55 691,34	53 782,30	96,6
	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	0,00	3 222,30	2 853,55	88,6
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	274,99	274,99	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22,76	19,14	84,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,38	6,38	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 918,17	2 553,04	87,5
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	4 774,01	95,5
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 774,01	95,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	582,00	551,30	94,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	68,00	88,00	35,14	39,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 300,00	3 157,58	95,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	850,00	550,00	549,99	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	480,00	480,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 991 000,00	19 598 750,19	19 576 365,93	99,9
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	10 490 262,00	10 489 107,98	100,0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	10 280 457,00	10 279 486,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 500,00	103 500,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 863,00	17 738,36	99,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	2 619,00	2 561,53	97,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 361,00	61 361,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	21 260,00	21 260,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	266,00	265,70	99,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 901,00	2 900,39	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 869 000,00	8 878 326,00	8 877 366,70	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	99,19	99,2
		3110	świadczenia społeczne	7 242 930,00	8 276 288,00	8 275 980,15	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 620,00	132 078,00	131 781,00	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 271,00	10 069,00	10 068,57	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	414 084,00	375 496,00	375 495,41	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 404,00	3 225,00	3 224,06	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	28 781,00	28 781,00	100,0
		4260	zakup energii	7 900,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	500,00	56,00	55,35	98,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	40,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	26 315,00	33 120,00	33 120,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	460,00	443,78	96,5
		4430	różne opłaty i składki	3 800,00	1 300,00	965,39	74,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 237,00	1 236,80	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	105 251,00	91 274,40	86,7
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	105 251,00	91 274,40	86,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	24 577,19	22 364,71	91,0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	24 093,23	21 926,19	91,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	483,96	438,52	90,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	19 936,00	19 936,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	985,00	19 641,12	19 641,12	100,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	15,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,88	294,88	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	75 960,00	95,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	74 210,00	74 210,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 790,00	1 750,00	30,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	398,00	356,14	89,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	331,00	297,00	89,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	51,86	89,4
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	9,00	7,28	80,9
			ogółem	8 179 578,00	20 192 481,94	20 147 478,79	99,8

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	przeznaczenie		
						Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
							Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
700	70095	2020	a	50 000,00	0,00	0,00							remont mieszkań romskich		
			b	50 000,00	0,00	0,00									
		4270	a		50 000,00	50 000,00	50 000,00								
			b		49 911,65	49 911,65	49 911,65								
710	71035	2020	a	13 897,00	0,00	0,00							utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej		
			b	13 897,00	0,00	0,00									
		4270	a		3 592,15	3 592,15		3 592,15							
			b		3 592,15	3 592,15		3 592,15							
		4300	a		10 304,85	10 304,85		10 304,85							
			b		10 304,85	10 304,85		10 304,85							
854	85495	2020	a	15 000,00	0,00	0,00							wsparcie rozwoju kultury romskiej poprzez utrzymanie lokalu pełniącego funkcję romskiej świetlicy integracyjno edukacyjnej		
			b	15 000,00	0,00	0,00									
		4010	a		11 100,00	11 100,00	11 100,00								
			b		11 100,00	11 100,00	11 100,00								
		4110	a		1 900,00	1 900,00	1 900,00								
			b		1 900,00	1 900,00	1 900,00								
		4210	a		2 000,00	2 000,00		2 000,00							
			b		1 999,99	1 999,99		1 999,99							
ogółem			a	78 897,00	78 897,00	78 897,00	13 000,00	65 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b	78 897,00	78 808,64	78 808,64	13 000,00	65 808,64	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	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
							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			
853	85311	2320	a	533 200,00	0,00	0,00									
			b	533 200,00	0,00	0,00									
		3020	a		179,50	179,50					179,50				
			b		179,50	179,50					179,50				
		3110	a		26 400,00	26 400,00					26 400,00				
			b		26 400,00	26 400,00					26 400,00				
		4010	a		289 165,53	289 165,53	289 165,53								
			b		289 165,53	289 165,53	289 165,53								
		4110	a		54 479,64	54 479,64	54 479,64								
			b		54 479,64	54 479,64	54 479,64								
		4120	a		3 610,10	3 610,10	3 610,10								
			b		3 610,10	3 610,10	3 610,10								
		4170	a		5 500,00	5 500,00	5 500,00								
			b		5 500,00	5 500,00	5 500,00								
		4210	a		30 534,25	30 534,25			30 534,25						
			b		30 534,25	30 534,25			30 534,25						
		4220	a		11 342,00	11 342,00					11 342,00				
			b		11 342,00	11 342,00					11 342,00				
		4260	a		2 863,18	2 863,18			2 863,18						
			b		2 863,18	2 863,18			2 863,18						
		4270	a		14 029,70	14 029,70			14 029,70						
			b		14 029,70	14 029,70			14 029,70						
		4280	a		180,00	180,00			180,00						
			b		180,00	180,00			180,00						
		4300	a		40 138,81	40 138,81			40 138,81						
			b		40 138,81	40 138,81			40 138,81						
		4360	a		1 349,20	1 349,20			1 349,20						
			b		1 349,20	1 349,20			1 349,20						
		4400	a		26 978,58	26 978,58			26 978,58						
			b		26 978,58	26 978,58			26 978,58						
		4410	a		5 374,15	5 374,15			5 374,15						
			b		5 374,15	5 374,15			5 374,15						
		4430	a		234,50	234,50			234,50						
			b		234,50	234,50			234,50						
		4440	a		9 684,92	9 684,92			9 684,92						
			b		9 684,92	9 684,92			9 684,92						
		4480	a		4 040,00	4 040,00			4 040,00						
			b		4 040,00	4 040,00			4 040,00						
		4520	a		592,44	592,44			592,44						
			b		592,44	592,44			592,44						
		4700	a		5 523,50	5 523,50			5 523,50						
			b		5 523,50	5 523,50			5 523,50						
		Razem 853			a	533 200,00	532 200,00	532 200,00	352 755,27	141 523,23	0,00	37 921,50	0,00	0,00	
					b	533 200,00	532 200,00	532 200,00	352 755,27	141 523,23	0,00	37 921,50	0,00	0,00	
854	85407	2320	a	442 642,00	0,00	0,00									
			b	442 642,00	0,00	0,00									
		3020	a		344,98	344,98					344,98				
			b		344,98	344,98					344,98				
		4010	a		272 463,10	272 463,10	272 463,10								
			b		272 463,10	272 463,10	272 463,10								
		4040	a		17 723,95	17 723,95	17 723,95								
			b		17 723,95	17 723,95	17 723,95								
		4110	a		46 974,54	46 974,54	46 974,54								
			b		46 974,54	46 974,54	46 974,54								
		4120	a		4 259,46	4 259,46	4 259,46								
			b		4 259,46	4 259,46	4 259,46								
		4170	a		40 398,00	40 398,00	40 398,00								
			b		40 398,00	40 398,00	40 398,00								
		4210	a		8 417,93	8 417,93			8 417,93						
			b		8 417,93	8 417,93			8 417,93						
		4260	a		20 620,20	20 620,20			20 620,20						
			b		20 620,20	20 620,20			20 620,20						
		4280	a		346,00	346,00			346,00						
			b		346,00	346,00			346,00						
		4300	a		11 625,79	11 625,79			11 625,79						
			b		11 625,79	11 625,79			11 625,79						
4360	a		880,91	880,91			880,91								
	b		880,91	880,91			880,91								
4440	a		18 407,38	18 407,38			18 407,38								

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	
		b		18 407,38	18 407,38		18 407,38						
		4520 a		179,76	179,76		179,76						
		b		179,76	179,76		179,76						
Razem 854			a	442 642,00	442 642,00	442 642,00	381 819,05	60 477,97	0,00	344,98	0,00	0,00	
			b	442 642,00	442 642,00	442 642,00	381 819,05	60 477,97	0,00	344,98	0,00	0,00	
921	92116	2320 a	65 200,00	0,00	0,00							Dofinansowanie utrzymania Białogardzkiej Biblioteki Publicznej	
		b	65 200,00	0,00	0,00								
		a		65 200,00	65 200,00			65 200,00					
		b		65 200,00	65 200,00			65 200,00					
Razem 921			a	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	
			b	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem			a	1 041 042,00	1 040 042,00	1 040 042,00	734 574,32	202 001,20	65 200,00	38 266,48	0,00	0,00	
			b	1 041 042,00	1 040 042,00	1 040 042,00	734 574,32	202 001,20	65 200,00	38 266,48	0,00	0,00	

a - plan po zmianach
b - wykonanie

Dochody budżetu związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1	801	80104	2310	pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach miasta	Gmina Białogard	a	103 594,00
						b	109 641,40
						%	105,84
		80104	2310	pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach miasta	Karlino	a	16 000,00
						b	24 764,74
						%	154,78
		80104	2310	pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach miasta	Urząd Miasta Świdwin	a	3 500,00
						b	4 783,66
						%	136,68
		80104	2310	pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach miasta	Gmina Sławoborze	a	5 000,00
						b	5 218,87
						%	104,38
		80104	2310	pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach miasta	Gmina Rąbino	a	0,00
						b	860,95
						%	0,00
2	853	85311	2320	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	Powiat Białogardzki	a	533 200,00
						b	533 200,00
						%	100,00
3	854	85495	2320	prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury	Powiat Białogardzki	a	442 642,00
						b	442 642,00
						%	100,00
4	921	92116	2320	funkcjonowanie Białogardzkiej Biblioteki Publicznej	Powiat Białogardzki	a	65 200,00
						b	65 200,00
						%	100,00
ogółem						a	1 169 136,00
						b	1 186 311,62
						%	101,47

a - plan po zmianach

b - wykonanie

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

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	4 000,00
						b	3 854,88
						%	96,37
2	851	85154	2320	Działania opiekuńcze i specjalistyczne w CWR "Dom pod Świerkiem"	Powiat Białogardzki	a	60 000,00
						b	60 000,00
						%	100,00
3	851	85154	2800	ZP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnieni od Alkoholu i Współuzależnienia	WOTUOAIW Stanomin	a	7 000,00
						b	7 000,00
						%	100,00
ogółem						a	71 000,00
						b	70 854,88
						%	99,80

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan na 2016 r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	890 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	100,0
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	860 000,00	861 150,00	861 150,00	100,0
ogółem					1 750 000,00	1 967 150,00	1 967 150,00	100,0

**Zestawienie kwot dotacji podmiotowych na zadania realizowane
przez jednostki spoza sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	a	Kwota dotacji
					b	
1	2	3	4	5		6
1	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	a	786 669,98
					b	786 669,98
					%	100,0
2	801	80110	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów	a	737 127,18
					b	735 567,30
					%	99,8
3	801	80149	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	79 727,24
					b	79 726,80
					%	100,0
4	801	80150	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	a	178 559,13
					b	178 558,88
					%	100,0
ogółem					a	1 782 083,53
					b	1 780 522,96
					%	99,9

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji celowych na zadania własne realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan na 2016 r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za rok 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80110	2830	Dotacja dla niepublicznych gimnazjów na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowani kosztu ich zakupu - zadanie zlecone	0,00	13 249,60	13 249,60
1	801	80150	2830	Dotacja dla niepublicznych gimnazjów na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowani kosztu ich zakupu - zadanie zlecone	0,00	274,99	274,99
1	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	15 000,00	35 327,68	33 365,40
2	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00	4 000,00	4 000,00
3	851	85154	2360	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania	296 000,00	296 035,31	296 035,31
			2820	Problemów Alkoholowych	0,00	78 722,44	78 030,00
4	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	26 000,00	26 000,00	25 006,30
5	852	85232	2360	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	36 000,00	36 000,00	35 994,79
7	853	85305	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	60 000,00	53 460,00	53 460,00
8	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	30 000,00	39 450,00	39 450,00
9	900	90095	6230	Dofinansowanie budowy infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	0,00	3 000,00	2 999,99
10	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	14 500,00	14 500,00	14 500,00
11	921	92195	2360	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,	800,00	0,00	0,00
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	520 000,00	585 880,00	585 880,00
ogółem					1 078 300,00	1 255 900,02	1 252 246,38

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 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana	
Stan środków pieniężnych na początek roku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,00	0,00	
Dochody		a	303 667,00	180 174,00	305 401,00	53 218,95	18 763,50	26 600,00	47 280,00	19 400,00	10 180,00
		b	298 148,69	175 318,67	294 726,76	49 348,99	18 742,50	21 992,90	47 593,91	16 065,70	7 480,67
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	a	100 085,00	58 023,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	95 949,34	58 022,15	101 015,43	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	203 000,00	119 345,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	201 603,17	115 834,58	191 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z różnych opłat	0690	a	0,00	0,00	0,00	130,00	200,00	500,00	200,00	300,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	107,00	179,00	291,60	196,00	80,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	a	0,00	0,00	0,00	17 672,00	9 807,50	20 000,00	46 770,00	11 500,00	8 500,00
		b	0,00	0,00	0,00	17 371,59	9 807,50	18 200,00	47 087,91	10 565,00	7 310,00
Wpływy z usług	0830	a	0,00	0,00	0,00	14 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		b	0,00	0,00	0,00	14 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	a	0,00	0,00	0,00	9 840,95	910,00	500,00	0,00	4 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	8 045,30	910,00	897,40	0,00	3 008,50	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	a	160,00	100,00	930,00	50,00	0,00	600,00	0,00	100,00	10,00
		b	174,18	98,62	332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	a	422,00	0,00	971,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	422,00	0,00	971,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	a	0,00	2 706,00	2 500,00	8 217,00	7 846,00	5 000,00	310,00	3 500,00	170,00
		b	0,00	1 363,32	1 087,60	8 217,00	7 846,00	2 603,90	310,00	2 412,20	170,00
Wydatki		a	303 667,00	180 174,00	305 401,00	53 218,95	18 763,50	26 600,00	47 367,03	19 400,00	10 180,00
		b	298 148,69	175 318,67	300 092,16	49 348,99	18 742,50	20 893,90	47 364,42	16 065,70	7 480,67
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	a	46,00	0,00	715,34	0,00	1,01	0,00	87,03	0,00	0,06
		b	22,69	93,06	715,34	0,00	1,01	0,00	87,03	0,00	0,06
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	a	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	a	0,00	0,00	5 713,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	5 713,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	a	0,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		b	0,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Nagrody konkursowe	4190	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,98	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	a	41 733,00	26 250,00	41 360,13	37 480,83	8 336,76	8 857,00	11 600,00	9 630,31	
		b	41 344,56	26 223,90	41 360,13	36 714,52	8 336,76	7 978,56	8 857,00	10 564,15	6 930,98
Zakup środków żywności	4220	a	203 000,00	121 010,00	194 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	200 341,87	119 957,56	188 917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	a	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	a	4 500,00	5 398,00	970,75	4 437,95	233,00	6 000,00	6 948,00	1 300,00	0,00
		b	3 520,73	4 599,57	970,75	4 416,79	233,00	3 000,00	6 947,42	1 139,95	0,00
Zakup energii	4260	a	0,00	5 600,00	29 456,02	0,00	0,00	7 000,00	5 079,00	0,00	0,00
		b	0,00	5 505,04	29 456,02	0,00	0,00	6 509,20	5 078,53	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	a	13 753,00	0,00	7 082,29	700,00	6 054,73	3 600,00	9 517,00	400,00	0,00
		b	13 752,19	0,00	7 082,29	98,40	6 054,73	2 767,50	9 517,00	23,04	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	a	1 160,00	1 000,00	445,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	946,00	697,50	445,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	a	28 388,00	8 400,00	17 446,18	3 300,00	1 266,00	2 000,00	8 101,00	3 979,00	0,00
		b	28 387,97	8 395,95	17 446,18	3 295,36	1 245,00	638,64	8 100,01	2 295,88	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	a	2 200,00	3 300,00	1 883,27	1 100,00	0,00	0,00	700,00	549,63	
		b	2 137,98	1 894,36	1 883,27	1 018,44	0,00	0,00	621,68	549,63	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	a	231,00	0,00	114,55	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	114,55	3 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana
Podróże służbowe krajowe	4410	a	300,00	1 000,00	117,01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	56,83	612,83	117,01	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	a	972,00	814,00	918,18	500,00	0,00	0,00	4 344,00	0,00
		b	822,00	814,00	918,18	1,00	0,00	0,00	4 344,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	a	0,00	0,00	0,00	500,00	2 872,00	0,00	972,00	56,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,00	0,00	972,00	56,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	a	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00
		b	1 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00
Pozostałe odsetki	4580	a	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700	a	2 500,00	1 000,00	1 777,00	500,00	0,00	0,00	2 146,00	665,00
		b	1 933,00	270,00	1 777,00	56,00	0,00	0,00	2 145,45	665,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	a	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	a	0,00	0,00	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
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-5 365,40	0,00	0,00	1 099,00	316,52	0,00

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 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita projektu (zł)	Źródła finansowania	plan na 2016 r.	plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	% 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 wtdłużeniem perspektywy czasowej	2016-2017	75 750,00	Ogółem		3 000,00	1 692,16	56,41
						środki własne	0,00	344,00	175,99	51,16
						środki UE	0,00	2 264,80	1 288,74	56,90
						budżet państwa	0,00	391,20	227,43	58,14
2	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	2011-2018	4 119 360,63	Ogółem		2 947 638,30	2 947 637,40	100,00
						środki własne	443 274,30	538 770,14	538 769,24	100,00
						środki UE	2 511 887,70	2 408 868,16	2 408 868,16	100,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					4 195 110,63	Ogółem		2 950 638,30	2 949 329,56	99,96
środki własne	0,00	539 114,14	538 945,23	99,97						
środki UE	0,00	2 411 132,96	2 410 156,90	99,96						
budżet państwa	0,00	391,20	227,43	58,14						

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016 r.

