

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2015





## Spis treści:

Strona

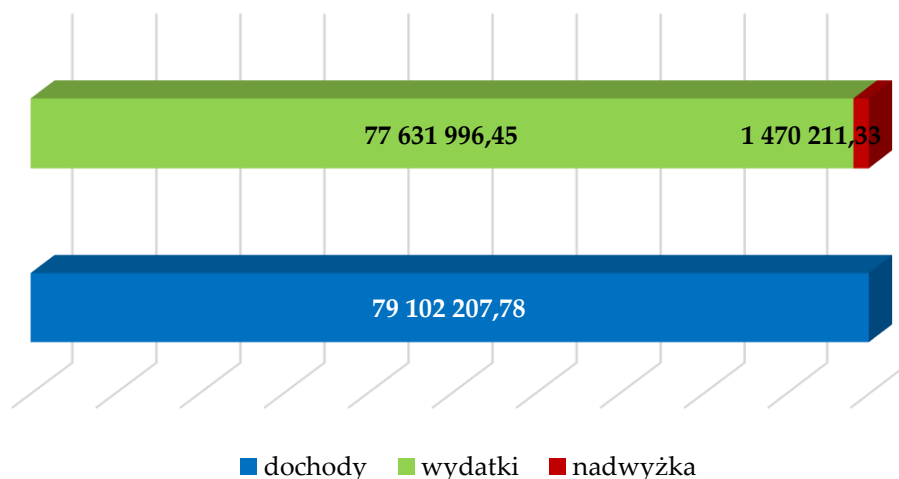
Wprowadzenie .....	1
<b><i>I. Część tabelaryczna - obowiązkowa</i></b>	
1. Dochody budżetu według źródeł.....	5
2. Dochody budżetu według klasyfikacji budżetowej.....	7
3. Wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej.....	15
4. Przychody i rozchody budżetu .....	29
5. Wydatki majątkowe budżetu .....	30
6. Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....	35
7. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....	37
8. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej .....	40
9. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	41
10. Dotacje celowe udzielone z budżetu na zadania własne realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych .....	42
11. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury .....	43
12. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych .....	44
13. Zestawienie kwot dotacji celowych na zadania własne Miasta realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych .....	45
14. Wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską oraz wydatki nimi finansowane .....	46
15. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	48
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2015 r. ....	49
<b><i>II. Część opisowa</i></b>	
1. Dochody .....	51
1.1. Dochody bieżące .....	51
1.2. Dochody majątkowe.....	60
2. Wydatki .....	61

2.1. Wydatki bieżące .....	61
2.2. Wydatki majątkowe (inwestycje) .....	77
<b>III. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białogard za 2015 rok .....</b>	<b>81</b>
<b>IV. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych</b>	
1. Białogardzka Biblioteka Publiczna .....	96
2. Centrum Kultury i Spotkań Europejskich .....	103

# Wprowadzenie

## Wynik budżetu Miasta Białogard na 2015 r.

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za 2014 r.	uchwała budżetowa 2015 r.	uchwała budżetowa 2015 r. po zmianach	wykonanie za 2015 r.	% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody	75 491 373,87	72 230 249,00	78 108 543,74	79 102 207,78	104,8	101,3
	z tego:						
	dochody bieżące	71 683 100,50	69 641 942,00	73 783 286,74	74 394 471,70	103,8	100,8
	dochody majątkowe	3 808 273,37	2 588 307,00	4 325 257,00	4 707 736,08	123,6	108,8
2	Wydatki	74 688 917,45	71 343 378,00	79 560 462,23	77 631 996,45	103,9	97,6
	z tego:						
	wydatki bieżące	67 231 770,91	67 334 976,00	71 431 229,40	69 597 832,65	103,5	97,4
	wydatki majątkowe	7 457 146,54	4 008 402,00	8 129 232,83	8 034 163,80	107,7	98,8
3	Niedobór/nadwyżka	802 456,42	886 871,00	- 1 451 918,49	1 470 211,33	-	-
4	Przychody	3 176 591,93	0,00	2 838 789,49	2 838 789,49	89,4	100,0
5	Rozchody	1 640 258,86	886 871,00	1 386 871,00	1 386 870,64	84,6	100,0



W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2014 r. - Uchwała budżetowa na rok 2015, zaplanowano:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 72 230 249,00 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 71 343 378,00 zł,
- nadwyżka budżetu w wysokości 886 871,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Miasta:

- Nr V/21/2015 z dnia 25 lutego 2015 r.,
- Nr VI/44/2015 z dnia 25 marca 2015 r.,
- Nr VII/57/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- Nr VIII/65/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.,
- Nr IX/72/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.,
- Nr X/87/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.,
- Nr XI/94/2015 z dnia 30 września 2015 r.,
- Nr XII/105/2015 z dnia 28 października 2015 r.,
- Nr XIII/128/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.,

- Nr XIV/139/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
- i zarządzeniami Burmistrza Miasta:
- Nr 1/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.,
  - Nr 4/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.,
  - Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.,
  - Nr 6/2015 z dnia 13 lutego 2015 r.,
  - Nr 8/2015 z dnia 23 lutego 2015 r.,
  - Nr 10/2015 z dnia 28 lutego 2015 r.,
  - Nr 13/2015 z dnia 17 marca 2015 r.,
  - Nr 15/2015 z dnia 20 marca 2015 r.,
  - Nr 18/2015 z dnia 30 marca 2015 r.,
  - Nr 21/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r.,
  - Nr 22/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r.,
  - Nr 24/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r.,
  - Nr 25/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.,
  - Nr 27/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
  - Nr 30/2015 z dnia 8 maja 2015 r.,
  - Nr 33/2015 z dnia 18 maja 2015 r.,
  - Nr 35/2015 z dnia 21 maja 2015 r.,
  - Nr 37/2015 z dnia 29 maja 2015 r.,
  - Nr 39/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r.,
  - Nr 40/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.,
  - Nr 42/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.,
  - Nr 45/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.,
  - Nr 48/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.,
  - Nr 50/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.,
  - Nr 52/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.,
  - Nr 53/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.,
  - Nr 54/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r.,
  - Nr 58/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.,
  - Nr 64/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.,
  - Nr 68/2015 z dnia 2 września 2015 r.,
  - Nr 70/2015 z dnia 8 września 2015 r.,
  - Nr 71/2015 z dnia 15 września 2015 r.,
  - Nr 75/2015 z dnia 25 września 2015 r.,
  - Nr 76/2015 z dnia 30 września 2015r.,
  - Nr 78/2015 z dnia 13 października 2015 r.,
  - Nr 82/2015 z dnia 20 października 2015 r.,
  - Nr 84/2015 z dnia 23 października 2015 r.,
  - Nr 85/2015 z dnia 29 października 2015 r.,
  - Nr 86/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.,
  - Nr 87/2015 z dnia 16 listopada 2015 r.,
  - Nr 91/2015 z dnia 23 listopada 2015 r.,
  - Nr 92/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.,
  - Nr 94/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.,
  - Nr 95/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.,
  - Nr 96/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.,
  - Nr 98/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.,

- Nr 99/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.,
- Nr 100/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.,

wobec czego plan budżetu Miasta Białogard na koniec 2015 roku wyglądał następująco:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 78 108 543,74 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 79 560 462,23 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 1 451 918,49 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 – 1 444 013,70 zł;
- 2) uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 365 400,00 zł;
- 3) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1 802 240 zł;
- 4) uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 41 745,00 zł;
- 5) uzyskania środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – 1 001 150,00 zł, Rewitalizacja Parku przy ul. Dworcowej oraz 25 500,00 zł – Polsko niemieckie warsztaty dziennikarskie;
- 6) zwiększenia wpływów z opłaty adiacenckiej – 104 472 zł;
- 7) zwiększenie dochodów z tyt. wycinki drzew – 323 436,88 zł;
- 8) zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego – 150 000,00 zł;
- 9) zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 345 000,00 zł;
- 10) uzyskania dochodów ze zbycia praw majątkowych 390 800,00 zł – w związku z utworzeniem Spółki ZGKiM;
- 11) zwiększenia planu dochodów Spółki ZGKiM – 153 818 zł (dochody dotyczące zasobu komunalnego Miasta);
- 12) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 2 000,00 zł;
- 13) uzyskanie dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 24 506,16 zł;
- 14) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 94 000,00 zł;
- 15) wpływy z różnych dochodów – 20 836,00 zł;
- 16) zwiększenie subwencji oświatowej - 54 687,00 zł;
- 17) wpływy z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin – 14 690,00 zł;
- 18) zmniejszenie dochodów z tytułu mandatów – 480 000,00 zł.

W roku 2015 r. wykonanie budżetu Miasta Białogard przedstawia się następująco:

- dochody 79 102 207,78 zł, tj. 101,3 % planu,
- wydatki 77 631 996,45 zł, tj. 97,6 % planu,
- nadwyżka 1 470 211,33 zł.