w złotych

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limit wydatków		łączne wydatki narastająco	% 8/7	stopień zaawansowania realizacji programów do 31.12.2016r.
			Od	Do		2016	wykonanie za rok 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 285 853,18	11 784 422,82	11 432 310,87	21 410 059,10	97,0%	24,5%
1a	- wydatki bieżące				47 035 721,56	4 997 345,32	4 801 595,22	13 251 552,98	96,1%	28,2%
1b	- wydatki majątkowe				40 250 131,62	6 787 077,50	6 630 715,65	8 158 506,12	97,7%	20,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm) z tego				18 850 280,18	3 339 614,62	3 185 016,18	4 251 385,92	95,4%	22,6%
1.1.1	- wydatki bieżące				222 020,56	17 852,12	16 544,28	58 884,75	92,7%	26,5%
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	3 000,00	1 692,16	1 692,16	56,4%	2,2%
1.1.1.2	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2013	2020	124 520,56	10 502,12	10 502,12	48 492,59	100,0%	38,9%
1.1.1.3	Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty -Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa iformacyjnego w dorzeczu Parsęty-usługi Wrota Parsęty II	Urząd Miasta Białogard	2010	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	8 700,00	100,0%	40,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 628 259,62	3 321 762,50	3 168 471,90	4 192 501,17	95,4%	22,5%
1.1.2.1.	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	2 306 715,37	13 907,50	13 907,50	13 907,50	100,0%	0,6%
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	2019	2 467 000,00	17 000,00	11 234,00	11 234,00	66,1%	0,5%
1.1.2.3.	Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej drenażu w ul. Wiśniowej, Patrycego, B. Śmiałego, B. Krzywoustego, W. Jagielly, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2016	2018	2 736 060,28	9 717,00	9 717,00	9 717,00	100,0%	0,4%
1.1.2.4.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -Urzedu Miasta w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	6 999 123,34	185 976,00	185 976,00	185 976,00	100,0%	2,7%
1.1.2.5.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta Białogard	2011	2018	4 119 360,63	3 095 162,00	2 947 637,40	3 971 666,67	95,2%	96,4%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; z tego:				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:				68 435 573,00	8 444 808,20	8 247 294,69	17 158 673,18	97,7%	25,1%
1.3.1	- wydatki bieżące				46 813 701,00	4 979 493,20	4 785 050,94	13 192 668,23	96,1%	28,2%
1.3.1.1	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard- Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta	2014	2020	5 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.2	Opracowanie koncepcji funkcjonalno przestrzennej dla stref funkcjonalnych miasta Białogard	Urząd Miasta	2016	2017	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.3	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta	2014	2016	70 000,00	40 590,00	40 590,00	67 650,00	100,0%	96,6%

1.3.1.4	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta	2016	2017	37 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	1 700 000,00	1 550 000,00	3 112 317,15	91,2%	10,7%
1.3.1.6	Remont budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 9A w Białogardzie	Urząd Miasta	2015	2016	590 310,00	270 000,00	266 726,63	587 036,63	98,8%	99,4%
1.3.1.7	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2013	2017	10 625 500,00	2 760 000,00	2 734 232,33	8 954 758,43	99,1%	84,3%
1.3.1.8	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie	Urząd Miasta	2013	2016	457 391,00	9 584,00	9 383,27	266 938,51	97,9%	58,4%
1.3.1.9	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie	Urząd Miasta	2016	2017	286 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,0%	58,0%
1.3.1.10	Usługi przystrojenia świąteczno - noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie	Urząd Miasta	2014	2017	55 000,00	18 319,20	18 118,71	37 967,51	98,9%	69,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 621 872,00	3 465 315,00	3 462 243,75	3 966 004,95	99,9%	18,3%
1.3.2.1	Budowa ulicy Sportowej w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej-etap I	Urząd Miasta	2016	2017	507 643,00	414 528,00	414 457,73	414 457,73	0,0%	81,6%
1.3.2.2	Finansowe wsparcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świętochowskiego, realizowanej przez BTBS sp. z o.o.	Urząd Miasta	2015	2016	2 421 000,00	2 421 000,00	2 421 000,00	2 421 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Opracowanie projektu zagospodarowania obszaru pomiędzy ulicami Zaulek Drzewny a Nadbrzeżną	Urząd Miasta	2015	2016	303 762,00	0,00	0,00	3 761,20	100,0%	1,2%
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	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	100,0%	5,9%
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Wadowickiej	Urząd Miasta	2016	2017	443 251,00	43 251,00	43 251,00	43 251,00	100,0%	9,8%
1.3.2.6	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje-Projekt zagospodarowania obszaru od obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul.Moniuszki do ul. Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2015	2016	53 505,00	53 505,00	53 505,00	53 505,00	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Urządzenie ścieżki przyrodniczej w obszarze Natura 2000 przy ul. Słonecznej-Ścieżka przyrodnicza	Urząd Miasta	2015	2016	33 031,00	33 031,00	30 030,02	30 030,02	0,0%	90,9%
1.3.2.8	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	Urząd Miasta	2017	2018	859 680,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,0%

1. Dochody

W 2016 roku dochody ogółem zrealizowano w wysokości 92 540 703,83 zł, co stanowi 102,5% planu po zmianach.

Strukturę dochodów przedstawia tabela:

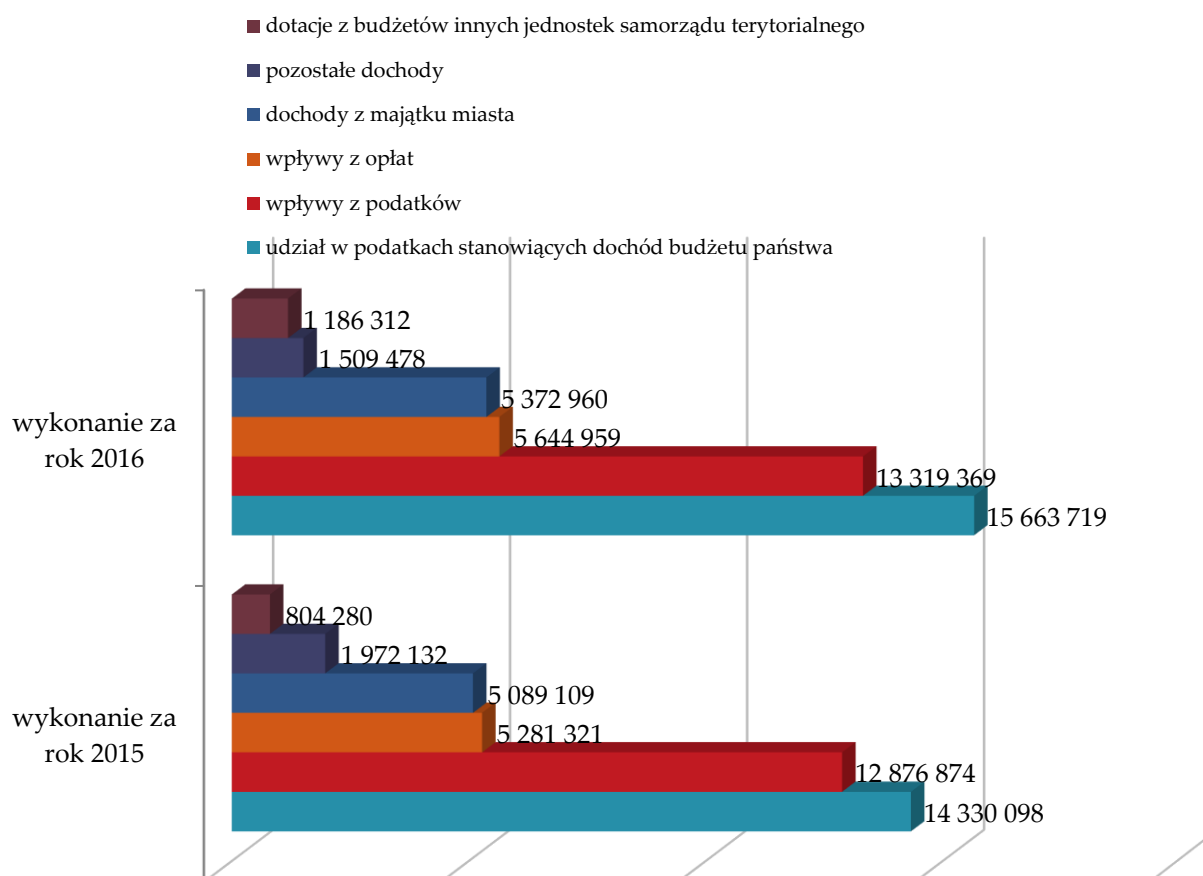
l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2015	plan na 2016 r.	plan po zmianach na 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	% 6:5
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem	79 102 207,78	73 407 642,00	90 221 833,33	92 540 703,83	102,5
	w tym:					
I	dochody bieżące	74 394 471,70	71 038 046,00	87 427 263,12	87 897 741,74	100,5
II	dochody majątkowe	4 707 736,08	2 369 596,00	2 794 570,71	4 642 962,09	166,1

1.1. Dochody bieżące

Na dochody bieżące własne złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2015 r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za rok 2016	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	74 394 471,70	87 427 263,12	87 897 741,74	100,5
1	DOCHODY WŁASNE	40 353 814,77	41 996 401,38	42 696 796,75	101,7
1.1	Wpływy z podatków	12 876 873,52	13 063 339,00	13 319 369,42	102,0
1.1.1	podatek od nieruchomości	11 634 409,42	11 838 514,00	11 897 228,37	100,5
1.1.2	podatek rolny	70 330,32	68 528,00	60 496,32	88,3
1.1.3	podatek leśny	5 985,54	16 422,00	10 588,40	64,5
1.1.4	podatek od środków transportowych	262 662,60	267 375,00	257 683,97	96,4
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	36 531,34	32 500,00	31 660,94	97,4
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	37 044,00	40 000,00	92 285,99	230,7
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	829 910,30	800 000,00	969 425,43	121,2
1.2	Wpływy z opłat	5 281 321,26	5 610 211,10	5 644 958,77	100,6
1.2.1	opłata skarbowa	392 419,74	385 000,00	383 443,20	99,6
1.2.2	opłata targowa	220 151,00	200 000,00	191 091,00	95,5
1.2.3	opłata za posiadanie psa	22 371,75	21 000,00	19 822,40	94,4
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	599 197,96	605 000,00	605 037,01	100,0
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 043 394,61	4 399 211,10	4 441 370,31	101,0
	- opłata adiacencka	109 005,60	82 511,10	98 542,26	119,4
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	489 663,64	875 000,00	897 374,14	102,6
	- inne opłaty	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 444 605,37	3 440 700,00	3 445 353,91	100,1
	- opłata za wpis do rejestru żłobków, zmiana licencji	120,00	0,00	100,00	
1.2.6	opłata produktowa	2 786,20	0,00	2 289,85	
1.2.7	opłata za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 905,00	0,0

1	2	3	4	5	6
1.3	Dochody z majątku Miasta	5 089 109,00	5 298 124,69	5 372 960,39	101,4
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	4 503 316,47	4 669 130,00	4 725 564,64	101,2
1.3.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	585 792,53	628 994,69	647 395,75	102,9
1.4	Pozostałe dochody	1 972 132,26	1 519 249,59	1 509 477,81	99,4
1.4.1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157 096,34	35 128,00	44 449,80	126,5
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	173 718,68	30 000,00	46 685,00	155,6
1.4.3	pozostałe odsetki	212 683,91	149 920,00	126 886,19	84,6
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	95 309,75	86 351,00	59 040,38	68,4
1.4.5	wpływy z różnych opłat	417 569,14	81 566,00	140 360,10	172,1
1.4.6	wpływy z różnych dochodów	186 765,37	77 967,00	96 788,84	124,1
1.4.7	wpływy z usług	706 773,26	910 231,00	861 058,28	94,6
1.4.8	wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 334,53	11 500,00	7 078,84	61,6
1.4.9	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	241,33	0,00	919,19	
1.4.10	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	4 953,50	0,00	5 220,52	
1.4.11	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 686,45	61 787,41	40 254,33	65,1
1.4.12	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2 000,00	74 799,18	80 736,34	107,9
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	14 330 098,35	15 336 341,00	15 663 718,74	102,1
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 780 815,00	14 776 341,00	15 027 261,00	101,7
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	549 283,35	560 000,00	636 457,74	113,7
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	804 280,38	1 169 136,00	1 186 311,62	101,5
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	229 529,59	128 094,00	145 269,62	113,4
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	493 200,00	533 200,00	533 200,00	100,0
1.6.3	Powiat -dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	64 050,00	65 200,00	65 200,00	100,0
1.6.4	Powiat- dotacja na utworzenie stanowiska pracy	17 500,79	0,00	0,00	0,00
1.6.5	Powiat dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury	442 642,00	442 642,00	442 642,00	100,0



1.1.1. Wpływy z podatków

W roku 2016 dochody z tytułu podatków wyniosły 13 319 369,42 zł, co stanowi 102,0% planu równego kwocie 13 063 339,00 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 2016 wynosiły 11 897 228,37 zł (100,5% planu), w tym:

- » od osób prawnych – 7 957 207,06 zł (100,7 % planu),
- » od osób fizycznych – 3 940 021,31 zł (100,0% planu).

1.1.1.2. Podatek rolny – plan roczny w wysokości 68 528,00 zł, zrealizowano w kwocie 60 496,32 zł, co stanowi 88,3% planu.

1.1.1.3. Podatek leśny –roczny plan 16 422,00 zł, wykonanie 64,5% w wysokości 10 588,40zł.

1.1.1.4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2016 wyniosły 257 683,97 zł, co stanowi 96,4% planu równego kwocie 267 375,00 zł.

Z tego:

- » od osób fizycznych – 149 281,97 zł, tj. 95,9% planu,
- » od osób prawnych – 108 402,00 zł, tj. 97,0% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2016 wyniosły 242 456,25 zł.

1.1.1.5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 31 660,94 zł, tj. 97,4% planu równego kwocie 32 500,00 zł.

1.1.1.6. Podatek od spadków i darowizn

Podatku od spadków i darowizn za rok 2016 do budżetu Miasta wpłynęło 92 285,99 zł, tj. 230,7% planu rocznego równego kwocie 40 000,00 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 2016 do budżetu Miasta wpłynęło 969 425,43 zł, co stanowi 121,2% 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 2016 dochody z tytułu opłat wyniosły 5 644 958,77 zł, co stanowi 100,6% planu równego kwocie 5 610 211,10 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.2.1. Opłata skarbową plan roczny w wysokości 385 000,00 zł, zrealizowano w 99,6%, tj. w kwocie 383 443,20 zł.

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

1.1.2.2. Opłata targowa – roczny plan w wysokości 200 000,00 zł, zrealizowano w 95,5%, co stanowi kwotę 191 091,00 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 2016 wyniosły 19 822,40 zł, co stanowi 94,4 % planu rocznego równego kwocie 21 000,00 zł.

1.1.2.4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan na rok 2016 określony w wysokości 605 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 605 037,01 tj. w 100,0%.

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

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

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

Do wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zalicza się między innymi opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz opłata adiacencka. Plan w wysokości 4 399 211,10 zł został zrealizowany w 101,0%. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 3 445 353,91 zł, co stanowi 100,1% planu, wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 897 374,14 zł i zostały zrealizowane w 102,6%. Wpływy z opłaty adiacenckiej wyniosły 98 542,26 zł, i stanowią 119,4% planu.

1.1.3. Wpływy z opłaty produktowej – wykonanie 2 289,85 zł.

1.1.4. Opłata za koncesje i licencje – wykonanie 1 905,00 zł

1.1.5. Dochody bieżące z majątku Miasta

lp	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2015	plan po zmianach 2016	wykonanie za 2016 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dochody z najmu i dzierżawy	4 503 316,47	4 669 130,00	4 725 564,64	101,2
2	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie	585 792,53	628 994,69	647 395,75	102,9
	razem	5 089 109,00	5 298 124,69	5 372 960,39	101,4

Wpływy bieżące z majątku Miasta za rok 2016 wyniosły 5 372 960,39 zł, co stanowią 101,4% planu, oraz były wyższe od dochodów z tego tytułu zrealizowanych w 2015 roku o 280 tys. zł. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.5.1. Dochody z najmu i dzierżawy – uzyskano dochody w wysokości 4 725 564,64 zł, które stanowią 101,2% planu rocznego równego kwocie 4 669 130,00 zł, w tym:

- » dzierżawa gruntów na cele rolne – 30 763,25 zł, (102,5%),
- » najem gruntów pod pawilony handlowe i działalność gospodarczą – 222 322,38 zł, (104,6%),
- » najem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 9 600,00 zł, (100,0% planu),
- » pozostałe dochody z tytułu najmu – 7 331,83 zł, (103,5% planu),

- » dochody z cmentarzy komunalnych – 74 726,52 zł, (99,6% planu),
- » dochody z najmu i dzierżawy budynków i lokali komunalnych – 4 380 820,66 zł (101,1% planu).

1.1.5.2. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów – uzyskano dochody w wysokości 647 395,75 zł, które stanowią 102,9 % planu rocznego równego kwocie 628 994,69 zł.

1.1.6. Pozostałe dochody –w roku 2016 pozostałe dochody wykonano w wysokości 1 509 477,81 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego równego kwocie 1 519 249,59 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2015 r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za rok 2016 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157 096,34	35 128,00	44 449,80	126,5
2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	173 718,68	30 000,00	46 685,00	155,6
3	pozostałe odsetki	212 683,91	149 920,00	126 886,19	84,6
4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	95 309,75	86 351,00	59 040,38	68,4
5	wpływy z różnych opłat	417 569,14	81 566,00	140 360,10	172,1
6	wpływy z różnych dochodów	186 765,37	77 967,00	96 788,84	124,1
7	wpływy z usług	706 773,26	910 231,00	861 058,28	94,6
8	wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 334,53	11 500,00	7 078,84	61,6
9	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	241,33	0,00	919,19	
10	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	4 953,50	0,00	5 220,52	
11	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 686,45	61 787,41	40 254,33	65,1
12	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2 000,00	74 799,18	80 736,34	107,9
	razem	1 972 132,26	1 519 249,59	1 509 477,81	99,4

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 16,9% dochodów ogółem budżetu Miasta i 17,8% 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 14 776 341,00 zł, w 2016 roku został zrealizowany w wysokości 15 027 261,00 zł, co stanowi 101,7 %, jednocześnie jest to kwota wyższa o 1 246 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 2016 roku został zrealizowany w wysokości 636 457,74 zł, co stanowi 113,7 %. Dochody te należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. W przypadku wpływów z tego podatku najszybciej uwidacznia się negatywny wpływ spowolnienia gospodarczego. Samorządy samodzielnie planują kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z tego podatku. Wartość uzyskanych dochodów w roku 2016 jest wyższa o 87 tys. w stosunku do roku ubiegłego.