Przychody budżetu Miasta wyniosły 2 838 789,49 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 1 536 333,07 zł, nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 802 456,42 zł oraz spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi w wysokości 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu Miasta wyniosły 1 386 870,64 zł z tego spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 886 870,64 zł oraz 500 000,00 – udzielona pożyczka dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie. Spłaty rat kredytów dotyczyły:

- Kredyt BGK – Budowa ul. Chopina, Ciszewskiego, Elbląskiej, Komara i Tatrzarńskiej w wysokości 491 256,40 zł,
- Kredyt BGK-Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP5 w wysokości 95 614,24 zł,
- Kredyt BGK –Przebudowa ul. Asnyka, Nowa, Wiejska, Rubinsteina, Paderewskiego, Małcużyńskiego, Sygietyńskiego w wysokości 300 000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na początku roku 2015 wynosił 21 930 274,01zł, na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21 043 403,37 zł.

Wartości nominalna udzielonych poręczeń na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 8 168 478,08 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,
- 5) Szpital Powiatowy w Białogardzie – 3 100 000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Miasta Białogard na dzień 31.12.2015 r. wynosił 3 505 334,25 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa na rok 2016 – 1 042 577,00 zł,
- 2) środki niewykorzystanych dotacji – 38 051,84 zł.



## Dochody budżetu Miasta Białogard w roku 2015 według źródeł

*w złotych*

L.p.	Źródła dochodów	plan na 2015 r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>69 641 942,00</b>	<b>73 783 286,74</b>	<b>74 394 471,70</b>	<b>100,8</b>
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>39 001 912,00</b>	<b>39 394 981,04</b>	<b>40 353 814,77</b>	<b>102,4</b>
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>12 203 819,00</b>	<b>12 203 819,00</b>	<b>12 876 873,52</b>	<b>105,5</b>
1.1.1	podatek od nieruchomości	10 930 641,00	10 930 641,00	11 634 409,42	106,4
1.1.2	podatek rolny	76 700,00	76 700,00	70 330,32	91,7
1.1.3	podatek leśny	10 268,00	10 268,00	5 985,54	58,3
1.1.4	podatek od środków transportowych	289 210,00	289 210,00	262 662,60	90,8
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	36 531,34	91,3
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	77 000,00	77 000,00	37 044,00	48,1
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	780 000,00	829 910,30	106,4
<b>1.2</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>4 987 860,00</b>	<b>5 242 332,00</b>	<b>5 281 321,26</b>	<b>100,7</b>
1.2.1	opłata skarbowa	635 000,00	635 000,00	392 419,74	61,8
1.2.2	opłata targowa	200 000,00	200 000,00	220 151,00	110,1
1.2.3	opłata za posiadanie psa	20 000,00	20 000,00	22 371,75	111,9
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	550 000,00	599 197,96	108,9
	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 582 860,00	3 837 332,00	4 043 394,61	105,4
	- opłata adiacencka	0,00	104 472,00	109 005,60	104,3
1.2.5	- opłata za zajęcie pasa drogowego	322 000,00	472 000,00	489 663,64	103,7
	- opłata planistyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 259 860,00	3 259 860,00	3 444 605,37	105,7
	- opłata za wpis do rejestru żłobków, zmiana licencji	0,00	0,00	120,00	
1.2.6	opłata produktowa	0,00	0,00	2 786,20	
1.2.7	opłata za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 000,00	0,0
<b>1.3</b>	<b>Dochody z majątku miasta</b>	<b>4 990 600,00</b>	<b>5 090 600,00</b>	<b>5 089 109,00</b>	<b>100,0</b>
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	4 420 600,00	4 520 600,00	4 503 316,47	99,6
1.3.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	570 000,00	570 000,00	585 792,53	102,8
<b>1.4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 946 510,00</b>	<b>1 866 600,88</b>	<b>1 972 132,26</b>	<b>105,7</b>
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 600,00	62 600,00	157 096,34	251,0
1.4.2	odsetki od środków na rachunkach bankowych	35 000,00	35 000,00	19 121,92	54,6
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	600 000,00	120 000,00	173 718,68	144,8
1.4.3	pozostałe odsetki	139 300,00	154 326,00	193 561,99	125,4
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	121 335,00	121 335,00	95 309,75	78,6
1.4.5	wpływy z różnych opłat	51 886,00	387 296,88	417 569,14	107,8
1.4.6	wpływy z różnych dochodów	130 136,00	169 790,00	186 765,37	110,0
1.4.7	wpływy z usług	740 967,00	744 167,00	706 773,26	95,0
1.4.8	wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 500,00	12 300,00	13 334,53	108,4
1.4.9	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	241,33	
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	4 953,50	

1	2	3	4	5	6
1.4.11	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
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	57 786,00	57 786,00	1 686,45	2,9
<b>1.5</b>	<b>Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa</b>	<b>14 162 183,00</b>	<b>14 162 183,00</b>	<b>14 330 098,35</b>	<b>101,2</b>
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 662 183,00	13 662 183,00	13 780 815,00	100,9
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	549 283,35	109,9
<b>1.6</b>	<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>710 940,00</b>	<b>829 446,16</b>	<b>804 280,38</b>	<b>97,0</b>
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	153 690,00	247 690,00	229 529,59	92,7
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	493 200,00	493 200,00	493 200,00	100,0
1.6.3	Powiat -dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	64 050,00	64 050,00	64 050,00	100,0
1.6.4	Powiat- dotacja na utworzenie stanowiska pracy	0,00	24 506,16	17 500,79	71,4
<b>2</b>	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>30 640 030,00</b>	<b>34 362 805,70</b>	<b>34 010 088,54</b>	<b>99,0</b>
<b>2.1</b>	<b>Subwencje</b>	<b>18 463 390,00</b>	<b>18 532 767,00</b>	<b>18 532 767,00</b>	<b>100,0</b>
2.1.1	oświatowa	12 900 263,00	12 954 950,00	12 954 950,00	100,0
2.1.2	wyrównawcza	5 523 572,00	5 523 572,00	5 523 572,00	100,0
2.1.3	równoważąca	39 555,00	39 555,00	39 555,00	100,0
2.1.4	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 690,00	14 690,00	100,0
<b>2.2</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>12 176 640,00</b>	<b>15 830 038,70</b>	<b>15 477 321,54</b>	<b>97,8</b>
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	7 536 596,00	8 980 609,70	8 872 436,34	98,8
2.2.2	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	374 400,00	367 073,92	98,0
2.2.3	na zadania własne	4 631 044,00	6 433 284,00	6 221 223,81	96,7
2.2.4	na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych	0,00	41 745,00	16 587,47	39,7
<b>3</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>30 568,39</b>	<b>119,9</b>
3.1	Projekt "Polsko niemieckie warsztaty dziennikarskie"	0,00	25 500,00	24 380,79	95,6
3.2	Projekt "Romowie w Białogardzie"	0,00	0,00	6 187,60	
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 588 307,00</b>	<b>4 325 257,00</b>	<b>4 707 736,08</b>	<b>108,8</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 432 000,00</b>	<b>2 167 800,00</b>	<b>2 311 748,39</b>	<b>106,6</b>
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 380 000,00	1 695 000,00	1 829 870,80	108,0
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	52 000,00	82 000,00	91 041,78	111,0
1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	390 800,00	390 835,81	100,0
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>1 156 307,00</b>	<b>2 157 457,00</b>	<b>2 395 987,69</b>	<b>111,1</b>
2.1	rewitalizacja parku przy ul. Dworcowej	0,00	1 001 150,00	1 001 149,23	100,0
2.2	dotacje z państwowych funduszy celowych - PFRON na zakup samochodu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
2.3	dopłata z Funduszu Dopłat - BGK	1 076 307,00	1 076 307,00	1 059 488,12	98,4
2.4	refundacja kosztów zarządzania projektem - działania infrastrukturalne	0,00	0,00	255 350,34	0,0
<b>ogółem</b>		<b>72 230 249,00</b>	<b>78 108 543,74</b>	<b>79 102 207,78</b>	<b>101,3</b>

**Dochody budżetu Miasta Białogard w roku 2015 według klasyfikacji dochodów**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	plan na 2015 r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>24 556,13</b>	<b>24 556,13</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 556,13</b>	<b>24 556,13</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 556,13	24 556,13	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>28 268,70</b>	<b>108,7</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>28 268,70</b>	<b>108,7</b>
		0830	wpływy z usług	24 000,00	26 000,00	28 268,70	108,7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 563 307,00</b>	<b>8 441 700,00</b>	<b>8 618 504,26</b>	<b>102,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 563 307,00</b>	<b>8 441 700,00</b>	<b>8 617 194,94</b>	<b>102,1</b>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	570 000,00	570 000,00	585 792,53	102,8
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	42 000,00	49 311,54	117,4
		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	4 310 000,00	4 410 000,00	4 393 544,22	99,6
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000,00	82 000,00	91 041,78	111,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000,00	1 695 000,00	1 829 870,80	108,0
		0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	390 800,00	390 835,81	100,0
		0830	wpływy z usług	0,00	500,00	9 544,12	1908,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	145 000,00	178 928,54	123,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	30 093,00	28 837,48	95,8
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 076 307,00	1 076 307,00	1 059 488,12	98,4
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309,32</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 309,32	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>585 100,00</b>	<b>588 825,00</b>	<b>532 863,23</b>	<b>90,5</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>584 100,00</b>	<b>587 825,00</b>	<b>532 863,23</b>	<b>90,6</b>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	95 000,00	88 521,96	93,2
		0830	wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	432 613,01	90,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 725,00	3 725,58	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	8 002,68	88,9
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>275 600,00</b>	<b>504 652,00</b>	<b>471 869,21</b>	<b>93,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 600,00</b>	<b>323 152,00</b>	<b>307 230,40</b>	<b>95,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 500,00	323 052,00	307 063,00	95,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	167,40	167,4
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>139 897,91</b>	<b>89,7</b>
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 290,00	
		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	6 000,00	6 000,00	11 650,29	194,2
		0830	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	26 072,54	86,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	14 885,08	37,2
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>24 740,90</b>	<b>97,0</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,11	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	25 500,00	21 768,59	85,4
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	2 612,20	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 096,00</b>	<b>194 230,00</b>	<b>192 738,64</b>	<b>99,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>4 096,00</b>	<b>4 096,00</b>	<b>4 096,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 096,00	4 096,00	4 096,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>86 850,00</b>	<b>86 849,06</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	86 850,00	86 849,06	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>53 284,00</b>	<b>52 823,55</b>	<b>99,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	53 284,00	52 823,55	99,1
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 691,00</b>	<b>4 601,74</b>	<b>98,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 691,00	4 601,74	98,1
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>45 309,00</b>	<b>44 368,29</b>	<b>97,9</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 309,00	44 368,29	97,9
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>614 445,00</b>	<b>134 445,00</b>	<b>141 356,15</b>	<b>105,1</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>	<b>614 445,00</b>	<b>134 445,00</b>	<b>141 356,15</b>	<b>105,1</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600 000,00	120 000,00	133 997,98	111,7
		0690	wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	3 404,01	47,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 245,00	7 245,00	3 954,16	54,6
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>31 430 148,00</b>	<b>28 419 160,00</b>	<b>29 225 170,47</b>	<b>102,8</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 255,21</b>	<b>93,1</b>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	36 531,34	91,3
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	723,87	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 398 911,00</b>	<b>7 398 911,00</b>	<b>7 767 492,28</b>	<b>105,0</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 149 200,00	7 149 200,00	7 590 722,54	106,2
		0320	wpływ z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	25 770,00	80,5
		0330	wpływy z podatku leśnego	9 728,00	9 728,00	5 418,00	55,7
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	115 983,00	115 983,00	112 314,00	96,8
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	12 706,00	15,9
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	694,80	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	19 866,94	165,6
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 056 594,00</b>	<b>5 056 594,00</b>	<b>5 481 693,75</b>	<b>108,4</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 781 441,00	3 781 441,00	4 043 686,88	106,9
		0320	wpływ z podatku rolnego	44 700,00	44 700,00	44 560,32	99,7
		0330	wpływy z podatku leśnego	540,00	540,00	567,54	105,1
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	173 227,00	173 227,00	150 348,60	86,8
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 000,00	77 000,00	37 044,00	48,1
		0370	wpływ z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	22 371,75	111,9
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	220 151,00	110,1
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	817 204,30	116,7
		0690	wpływy z różnych opłat	9 686,00	9 686,00	12 264,87	126,6
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	133 494,49	267,0
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 772 460,00</b>	<b>1 761 472,00</b>	<b>1 608 630,88</b>	<b>91,3</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	635 000,00	635 000,00	392 419,74	61,8
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	599 197,96	108,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 581 860,00	576 472,00	598 789,24	103,9
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 064,20	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 720,00	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	452,40	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	987,34	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 162 183,00</b>	<b>14 162 183,00</b>	<b>14 330 098,35</b>	<b>101,2</b>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 662 183,00	13 662 183,00	13 780 815,00	100,9
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	549 283,35	109,9

1	2	3	4	5	6	7	8
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 498 390,00</b>	<b>18 567 767,00</b>	<b>18 551 888,92</b>	<b>99,9</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 900 263,00</b>	<b>12 954 950,00</b>	<b>12 954 950,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 900 263,00	12 954 950,00	12 954 950,00	100,0
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>14 690,00</b>	<b>14 690,00</b>	<b>100,0</b>
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 690,00	14 690,00	100,0
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 523 572,00</b>	<b>5 523 572,00</b>	<b>5 523 572,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 523 572,00	5 523 572,00	5 523 572,00	100,0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>19 121,92</b>	<b>54,6</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	19 121,92	54,6
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>39 555,00</b>	<b>39 555,00</b>	<b>39 555,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	39 555,00	39 555,00	39 555,00	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 211 594,00</b>	<b>1 459 915,33</b>	<b>1 429 987,49</b>	<b>98,0</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 560,00</b>	<b>104 222,75</b>	<b>102 836,26</b>	<b>98,7</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 540,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,20	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,27	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 560,00	2 560,00	2 003,37	78,3
		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	95 152,75	92 651,94	97,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 510,00	6 510,00	100,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,48	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>189 677,00</b>	<b>218 956,00</b>	<b>218 956,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 677,00	218 956,00	218 956,00	100,0
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 011 319,00</b>	<b>1 064 583,00</b>	<b>1 032 726,85</b>	<b>97,0</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,84	
		0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	3 313,96	368,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	856 729,00	815 993,00	799 637,68	98,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 690,00	247 690,00	229 529,59	92,7
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	237,78	
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 638,00	0,00	0,00	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>400,00</b>	<b>52 173,64</b>	<b>54 794,00</b>	<b>105,0</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	660,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29,20	
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	966,48	241,6
		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	51 773,64	51 755,77	100,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,07	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 379,48	
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	0,00	19 095,00	19 095,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 095,00	19 095,00	100,0
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	0,00	884,94	884,94	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	884,94	884,94	100,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	694,44	
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	694,44	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	5 000,00	5 980,00	6 138,46	102,6
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	0,00	0,00	500,00	
		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	500,00	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	0,00	500,00	
		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	500,00	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	5 980,00	5 138,46	85,9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
		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	5 980,00	4 701,90	78,6
		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	436,56	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	11 195 737,00	13 277 424,24	13 014 617,29	98,0
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	25 052,00	25 052,00	3 532,67	14,1
		0830	wpływy z usług	25 052,00	25 052,00	3 427,45	13,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,22	
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	42 000,00	41 998,85	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 000,00	41 998,85	100,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 417 055,00	8 183 305,00	8 080 253,42	98,7
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,80	

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	7 296 000,00	8 062 250,00	7 985 244,14	99,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 055,00	121 055,00	94 954,48	78,4
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>151 000,00</b>	<b>192 931,00</b>	<b>186 367,20</b>	<b>96,6</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	93 931,00	88 741,32	94,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	114 000,00	99 000,00	97 625,88	98,6
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>2 266 903,00</b>	<b>2 105 612,28</b>	<b>92,9</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	1 585 000,00	2 266 903,00	2 105 597,68	92,9
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25 171,24</b>	<b>22 923,11</b>	<b>91,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 171,24	22 923,11	91,1
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>733 000,00</b>	<b>909 183,00</b>	<b>888 647,82</b>	<b>97,7</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	733 000,00	909 183,00	888 647,82	97,7
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>501 000,00</b>	<b>568 404,00</b>	<b>606 003,68</b>	<b>106,6</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 336,00	44 939,01	709,3
		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	23 260,00	22 259,71	95,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	501 000,00	538 808,00	538 804,96	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 180,00</b>	<b>75 180,00</b>	<b>75 184,87</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000,00	75 000,00	74 997,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	187,87	104,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 450,00</b>	<b>989 295,00</b>	<b>1 004 093,39</b>	<b>101,5</b>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,0
		0830	wpływy z usług	54 850,00	54 850,00	74 631,71	136,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 368,00	3 918,74	73,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	644 000,00	919 477,00	915 942,94	99,6
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>621 915,00</b>	<b>1 098 590,16</b>	<b>1 100 291,43</b>	<b>100,2</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>127 155,00</b>	<b>244 514,00</b>	<b>245 191,05</b>	<b>100,3</b>
		0830	wpływy z usług	126 165,00	126 165,00	127 119,82	100,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	32,23	21,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	680,00	81,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	0,00	117 359,00	117 359,00	100,0
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>494 760,00</b>	<b>509 260,00</b>	<b>511 101,99</b>	<b>100,4</b>
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 500,00	2 100,00	140,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	60,00	14 560,00	15 801,99	108,5
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 200,00	493 200,00	493 200,00	100,0
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>344 816,16</b>	<b>337 810,79</b>	<b>98,0</b>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	320 310,00	320 310,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 506,16	17 500,79	71,4
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 187,60</b>	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 259,46	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	928,14	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>566 835,00</b>	<b>526 396,71</b>	<b>92,9</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>521 745,00</b>	<b>487 635,47</b>	<b>93,5</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	0,00	480 000,00	471 048,00	98,1
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	41 745,00	16 587,47	39,7
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 090,00</b>	<b>38 761,24</b>	<b>86,0</b>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 090,00	38 761,24	86,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>104 686,00</b>	<b>4 700 232,88</b>	<b>5 145 164,97</b>	<b>109,5</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 265 460,00</b>	<b>3 457 133,32</b>	<b>105,9</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 259 860,00	3 444 605,37	105,7
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	761,55	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	7 076,40	141,5
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	3 011,04	501,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 678,96	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 011 950,00</b>	<b>1 012 383,76</b>	<b>100,0</b>
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	10 800,00	11 234,53	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	1 001 150,00	1 001 149,23	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 955,05</b>	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 684,95	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 270,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>97 786,00</b>	<b>421 222,88</b>	<b>396 949,40</b>	<b>94,2</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	323 410,88	344 188,32	106,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	7 896,26	30370,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	43 178,37	107,9
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 786,00	57 786,00	1 686,45	2,9
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786,20</b>	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2 786,20	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>256 957,24</b>	16059,8
		0830	wpływy z usług	900,00	1 600,00	1 606,90	100,4
		6617	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	255 350,34	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>96 231,00</b>	<b>98 231,00</b>	<b>89 599,99</b>	<b>91,2</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136,30</b>	
		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	1 136,30	
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>64 050,00</b>	<b>64 050,00</b>	<b>64 050,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 050,00	64 050,00	64 050,00	100,0
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>32 181,00</b>	<b>32 181,00</b>	<b>22 413,69</b>	<b>69,6</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 050,00	9 050,00	5 552,29	61,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	23 131,00	23 131,00	15 861,40	68,6
		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	1 000,00	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 795,73</b>	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	
		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	1,16	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 794,57</b>	
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	2 794,57	
			<b>ogółem</b>	<b>72 230 249,00</b>	<b>78 108 543,74</b>	<b>79 102 207,78</b>	<b>101,3</b>