1.1.8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

rozdział	plan po zmianach na 2016 r.	wykonanie za rok 2016	% 3/2	jednostka samorządu terytorialnego	wyszczególnienie
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
80104	128 094,00	145 269,62	113,4	Gmina Białogard, Karlino, Tychowo, Połczyn Zdrój, Barwice, Rąbino	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach
85311	533 200,00	533 200,00	100,0	Powiat Białogardzki	Warsztaty Terapii Zajęciowej
92116	65 200,00	65 200,00	100,0	Powiat Białogardzki	Białogardzka Biblioteka Publiczna
85495	442 642,00	442 642,00	100,00	Powiat Białogardzki	Młodzieżowy Dom Kultury
razem	1 169 136,00	1 186 311,62	101,5		

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 2016 rok wyniosła 19 121 717,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

l.p	subwencja	wykonanie za rok 2015	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za rok 2016	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	oświatowa	12 954 950,00	13 524 570,00	13 524 570,00	100,0
2	wyrównawcza	5 523 572,00	5 420 520,00	5 420 520,00	100,0
3	równoważąca	39 555,00	96 564,00	96 564,00	100,0
4	środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 690,00	80 063,00	80 063,00	100,0
	razem	18 532 767,00	19 121 717,00	19 121 717,00	100,0

1.1.9.2. Dotacje z budżetu państwa

W 2016 roku Miasto z budżetu państwa otrzymało 26 079 227,99 zł, co stanowi 99,1% planu wynoszącego 26 309 144,74 zł, w tym na:

l.p.	dotacje	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		2015 r.	2016 r.	2016 r.	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
1	dotacje na zadania zlecone	8 872 436,34	9 702 219,94	9 658 370,81	99,5
2	dotacje na zadania własne	6 221 223,81	6 018 797,80	5 847 685,76	97,2
3	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	367 073,92	78 897,00	78 808,64	99,9
4	dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	10 490 262,00	10 489 107,98	100,0
5	dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych – „Wyprawka szkolna”	16 587,47	18 968,00	5 254,80	27,7
	razem	15 477 321,54	26 309 144,74	26 079 227,99	99,1

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po	wykonanie za	% 5:4
		2015 r.	zmianach 2016 r.	2016 r.	
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	24 556,13	35269,58	35 269,58	100,0
75011	urzędy wojewódzkie- kalkulacyjne etaty realizujące zadania z zakresu administracji rządowej	307 063,00	362 928,00	347 565,77	95,8
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych	4 096,00	22 866,00	20 009,09	87,5
75107	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 849,06	0,00	0,00	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 823,55	0,00	0,00	-
75109	wybory do Rady Miejskiej oraz burmistrza	4 601,74	0,00	0,00	-
75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	-
75110	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	44 368,29	0,00	0,00	-
85195	pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń	4 701,90	5 000,00	4 774,01	95,5
80101	szkoły podstawowe- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu	92 651,94	94 948,01	93 071,12	98,0
80110	gimnazja- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu	51 755,77	69 497,86	67 569,74	97,2

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	884,94	3 222,30	2 853,55	88,6
85211	świadczenia wychowawcze	0,00	10 490 262,00	10 489 107,98	100,0
85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 985 244,14	8 878 326,00	8 877 366,70	100,0
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 741,32	105 251,00	91 274,40	86,7
85215	dotatki energetyczne	22 923,11	24 577,19	22 364,71	91,0
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	22 259,71	19 936,00	19 936,00	100,0
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	74 997,00	80 000,00	75 960,00	95,0
85295	pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	3 918,74	398,00	356,14	89,5
	razem	8 872 436,34	20 192 481,94	20 147 478,79	99,8

1.1.9.2.2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miasta

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	%
		2015 r.	2016 r.	2016 r.	
		w złotych			5/4
1	2	3	4	5	6
80103 80104 80149	realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	1 037 688,68	952 150,00	952 150,00	100,0
80101 80110	Wsparcie zakupu książek do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”	6 510,00	16 000,00	16 000,00	100,0
85206	program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent Rodziny”	41 998,85	29 820,00	29 820,00	100,00
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	97 625,88	102 832,00	102 819,80	99,9
85214	wypłaty zasiłków okresowych	2 105 597,68	2 200 000,00	2 041 757,02	92,8
86216	wypłaty zasiłków stałych	888 647,82	992 181,00	982 865,80	99,1
85219	utrzymanie ośrodka MOPS	538 804,96	574 398,00	574 378,43	100,0
85295	realizacja wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	915 942,94	600 000,00	599 909,91	100,0
85305	dotacja na żłobek program „MALUCH”	117 359,00	71 416,80	71 416,80	100,0
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów	471 048,00	480 000,00	476 568,00	100,0
	razem	6 221 223,81	6 018 797,80	5 847 685,76	97,2

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2015 r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% 5/4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
71035	utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeszkiej oraz wykonanie nowej nawierzchni placu głównego na cmentarzu wojennym	9 000,00	13 897,00	13 897,00	100,0
70095	remont mieszkań narzędziem poprawiających sytuację bytową białogardzkich Romów	0,00	50 000,00	49 911,65	99,8
85495	wsparcie rozwoju kultury romskiej poprzez utrzymanie lokalu pełniącego funkcję romskiej świetlicy integracyjno- edukacyjnej	0,00	15 000,00	14 999,99	100,0
	razem	9 000,00	78 897,00	78 808,64	99,9

1.2. Dochody majątkowe

lp	wyszczególnienie	wykonanie za 2015 r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 707 736,08	2 794 570,71	4 642 962,09	166,1
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	91 041,78	52 400,00	67 722,38	129,2
2	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 829 870,80	2 018 704,00	1 856 715,47	92,0
3	wpływy ze zbycia składników majątkowych	390 835,81	0,00	4 065,04	-
4	dotacje z państwowych funduszy celowych	80 000,00	-	-	-
5	dopłata z Funduszu Dopłat	1 059 488,12	-	-	-
6	refundacja kosztów zarządzania projektem w ramach „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”	255 350,34	386 522,71	2 377 515,20	615,1
7	dotacja-Przebudowa ul. Raczyńskiego i Sybiraków w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	-	336 944,00	336 944,00	100,0

1.2.1. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – plan 52 400,00 zł, wykonanie za rok 2016 – 67 722,38zł, tj. 129,2% planu po zmianach

1.2.2. Sprzedaż mienia komunalnego – uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 1 856 715,47 zł, z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 2 018 704,00 zł. Realizacja planu wyniosła 92,0%. Miasto uzyskało także wpływ ze zbycia składników majątkowych w wysokości 4 065,04zł

1.2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

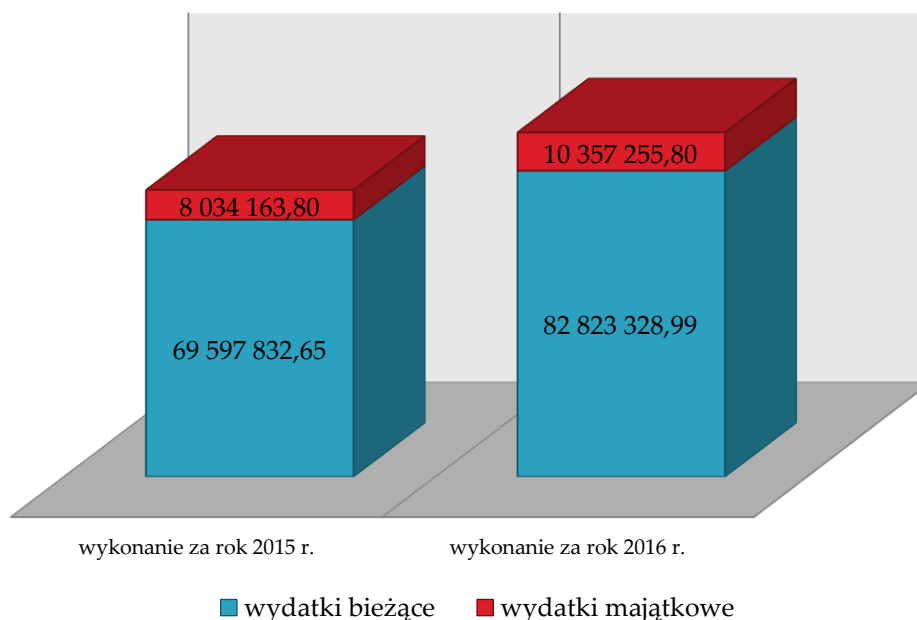
rozdział	wyszczególnienie	plan po zmianach na 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	przeznaczenie
		w złotych		
1	2	3	4	5
90095	Szwajcarski program współpracy	386 522,71	2 377 515,20	refundacja kosztów w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

2. Wydatki

Planowane na rok 2016 wydatki budżetu Miasta w kwocie 94 902 428,01 zł zostały zrealizowane w roku 2016 w wysokości 93 180 584,79 zł, co stanowi 98,2 % planu po zmianach.

Strukturę wydatków przedstawia tabela:

wyszczególnienie	wykonanie za rok 2015 r.	plan na 2016 r.	plan po zmianach na 2016 r.	wykonanie za rok 2016 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	77 631 996,45	74 748 349,00	94 902 428,01	93 180 584,79	98,2
w tym:					
wydatki bieżące	69 597 832,65	68 617 187,00	84 472 447,15	82 823 328,99	98,0
wydatki majątkowe	8 034 163,80	6 131 162,00	10 429 980,86	10 357 255,80	99,3



2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące za rok 2016 wyniosły 82 823 328,99 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 – 99,2%. Wydatkowano kwotę 36 480,22 zł na:

- 1) obowiązkową składkę na izby rolnicze w wysokości (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 1 210,64 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 34 578,02 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) - 691,56 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie planu rocznego 99,9%. W 2016 r. wydatkowano 1 685 584,42 zł na zadania związane z utrzymaniem dróg w mieście oraz na zadania z zakresu transportu zbiorowego. Na kwotę 1 685 584,42 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 – 750 000,00 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 – 756 567,42 zł (99,0% planu), w tym remonty nawierzchni nieutwardzonych i utwardzonych w wysokości 640 598,92 zł, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic w wysokości 112 968,50 zł, remonty przystanków komunikacji miejskiej 3 000,00 zł,
- 4) zakup usług pozostałych oraz materiałów – 19 017,00 zł (96,9% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie planu rocznego wydatków bieżących – 98,9%. Wydatkowano 5 503 754,81 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 – 4 530 560,09zł (99,4% planu). Na powyższe wydatki składają się koszty zaliczek na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – 2 880 123,45 zł (99,9% planu), pozostałe wydatki stanowią koszty bieżącego utrzymania lokali komunalnych – 663 351,68 zł (98,0% planu), zakup usług remontowych – 895 702,12 zł (98,2% planu) oraz koszty windykacji należności związanych z najmem lokali komunalnych – 91 382,84zł (99,9% planu),
- 2) szacunki przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, regulację stanów prawnych mieszkań komunalnych, oszacowania nieruchomości, podziałów geodezyjnych, koszty notarialne i sądowe oraz koszty ogłoszeń prasowych dotyczące działań merytorycznych Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – 109 049,20 zł (86,6% planu),
- 3) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 758 444,78 zł (100,0% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie miejskim zasobem budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 4) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 21 396,80(96,4% planu),
- 5) wypłata odszkodowań – 84 303,94 zł (89,7% planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie planu rocznego – 93,3%. Wydatkowano kwotę 726 914,82 zł przeznaczono na:

- 1) zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia – 44 152,50 (100,0% planu),
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne -94 546,50 zł (100,0% planu),
- 3) wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 12 900,94 zł (91,2% planu),
- 4) wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. związane z bieżącym utrzymanie cmentarzy komunalnych – 313 042,72 zł (99,1% planu), w tym koszty wywozu nieczystości 210 688,42 zł (100,0% planu), podatek od nieruchomości – 31 301,00 zł (100,0% planu) oraz pozostałe związane z bieżącą eksploatacją cmentarzy komunalnych – 71 053,30 zł,
- 5) bieżące utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzeskiej (dotacja z budżetu państwa) – 13 897,00 zł (100,0% planu),
- 6) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 248 375,16 zł (93,0% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie cmentarzami miejskimi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 8 837 520,52 zł, co stanowi 97,8% planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

Rozdział 75022

Obsługę i funkcjonowanie Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta – 449 412,27 zł (100,0% planu) z tego:

- 1) diety radnych i podróże służbowe – 394 974,73 zł (100,0% planu),
- 2) wydatki rzeczowe – 45 689,14 zł (100,0% planu),
- 3) zakup usług – 7 468,40 zł (97,7% planu),
- 4) różne opłaty i składki – 1 280,00 zł (100% planu).

Rozdział 75011 i 75023

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta roku 2016 wykonano w wysokości 7 699 830,24 zł (97,8% planu), z tego wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa 362 928,00 zł.

Wydatki w wysokości 7 699 830,24 stanowiły:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 677 056,50 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym wynagrodzenia osobowe – 5 114 657,58 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 379 123,17 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1 041 872,75 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 135 511,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 5 892,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 022 773,74 zł, co stanowi 94,2% planu.

Na powyższe wydatki składają się: zakup usług w wysokości 399 178,99 zł (poczta, aktualizacja programów oraz nadzór, serwis urządzeń kotłowni, usługi kominiarskie, audytorskie, ogłoszenia, usługi bankowe, najem kserokopiarek), zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 196 893,49 zł (w tym między innymi zakup prasy oraz wydawnictw fachowych w wysokości 21 590,93 zł, zakup materiałów biurowych i tonerów w wysokości 34 267,60 zł), zakup energii w wysokości 180 176,81 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 86 974,16 zł, różne opłaty i składki 27 498,15 zł, zakup usług remontowych – 25 606,97 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 25 647,99 zł, szkolenia pracowników – 43 422,18 zł, zakup środków żywności- 11 655,75 zł, zakup usług zdrowotnych – 4 480,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 9 152,13 zł, wywóz nieczystości- 3 506,05 zł, zwrot dotacji związanych z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej -8 245,95 zł, inne – 335,12 zł.

Rozdział 75075

Na promocję Miasta wydatkowana została kwota 162 041,88 zł (99,6% planu). Na kwotę wydatków złożyły się:

- 1) zakup strony w prasie regionalnej, ogłoszenia – 44 569,90zł,
- 2) zakup innych drobnych usług, nagród i upominków dla uczestników różnych imprez miejskich- 3 158,30 zł, zakup kalendarzy- 2 079,00 zł, utrzymanie strony internetowej, utrzymanie BIP – 7 859,74 zł, zakup gadżetów promocyjnych – 7 564,50 zł, sponsoring działań promocyjnych oraz inne wydatki o charakterze promocyjnym miasta – 96 810,44 zł.

Rozdział 75095

Wydatkowano kwotę 526 236,13 zł (95,9% planu).

Zrealizowano wydatki:

- 1) składki za przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń – 331 653,42 zł,
- 2) utrzymanie projektu „Wrota Parsęty II” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP” – 14 852,12 zł,
- 3) realizacja zadań ZIT- 1 767,96 zł,
- 4) pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych – 22 398,81 zł,
- 5) wydatki związane z realizacją projektu „Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard na lata 2011-2020 wraz z wydłużeniem perspektywy czasowej” – 1 692,16 zł,
- 6) dostarczenie podatnikom decyzji wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego na rok 2016 – 19 885,95 zł,
- 7) wynagrodzenie agencyjno – prowizyjnego za pobór opłaty targowej – 57 225,91 zł,
- 8) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny i rolny (deklaracja składana przez Miasto Białogard) – 48 876,00 zł,
- 9) na międzynarodową współpracę partnerską (zakup upominków, tłumaczenia, koszty utrzymania delegacji zagranicznych, itp.) – 26 383,80 zł,
- 10)inne wydatki -1 500,00 zł.

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

Wykonanie – 87,5% w kwocie 20 009,09 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 4 778,00 zł, dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych została wykorzystana w wysokości 15 231,09 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie planu wydatków bieżących – 93,1% w kwocie 110 107,86 zł. Wydatki przeznaczone były na:

- 1) dotację dla Powiatu Białogardzkiego na Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego – 3 854,88 zł (96,4% planu),
- 2) wpłaty na Fundusz Policji- dotacja na zakup kamizelek taktycznych, na urządzenie do wykrywania narkotyków, zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy oddziałów prewencji – łącznie 17 200,00 zł (100,0% planu),
- 3) dotacja celowa dla Powiatu Białogardzkiego na remont dachu budynku strażnicy KPSP w Białogardzie – 50 000,00 zł (100% planu),
- 4) utrzymanie monitoringu, transmisja danych, energia- 36 926,46 zł,
- 5) wyposażenie na potrzeby zarządzania kryzysowego – 2 126,52 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 – 93,8%. Realizacja wydatków w kwocie 554 630,71 zł w tym na spłatę odsetek od kredytów-267 543,91zł (88,0% planu), oraz odsetek od obligacji- 287 086,80 zł (100,0% planu). W tym dziale została zaplanowana kwota potencjalnych spłat poręczeń, która nie została wykorzystana w wysokości 155 000,00 zł.

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

W 2016 r. na bieżące potrzeby oświaty (dział 801 i 854) zaplanowano wydatki w wysokości 23 172 448,06 zł, z kwoty tej wydatkowano ogółem 22 812 076,90 zł, co stanowi 98,6% planu.

**Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty (801+854)
– wykonanie 2016 r.**

wyszczególnienie	wykonanie za 2015 r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	%
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne Miasta	6 665 882,68	7 427 355,89	7 071 128,08	95,2
dotacje	1 947 038,44	2 220 522,17	2 216 378,82	99,8
subwencja oświatowa	12 954 950,00	13 524 570,00	13 524 570,00	100,0
razem	21 567 871,12	23 172 448,06	22 812 076,90	98,4

Podział środków finansowych według rozdziałów przedstawia tabela.