## Wydatki budżetu Miasta Białogard w roku 2015 według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 2015 r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 534,00</b>	<b>26 090,13</b>	<b>25 975,09</b>	<b>99,6</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 534,00</b>	<b>1 534,00</b>	<b>1 418,96</b>	92,5
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 534,00	1 534,00	1 418,96	92,5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	<b>24 556,13</b>	<b>24 556,13</b>	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	481,49	481,49	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	24 074,64	24 074,64	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 777 600,00</b>	<b>2 877 712,31</b>	<b>2 868 181,81</b>	<b>99,7</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>937 600,00</b>	<b>2 037 712,31</b>	<b>2 028 181,81</b>	<b>99,5</b>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	592,07	59,2
		4270	zakup usług remontowych	400 000,00	693 306,00	686 651,46	99,0
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	15 150,00	13 148,70	86,8
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 600,00	0,00	0,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44,00	43,38	98,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 168 212,31	1 167 746,20	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 590 681,00</b>	<b>9 318 823,00</b>	<b>9 189 446,80</b>	<b>98,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 556 575,00</b>	<b>9 284 717,00</b>	<b>9 168 147,72</b>	<b>98,7</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 000,00	20 732,73	98,7
		4260	zakup energii	400 000,00	335 450,00	335 197,52	99,9
		4270	zakup usług remontowych	500 000,00	714 270,00	714 228,51	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	354 600,00	258 554,38	228 400,45	88,3
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 000,00	9 995,00	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	822 700,00	861 650,00	825 741,57	95,8
		4430	różne opłaty i składki	2 621 275,00	2 896 975,00	2 887 691,17	99,7
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	110 000,00	109 736,44	99,8
		4580	pozostałe odsetki	0,00	1 194,22	1 172,30	98,2
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 721,40	10 721,40	51,7
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	10 000,00	104 502,00	104 501,40	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	88 400,00	88 371,17	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	357 000,00	357 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 805 000,00	2 799 336,89	99,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	700 000,00	675 321,17	96,5
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 106,00</b>	<b>34 106,00</b>	<b>21 299,08</b>	<b>62,4</b>
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 106,00	34 106,00	21 299,08	62,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>667 800,00</b>	<b>873 565,00</b>	<b>819 694,57</b>	<b>93,8</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>141 500,00</b>	<b>86 850,00</b>	<b>43 795,08</b>	<b>50,4</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	201,00	200,58	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 599,00	13 125,00	96,5
		4300	zakup usług pozostałych	127 700,00	73 050,00	30 469,50	41,7
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>53 000,00</b>	<b>77 650,00</b>	<b>77 637,10</b>	<b>100,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	77 650,00	77 637,10	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>473 300,00</b>	<b>709 065,00</b>	<b>698 262,39</b>	<b>98,5</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 500,00	8 287,74	97,5
		4260	zakup energii	15 000,00	13 000,00	12 699,37	97,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 725,00	4 461,60	94,4
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	36 400,00	35 332,89	97,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	120,00	60,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	276 000,00	255 000,00	248 584,23	97,5
		4480	podatek od nieruchomości	67 100,00	70 140,00	70 133,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	155 600,00	154 754,96	99,5
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	163 388,60	99,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 339 519,00</b>	<b>9 813 408,06</b>	<b>9 534 575,07</b>	<b>97,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 500,00</b>	<b>323 052,00</b>	<b>323 052,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	322 683,00	322 683,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>448 100,00</b>	<b>445 471,00</b>	<b>440 043,99</b>	<b>98,8</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 400,00	374 271,00	373 689,98	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	58 499,94	53 917,95	92,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	196,00	98,0
		4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	11 220,06	10 960,06	97,7
		4430	różne opłaty i składki	0,00	1 280,00	1 280,00	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 311 278,00</b>	<b>7 473 091,00</b>	<b>7 292 690,21</b>	<b>97,6</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 972,04	99,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 880,00	4 502 880,00	4 496 079,26	99,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	384 957,00	334 294,00	334 293,01	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	784 703,00	890 142,00	889 532,49	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	111 840,00	111 840,00	95 521,76	85,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 500,00	7 596,00	72,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	223 949,50	197 768,68	88,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	26 330,00	26 158,89	99,4
		4260	zakup energii	235 000,00	208 200,00	208 131,25	100,0
		4270	zakup usług remontowych	61 000,00	23 483,00	20 552,46	87,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 203,00	6 262,00	76,3
		4300	zakup usług pozostałych	455 100,00	489 744,00	412 989,53	84,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	67 000,00	51 507,59	76,9
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	28 000,00	32 000,00	26 717,66	83,5
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 000,00	5 164,94	86,1
		4430	różne opłaty i składki	18 900,00	21 011,00	20 615,20	98,1
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 698,00	142 698,00	129 636,11	90,8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 452,45	69,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	49 400,00	44 263,40	89,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 220,00	75 214,99	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 200,00	239 196,50	235 260,50	98,4
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>177 003,00</b>	<b>162 725,86</b>	<b>91,9</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 880,00	15 366,00	91,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	20 351,27	81,4
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	135 123,00	127 008,59	94,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 290 641,00</b>	<b>1 394 791,06</b>	<b>1 316 063,01</b>	<b>94,4</b>
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,0
		2909	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 991,00	79 055,06	37 990,47	48,1
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	73 000,00	64 575,90	88,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 894,00	18 894,00	100,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 973,75	3 973,75	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	701,25	701,25	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 238,00	1 239,54	38,3
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	209,77	30,8
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	37,02	30,9
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	31 811,00	26 219,69	82,4
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	20 846,25	18 758,79	90,0
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	3 678,75	3 310,38	90,0
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00	2 160,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	350 000,00	386 483,00	371 359,45	96,1
		4480	podatek od nieruchomości	726 800,00	762 800,00	761 689,00	99,9
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 754,00	91,8
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 096,00</b>	<b>194 230,00</b>	<b>192 738,64</b>	<b>99,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 096,00</b>	<b>4 096,00</b>	<b>4 096,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4 096,00	4 096,00	4 096,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>86 850,00</b>	<b>86 849,06</b>	<b>100,0</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 160,00	49 160,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 019,20	3 019,20	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	341,43	341,43	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 772,00	20 772,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 403,37	3 402,94	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 100,00	10 100,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	54,00	53,49	99,1
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>53 284,00</b>	<b>52 823,55</b>	<b>99,1</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 060,00	26 740,00	98,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 837,00	2 836,35	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	403,00	281,26	69,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	412,45	95,9
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	54,00	53,49	99,1
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 691,00</b>	<b>4 601,74</b>	<b>98,1</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,00	188,02	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	5,46	20,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 098,00	1 093,80	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	200,00	155,97	78,0
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	54,00	53,49	99,1
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>45 309,00</b>	<b>44 368,29</b>	<b>97,9</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 100,00	23 260,00	96,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 271,00	2 270,54	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	219,00	218,28	99,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 210,00	13 208,50	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	465,51	454,48	97,6
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 987,00	4 900,00	98,3
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	56,49	56,49	100,0
<b>752</b>				<b>0,00</b>	<b>3 182,05</b>	<b>3 182,05</b>	<b>100,0</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 182,05</b>	<b>3 182,05</b>	<b>100,0</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 182,05	3 182,05	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 311 778,00</b>	<b>853 003,00</b>	<b>644 564,50</b>	<b>75,6</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>0,00</b>	<b>110 664,00</b>	<b>110 663,34</b>	<b>100,0</b>
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	84 000,00	84 000,00	100,0
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	26 664,00	26 663,34	100,0
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 053 078,00</b>	<b>413 639,00</b>	<b>413 574,53</b>	<b>100,0</b>
		3020	wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 435,00	617,78	617,78	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	629 978,00	244 768,38	244 768,38	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 628,00	49 969,12	49 969,12	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 881,00	43 152,92	43 152,92	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 658,00	4 450,47	4 450,47	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	4 253,00	4 253,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	7 730,85	7 730,85	100,0
		4260	zakup energii	18 480,00	8 942,07	8 877,70	99,3
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	797,50	797,50	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	117 461,00	31 532,16	31 532,16	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	754,51	754,51	100,0
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	0,00	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 012,00	2 001,08	2 001,08	100,0
		4410	podróże służbowe	3 112,00	410,28	410,28	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5 700,00	150,00	150,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	12 967,04	12 967,04	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	1 578,00	526,00	526,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	54,84	54,84	100,0
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	561,00	560,90	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>258 700,00</b>	<b>328 700,00</b>	<b>120 326,63</b>	<b>36,6</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 739,97	93,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	1 869,39	74,8
		4260	zakup energii	1 200,00	1 200,00	206,66	17,2
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	38 561,82	85,7
		4810	rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	75 948,79	99,9
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 713 000,00</b>	<b>819 390,00</b>	<b>597 794,55</b>	<b>73,0</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>673 390,00</b>	<b>597 794,55</b>	<b>88,8</b>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	673 390,00	597 794,55	88,8
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>913 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	913 000,00	146 000,00	0,00	0,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 666,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 666,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	rezerwy	90 000,00	1 253,03	0,00	0,0
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	412,98	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 714 119,00</b>	<b>20 776 983,82</b>	<b>20 519 580,18</b>	<b>98,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 607 291,00</b>	<b>8 242 377,20</b>	<b>8 157 322,51</b>	<b>99,0</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 480,00	33 226,27	33 033,45	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 857 876,00	5 474 813,99	5 414 509,24	98,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	439 143,00	427 743,71	427 743,24	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 970,00	973 267,39	969 525,68	99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	145 263,00	122 411,58	117 442,45	95,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 922,00	3 922,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	131 887,26	129 596,88	98,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 250,00	147 337,88	145 207,96	98,6
		4260	zakup energii	434 648,00	427 623,00	421 089,99	98,5
		4270	zakup usług remontowych	61 709,00	59 988,24	58 542,76	97,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 170,00	5 967,00	5 882,00	98,6
		4300	zakup usług pozostałych	82 872,00	102 666,25	102 031,54	99,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 356,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 772,12	9 335,57	86,7
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	0,00	0,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 085,00	2 453,85	2 453,85	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 717,68	2 365,80	87,1
		4430	różne opłaty i składki	9 625,00	8 200,72	8 084,72	98,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 116,00	295 182,28	295 181,84	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	500,00	500,00	99,00	19,8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 228,00	6 860,98	6 858,54	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 835,00	4 416,00	91,3
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>416 297,00</b>	<b>240 879,40</b>	<b>240 131,97</b>	<b>99,7</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	306 222,00	174 101,59	173 654,31	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 902,00	18 219,38	18 088,27	99,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 049,00	32 501,94	32 355,06	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 030,00	3 336,71	3 315,10	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 094,00	11 719,78	11 719,23	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 363 879,00</b>	<b>5 374 852,24</b>	<b>5 304 927,21</b>	<b>98,7</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 000,00	750 370,92	749 979,76	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 233,00	2 326,00	1 300,00	55,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 538,00	3 185 555,45	3 144 031,33	98,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 565,00	237 832,48	237 832,13	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	601 682,00	580 594,48	569 754,03	98,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	75 925,00	64 863,86	58 379,45	90,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 700,00	16 700,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 897,40	12 895,08	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	6 238,00	6 237,80	100,0
		4260	zakup energii	142 798,00	165 079,15	159 609,29	96,7
		4270	zakup usług remontowych	20 440,00	16 752,00	16 657,88	99,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 117,00	1 117,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	83 487,00	88 740,00	88 455,18	99,7
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	33 900,00	30 340,00	89,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	992,84	99,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 011,00	207 381,46	207 253,34	99,9
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 004,04	2 892,10	96,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>310 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	224 584,00	0,00	0,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 432,00	0,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 402,00	0,00	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 758,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	
		4260	zakup energii	5 500,00	0,00	0,00	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 466,00	0,00	0,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 434 256,00</b>	<b>5 279 656,87</b>	<b>5 238 083,55</b>	<b>99,2</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	2 000,00	1 645,65	82,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	728 000,00	724 629,08	724 629,08	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 649,80	7 649,80	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 005,00	46 579,00	46 568,99	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 542,00	3 034 508,99	2 994 179,69	98,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 724,00	247 994,00	247 993,60	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	590 618,00	546 458,00	546 452,50	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	84 455,00	63 776,00	63 769,56	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 550,00	7 550,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	85 379,63	85 379,10	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 100,00	61 606,97	61 581,65	100,0
		4260	zakup energii	177 000,00	166 289,40	166 289,39	100,0
		4270	zakup usług remontowych	15 100,00	46 220,00	46 219,77	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 850,00	2 479,00	2 410,00	97,2
		4300	zakup usług pozostałych	61 600,00	63 900,00	63 411,32	99,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	0,00	0,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,00	6 406,00	6 186,96	96,6
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 760,00	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 183,00	2 118,50	97,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 890,00	1 890,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 170,00	159 729,00	159 729,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 110,00	2 110,32	100,0
		4580	pozostałe odsetki	0,00	72,00	71,67	99,5
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	247,00	247,00	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>95 000,00</b>	<b>84 166,38</b>	<b>71 456,20</b>	<b>84,9</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 058,38	979,20	47,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	108,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	82 000,00	70 369,00	85,8
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>95 000,00</b>	<b>83 580,00</b>	<b>67 907,88</b>	<b>81,2</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	446,66	447,11	100,1
		4300	zakup usług pozostałych	63 000,00	50 097,00	39 180,80	78,2
		4410	podróże służbowe krajowe	5 163,00	5 111,86	2 426,24	47,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 237,00	27 924,48	25 853,73	92,6
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>379 412,42</b>	<b>373 828,97</b>	<b>98,5</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	274 753,33	274 468,74	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 405,77	17 405,77	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 175,06	48 062,85	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	6 937,27	6 503,47	93,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 051,24	2 051,19	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 260,56	5 135,45	55,5
		4260	zakup energii	0,00	7 184,44	7 179,45	99,9
		4270	zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	678,78	67,9
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 072,94	771,46	71,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 556,81	10 556,81	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	215,00	215,00	100,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</b>	<b>0,00</b>	<b>779 364,87</b>	<b>766 990,63</b>	<b>98,4</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	603 093,18	592 115,93	98,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97 671,46	96 462,28	98,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	13 467,19	13 289,70	98,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 328,05	4 328,05	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 103,14	3 092,82	99,7