Wydatki oświaty w roku 2016 r.

rozdział	nazwa	wykonanie za 2015 r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80101	szkoły podstawowe	8 157 322,51	8 589 751,23	8 421 375,06	98,0
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 131,97	66 685,37	53 467,43	80,2
80104	przedszkola	5 304 927,21	5 434 025,45	5 423 569,40	99,8
80110	gimnazja	5 238 083,55	5 153 016,43	5 088 895,38	98,8
80113	dowożenie dzieci do szkół	71 456,20	83 085,00	51 238,98	61,7
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	373 828,97	444 267,60	438 039,22	98,6
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	766 990,63	1 282 356,87	1 281 987,22	99,8
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 907,88	101 751,20	99 880,60	98,2
80195	pozostała działalność	288 931,26	317 747,11	295 900,10	93,1
85401	świetlice szkolne	413 132,53	454 403,00	431 537,38	94,8
85407	placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	610 142,00	610 104,33	100,0
85415	pomoc materialna dla uczniów	605 397,47	618 968,00	600 964,80	97,1
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 248,80	117,01	9,4
85495	pozostała działalność	39 761,24	15 000,00	14 999,99	100,0
razem		21 567 871,42	23 172 448,06	22 812 076,90	98,4%

Dysponentami środków oświaty i wychowania są:

nazwa	wykonanie za 2015 r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
szkoły podstawowe	9 558 059,06	10 109 944,01	9 911 052,03	98,1
gimnazja	4 807 786,63	4 680 438,13	4 633 141,07	99,0
przedszkola	4 876 342,45	5 003 179,83	4 991 078,23	99,8
Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	611 390,80	610 221,34	99,8
Urząd Miasta	1 736 873,28	2 167 495,29	2 070 874,23	95,5
MOPS	588 810,00	600 000,00	595 710,00	99,3
razem	21 567 871,42	23 172 448,06	22 812 076,90	98,4

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 2016 r.

szkoła	dział	rozdział	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 6:5
			2015 r.	2016 r.	2016 r.	
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 3			3 185 292,35	3 326 218,90	3 322 169,05	99,9
szkoła	801	80101	2 439 778,50	2 471 940,17	2 468 259,07	99,9
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	73 939,03	0,00	0,00	100,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	8 295,00	8 685,00	8 685,00	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	482 758,17	674 964,82	674 596,07	99,6
ZFŚS – emeryci	801	80195	35 528,51	36 177,11	36 177,11	100,0
utrzymanie orlika	801	80195	13 229,85	8 729,80	8 729,80	100,0
świetlica	854	85401	129 706,29	125 397,00	125 397,00	100,0
wyprawka szkolna	854	85415	2 057,00	325,00	325,00	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 4			3 193 630,43	3 383 478,99	3 301 967,27	97,6
szkoła	801	80101	2 912 905,88	3 163 147,92	3 091 321,33	97,7
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	94 057,37	22 541,37	22 506,83	99,8
dokształcanie nauczycieli	801	80146	5 440,00	8 267,00	8 243,00	99,7
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	5 810,36	0,00	0,00	100,0
ZFŚS – emeryci	801	80195	39 054,95	38 885,35	38 885,35	100,0
utrzymanie orlika	801	80195	18 165,61	19 434,35	17 066,77	87,8
świetlica	854	85401	113 471,26	131 203,00	123 943,99	94,5
wyprawka szkolna	854	85415	4 725,00	0,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa Nr 5			3 179 136,28	3 400 246,12	3 286 915,71	96,7
szkoła	801	80101	2 804 638,13	2 954 663,14	2 861 794,66	96,9
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	72 135,57	44 144,00	30 960,60	70,10
dokształcanie nauczycieli	801	80146	4 945,43	7 493,00	7 493,00	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	168 528,81	258 502,98	258 502,98	100,0
ZFŚS – emeryci	801	80195	31 711,50	33 879,00	33 878,78	100,0
świetlica	854	85401	94 043,61	101 239,00	94 111,89	93,0
wyprawka szkolna	854	85415	3 133,23	325,00	173,8	92,8
razem szkoły podstawowe			9 558 059,06	10 109 944,01	9 911 052,03	98,1
Gimnazjum Nr 1			2 965 151,54	2 982 967,35	2 964 703,34	99,4
szkoła	801	80110	2 861 836,10	2 871 128,35	2 860 932,52	99,6
dokształcanie nauczycieli	801	80146	13 010,40	15 700,00	14 247,65	91,0
ZFŚS – emeryci	801	80195	22 684,00	23 033,00	23 033,00	100,0
świetlica	854	85401	67 621,04	73 106,00	66 490,17	91,0
Gimnazjum Nr 2			1 842 635,09	1 697 470,78	1 668 437,73	98,3
szkoła	801	80110	1 642 004,25	1 507 911,83	1 479 145,96	98,1
dokształcanie nauczycieli	801	80146	8 911,25	13 700,00	13 485,49	98,4
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	155 519,26	125 710,95	125 710,95	100,0
ZFŚS – emeryci	801	80195	26 964,00	27 845,00	27 845,00	100,0
świetlica	854	85401	8 290,33	21 647,00	21 594,33	100,0
wyprawka szkolna	854	85415	946,00	656,00	656,00	100,0
razem gimnazja			4 807 786,63	4 680 438,13	4 633 141,07	99,0
ogółem szkoły			14 365 845,69	14 790 382,14	14 544 193,10	98,3

Szkoły w roku 2016 r. wydatkowały 14 544 193,10 zł, co stanowi 98,3% planu po zmianach.

Przedszkola (80104+80146+80149)

W budżecie Miasta na bieżące funkcjonowanie trzech miejskich przedszkoli zaplanowano 5 003 179,83 zł. W 2016 r. wydatkowano 4 991 078,23 zł (99,8% planu).

Przedszkole	wykonanie za 2015 r.	plan po zmianach na 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajka”	1 748 827,65	1 832 479,59	1 821 026,26	99,4
przedszkole	1 742 513,76	1 807 792,96	1 802 567,57	99,7
dokształcanie nauczycieli	3 715,00	3 764,00	3 764,00	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 598,89	20 922,63	14 694,69	70,2
Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”	1 256 238,40	1 300 778,62	1 300 258,35	100,0
przedszkole	1 226 836,51	1 280 912,01	1 280 391,74	100,0
dokształcanie nauczycieli	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 452,89	3 214,61	3 214,61	100,0
ZFŚS-emeryci	11 949,00	11 652,00	11 652,00	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”	1 871 276,40	1 869 921,62	1 869 793,62	100,0
przedszkole	1 555 257,18	1 525 650,50	1 525 650,50	100,0
dokształcanie nauczycieli	3 868,00	3 868,00	3 740,00	96,7
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	312 151,22	340 403,12	340 403,12	100,0
razem	4 876 342,45	5 003 179,83	4 991 078,23	99,8

Młodzieżowy Dom Kultury (85407+85446)

Wydatki Młodzieżowego Domu Kultury w 2016 r. zaplanowane na kwotę 611 390,80 zł wyniosły 610 221,34 zł (99,8% planu).

Urząd Miasta

Wydatki oświaty realizowane przez Urząd Miasta w roku 2016 wynosiły 2 070 874,23 zł. Ważniejsze z nich to:

- 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych – 866 396,78 zł (100,0% planu),
- 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów 914 126,18 zł (100,0% planu),
- 3) zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza Miastem Białogard – 28 289,61 zł (85,7% planu),
- 4) nagrody dla uczniów za rok szkolny 2015/2016 – 12 400,00 zł (100,0% planu),
- 5) pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Białogardzie do szkół poza Białogardem – 51 238,98 zł (61,7% planu),
- 6) dotacja dla szkół niepublicznych na zakup podręczników – 13 524,59 zł (100,0% planu)
- 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 35 222,46 zł (99,8% planu),

- 8) koszty postępowania sądowego – 44 343,35 zł,
- 9) koszty przygotowania wniosku aplikacyjnego w celu uzyskania dofinansowania projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – 18 354,57 zł,
- 10) wydatki z programu „Wyprawka szkolna” - 4 100,00 zł,
- 11) komisja egzaminacyjna awansu zawodowego nauczycieli – 1 060,47 zł (100,0% planu),
- 12) wynagrodzenia pracowników obsługi boisk „Orlik” – 25 200,00 zł (100,0% planu),
- 13) wydatki związane z prowadzeniem świetlicy romskiej- 14 999,99 zł (100,0% planu),
- 14) inne wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży-8 251,85 zł
- 15) dotacje dla stowarzyszeń na zadania Miasta w dziale oświaty i wychowania – 33 365,40 zł (99,6% planu) dla:

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Fundacja Green Europe	Dzień Dziecka z Dino	8 280,44	8 280,44	100,0
2	Stowarzyszenie „Pasjonaci”	Festyn z okazji Dnia Dziecka	4 199,65	4 199,65	100,0
3		Kreatywne wakacje 2016	1 885,31	1 885,31	100,0
4	Uczniowski Klub Sportowy „UNIA”	Obóz sportowo-rekreacyjny dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	0,0
5	Akcja Katolicka Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej	Organizacja pobytu wypoczynkowo-rekreacyjnego dzieci	4 000,00	4 000,00	100,0
6	Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Mniejszości Narodowych	Edukacja dzieci i młodzieży z rodzin pochodzenia Romskiego	13 000,00	13 000,00	100,0
7		pozostałe dotacje w planie	1 962,28	0,00	0,0
razem			35 327,68	33 365,40	94,4

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 2016 r. wynosi 595 710,00 zł (99,3% planu). Z tego kwota 476 568,00 zł została pokryta dotacją z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. **Na zwalczanie narkomanii** – wydatkowano 26 540,76 zł – 100,0% planu, z czego na dotacje celowe dla podmiotów realizujących program zwalczania i zapobiegania narkomanii – 4 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zdania Miasta z zakresu przeciwdziałania narkomanii

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2016 r.	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie	Integracyjne zawody wędkarskie dla dzieci im. Mateusza Berenta	4 000,00	4 000,00	100,0
razem		zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,0

Pozostałe wydatki związane z zadaniami związanymi ze zwalczaniem narkomanii wyniosły 22 540,76 zł. W ramach tych środków zorganizowano między innymi akcje profilaktyczną dla uczniów białogardzkich szkół pod nazwą „ Razem przeciw przemocy i uzależnieniom” oraz prowadzono zajęcia profilaktyczne dla osób uzależnionych.

- 2. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatkowano 645 555,83 zł, tj. 98,4% planu rocznego wydatków bieżących, z czego na:
- » wynagrodzenia dla członków komisji i wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza – 23 999,01 zł,
 - » wynagrodzenie animatorów sportu na boiskach – 5 600,00 zł,
 - » szkolenie „Fantastyczne możliwości” – 1 900,00 zł,
 - » prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i psychospołecznej wśród dzieci i młodzieży i środowisk zagrożonych problemem alkoholowym – 148 991,51 zł, w tym szkoły 57 206,68 zł,
 - » dotacje dla podmiotów realizujących zadania Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 465 065,31 zł (99,8% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie	Zakwaterowanie i wyżywienie 8 funkcjonariuszy	24 000,00	24 000,00	100,0
2	Powiat Białogardzki Starostwo Powiatowe w Białogardzie	„Dom pod Świerkiem”	60 000,00	60 000,00	100,0
3	SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu	Dofinansowanie remontu sal pacjentów	7 000,00	7 000,00	100,0
4	Centrum Integracji Społecznej	Program aktywizacji osób pozostających długo bez pracy	78 722,44	78 030,00	99,1
5	Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	Ogrzewalnia na terenie Białogardu	30 000,00	30 000,00	100,0
6		Hostel dla osób bezdomnych	18 000,00	18 000,00	100,0
7		Ograniczenie skutków marginalizacji u osób bezdomnych	10 000,00	10 000,00	100,0
8		Ograniczenie skutków marginalizacji u osób bezdomnych	10 000,00	10 000,00	100,0

9	Stowarzyszenie "START" w Białogardzie	Koordinowanie pomocy w zakresie sytuacji zagrożenia przemocą	12 960,00	12 960,00	100,0
10		Profilaktyka uzależnień	7 000,00	7 000,00	100,0
11		Białogardzka Akademia Rodziny	10 000,00	10 000,00	100,0
12	Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego	Bezpieczne ferie	5 400,00	5 400,00	100,0
13	Fundacja Geen Europe	Bezpieczne lodowisko	9 381,58	9 381,58	100,0
14	Stowarzyszenie Białogardzkich Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych	Miejskie korepetycje dla osób z rodzin o ograniczonych możliwościach ich finansowania	54 000,00	54 000,00	100,0
15		Prowadzenie działań w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	25 000,00	25 000,00	100,0
16		Zajęcia sportowo rekreacyjne, artystyczne i multimedialne w okresie ferii zimowych	10 000,00	10 000,00	100,0
17	Stowarzyszenie „Akademia Kultury”	Aktywne ferie zimowe FitDance	3 000,00	3 000,00	100,0
18	Stowarzyszenie „Pasjonaci”	Ferie nie tylko bezpieczne	3 000,00	3 000,00	100,0
19	Uczniowski Klub Sportowy „UNIA”	Ferie z piłką nożną	3 000,00	3 000,00	100,0
20	Białogardzka Spółdzielnia Socjalna „Feniks”	Koordinowanie działań prowadzonych na rzecz osób zagrożonych uzależnieniami oraz w trudnej sytuacji życiowej	30 000,00	30 000,00	100,0
21	Białogardzka Spółdzielnia Socjalna „Feniks”	Realizacja opieki nad osobami bezdomnymi uzależnionymi	8 153,73	8 153,73	100,0
22		Realizacja opieki nad osobami bezdomnymi uzależnionymi	8 540,00	8 540,00	100,0
23	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
24	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”	Upowszechnianie piłki koszykowej wśród dzieci i młodzieży	22 500,00	22 500,00	100,0
25	Klub Lekkoatletyczny „ISKRA”	Ferie na sportowo	2 100,00	2 100,00	100,0
26	Atletyczny Klub Sportowy	Organizacja ferii zimowych w 2016 roku	6 500,00	6 500,00	100,0
27	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa	Zajęcia sportowe dla młodzieży	2 500,00	2 500,00	100,0
razem		przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 757,75	465 065,31	99,8

3. Na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano 29 780,31zł – z tego udzielono dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia i rozwoju profilaktyki w wysokości 25 006,30 zł

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 2016 r.	wykonanie za 2016 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		Zdrowe odżywianie	1 800,00	1 800,00	100,0
4		Aktywny senior	5 400,00	5 400,00	100,0
5	Polski Związek Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego Koła Terenowego w Białogardzie	Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących	4 500,00	4 500,00	100,0
6	Stowarzyszenie Amazonka w Białogardzie	Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach profilaktyki raka piersi	5 300,00	4 306,30	81,3
razem		promocja zdrowia i rozwój profilaktyki zdrowotnej	26 000,00	25 006,30	100,0

pozostałe wydatki w wysokości 4 774,01 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 28 686 996,02 (99,1% planu).

Źródła finansowania pomocy społecznej

wyszczególnienie	wykonanie za 2015 r.	plan po zmianach na 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne Miasta	4 570 872,51	4 862 831,71	4 779 079,13	98,3
dotacje z budżetu państwa, w tym:	12 786 702,15	24 097 981,19	23 907 916,89	99,2
- na zadania zlecone	8 198 084,02	9 108 488,19	9 087 257,95	99,8
- na zadania własne	4 588 618,13	4 499 231,00	4 331 550,96	96,3
-na zadania z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	0,00	10 490 262,00	10 489 107,98	100,0
razem	17 357 574,66	28 960 812,90	28 686 996,02	98,2

Dysponentami środków pomocy społecznej są:

nazwa	wykonanie za 2015 r.	plan po zmianach na 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	%
	w złotych			4:3
1	2	3	4	5
MOPS	16 309 676,33	27 798 205,00	27 566 873,10	99,2
Urząd Miasta	1 047 898,33	1 162 607,90	1 120 122,92	96,4
razem	17 357 574 ,66	28 960 812,90	28 686 996,02	98,2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w następujących rozdziałach:

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2015 r.	plan po zmianach na 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	%
		w złotych			5:4
1	2	3	4	5	6
85203	ośrodki wsparcia, w tym	271 000,00	265 801,00	265 799,49	100,0
	- środki własne Miasta	271 000,00	265 801,00	265 799,49	
85205	zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 520,00	1 520,00	100,0
	- środki własne Miasta	1 500,00	1 520,00	1 520,00	
85206	wspieranie rodziny	67 633,85	72 309,00	72 308,72	100,0
	- środki własne Miasta	25 635,00	29 820,00	29 820,00	
	- budżet państwa zadania zlecone	41 998,85	42 489,00	42 488,72	
85211	świadczenie wychowawcze	0,00	10 490 262,00	10 489 107,98	100,0
	- budżet państwa	0,00	10 490 262,00	10 489 107,98	
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	7 985 244,14	8 878 326,00	8 877 366,70	99,0
	- budżet państwa zadania zlecone	7 985 244,14	8 878 326,00	8 877 366,70	99,0
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	186 367,20	208 083,00	194 094,20	96,6
	- budżet państwa zadania własne	97 625,88	102 832,00	102 819,80	
	- budżet państwa zadania zlecone	88 741,32	105 251,00	91 274,40	
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	3 496 516,04	3 726 300,00	3 566 185,47	95,0
	- budżet Miasta	1 390 918,36	1 526 300,00	1 524 428,45	
	- budżet państwa zadania własne	2 105 597,68	2 200 000,00	2 041 757,02	
85216	zasiłki stałe	888 647,82	992 181,00	982 865,80	97,7
	- budżet państwa zadania własne	888 647,82	992 181,00	982 865,80	
85219	ośrodki pomocy społecznej, w tym:	1 851 469,84	1 927 283,00	1 891 318,91	99,9
	- budżet Miasta	1 290 405,17	1 332 949,00	1 891 318,91	
	- budżet państwa zadania własne	538 804,96	1 332 949,00	1 297 004,48	
	- budżet państwa zadania zlecone	22 259,71	19 936,00	19 936,00	
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 435,76	635 742,00	626 039,78	100,0
	- budżet Miasta	566 438,76	555 742,00	550 079,78	
	- budżet państwa zadania zlecone	74 997,00	80 000,00	75 960,00	

85295	pozostała działalność, w tym:	919 861,68	600 398,00	600 266,05	99,5
	- budżet państwa zadania zlecone	3 918,74	398,00	356,14	
	- budżet państwa zadania własne	915 942,94	600 000,00	599 909,91	
razem		16 309 676,33	27 798 205,00	27 566 873,10	98,2

Urząd Miasta wydatkował 1 120 122,92 zł (96,4% planu).

Zrealizował:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 824 156,69 zł (96,3% planu),
- 2) pokrycie dla powiatu części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 37 004,50 zł (94,9% planu), oraz wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 142 339,74 zł (97,5% planu),
- 3) wypłata świadczeń z tytułu prac społeczno-użytecznych - 10 627,20 zł (67,6% planu),
- 4) realizację zadań zleconych przez Miasto – 105 994,79 (100,0% planu),

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie	70 000,00	70 000,00	100,0
2	Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Droga”	Prowadzenie zajęć opiekuńczo rewalidacyjnych dla osób z wieloraką niepełnosprawnością	32 400,00	32 400,00	100,0
3		O-Tworzyć Świat – prowadzenie zajęć opiekuńczo rewalidacyjnych dla osób z wieloraką niepełnosprawnością	3 600,00	3 594,79	100,0
razem		pomoc społeczna	106 000,00	105 994,79	100,0

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z tego działu w 2016 r. zaplanowano kwotę 1 527 038,00 zł. Wydatki w 2016 r. wyniosły 1 521 896,47 zł, co stanowi 99,7%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” – 569 648,00 zł (100,0% planu),
- 2) utrzymanie Żłobka Miejskiego – 632 061,84 zł (99,7% planu),
- 3) dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Białogard 53 460,00 zł (100,0% planu),
- 4) pomoc dla repatriantów – 266 726,63 zł (99,0% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania bieżące z tego działu w 2016 r. zaplanowano kwotę 7 464 122,71 zł. Wydatki w 2016 r. wyniosły 7 186 537,36 zł, co stanowi 97,5%. Na tę kwotę złożyły się między innymi wydatki:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 404 335,23 zł (98,5% planu), w tym 300 000,00 zł stanowiła dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, kwota 96 994,05 zł stanowiła wydatki na remonty kanalizacji deszczowej oraz kwota 7 341,18 zł wydatki na konserwację i przeglądy urządzeń.
- 2) gospodarka odpadami – 3 641 234,45 zł (97,5% planu), z tego:
 - » odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 2 737 411,26 zł (97,6% planu),
 - » tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów – 175 883,27 zł (100,0% planu),
 - » obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia, druki deklaracji, utrzymanie programu, szkolenia) – 202 265,17 (95,8% planu),
 - » rekultywacja składowiska w Krzywopłotach, koszty monitoringu – 10 161,66 zł,
 - » edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 88 970,62 zł (94,6% planu),
 - » likwidacja dzikich wysypisk – dopłata do Spółki ZGKiM – 150 000,00 zł (100,0% planu)
 - » nadwyżka budżetowa systemu gospodarki odpadami z roku poprzedniego w wysokości 276 542,47 zł została wykorzystana na usuwanie odpadów z koszy ulicznych, ich naprawę i dezynfekcję, zakup nowych pojemników na odpady.
- 3) bieżące oczyszczanie miasta – 576 355,77 (88,9% planu) z tego kwota 465 000,00 zł stanowiła dopłatę do Spółki ZGKiM na letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach miejskich, pozostała kwota w wysokości 111 355,77 zł stanowi wydatki na utrzymanie dróg zimą,
- 4) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 902 336,56zł (99,8% planu), z tego kwota 840 000,00 zł stanowiła dopłatę do Spółki ZGKiM na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, pozostała kwota w wysokości 62 336,56 zł stanowi wydatki na urządzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej przy ul. Słonecznej -33 030,02 zł, plan urządzenia lasu na lata 2017-2026 – 18 943,10 zł, wydatki związane z urządzeniem terenów zielonych – 9 880,44 zł, ekspertyza drzew – 483,00 zł,
- 5) ochrona gleby i wód podziemnych – 51 144,17 zł (98,8% planu), z tego opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie wód opadowych wyniosła 21 210,00 zł (97,5% planu), badanie wód opadowych i roztopowych – 14 687,17 zł, aktualizacja operatów wodnoprawnych – 15 247,00 zł,
- 6) bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt – 300 000,00 zł (100% planu), wydatki w całości stanowiły dopłatę do Spółki ZGKiM na prowadzenie schroniska,
- 7) oświetlenie ulic 1 041 286,35 zł (93,7% planu), z tego:
 - » energia elektryczna – 491 765,77 zł (92,2% planu),
 - » konserwacja oświetlenia – 527 626,58 zł (94,8% planu),
 - » wydatki pozostałe – 21 894,00 zł (100,0% planu),
- 8) likwidacja azbestu – 30 964,20 zł,
- 9) urządzenie terenów zielonych 17 181,60 zł,
- 10) opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Białogard na lata 2017-2020 – 5 000,00 zł,

- 11) inne wydatki związane z ochroną środowiska -859,68 zł,
- 12) rozbiórki budynków – 103 538,00 zł,
- 13) opieka nad bezdomnymi zwierzętami, karma dla kotów – 26 964,20 zł,
- 14) świąteczny wystrój miasta – 22 992,57 zł,
- 15) administrowanie szaletem miejskim – 19 433,27 zł,
- 16) woda i oświetlenie fontanny – 2 187,55 zł,
- 17) remonty placów zabaw oraz konserwacja innych urządzeń w mieście – 33 705,06 zł,
- 18) ekspertyzy, opinie – 4 551,00 zł,
- 19) inne wydatki- 2 467,70 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z tego działu w 2016 r. zaplanowano kwotę 2 125 850,00 zł. Wydatki w 2016r. wyniosły 2 123 003,64 zł, co stanowi 99,9%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 861 150,00zł (100,0% planu),
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – 1 106 000,00 zł (100,0% planu),
- 3) nagrody konkursowe – „Zabytek w miniaturze” – 8 226,53 zł (83,0% planu),
- 4) nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury – 8 000,00 zł,
- 5) dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku- kościele NNMP w Białogardzie – 120 000,00 zł,
- 6) współorganizacja działań i imprez kulturalnych- 1 790,32 zł,
- 7) organizacja imprezy „Twórczość bez barier” – 3 336,79 zł
- 8) dotacje dla podmiotów realizujących zadania Miasta w zakresie kultury w wysokości – 14 500,00 (100,0% planu)

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

podmiot	rodzaj zadania	plan na 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	% 5:4
		w złotych		
2	3	4	5	6
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych FABRYKA	Uniwersytet III Wieku	9 400,00	9 400,00	100,0
Stowarzyszenie „PASJONACI”	Klub Seniora	1 500,00	1 500,00	100,0
Akcja Katolicka Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej	Międzynarodowe Dni Kultury Chrześcijańskiej	3 600,00	3 600,00	100,0
92105	upowszechnianie kultury – wspieranie przedsięwzięć artystycznych	14 500,00	14 500,00	100,0

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadania z tego działu w 2016 r. zaplanowano kwotę 2 317 169,00 zł. Wydatki w 2016 r. wyniosły 2 315 939,25 zł, co stanowi 100,0%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłaty do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 550 000,00 zł,
- 2) wydatki za zarządzanie obiektami sportowymi – 52 883,59zł,
- 3) nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu -16 540,00 zł,
- 4) stypendia sportowe – 39 960,00 zł,
- 5) dofinansowanie imprez sportowych, zakup nagród – 70 675,66 zł,
- 6) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez Miasto klubom i stowarzyszeniom sportowym – 585 880,00 zł.

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Białogardzki Klub Sportowy "Iskra"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	120 000,00	120 000,00	100,0
2		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	70 650,00	70 650,00	100,0
3		Wakacje z lekkoatletyką	6 400,00	6 400,00	100,0
4	Klub Sportowy "Oldboje Iskra Białogard"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	4 500,00	4 500,00	100,0
5	Uczniowski Klub Sportowy "UNIA"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej dla najmłodszych	52 200,00	52 200,00	100,0
6	Klub Lekkoatletyczny ISKRA	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	45 000,00	45 000,00	100,0
7		Mistrzostwa Polski seniorów w biegach na 10 000 m	4 500,00	4 500,00	100,0
8		XVIII Zachodniopomorski Miting Biegowy w 70 lecie	7 000,00	7 000,00	100,0
9	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
10		Organizacja zawodów „Puchar Polski seniorów w zapasach w stylu wolnym – VIII Memoriał Marcina Jureckiego	10 000,00	10 000,00	100,0
11	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
12	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
13	Klub Szachowy "WIEŻA"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie gry w szachy	3 600,00	3 600,00	100,0
14	Uczniowski Klub Sportowy Team Tennis 2005 Białogard	Mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego w tenisie stołowym szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz osób niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	100,0
15	Stowarzyszenie Sportowe Brydżystów Powiatu Białogardzkiego "DAMA PIK"	Turnieje brydża sportowego	3 600,00	3 600,00	100,0
16	Miejsko - Gminne Zrzeszenie	Turystyka z wędką	2 900,00	2 900,00	100,0
17	Ludowe Zespoły Sportowe	Integracyjny festyn sportowo – rekreacyjny	3 100,00	3 100,00	100,0

18	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Gryf"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie nauki pływania rekreacyjnego, sportowego i rehabilitacyjnego	27 200,00	27 200,00	100,0
19		Spartakiada przedszkolaków	3 000,00	3 000,00	100,0
20	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w śród strażaków PSP i OSP	10 000,00	10 000,00	100,0
21	Bezpieczeństwa Pożarowego „Ronin”	Bezpieczne i aktywne wakacje 2016	7 500,00	7 500,00	100,0
22	Stowarzyszenie „Akademia Kultury”	Aktywne wakacje z FitDance	4 340,00	4 340,00	100,0
23	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”	Organizacja ferii letnich dla młodzieży białogardzkiej	5 900,00	5 900,00	100,0
24	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	VIII Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego LZS w tenisie stołowym szkół	3 900,00	3 900,00	100,0
25	Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie strzelectwa sportowego	10 000,00	10 000,00	100,0
razem		upowszechnianie kultury fizycznej	585 880,00	585 880,00	100,0

2.2. Wydatki majątkowe

źródła finansowania	wykonanie za 2015 r.	plan na 2016 r.	plan po zmianach na 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
środki własne	6 635 193,58	3 619 274,30	7 684 168,70	7 611 443,64	99,1
dotacje	1 398 970,22	2 511 887,70	2 745 812,16	2 745 812,16	100,0
razem	8 034 163,80	6 131 162,00	10 429 980,86	10 357 255,80	99,3

Wydatki majątkowe w 2016 wyniosły 10 357 255,80 zł, co stanowi 99,3% planu w wysokości 10 429 980,86 zł.

W ramach zaplanowanych zadań w 2016 r. zrealizowano następujące wydatki majątkowe: **W dziale 600 Transport i łączność, plan – 2 311 715,00 zł, wykonanie w wysokości 2 257 546,54 zł (97,6% planu).**

W ramach zadania „Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście” zrealizowano następujące inwestycje:

- » przebudowa ulicy Dąbrowszczaków - 429 149,91zł (100,0% planu).
- » przebudowa ulicy Truskawkowej – 425 892,38 zł (100,0% planu),
- » budowa parkingu wraz z przebudową oświetlenia zewnętrznego odcinka ul. Mikołaja Reja- 141 233,17 zł (100,0% planu),
- » budowa ulicy Sportowej – 414 457,73 zł (93,5% planu),
- » budowa łącznika Tatrzańska – 55 837,50 zł (100,0% planu),
- » przebudowa chodnika przy ul. Przejazdowej – 44 612,40 zł (100,0% planu)

W ramach zadania „Przebudowa ulicy Raczyńskiego i Sybiraków” poniesiono wydatki w wysokości 703 112,45 zł, z czego kwota 366 168,45 zł została pokryta dotacją w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W ramach zadania „Przebudowa ulicy Wadowickiej” zostały poniesione wydatki w wysokości 43 251,00 zł, pozostała część inwestycji zostanie zrealizowana w 2017 r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan – 2 589 600,00 zł, wykonanie w wysokości 2 585 335,72 zł (99,8% planu) :

- 1) w ramach zadania „Modernizacja budynków i lokali komunalnych” poniesiono wydatki związane przebudową lokalu mieszkalnego przy ul. Bat. Chłopskich 1 – 72 447,75 zł (100,0% planu) oraz modernizacją lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 40 – 24 284,25 zł,
- 2) rozbudowano śmietnik przy ul. Przejazdowej – 13 195,16 zł (82,0% planu),
- 3) w ramach zadania „Zakup nieruchomości” poniesiono wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości – 54 408,56 zł (98,9% planu),
- 4) wniesiono wkłady do BTBS Sp. z o.o. – 2 421 000,00zł (100,0% planu).

W dziale 710 Działalność usługowa, plan – 700 000,00 zł, wykonanie w wysokości 700 000,00 zł (100,0% planu).

W ramach tego działu wniesiono wkłady do INWEST-PARK Sp. z o.o. w wysokości 700 000,00 zł (100,0% planu).

W dziale 750 Administracja publiczna, plan – 128 275,00 zł, wykonanie w wysokości 128 141,52 zł (99,9% planu) z tego:

- 1) dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatu Białogardzkiego w wysokości 28 275,00 zł (100,0% planu),
- 2) w ramach zadania „Programy użytkowe, zespoły komputerowe i sprzęt” zakupiono licencję programu komputerowego, rozszerzenie pamięci do serwera, terminal pocztowy, zestawy komputerowe – 93 839,52 zł (99,9% planu),
- 3) wymiana klimatyzatora – 6 027,00 zł (100,0% planu),

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 55 168,00 zł, wykonanie w wysokości 53 900,00 zł (99,9% planu) z tego:

- 1) dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej policji w Białogardzkie- 43 000,00 zł (97,4% planu),
- 2) dofinansowanie zakupu urządzenia Drager Drug Test 5000 do wykrywania narkotyków dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie – 3 000,00zł (100,0% planu),
- 3) budowa i modernizacja monitoringu miejskiego, zakup i montaż kamery przy ul. Staromiejskiej 29 - 7 900,00 zł (98,8% planu),

W dziale 852 Pomoc społeczna, plan – 5 199,00 zł, wykonanie w wysokości 5 199,00 zł (100,0% planu) z tego:

- 1) Zakup szatkownicy do warzyw na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzkie – 5 199,00 zł (100,0% planu),

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 4 140 023,86 zł, wykonano w wysokości 4 127 133,02 zł (99,7% planu) z tego:

- 1) dokonano wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na zadanie „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”- 13 907,50 zł (99,6% planu),
- 2) poniesiono wydatki na budowę kojców w schronisku dla zwierząt – 42 567,13 zł (99,0% planu),
- 3) w ramach zadania „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście” wydatkowano ogółem 270 499,30 zł (100,0% planu), w ramach tego zadania wykonano oświetlenie przy ul. Zwycięstwa – 102 459,00 zł (100,0% planu), Władysława IV- 66 860,83 zł (100,0% planu), Raczyńskiego, Czeskiej, Sybiraków – 101 159,47 zł (100,0% planu),
- 4) udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 39 450,00 zł (100,0% planu) - udzielono pięciu dotacji na zakup i montaż pieców gazowych,
- 5) w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje” – wydatkowano ogółem 606 345,05zł (99,1% planu), między innymi sporządzono projekt

budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu przy ul. Bat. Chłopskich pod garaże i parkingi - 25 000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych – 26 814,00zł, dokumentację techniczną budowy dróg w rejonie ulic Konopackiej, Sidły i Polnej – 116 286,00 zł, dokumentację projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy Bolesława Krzywoustego – 63 884,10 zł, dokumentację konserwatorsko-architektoniczno-inżynierską termomodernizacji budynku Urzędu Miasta – 185 976,00 zł, projekt budowlany przebudowy ul. Świętochowskiego – 13 530,00 zł, wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego przy ul. Połczyńskiej – 6 150,00 zł, koncepcję zagospodarowania ulicy Muzycznej – 6 150,00 zł, projekt budowlany miejsc parkingowych przy ul. Zwycięstwa – 7 500,00 zł, dokumentację przebudowy ul. Sportowej II etap – 67 150,00 zł, dokumentację przebudowy ulicy Curie Skłodowskiej - 10 460,05 zł, opracowanie koncepcji dot. rewitalizacji Parku Mroczkiewicza – 8 500,00 zł, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego dróg rowerowych w mieście – 55 350,00 zł,

- 6) sporządzono projekt zagospodarowania obszarów od obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Moniuszki do ul. Wojska Polskiego – 53 505,00 zł (100,0% planu),
- 7) budowa grobu wraz z wykonaniem płyty nagrobnej i pochówkiem dla dzieci martwo urodzonych – 6 900,00 zł (100,0% planu),
- 8) budowa placu zabaw przy ul. Mieszka I – 63 243,44 zł (100,0% planu),
- 9) doposażenie placów zabaw na terenie Miasta – 15 930,31 zł (100,0% planu),
- 10) wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Wyspiańskiego – 38 043,90 zł (100,0% planu),
- 11) dotacja na dofinansowanie budowy infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogródków działkowych położonych na terenie Miasta Białogard – 2 999,99 zł (100,0% planu),
- 12) poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza – 2 734,00 zł (100,0% planu),
- 13) budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście – 23 370,00 zł (77,9% planu),
- 14) w ramach zadania „ Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” wydatkowano kwotę 2 947 637,40 zł (100,0% planu), z czego wydatki pokryte dotacją wyniosły 2 408 868,16 zł

W ramach tego projektu wykonano:

- dostawę i montaż instalacji solarnej i odzysku ciepła na basenie przy ul. Moniuszki – 1 397 205,87 zł, dofinansowanie 1 144 761,77 zł,
- modernizację instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 – 242 797,48 zł, dofinansowanie wyniosło 203 651,98 zł,
- termomodernizację kotłowni gazowej w budynku hotelowo-administracyjnym na terenie basenów sportowych BOSIR przy ul. Moniuszki – 135 172,17 zł, dofinansowanie 114 896,34 zł,
- termomodernizację kotłowni gazowej w budynku hotelowym na terenie boiska lekkoatletycznego BOSIR przy ul. Moniuszki- 103 587,52 zł, dofinansowanie – 88 049,39 zł,

- termomodernizację kotłowni w budynku Gimnazjum nr 2 – 200 717,90 zł, dofinansowanie 170 087,46 zł,
- termomodernizację kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – 230 172,97 zł, dofinansowanie 183 576,98 zł,
- termomodernizacja kotłowni, modernizacja instalacji c.o. i ocieplenie poddasza budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 566 822,39 zł, dofinansowanie 443 356,54 zł,
- koszty zarządzania projektem "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – 71 161,10 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna, plan – 500 000,00 zł, wykonanie w wysokości 500 000,00 zł (100,0% planu).

W ramach tego działu wniesiono udziały do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie w wysokości 500 000,00zł.