1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	zakup energii	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	0,00	1 968,00	1 968,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	44 148,85	44 148,85	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	885,00	885,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>391 728,00</b>	<b>312 694,44</b>	<b>298 931,26</b>	<b>95,6</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	34 500,00	34 360,43	99,6
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 225,00	0,00	0,00	
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 014,13	2 014,13	100,0
		2906	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 500,00	1 874,43	53,6
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	27 508,62	27 453,62	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	9 777,01	9 680,39	99,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	352,99	352,99	100,0
		4260	zakup energii	17 341,00	17 341,15	15 259,67	88,0
		4270	zakup usług remontowych	8 233,00	3 557,90	3 357,90	94,4
		4300	zakup usług pozostałych	4 035,00	16 848,30	12 185,74	72,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 688,00	170 694,62	167 891,96	98,4
		4810	rezerwy	120 806,00	2 099,72	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>583 000,00</b>	<b>657 778,51</b>	<b>579 000,67</b>	<b>88,0</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>117 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>34 949,62</b>	<b>94,5</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 302,67	7 452,29	80,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 697,33	1 697,33	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 100,00	13 900,00	98,6
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>433 000,00</b>	<b>586 798,51</b>	<b>511 349,15</b>	<b>87,1</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	208 990,50	208 990,50	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	119 509,50	82 280,00	68,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,32	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	85,76	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	50 030,00	39 360,00	78,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 705,94	98,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	423,75	8,5
		4270	zakup usług remontowych	0,00	21 770,00	17 964,90	82,5
		4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	77 209,43	60 624,06	78,5
		4430	różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 980,00</b>	<b>32 701,90</b>	<b>96,2</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	0,00	0,00	0,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	665,00	547,78	82,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	68,00	94,00	44,01	46,8
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 800,00	3 833,00	3 159,03	82,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	850,00	413,08	48,6
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	538,00	538,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 535 338,00</b>	<b>17 675 725,24</b>	<b>17 357 574,66</b>	<b>98,2</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>86 000,00</b>	<b>75 703,14</b>	<b>75 703,14</b>	<b>100,0</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	75 703,14	75 703,14	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>271 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>100,0</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 216,00	1 216,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 900,00	101 900,00	101 900,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 690,00	17 690,00	17 690,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 510,00	2 510,00	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	750,00	0,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	19 225,00	19 225,00	100,0
		4220	zakup środków żywności	87 710,00	80 410,00	80 410,00	100,0
		4260	zakup energii	35 000,00	29 809,00	29 809,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	240,00	340,00	340,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 700,00	5 042,00	5 042,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	600,00	100,0
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	4 558,00	4 558,00	100,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>31 548,00</b>	<b>34 214,12</b>	<b>34 214,12</b>	<b>100,0</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 548,00	34 214,12	34 214,12	100,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>26 220,00</b>	<b>67 635,00</b>	<b>67 633,85</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	50 588,00	50 588,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 065,00	4 065,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	9 456,00	9 455,29	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	480,00	1 336,00	1 335,56	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 296 000,00</b>	<b>8 062 250,00</b>	<b>7 985 244,14</b>	<b>99,0</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	160,00	160,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	świadczenia społeczne	6 842 120,00	7 471 220,00	7 412 995,93	99,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 520,00	154 122,00	154 121,77	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 082,00	9 081,50	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254 970,00	372 669,00	353 889,92	95,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 554,00	2 977,00	2 976,90	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 367,00	11 367,00	100,0
		4260	zakup energii	7 500,00	4 950,00	4 950,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 488,00	1 487,10	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	195,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	21 236,00	24 173,00	24 172,14	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	0,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00	100,0
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	304,00	303,96	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 376,00	4 376,00	100,0
		4580	pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 771,00	1 770,92	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 496,00	2 496,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>151 000,00</b>	<b>192 931,00</b>	<b>186 367,20</b>	<b>96,6</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00	192 931,00	186 367,20	96,6
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 825 440,00</b>	<b>3 680 343,00</b>	<b>3 496 516,04</b>	<b>95,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 700 030,00	2 600 533,00	2 439 159,33	93,8
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 125 410,00	1 079 810,00	1 057 356,71	97,9
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>865 298,98</b>	<b>845 410,09</b>	<b>97,7</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 000 000,00	864 805,42	844 960,62	97,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	493,56	449,47	91,1
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>733 000,00</b>	<b>909 183,00</b>	<b>888 647,82</b>	<b>97,7</b>
		3110	świadczenia społeczne	733 000,00	909 183,00	888 647,82	97,7
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 781 980,00</b>	<b>1 853 169,00</b>	<b>1 851 469,84</b>	<b>99,9</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 750,00	8 749,66	100,0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	23 161,10	22 161,10	95,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 290,00	1 249 011,00	1 249 010,90	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 300,00	91 057,00	91 056,03	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	211 965,00	153 694,00	153 693,31	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 435,00	18 271,00	18 270,37	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	8 500,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	23 178,00	23 177,43	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 610,00	94 795,90	94 795,61	100,0
		4260	zakup energii	26 430,00	20 433,00	20 432,52	100,0
		4270	zakup usług remontowych	0,00	39 037,00	39 036,36	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	630,00	625,00	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	69 200,00	62 474,00	62 450,96	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	7 800,00	7 134,31	91,5
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 181,00	3 180,83	100,0
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 153,00	1 153,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	35 003,00	35 003,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	9 200,00	8 083,00	8 082,45	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	13 457,00	13 457,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>617 650,00</b>	<b>641 450,00</b>	<b>641 435,76</b>	<b>100,0</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	361 600,00	360 791,00	360 790,20	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	26 200,00	26 200,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	60 880,00	60 879,73	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 150,00	8 983,00	8 982,89	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	3 300,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	74 997,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 135,00	9 135,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	140,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	52 200,00	82 600,00	82 589,94	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	14 221,00	14 221,00	100,0
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00	0,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>644 000,00</b>	<b>951 048,00</b>	<b>942 432,66</b>	<b>99,1</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	16 703,00	13 082,00	78,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	600,00	85,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	104,04	86,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	14,70	86,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	688,98	98,4
		4220	zakup środków żywności	644 000,00	919 477,00	915 942,94	99,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 331,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 147 576,00</b>	<b>1 516 716,16</b>	<b>1 507 166,98</b>	<b>99,4</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>609 183,00</b>	<b>616 167,00</b>	<b>614 586,43</b>	<b>99,7</b>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 120,00	21 120,00	20 460,00	96,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	367 100,00	377 944,86	377 944,86	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	24 941,39	24 941,39	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 906,00	67 852,85	67 852,85	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 985,00	7 244,21	7 244,21	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 088,80	28 087,91	100,0
		4220	zakup środków żywności	42 525,00	42 525,00	41 611,32	97,9
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	520,00	0,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	17 000,00	16 553,18	16 553,18	100,0
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 013,89	5 013,89	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	700,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 602,09	5 596,09	99,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	133,00	0,00	0,00	0,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	763,72	763,72	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	684,00	0,00	0,00	0,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205,00	0,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	205,00	423,37	423,37	100,0
		4430	podróże służbowe krajowe	205,00	110,64	110,64	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 495,00	14 954,00	14 954,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	829,00	829,00	100,0
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>534 843,00</b>	<b>549 343,00</b>	<b>549 343,00</b>	<b>100,0</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	163,39	163,39	100,0
		3110	świadczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	288 140,00	290 075,49	290 075,49	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 623,00	20 208,72	20 208,72	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 722,00	52 446,05	52 446,05	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 087,00	3 639,69	3 639,69	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	39 422,08	39 422,08	100,0
		4220	zakup środków żywności	9 570,00	9 570,00	9 570,00	100,0
		4260	zakup energii	14 800,00	15 036,76	15 036,76	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 428,60	2 428,60	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	540,00	540,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	27 411,00	38 540,49	38 540,49	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	0,00	0,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 409,14	1 409,14	100,0
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00	0,00	0,00	0,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 360,00	24 351,12	24 351,12	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 509,00	3 372,31	3 372,31	100,0
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	1 914,50	1 914,50	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 663,00	10 713,22	10 713,22	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	3 656,00	3 839,00	3 839,00	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	480,00	480,00	100,0
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>3 550,00</b>	<b>351 206,16</b>	<b>343 237,55</b>	<b>97,7</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	6 970,78	77,5
		4260	zakup energii	3 550,00	6 390,00	5 426,76	84,9
		4270	zakup usług remontowych	0,00	320 310,00	320 310,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	15 506,16	10 530,01	67,9
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>547 602,00</b>	<b>1 114 328,58</b>	<b>1 058 291,24</b>	<b>95,0</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>427 602,00</b>	<b>426 493,58</b>	<b>413 132,53</b>	<b>96,9</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,00	224,00	224,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 951,00	321 050,91	311 570,72	97,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 181,00	21 105,75	21 104,34	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 851,00	55 044,40	53 029,37	96,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 028,00	6 917,45	6 628,34	95,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,00	977,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 397,00	1 397,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 574,76	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 367,00	18 202,31	18 201,76	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>120 000,00</b>	<b>641 745,00</b>	<b>605 397,47</b>	<b>94,3</b>
		3240	stypendia dla uczniów	120 000,00	600 000,00	588 810,00	98,1
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	41 745,00	16 587,47	39,7
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 090,00</b>	<b>39 761,24</b>	<b>86,3</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	19 782,72	94,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 840,00	3 400,65	88,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 450,00	14 363,45	87,3
		4260	zakup energii	0,00	300,00	112,02	37,3
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 900,00	2 102,40	53,9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 801 485,00</b>	<b>8 875 819,57</b>	<b>8 573 260,34</b>	<b>96,6</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>310 000,00</b>	<b>371 774,99</b>	<b>371 567,63</b>	<b>99,9</b>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	5 792,64	96,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 774,99	65 774,99	100,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 376 962,00</b>	<b>3 376 962,00</b>	<b>3 276 142,27</b>	<b>97,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 000,00	142 690,14	98,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 000,00	7 712,36	85,7
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	11 331,00	63,0
		4190	nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	9 918,00	99,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 715,00	69 377,96	95,4
		4300	zakup usług pozostałych	3 195 760,00	2 939 747,00	2 854 732,30	97,1
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	331,51	66,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 169,00	58,5
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 325,00	0,00	0,00	0,0
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 877,00	0,00	0,00	0,0
		6060	wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 880,00	88,8
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>571 423,00</b>	<b>497 268,95</b>	<b>482 268,95</b>	<b>97,0</b>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	230 000,00	420 000,00	420 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	341 423,00	77 268,95	62 268,95	80,6
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>782 685,00</b>	<b>767 685,00</b>	<b>766 823,50</b>	<b>99,9</b>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	732 185,00	766 185,00	766 185,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	1 000,00	638,50	63,9
		4300	zakup usług pozostałych	9 300,00	500,00	0,00	0,0
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>43 000,00</b>	<b>32 163,00</b>	<b>31 978,40</b>	<b>99,4</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 450,00	2 450,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	9 815,40	98,2
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	19 713,00	19 713,00	100,0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>496 511,74</b>	<b>489 682,54</b>	<b>98,6</b>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	246 342,00	246 342,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	0,00	2 488,20	1 270,09	51,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	34 560,00	33 509,40	97,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 321,54	200 561,05	98,6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 575 523,05</b>	<b>1 455 049,04</b>	<b>92,4</b>
		4260	zakup energii	450 000,00	590 114,05	506 115,63	85,8
		4270	zakup usług remontowych	600 000,00	569 200,00	533 400,40	93,7
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 888,00	6 888,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	409 321,00	408 645,01	99,8
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>102 000,00</b>	<b>435 876,88</b>	<b>435 774,97</b>	<b>100,0</b>
		2909	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 885,65	33 885,31	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	21 654,35	21 654,28	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 336,88	279 235,38	100,0
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>505 415,00</b>	<b>1 322 053,96</b>	<b>1 263 973,04</b>	<b>95,6</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4150	dotłaty w spółkach prawa handlowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 315,00	1 584,00	1 584,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 312,00	23 099,55	99,1
		4260	zakup energii	6 500,00	14 200,00	13 892,82	97,8
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	92 581,90	91 550,68	98,9
		4300	zakup usług pozostałych	287 500,00	138 315,43	137 692,26	99,5
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 100,00	18 288,00	15 966,84	87,3
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	214 347,96	160 762,88	75,0
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 572,37	40 572,37	100,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 910,10	229 910,10	100,0
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 151,20	481 151,20	100,0
		6656	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	5 219,00	5 218,55	100,0
		6657	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 572,00	29 571,79	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 751 050,00</b>	<b>2 025 830,79</b>	<b>2 024 790,58</b>	<b>99,9</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>14 500,00</b>	<b>21 960,00</b>	<b>21 925,35</b>	<b>99,8</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	0,00	0,00	
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	21 960,00	21 925,35	99,8
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>890 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>819 550,00</b>	<b>847 350,00</b>	<b>847 350,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 550,00	847 350,00	847 350,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>16 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>15 520,79</b>	<b>14 515,23</b>	<b>93,5</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		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	1 015,95	1 015,95	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 616,34	4 610,78	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	759,20	759,20	100,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	129,30	129,30	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 767 200,00</b>	<b>2 136 210,00</b>	<b>2 136 178,72</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 209 200,00</b>	<b>1 431 115,48</b>	<b>1 431 115,48</b>	<b>100,0</b>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	669 000,00	890 917,15	890 917,15	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 134,39	19 134,39	100,0
		4260	zakup energii	7 000,00	7 810,66	7 810,66	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	3 053,28	3 053,28	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
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>476 000,00</b>	<b>611 200,00</b>	<b>611 200,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	611 200,00	611 200,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	476 000,00	0,00	0,00	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 000,00</b>	<b>93 894,52</b>	<b>93 863,24</b>	<b>100,0</b>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 336,00	14 336,00	100,0
		3250	stypendia różne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	410,40	410,40	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	58,80	58,80	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
		4190	nagrody konkursowe	0,00	2 626,52	2 597,54	98,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	38 062,80	38 060,50	100,0
			<b>ogółem</b>	<b>71 343 378,00</b>	<b>79 560 462,23</b>	<b>77 631 996,45</b>	<b>97,6</b>