STAN MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA BIAŁOGARD
ZA 2016 ROK

Sporządzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

ZA ROK 2016

Informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana na dzień 31.12.2016 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 3
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 4
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 5
 - ✓ Gimnazjum nr 1
 - ✓ Gimnazjum nr 2
 - ✓ 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 2015 r. (w %)	Wartość akcji/udziałów w spółkach w 2015 r.	Udział Miasta Białogard w ogólnej wartości kapitału w 2016 r. (w %)	Wartość akcji/udziałów w spółkach w 2016 r.
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Białogardzie	33,42	46.309.500,00	33,54	46.309.500,00
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Białogardzie	100	1.205.000,00	100	1.205.000,00
Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	100	6.771.600,00	100	9.192.600,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.	100	362.000,00	100	362.000,00
Białogardzki Park Inwestycyjny "INVEST-PARK" Sp. z o. o.	100	3.322.100,00	85,49	8.836.100,00
Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.	100	8.762.100,00	100	9.262.100,00

Dane na podstawie informacji uzyskanych od jednostek organizacyjnych miasta.

I. Grunty

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Miasto dysponowało mieniem komunalnym tworzącym zasób gruntów komunalnych (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni **843 ha**, w tym:

- gruntów rolnych **435 ha**
- lasów **163 ha**
- zabudowanych **238 ha**
- pozostałych **7 ha**

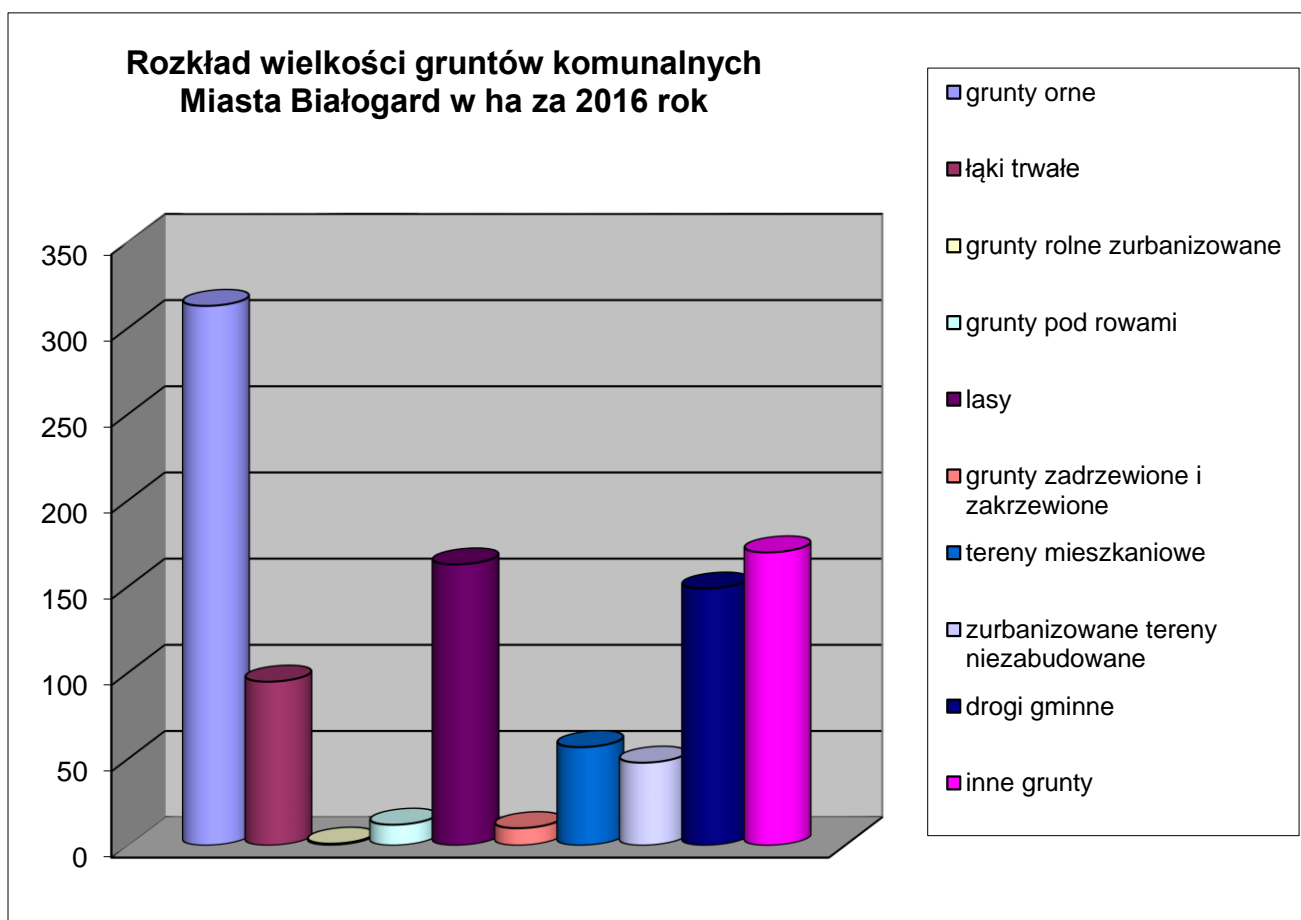
Ogólne zestawienie gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego Miasta Białogard w 2016 r. w porównaniu do roku 2015 przedstawia się w następujący sposób:

Tabela nr 2

Lp.	Grunty komunalne	powierzchnia [ha] w 2015 r.	udział w całości (w %) w 2015 r.	powierzchnia [ha] w 2016 r.	udział w całości (w %) w 2016 r.
1	grunty orne	322	30,5	313	30,7
2	łąki trwałe	97	9,2	95	9,3
3	grunty rolne zurbanizowane	1	0,1	1	0,1
4	grunty pod rowami	13	1,2	12	1,2
5	lasy	162	15,4	163	16,0
6	grunty zadrzewione i zakrzewione	11	1,0	10	1,0
7	tereny mieszkalne	58	5,5	57	5,6
8	zurbanizowane tereny niezabudowane	47	4,5	48	4,7
9	drogi gminne	148	14,0	149	14,6
10	inne grunty	196	18,6	170	16,7
	RAZEM	1055	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 **175 ha** gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz innym jednostkom organizacyjnym, z czego gruntów zabudowanych i zurbanizowanych jest **81 ha**.

Obrót nieruchomościami gminnymi może odbywać się w formie:

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

**Stan mienia komunalnego Miasta Białogard oddanego w użytkowanie wieczyste na 2016 r.
w porównaniu do roku 2015**

Tabela nr 3

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia w ha w 2015 r.	Powierzchnia w ha w 2016 r.
1	Osoby fizyczne	44	44 *
2	Pozostałe osoby prawne	132	131

* powierzchnia podana w zaokrągleniu do hektara (zawiera również powierzchnię działek oddanych w użytkowanie wieczyste z bonifikatą 80% - łącznie 0,9348 ha) i nie wnosi widocznych zmian w porównaniu do roku ubiegłego

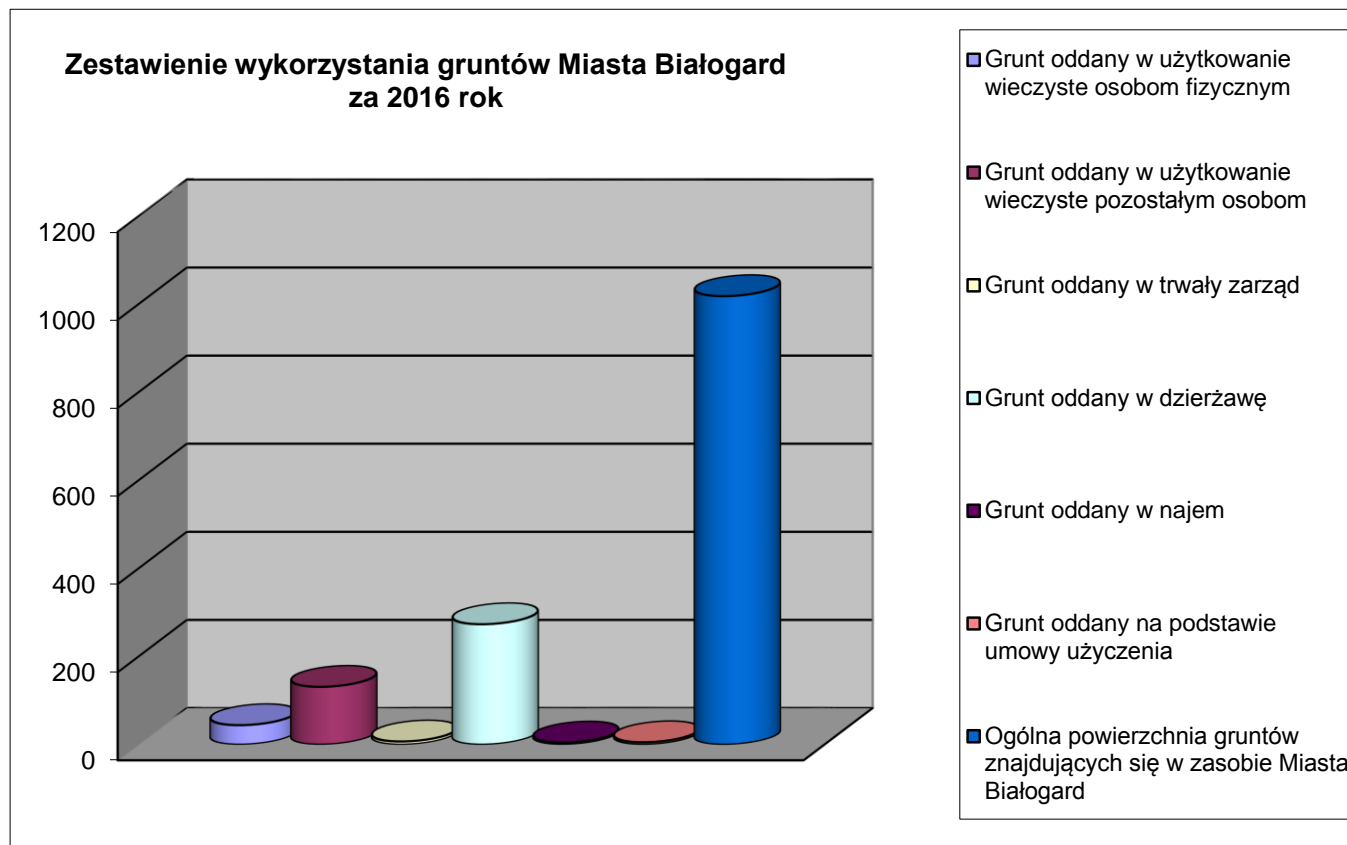
Dane do tabeli uzyskano z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów.

Wykaz mienia oddanego w 2016 r. w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha w 2015 r.	Powierzchnia w ha w 2016 r.
3	Grunt oddany w trwały zarząd	6,8094	6,9752
4	Grunt oddany w dzierżawę	301,8120	273,1506
5	Grunt oddany w najem	4,4961	4,5076
6	Grunt oddany na podstawie umowy użyczenia	3,7504	3,2001
	RAZEM	316,8679	287,8335

Dane Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard



Miasto w swoich granicach administracyjnych posiada **1018 ha** gruntów własnych, co w porównaniu do roku ubiegłego daje ubytek o **37 ha** (w zaokrągleniu). Są to grunty zbyte na własność lub użytkowanie wieczyste oznaczone w planie miejscowym jako tereny mieszkaniowe, tereny usług, tereny rolne i leśne oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, a także grunty przekształcone z użytkowania wieczystego na własność.

W porównaniu z rokiem 2015 zmiany nastąpiły w podgrupach stanu władania oraz użytkach gruntowych obrazujących przeznaczenie (tj. użytek gruntów zadrzewionych i zakrzewionych oraz nieużytki zaliczane są do gruntów rolnych, natomiast w grupie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych utworzono odrębny użytek gruntowy zaliczony do terenów komunikacyjnych - oznaczony jako grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych), a także użytkowanie zgodnie z planem zagospodarowania miasta.

W 2016 r. Miasto dokonało podziału geodezyjnego terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Wazów w wyniku, którego wyodrębniono szereg działek oznaczonych jako Tp (grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych).

Na dzień 31 grudnia 2016 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 7,7984 ha,
- b) obręb Pękanino (cmentarz komunalny):
 - własność 15,1217 ha,
 - użytkowanie 5,4710 ha.

W 2016 r. przekształcono na terenie miasta z użytkowania wieczystego na własność 0,0827 ha gruntów oraz dokonano sprzedaży użytkowania wieczystego na własność 5 działek dotychczasowym użytkownikom wieczystym gruntu o łącznej powierzchni 0,7138 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. sprzedało:

- a) w drodze przetargu:
 - ✓ 1 lokal użytkowy wraz z udziałem w gruncie 78/1000 na własność o powierzchni udziału 0,0072 ha,
 - ✓ 1 lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 85/1000 na własność o powierzchni udziału 0,0039 ha,
 - ✓ 3 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie 46/1000, 97/1000 i 48/1000 w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni udziałów 0,0071 ha;
- b) bezprzetargowo dla najemcy:
 - ✓ 1 lokal użytkowy wraz z udziałem w gruncie 17/1000 na własność, o powierzchni udziału 0,0013 ha,
 - ✓ 1 lokal użytkowy wraz z udziałem w gruncie 16/1000 w użytkowaniu wieczystym o powierzchni udziału 0,0011 ha.

W 2016 roku Miasto Białogard sprzedało:

- a) w drodze przetargu:
 - ✓ 2 nieruchomości zabudowane o powierzchni 0,1009 ha i 0,0018 ha na własność,
- b) w drodze rokowań:

- ✓ 1 nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,0599 ha na własność,
- c) bezprzetargowo dla wspólnoty:
- ✓ 1 nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0961 ha w użytkowanie wieczyste.

Ogólne zestawienie rodzajów budynków wchodzących w skład mienia komunalnego Miasta Białogard w 2016 r. w porównaniu do roku 2015 przedstawia się w następujący sposób:

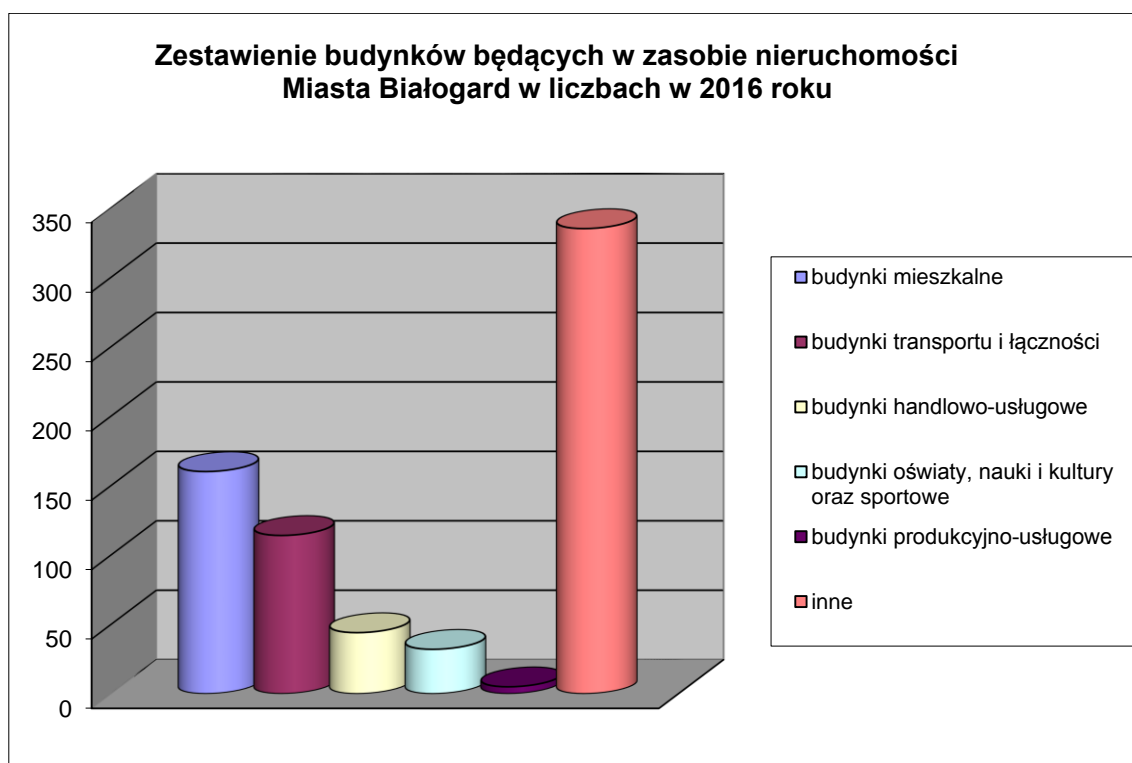
Tabela nr 5

Lp.	Rodzaje budynków	liczba w 2015 r.	udział w całości (%) w 2015 r.	liczba w 2016 r.	udział w całości (%) w 2016 r.
1	budynki mieszkalne	162	23,4	160	23,2
2	budynki transportu i łączności	115	16,6	114	16,5
3	budynki handlowo-usługowe	47	6,8	44	6,4
4	budynki oświaty, nauki i kultury oraz sportowe	31	4,5	32	4,6
5	budynki produkcyjno-usługowe	5	0,7	5	0,7
6	inne	333	48,0	335	48,6
	RAZEM	693	100	690	100

Dane do tabeli uzyskano z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów

Rozkład liczby budynków znajdujących się w zasobie nieruchomości Miasta Białogard