## Przychody i rozchody budżetu Miasta Białogard w roku 2015

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Przychody	Rozchody
1	2	3		4	5
I	DOCHODY		a	72 230 249,00	
			b	78 108 543,74	
			c	79 102 207,78	
II	WYDATKI		a		71 343 378,00
			b		79 560 462,23
			c		77 631 996,45
	deficyt (-) / nadwyżka (+) [I-II]		a	886 871,00	0,00
			b	-1 451 918,49	0,00
			c	1 470 211,33	0,00
III	PRZYCHODY (3.1+3.2)		a	0,00	
			b	2 838 789,49	
			c	2 838 789,49	
3.1	kredyty	952	a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
	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	802 456,42	
			c	802 456,42	
3.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	0,00	
			b	1 536 333,07	
			c	1 536 333,07	
3.4	spłata pożyczek udzielonych	951	a	0,00	
			b	500 000,00	
			c	500 000,00	
IV	ROZCHODY (4.1)		a		886 871,00
			b		1 386 871,00
			c		1 386 870,64
4.1	spłata kredytów	992	a		886 871,00
			b		886 871,00
			c		886 870,64
	w tym:				
4.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		a		0,00
			b		0,00
			c		0,00
4.2	udzielone pożyczki	991	a		0,00
			b		500 000,00
			c		500 000,00
ogółem			a	72 230 249,00	72 230 249,00
			b	80 947 333,23	80 947 333,23
			c	81 940 997,27	79 018 867,09

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

**Wydatki majątkowe budżetu Miasta Białogard na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2015**

*w złotych*

Lp.	Rozdział	nazwa zadania		plan na 2015 r.	z tego		
					środki własne	dotacje/inne środki pozabudżetowe	kredyty pożyczki
1	2	3		4	5	6	7
1	60016	Przebudowa i modernizacja ulic w mieście	a	350 000,00	350 000,00		
			b	466,11	466,11		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
2	60016	Przebudowa ulicy Małcużyńskiego	a	0,00	0,00		
			b	304 892,76	304 892,76		
			c	304 892,76	304 892,76		
			%	100,00	100,00		
3	60016	Przebudowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej	a	0,00	0,00		
			b	12 150,00	12 150,00		
			c	12 150,00	12 150,00		
			%	100,00	100,00		
4	60016	Przebudowa parkingu przy ulicy Reja	a	0,00	0,00		
			b	8 460,00	8 460,00		
			c	8 460,00	8 460,00		
			%	100,00	100,00		
5	60016	Przebudowa pochylni przy ulicy 1 Maja	a	0,00	0,00		
			b	6 000,00	6 000,00		
			c	6 000,00	6 000,00		
			%	100,00	100,00		
6	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej	a	0,00	0,00		
			b	273 747,81	273 747,81		
			c	273 747,81	273 747,81		
			%	100,00	100,00		
7	60016	Przebudowa ulicy Szosa Połczyńska	a	0,00	0,00		
			b	158 795,82	158 795,82		
			c	158 795,82	158 795,82		
			%	100,00	100,00		
8	60016	Przebudowa ulicy Szpitalnej	a	0,00	0,00		
			b	1 230,00	1 230,00		
			c	1 230,00	1 230,00		
			%	100,00	100,00		
9	60016	Przebudowa ulicy B. Chrobrego	a	0,00	0,00		
			b	402 469,81	402 469,81		
			c	402 469,81	402 469,81		
			%	100,00	100,00		
<b>600</b>	<b>600</b>	<b>razem</b>	a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			b	1 168 212,31	1 168 212,31	0,00	0,00
			c	1 167 746,20	1 167 746,20	0,00	0,00
			%	99,96	99,96	0,00	0,00
10	70005	Wniesienie udziałów do ZGKiM	a	0,00	0,00		
			b	357 000,00	357 000,00		
			c	357 000,00	357 000,00		
			%	100,00	100,00		

1	2	3		4	5	6	7
11	70005	Modernizacja budynku przy ul. Przejazdowej na mieszkania komunalne	a	2 600 000,00	1 523 693,00	1 076 307,00	
			b	2 735 000,00	1 670 933,77	1 064 066,23	
			c	2 730 421,89	1 670 933,77	1 059 488,12	
			%	99,83	100,00	99,57	
12	70005	Zakup nieruchomości	a	30 000,00	30 000,00		
			b	700 000,00	700 000,00		
			c	675 321,17	675 321,17		
			%	96,47	96,47		
13	70005	Modernizacja budynków i lokali komunalnych	a	0,00	0,00		
			b	70 000,00	70 000,00		
			c	68 915,00	68 915,00		
			%	98,45	98,45		
	700	razem	a	2 630 000,00	1 553 693,00	1 076 307,00	0,00
			b	3 862 000,00	2 797 933,77	1 064 066,23	0,00
			c	3 831 658,06	2 772 169,94	1 059 488,12	0,00
			%	99,21	99,08	99,57	0,00
14	71035	Zakup gruntów pod cmentarz	a	0,00	0,00		
			b	165 000,00	165 000,00		
			c	163 388,60	163 388,60		
			%	99,02	99,02		
	710	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
			c	163 388,60	163 388,60	0,00	0,00
			%	99,02	99,02	0,00	0,00
15	75023	Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Miasta	a	0,00	0,00		
			b	75 220,00	75 220,00		
			c	75 214,99	75 214,99		
			%	99,99	99,99		
16	75023	Programy użytkowe zespoły komputerowe	a	102 200,00	102 200,00		
			b	96 216,00	96 216,00		
			c	92 280,00	92 280,00		
			%	95,91	95,91		
17	75023	Zakup samochodu typu MIKROBUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	a	140 000,00	60 000,00	80 000,00	
			b	142 980,50	62 980,50	80 000,00	
			c	142 980,50	62 980,50	80 000,00	
			%	100,00	100,00	100,00	
	750	razem	a	242 200,00	162 200,00	80 000,00	0,00
			b	314 416,50	234 416,50	80 000,00	0,00
			c	310 475,49	230 475,49	80 000,00	0,00
			%	98,75	98,32	100,00	0,00
18	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	a	0,00	0,00		
			b	26 664,00	26 664,00		
			c	26 663,34	26 663,34		
			%	100,00	100,00		
19	75421	Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	a	0,00	0,00		
			b	76 000,00	76 000,00		
			c	75 948,79	75 948,79		
			%	99,93	99,93		
	754	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	102 664,00	102 664,00	0,00	0,00
			c	102 612,13	102 612,13	0,00	0,00
			%	99,93	99,93	0,00	0,00