Wykres nr 3



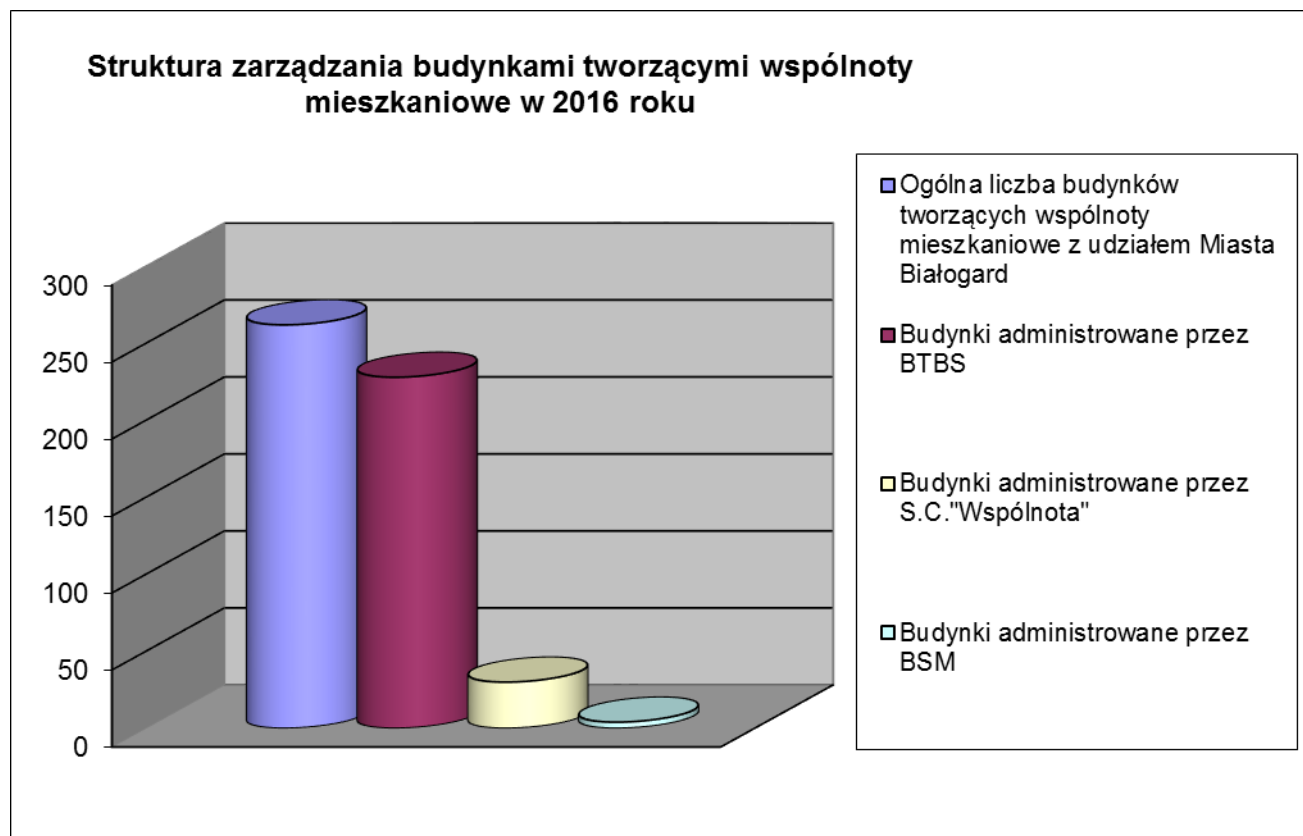
Struktura zasobu mieszkaniowego Miasta Białogard:

Tabela nr 6

Sposób administrowania budynkami	Ilość budynków	Ilość lokali komunal.	Pow. użytkowa [m²]
Budynki stanowiące własność Miasta Białogard w 100%	64	327	13850,79
Budynki tworzące wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Miasta Białogard w tym:	262	845	40358,68
Budynki administrowane przez BTBS	228	651	31878,94
Budynki administrowane przez S.C. "Wspólnota"	30	185	8057,02
Budynki administrowane przez BSM	4	9	422,72

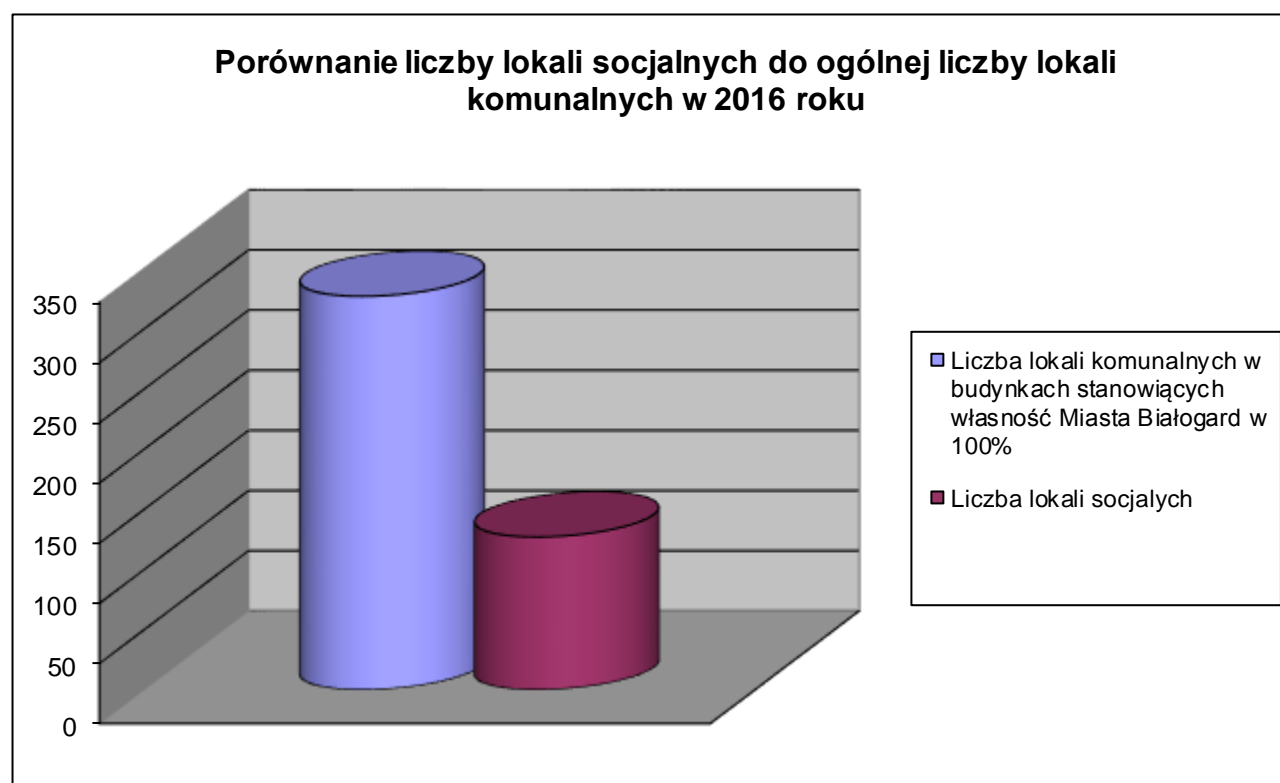
Dane z informacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

Wykres nr 4



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

Wykres nr 5



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

III. Sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. sprzedano 40 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 4,7663 ha.

Z analizy obrotu nieruchomościami wynika, że:

- a) w drodze przetargu lub rokowań dokonano zbycia na własność:
 - ✓ 22 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe,
 - ✓ 2 działki oznaczone jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz teren usług,
- b) w drodze bezprzetargowej sprzedano:
 - ✓ na własność na poprawę warunków zagospodarowania 6 działek,
 - ✓ w użytkowanie wieczyste na poprawę warunków zagospodarowania 4 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na wniosek właścicieli nieruchomości przy ulicy Wazów wyodrębniono zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard nieruchomość oznaczoną jako teren przeznaczony pod budowę drogi publicznej o pow. 0,0215 ha, która przeszła na własność Miasta Białogard z mocy prawa.

Za przejęte w ubiegłych latach nieruchomości, które stanowiąc mają drogi publiczne Miasto wypłaciło w 2016 r. kwotę 52.339,00 zł odszkodowań.

W związku z przeprowadzonymi przez właścicieli gruntów podziałami geodezyjnymi w 2016 r. Miasto Białogard ustaliło opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziałów na łączną kwotę 99.767,70 zł.

W roku 2016 Miasto Białogard nabyło od osoby fizycznej trzy działki położone przy ulicy Feliksa Stamma o łącznej powierzchni 0,1576 ha.

W 2016 r. Miasto Białogard przejęło w formie darowizny od osoby fizycznej lokal mieszkalny wraz z udziałem 140/1000 części w działkach nr 304 i 305, położonych w obrębie 017 o powierzchni udziału w gruncie 0,0032 ha.

W 2016 r. Miasto Białogard dokonało przeniesienia prawa własności dla Białogardzkiego Parku Inwestycyjnego „INVEST-PARK” Sp. z o. o. nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2 (po podziale oznaczone jako 2/1, 2/2, 2/3) i 23/4, o łącznej powierzchni 30,3578 ha,

położonych w obrębie 004, które przeznaczone były zgodnie z planem miejscowym jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz teren zabudowy usługowej.

Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Szosa Połczyńska w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w 2016 r. Miasto Białogard przekazało na własność Województwa Zachodniopomorskiego części działek wyodrębnionych zgodnie z tymi przepisami o łącznej powierzchni 0,0238 ha, które nie zostały odłączone jeszcze z ksiąg wieczystych należących do Miasta Białogard.

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Tabela nr 7

Rodzaj dochodów uzyskanych przez Miasto Białogard	Dochody na dzień 31.12.2016 r. (bez VAT)
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego	647.395,75 zł
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67.722,38 zł
Dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	165.992,42 zł
Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków	284.361,88 zł
Dochody z tytułu sprzedaży gruntu	1.326.625,69 zł
Dochody z tytułu dzierżawy	30.763,25 zł
Dochody z tytułu najmu	222.322,38 zł
Dochody z tytułu uzyskania I opłaty przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego	79.735,48 zł

Dane uzyskane z Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Białogard

VI. Wierzytelności wobec Miasta Białogard

Tabela nr 8

Rodzaj wierzytelności wobec Miasta Białogard	Wierzytelności netto na dzień 31.12.2015 r.	Wierzytelności netto na dzień 31.12.2016 r.
z tytułu użytkowania wieczystego	740.862,71 zł	760.662,15 zł
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35.903,72 zł	43.449,54 zł
z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	2.225,11 zł	2.225,11 zł
z tytułu sprzedaży mieszkań i budynków	51.522,46 zł	44.828,44 zł
z tytułu sprzedaży gruntu	148.586,17 zł	163.115,09 zł
z tytułu dzierżawy	50.830,40 zł	54.145,01 zł
z tytułu najmu	117.961,85 zł	150.445,24 zł

Dane uzyskane z Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Białogard

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAROLA ESTREICHERA NA DZIEŃ 31.12.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie na 31.12.2016	W tym środki powiatowe	wykonanie 31.12.2016	Dynamika w %
I	PRZYCHODY	909 345,03 zł	909 345,03 zł	65 200,00 zł	65 200,00 zł	100,0%
1.	Dotacje	879 910,00 zł	879 910,00 zł	65 200,00 zł	65 200,00 zł	100,0%
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	861 150,00 zł	861 150,00 zł	65 200,00 zł	65 200,00 zł	100,0%
	Dotacja celowa	18 760,00 zł	18 760,00 zł	- zł	- zł	100,0%
2.	Przychody z działalności własnej	2 450,80 zł	2 450,80 zł	- zł	- zł	100,0%
3.	Pozostałe przychody	6 713,78 zł	6 713,78 zł	- zł	- zł	100,0%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	20 270,45 zł	20 270,45 zł	- zł	- zł	
II	KOSZTY	909 345,03 zł	909 311,27 zł	65 200,00 zł	65 200,00 zł	100,0%
1.	Amortyzacja	4 406,82 zł	4 406,82 zł	- zł	- zł	100,0%
2.	Zużycie materiałów	115 227,19 zł	115 617,05 zł	1 862,88 zł	1 862,88 zł	100,3%
	zakup księgozbioru	68 760,81 zł	68 760,81 zł	- zł	- zł	100,0%
	zakup eksponatów	2 990,00 zł	2 990,00 zł	- zł	- zł	100,0%
	prenumerata prasy	10 863,09 zł	10 863,09 zł	- zł	- zł	100,0%
	zakup wyposażenia	13 515,48 zł	13 905,36 zł	- zł	- zł	102,9%
	zużycie pozostałych materiałów	19 097,81 zł	19 097,79 zł	1 862,88 zł	1 862,88 zł	100,0%
3.	Zużycie energii	31 180,00 zł	31 242,16 zł	- zł	- zł	100,2%
4.	Usługi obce	47 470,24 zł	47 004,73 zł	4 837,43 zł	4 837,43 zł	99,0%
	remonty	3 925,00 zł	3 888,71 zł	- zł	- zł	99,1%
	abonament systemu SOWA2 i I-BUK	8 963,43 zł	8 963,43 zł	2 639,43 zł	2 639,43 zł	100,0%
	pozostałe usługi	34 581,81 zł	34 152,59 zł	2 198,00 zł	2 198,00 zł	98,8%
5.	Podatki i opłaty	70 131,61 zł	70 112,17 zł	- zł	- zł	100,0%
6.	Wynagrodzenia	518 284,80 zł	518 283,97 zł	46 962,89 zł	46 962,89 zł	100,0%
	Wynagrodzenia osobowe	516 150,00 zł	516 149,17 zł	46 962,89 zł	46 962,89 zł	100,0%
	Pozostałe	2 134,80 zł	2 134,80 zł			100,0%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	115 479,35 zł	115 479,35 zł	10 275,22 zł	10 275,22 zł	100,0%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 889,18 zł	84 889,18 zł	8 030,69 zł	8 030,69 zł	100,0%
	Składki na fundusz pracy	10 061,07 zł	10 061,07 zł	1 150,60 zł	1 150,60 zł	100,0%
	Odpis na ZFŚS	18 742,66 zł	18 742,66 zł	1 093,93 zł	1 093,93 zł	100,0%
	Świadczenia rzeczowe związane z BH	1 786,44 zł	1 786,44 zł	- zł	- zł	100,0%
8.	Pozostałe koszty	7 165,02 zł	7 165,02 zł	1 261,58 zł	1 261,58 zł	100,0%
9.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	
III	Wynik finansowy	- zł	33,76 zł	- zł	- zł	

Lp.	Nazwa	Początek roku 2016	Stan na 31.12.2016
1.	Stan należności	- zł	878,33 zł
2.	Stan zobowiązań	21 836,21 zł	28 874,49 zł
3.	Stan środków pieniężnych, w tym:	32 442,86 zł	51 916,61 zł
a)	na rachunku bankowym	31 784,08 zł	51 628,52 zł
b)	w kasie	658,78 zł	288,09 zł

DYREKTOR

 mgr Dariusz Florek

	Wykonanie
PRZYCHODY	909 345,03 zł
1. Dotacje	879 910,00 zł
Dotacja podmiotowa na działalność statutową w tym :	861 150,00 zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Białogard	795 950,00 zł
<i>Dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatowego w Białogardzie</i>	<i>65 200,00 zł</i>
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	18 760,00 zł
2. Przychody z działalności własnej w tym:	2 450,80 zł
wynajem powierzchni magazynowej	1 944,00 zł
usługi kserograficzne	198,20 zł
usługi reprograficzne	308,60 zł
3. Pozostałe przychody	6 713,78 zł
<i>pozostałe przychody</i>	<i>155,20 zł</i>
<i>wpłaty z tytułu nieterminowych zwrotów książek</i>	<i>6 558,58 zł</i>
4. Pozostałe przychody operacyjne	20 270,45 zł
KOSZTY	909 311,27 zł
1. Amortyzacja	4 406,82 zł
2. Zużycie materiałów, w tym:	115 617,05 zł
zakup księgozbioru	50 000,81 zł
<i>zakup księgozbioru środki powiatowe</i>	<i>0,00 zł</i>
zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	18 760,00 zł
zakup eksponatów	2 990,00 zł
prenumerata prasy	10 863,09 zł
zakup wyposażenia	13 905,36 zł
zużycie pozostałych materiałów:	19 097,79 zł
materiały do organizowania imprez kulturalnych	2 551,29 zł
<i>materiały do organizowania imprez kulturalnych środki powiatowe</i>	<i>786,90 zł</i>
materiały do konserwacji i remontów bieżących	2 538,89 zł
materiały biurowe i kancelaryjne	4 614,47 zł
<i>materiały biurowe i kancelaryjne środki powiatowe</i>	<i>1 075,98 zł</i>
literatura fachowa	1 989,09 zł
środki do utrzymania czystości	3 226,94 zł
zakup akcesoriów komputerowych	978,70 zł
materiały dodatkowe	95,69 zł
zakup folii	1 239,84 zł
3. Zużycie energii	31 242,16 zł
energia elektryczna	13 504,24 zł
energia ciepła	17 053,86 zł
woda	684,06 zł

4. Usługi obce w tym:	47 004,73 zł
remonty	150,00 zł
usługi elektryczne	3 075,00 zł
naprawa i konserwacja sprzętu	663,71 zł
abonament systemu SOWA 2/Marc 21	6 324,00 zł
<i>abonament systemu SOWA 2/Marc 21 i IBUK środki powiatowe</i>	<i>2 639,43 zł</i>
pozostałe usługi:	34 152,59 zł
elektroniczna ochrona obiektu	4 762,51 zł
obsługa informatyczna	6 600,00 zł
abonament RTV	84,00 zł
zakup usług do organizacji imprez kulturalnych	2 801,73 zł
<i>zakup usług kulturalnych - powiat</i>	<i>1 628,00 zł</i>
odporowadzenie ścieków	680,94 zł
usługi p.poż.	639,60 zł
prorowadzenie rachunku bankowego	742,00 zł
usługi BHP	3 992,40 zł
wywóz nieczystości	363,96 zł
podpis elektroniczny	0,00 zł
przeгляд obiektów budowlanych i instalacji Biblioteki	695,00 zł
przyłączenie do internetu	0,00 zł
usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 055,08 zł
usługi telekomunikacji telefonii komórkowej	459,06 zł
usługi pocztowe	3 193,50 zł
usługi dostępu do sieci internet	2 360,16 zł
szkolenie pracowników	1 039,00 zł
<i>szkolenie pracowników środki powiatowe</i>	<i>570,00 zł</i>
pozostałe usługi	836,65 zł
zakup usług zdrowotnych	403,00 zł
pomiary elektryczne	246,00 zł
usługi sprzątania	0,00 zł
5. Podatki i opłaty	70 112,17 zł
czynsz za bibliotekę LO	31 200,00 zł
czynsz filii nr 1	4 428,00 zł
czynsz filii nr 3	20 880,00 zł
koszty zarządzania i administracji Izbą Tradycji Regionalnej	4 802,16 zł
podatek od nieruchomości	8 719,00 zł
opłaty za użytkowanie wieczyste	27,01 zł
PCC 3	56,00 zł
6. Wynagrodzenia, w tym:	518 283,97 zł
wynagrodzenia osobowe:	496 427,74 zł
wynagrodzenia	449 464,85 zł
<i>wynagrodzenia środki powiatowe</i>	<i>46 962,89 zł</i>
odprawa emerytalna	7 920,00 zł
wynagrodzenia chorobowe	3 881,43 zł
nagrody z okazji Tygodnia Bibliotek	6 026,30 zł
nagrody jubileuszowe	7 920,00 zł
<i>pozostałe wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>2 134,80 zł</i>
<i>pozostałe wynagrodzenia bezosobowe środki powiatowe</i>	<i>0,00 zł</i>

7. Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	115 479,35 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	76 858,49 zł
<i>składki na ubezpieczenie społeczne środki powiatowe</i>	<i>8 030,69 zł</i>
<i>składki na fundusz pracy</i>	<i>8 910,47 zł</i>
<i>składki na fundusz pracy środki powiatowe</i>	<i>1 150,60 zł</i>
odpis na ZFŚS	17 648,73 zł
<i>odpis na ZFŚS środki powiatowe</i>	<i>1 093,93 zł</i>
<i>świadczenia rzeczowe związane z BHP</i>	<i>1 786,44 zł</i>
8. Pozostałe koszty	7 165,02 zł
ubezpieczenia majątkowe	1 635,00 zł
Podróże służbowe krajowe	1 726,96 zł
<i>Podróże służbowe krajowe środki powiatowe</i>	<i>1 261,58 zł</i>
ryczałt za jazdy lokalne	2 541,48 zł
9. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł

Zatrudnienie i wynagrodzenie

lp	Grupa zawodowa	wykonanie XII/2016	
		etaty	wynagrodzenie brutto
1	Administracja	2	118 282,59 zł
2	Działalność podstawowa	12	287 673,77 zł
3	Działalność ITR	3	85 060,62 zł
4	Obsługa	1	25 132,19 zł
		18	516 149,17 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 2016 ROKU

1. Pozostałe należności od pracowników - Pożyczki z ZFŚS - 28 028,04 zł

a) Nadpłata BZN - ogrzewanie - 878,33 zł

2. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

lp	Dla kogo	Nr dokumentu	Wartość	Treść	Zobowiązania w tym wymagalne
1	Urząd Skarbowy Białogard	PIT-4 za VI/2016	3 433,00 zł	Podatek dochodowy	0
2	Orange Polska	FV 16120368926727	68,88 zł	Telefon	0
3	RWIK Białogard	FV WOD/48638/2016	14,22 zł	Woda i ścieki	0
4	RWIK Białogard	FV WOD/48462/2016	132,75 zł	Woda i ścieki	0
5	Centrum Dializa	FV 215/16/FVBV	369,00 zł	Czynsz F1	0
6	Plus Warszawa	fv 1701080446856	209,10 zł	Telefon	0
7	Energa Operator Gdańsk	FV c1p11838479/1612/0000 6	13,03 zł	Energia	0
8	Energa Operator Gdańsk	fv 6059980000/FED/00004/ 2016	474,57 zł	Energia	0
9	Ultra Stare Bielice	fv 478/12/2016	338,50 zł	konserwacja kserokopiarki Konica Minolta	0
10	Agencja Wydawniczo - Reklamowa	FV 77/12/2016	36,29 zł	Białogardzianin - prasa	0
11	Liceum Ogólnokształcące	NK 37/12/2016, 38/12/2016, 39/12/2016,	1 025,18 zł	energia, woda, wywóz nieczystości	0
12	Kiosk Jaś Toto	fv 67/2016, 68/2016, 69/2016, 70/2016	597,63 zł	prasa	0
13	Biuro Ochrony Pracy i p. poż BHP	FV 820/2016	332,70 zł	Usługi BHP	0
14	Druczek Białogard	Fv 316/BI/12/2016	75,03 zł	materiały biurowe	0
15	ZEC Białogard	1726/16/z	971,18 zł	energia cieplna	
16	TUW Ubezpieczenia	polisa	644,00 zł	ubezpieczenie mienia	0
17	ZUS	DRA 01.12.2016	15 253,25 zł	ubezpieczenie społeczne	0
18	ZUS	DRA 01.12.2016	3 844,80 zł	ubezpieczenie zdrowotne	0
19	ZUS	DRA 01.12.2016	1 001,26 zł	Fundusz Pracy	0
20	Urząd skarbowy Białogard	VAT 7	40,12 zł	VAT	
			28 874,49 zł		

**REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH
 ZA 2016 ROK**

LP		MATERIAŁY W ZŁ	OBSŁUGA W ZŁ	RAZEM
	STYCZEŃ			
1	Książka Kamiashibai	48,00 zł		48,00 zł
	LUTY			
1	Cała Polska Czyta Dzieciom - stodyczne	50,92 zł		50,92 zł
	MARZEC			
1	Kwiaty - dzień Osadnika	30,00 zł		30,00 zł
2	Książki na nagrody, artykuły w konkursie rezytatorskim "Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta polne"	396,38 zł		396,38 zł
3	Klub Dyskusyjny, Dzień Kobiet w ITR	40,12 zł		40,12 zł
	KWIECIEŃ			
1	Artykuły w konkursie rezytatorskim "Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta polne"	211,09 zł		211,09 zł
2	Klub Dyskusyjny	15,47 zł		15,47 zł
	MAJ			
1	Materiały, nagrody "Bajkowy Pokaz Mody, Konkurs Literacki, Szablony chodnikowe- Tydzień Bibliotek	848,66 zł		848,66 zł
2	Spotkanie autorskie z E. Cherezińską - Tydzień Bibliotek	30,00 zł	1 000,00 zł	1 030,00 zł
3	Klub Dyskusyjny	528,82 zł		528,82 zł
4	Kwiaty - zakończenie II Wojny Światowej	30,00 zł		30,00 zł
	CZERWIEC			
1	Wystawa - "Białogard na starych kartkach"	123,71 zł	2 399,73 zł	2 523,44 zł
2	Klub Dyskusyjny	22,72 zł		22,72 zł
3	"Cała Polska Czyta Dzieciom"	9,98 zł		9,98 zł
	LIPIEC			
1	Klub Dyskusyjny	7,17 zł		7,17 zł
	SIERPIEŃ			
1	Klub Dyskusyjny	84,43 zł		84,43 zł
	WRZESIEŃ			
1	Kwiaty na obchody II Wojny Światowej	30,00 zł		30,00 zł
2	Nrodowe Czytanie w Galerii Hosso	179,43 zł	628,00 zł	807,43 zł

3	Kwiaty - napaść ZSRR na Polskę	30,00 zł		30,00 zł
4	Klub Dyskusyjny	11,25 zł		11,25 zł
	PAŹDZIERNIK			
1	Spotkanie autorskie Krzysztof Miklas	86,21 zł		86,21 zł
2	Klub Dyskusyjny	4,44 zł		4,44 zł
	LISTOPAD			
1	Kwiaty - obchody 11 listopada	30,00 zł		30,00 zł
2	Spotkanie z Cecylią Judek	40,00 zł	52,00 zł	92,00 zł
3	Książka Kamiashibai	134,10 zł		134,10 zł
4	Lizaki "Cała Polska czyta dzieciom"	49,88 zł		49,88 zł
5	Klub Dyskusyjny	41,00 zł		41,00 zł
6	Spotkanie autorskie Elżbieta Bednarczuk		350,00 zł	350,00 zł
	GRUDZIEŃ			
1	Kwiaty - MDK 60 lecie	40,00 zł		40,00 zł
2	Klub Dyskusyjny	4,98 zł		4,98 zł
	RAZEM	3 158,76 zł	4 429,73 zł	7 588,49 zł

sporządziła - Magdalena Pawlicka

DYREKTOR

mgr Dariusz Florek

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH ZA 2016 ROK**

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

INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ

Poz. nr	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2016	WYKONANIE NA 31.12.2016	%
1	2	3		5
I.	Przychody ogółem	486806	751104	154,29
1.	Przychody z prowadzonej działalności	476306	717969	150,74
2.	Przychody finansowe	500	868	173,60
3.	Pozostałe przychody operacyjne	10000	32267	322,67
II.	Dotacja z budżetu Miasta Białogard	1106000	1106000	100,00
III.	Koszty ogółem	1592806	1817925	114,13
a	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	755606	777985	102,96
b	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
c	Zakup towarów i usług	837200	1039940	124,22
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,00
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,00
VI.	Stan należności i zobowiązań			
1.	Zobowiązania, w tym:	85020	63342	
a.	wobec ZUS	22853	22359	
b.	wobec US	5466	5331	

c.	pozostałe zobowiązania	56701	35652	
2.	Należności, w tym:	45499	38318	
a.	od US	19005	14792	
b.	od pracowników	3125	5694	
c.	pozostałe należności	23369	17832	
VII.	Stan środków pieniężnych, w tym:	78868	108168	
1.	w kasach CKISE	1949	5634	
2.	na rachunkach bankowych CKISE	76919	102534	

I. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych przychodów:

Łącznie przychody kwota: 751104 zł

Przychody z prowadzonej działalności 717969 zł

- przychody z imprez kulturalnych - 91601 zł
- przychody z seansów filmowych - 386554 zł
- pozostałe przychody - 31060 zł
- przychody ze sprzedaży w bufecie - 100865 zł
- przychody z wynajmu pomieszczeń - 72072 zł
- inne przychody 35817 zł

Przychody finansowe - 868 zł
Pozostałe przychody operacyjne- 32267 zł

Dotacja podmiotowa

1. Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2016 **1 106 000 zł**

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów bieżących

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wykonanie wynagrodzeń osobowych pracowników - **524 204 zł**

**Składki na ubezpieczenia
społeczne oraz Fundusz Pracy
oraz inne świadczenia**

121777 zł

1. ubezpieczenia społeczne (17,56 %) -

94108 zł

2. Fundusz Pracy (2,45%) -	11328 zł
3. Odpisy <i>na ZFŚS</i>	15705 zł
4. <i>Ekwiwalent za pranie</i>	636 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

132 004 zł

1. obsługa imprez kulturalnych- (Załącznik nr 1)	66597 zł
2. pozostałe - (m.in. kasjerzy, kinooperator, obsługa bufetu)	33758 zł
3. <i>instruktorzy</i>	31649 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

132 660 zł

1. materiały do organizacji imprez kulturalnych-zał. nr 1	34849 zł
2. prenumerata prasy -	2163 zł
3. materiały do konserwacji i remontów bieżących-	5066 zł
4. materiały biurowe, kancelaryjne -	11216 zł
5. literatura fachowa-	582 zł
6. środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach-	6926 zł
7. materiały do kina -	1792 zł
8. materiały BHP -	2114 zł
9. materiały do prowadzenia zajęć w zespołach artystycznych -	471 zł
10. materiały do bufetu Kina Centrum -	37907 zł
11. pozostałe materiały	2337 zł
12. wyposażenie CKiSE-	27237 zł

Zakup energii

126 888 zł

1. energia elektryczna -	78 486 zł
2. gaz -	46 285 zł
3. woda -	2 117 zł

Pozostałe koszty rodzajowe:

Zakup usług remontowych

91 665 zł

2. usługi remontowe -	76 000 zł
3. naprawa i konserwacja sprzętu -	15 665 zł

Zakup usług pozostałych

443276 zł

1. usługi związane z organizacją imprez kulturalnych-(zał.nr 1)	327700 zł
2. elektroniczna ochrona obiektu -	5718 zł
3. obsługa i eksploatacja kotłowni -	3540 zł
5. obsługa informatyczna -	6000 zł
6. usługi P.POŻ.	2553 zł
7. usługi pocztowe -	2431 zł
8. prowizje bankowe -	2516 zł
9. wywóz nieczystości-	1447 zł
10. badania okresowe pracowników-	991 zł
11. usługi pozostałe. -	12086 zł
12. odprowadzanie ścieków-	3092 zł
13. szkolenia pracowników-	4547 zł
14. usługi sekcje CKiSE -	6763 zł
15. usługi prawnicze-	11808 zł

16. usługi BHP-	3992 zł
17. usługi kurierskie -	2655 zł
18. usługi sprzątnia-(w tym zimowe utrzymanie chodników)	7950 zł
19. usługi Chór BelCanto -	12131 zł
20. usługi serwisowe kinowe	24756 zł
21. dozór techniczny	600 zł

Usługi informatyczne	590 zł
Usługi telekom. telefonii kom.	1 732 zł
Usługi telekom. telefonii stacjonarnej	1 571 zł

Podróże służbowe krajowe -	8 374 zł
1. delegacje -	1 946 zł
2. ryczałt za jazdy lokalne-	6 428 zł

Różne opłaty i składki w tym:	212 577 zł
1. ubezpieczenie majątku -	2 128 zł
2. tantiemy	21 080 zł
3. opłaty za filmy	189 041 zł
4. pozostałe opłaty	328 zł

Podatek od nieruchomości -	20607 zł
-----------------------------------	-----------------

sporządził: Anna Suszyńska


DYREKTOR
Paweł Wiśniewski

ROZLICZENIE IMPREZ

Nazwa imprezy	Przychody	Materiały	Gaże	Usługi	Koszty łącznie
WOŚP 2016		150,00	4050,00	5480,00	9680,00
WYSTAWA ANDRZEJA ŚWIRKO		204,10			204,10
FERIE 2016		403,76	2429,69	1950,00	4783,45
SPEKTAKL TEATRU DZIÓRA		1338,34			1338,34
SPEKTAKL "WARIACJE ENIGMATYCZNE"	2074,08	18,52		2700,00	2718,52
PREZENTACJA KSIĄŻKI ALICJI FLIS		508,09			508,09
ROCZNICA WYSŁĘKI NA SYBERIĘ		35,00			35,00
SPEKTAKL "KOZIOŁEK MATOŁEK" TEATR LALEK MARKO	11394,46	2220,31	1986,00	644,00	4850,31
BENEFIS ZESPOŁU G-91	3342,59	1157,77		772,36	1930,13
KONCERTY PASYJNE		47,97			47,97
KONCERT ZESPOŁU AUDIOFEELS	6685,19	194,96		5913,73	6108,69
KONCERT ZESPOŁU WILENKA		251,13			251,13
DZIEŃ OSADNIKA		244,40	2500,00		2744,40
SPEKTAKL "CYKOR-BOJĄCA DUSZA"	6000,00			5400,00	5400,00
WYSTĘP KABARETU PARANIENORMALNI	17087,97			17087,96	17087,96
KONCERT DARIUSZA STACHURY	6870,37	145,29		9569,11	9714,40
FESTYN RODZINNY-BIAŁOGARDZKA MAJÓWKA		930,50	3297,00	17180,81	21408,31
IKAR 2016			150,00		150,00

KONCERT CHÓRU MEDYCZNEGO Z POZNANIA		68,00	1168,00		1236,00
ARA+ OKR		1011,45			1011,45
UROCZYSTOŚĆ "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"		74,26			74,26
WERNISAŻ WYSTAWY W BSM		35,00			35,00
3 MAJA		265,33	2500,00		2765,33
8 MAJA		130,94			130,94
WYSTAWA OLENSE KARTOENELE		327,76			327,76
SPEKTAKL "MĘŻCZYŻNA IDEALNY"	6421,31	37,04		7533,33	7570,37
KONCERT AKORDEONOWY W PARKU LASKU		73,96		324,00	397,96
WYSTAWA MIROŚŁAWA KINA		235,05			235,05
DZIEŃ DZIECKA 2016		626,44		7484,74	8111,18
KONCERT ZESPOŁU LUMEN		47,97			47,97
IMPREZA PN. STARE KINO		143,91		233,70	377,61
WYSTAWA IPN -PLAC WOLNOŚCI		79,95			79,95
KONCERT FILHARMONI W PARKU LASKU		142,20		1150,00	1292,20
IMPREZA ROMSKA W PARKU LASKU		477,06	2337,00	9055,67	11869,73
"BITWA O KROWĘ" W ŚWIDWINIE		4075,08		2415,96	6491,04
DNI BIAŁOGARU 2016		2019,84	18505,15	161867,94	182392,93
BOZE CIAŁO 2016			2500,00		2500,00
DZIEŃ STRAŻAKA				1038,90	1038,90
JUBILEUSZ CHORU BEL CANTO		189,90	769,00	864,30	1823,20
MOTOSERCE 2016				1700,00	1700,00

DNI KULTURY CHRZEŚCJAŃSKIEJ 2016		2398,07	8349,00	10125,00	20872,07
WAKACJE W CKISE 2016		2056,94	5557,61	4327,41	11941,96
KONCERTY ORGANOWE		108,00		5000,00	5108,00
WYSTAWA RYSUNKU		344,92	275,00		619,92
SPEKTAKL MATKA		175,89			175,89
FESTIWAL WATCH DOGS		143,91			143,91
KONCERT HIP-HOP	250,00	143,00	769,00	360,00	1272,00
1 WRZEŚNIA		125,94			125,94
KONCERT MUZYKI BAWARSKIEJ		38,99		843,00	881,99
SPEKTAKL TEATRU LALEK MARKO "PIĘKNA I BESTIA"	12940,73	2230,11	3505,00	1676,28	7411,39
17 WRZEŚNIA - ROZCHODZENIE ZSRR		173,91			173,91
KONCERT PIOSENKI FRANCUSKIEJ	2652,79	147,84		3398,15	3545,99
WYSTAWA MARCINA PAUBA		95,47		200,00	295,47
SENIORADA		353,11		400,00	753,11
KONCERT KRZYSZTOFA NAPIÓRKOWSKIEGO		205,89			205,89
MUSICAL "SKRZYPEK NA DACHU"	15481,51	372,92		23056,24	23429,16
11 LISTOPADA		157,92	2500,00		2657,92
KONCERT BOŻONARODZENIOWY	400,00	152,32	879,00	3944,00	4975,32
KONCERT ZA KILKA PIĘKNYCH SŁÓW		581,97	1519,00		2100,97
WYSTAWA NA DOBREJ DRODZE		399,65			399,65
FESTIWAL TALENTÓW		303,81			303,81
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TAŃCA		6192,23	1052,00	8384,07	15628,30
SPEKTAKL TEATRU DZIÓRA		35,00			35,00

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW				5619,00	5619,00
PODSUMOWANIE:	91601,00	34849,09	66597,45	327699,66	353283,66


DYREKTOR
Paweł Wiśniewski