1	2	3		4	5	6	7
20	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	a	0,00	0,00		
			b	412,98	412,98		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
	758	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	412,98	412,98	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00
21	80195	Zakup i montaż kamer w Szkole Podstawowej Nr 5	a	0,00	0,00		
			b	10 000,00	10 000,00		
			c	10 000,00	10 000,00		
			%	100,00	100,00		
	801	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00
22	90001	Odwodnienie ulicy Tuwima	a	0,00	0,00		
			b	65 774,99	65 774,99		
			c	65 774,99	65 774,99		
			%	100,00	100,00		
23	90002	Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3500 zł	a	0,00	0,00		
			b	10 000,00	10 000,00		
			c	8 880,00	8 880,00		
			%	88,80	88,80		
24	90002	Rekultywacja wysypiska Krzywopłoty	a	71 202,00	71 202,00		
			b	0,00	0,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
25	90013	Budowa kojców	a	0,00	0,00		
			b	203 321,54	203 321,54		
			c	200 561,05	200 561,05		
			%	98,64	98,64		
26	90013	Zakup zbiornika bezodpływowego	a	0,00	0,00		
			b	8 000,00	8 000,00		
			c	8 000,00	8 000,00		
			%	100,00	100,00		
27	90015	Budowa oświetlenia drogowego	a	0,00	0,00		
			b	349 221,00	349 221,00		
			c	348 562,13	348 562,13		
			%	99,81	99,81		
28	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Jagiełły	a	60 000,00	60 000,00		
			b	60 100,00	60 100,00		
			c	60 082,88	60 082,88		
			%	99,97	99,97		
29	90019	Zagospodarowanie skwerów zielonych	a	0,00	0,00		
			b	279 336,88	279 336,88		
			c	279 235,38	279 235,38		
			%	99,96	99,96		
30	90019	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	a	30 000,00	30 000,00		
			b	30 000,00	30 000,00		
			c	30 000,00	30 000,00		
			%	100,00	100,00		

1	2	3		4	5	6	7
31	90095	Przygotowanie dokumentacji do budowy schroniska w Kłępinie	a	0,00	0,00		
			b	8 300,00	8 300,00		
			c	8 300,00	8 300,00		
			%	100,00	100,00		
32	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	a	50 000,00	50 000,00		
			b	162 474,58	162 474,58		
			c	108 889,50	108 889,50		
			%	67,02	67,02		
33	90095	Termomodernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	a	0,00	0,00		
			b	984,00	984,00		
			c	984,00	984,00		
			%	100,00	100,00		
34	90095	Modernizacja instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	a	0,00	0,00		
			b	984,00	984,00		
			c	984,00	984,00		
			%	100,00	100,00		
35	90095	Termomodernizacja kotłowni w obiekcie użyteczności publicznej -Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	a	0,00	0,00		
			b	273 309,99	43 399,89	229 910,10	
			c	273 309,99	43 399,89	229 910,10	
			%	100,00	100,00	100,00	
36	90095	Termomodernizacja kotłowni, instalacji c.o. i ocieplenie poddasza w Szkole Podstawowej Nr 5 w Białogardzie	a	0,00	0,00		
			b	9 432,66	9 432,66		
			c	9 432,66	9 432,66		
			%	100,00	100,00		
37	90095	Działania infrastrukturalne -koszty zarządzania	a	0,00	0,00		
			b	34 791,00	5 219,00	29 572,00	
			c	34 790,34	5 218,34	29 572,00	
			%	100,00	100,00	100,00	
38	90095	Termomodernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum Nr 2	a	0,00	0,00		
			b	984,00	984,00		
			c	984,00	984,00		
			%	100,00	100,00		
39	90095	Termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowo - administracyjnym na terenie basenów sportowych BOSiR przy ul. Moniuszki	a	0,00	0,00		
			b	12 300,00	12 300,00		
			c	12 300,00	12 300,00		
			%	100,00	100,00		
40	90095	Termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowym na terenie boiska lekkoatletycznego BOSiR przy ul. Moniuszki	a	0,00	0,00		
			b	12 300,00	12 300,00		
			c	12 300,00	12 300,00		
			%	100,00	100,00		
41	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania obszaru między ulicami Zaulek Drzewny a Nadbrzeżną	a	75 000,00	75 000,00		
			b	3 761,20	3 761,20		
			c	3 761,20	3 761,20		
			%	100,00	100,00		
42	90095	Zakup nieruchomości Kłępino Białogardzkie	a	0,00	0,00		
			b	481 151,20	481 151,20		
			c	481 151,20	481 151,20		
			%	100,00	100,00		
900	razem	a	286 202,00	286 202,00	0,00	0,00	
		b	2 006 527,04	1 747 044,94	259 482,10	0,00	
		c	1 948 283,32	1 688 801,22	259 482,10	0,00	
		%	97,10	96,67	100,00	0,00	

1	2	3		4	5	6	7
43	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	<b>razem</b>	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
		<b>ogółem</b>	a	4 008 402,00	2 852 095,00	1 156 307,00	0,00
			b	8 129 232,83	6 725 684,50	1 403 548,33	0,00
			c	8 034 163,80	6 635 193,58	1 398 970,22	0,00
			%	98,83	98,65	99,67	0,00

a - plan

b - plan po zmianach

c - wykonanie

**Dochody budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2015**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	% 6:7
				na 2015 r.	po zmianach 2015 r.	za 2015 r.	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>24 556,13</b>	<b>24 556,13</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 556,13</b>	<b>24 556,13</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24556,13	24556,13	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>119 500,00</b>	<b>323 052,00</b>	<b>307 063,00</b>	<b>95,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 500,00</b>	<b>323 052,00</b>	<b>307 063,00</b>	<b>95,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 500,00	323 052,00	307 063,00	95,1
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 096,00</b>	<b>194 230,00</b>	<b>192 738,64</b>	<b>99,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>4 096,00</b>	<b>4 096,00</b>	<b>4 096,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 096,00	4 096,00	4 096,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>86 850,00</b>	<b>86 849,06</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	86 850,00	86 849,06	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>53 284,00</b>	<b>52 823,55</b>	<b>99,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	53 284,00	52 823,55	99,1
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 691,00</b>	<b>4 601,74</b>	<b>98,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 691,00	4 601,74	98,1
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>45 309,00</b>	<b>44 368,29</b>	<b>97,9</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 309,00	44 368,29	97,9
<b>801</b>					<b>147 811,33</b>	<b>145 292,65</b>	<b>98,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>95 152,75</b>	<b>92 651,94</b>	<b>97,4</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	95 152,75	92 651,94	97,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		<b>Gimnazja</b>	0,00	51 773,64	51 755,77	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	51 773,64	51 755,77	100,0
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	0,00	884,94	884,94	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	884,94	884,94	100,0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	5 000,00	5 980,00	4 701,90	78,6
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	5 980,00	4 701,90	78,6
		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	5 980,00	4 701,90	78,6
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	7 408 000,00	8 284 980,24	8 198 084,02	99,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 296 000,00	8 062 250,00	7 985 244,14	99,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 296 000,00	8 062 250,00	7 985 244,14	99,0
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	37 000,00	93 931,00	88 741,32	94,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	93 931,00	88 741,32	94,5
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0,00	25 171,24	22 923,11	91,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 171,24	22 923,11	91,1
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	0,00	23 260,00	22 259,71	95,7
		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	23 260,00	22 259,71	95,7
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	75 000,00	75 000,00	74 997,00	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	75 000,00	75 000,00	74 997,00	100,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	5 368,00	3 918,74	73,0
		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	5 368,00	3 918,74	73,0
			<b>ogółem</b>	7 536 596,00	8 980 609,70	8 872 436,34	98,8



**Wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2015**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	% 7:6
				na 2015 r.	po zmianach 2015 r.	za 2015 r.	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>24 556,13</b>	<b>24 556,13</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 556,13</b>	<b>24 556,13</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	481,49	481,49	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	24 074,64	24 074,64	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>119 500,00</b>	<b>323 052,00</b>	<b>307 063,00</b>	<b>95,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 500,00</b>	<b>323 052,00</b>	<b>307 063,00</b>	<b>95,1</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	322 683,00	306 694,00	95,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 096,00</b>	<b>194 230,00</b>	<b>192 738,64</b>	<b>99,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 096,00</b>	<b>4 096,00</b>	<b>4 096,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 096,00	4 096,00	4 096,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>86 850,00</b>	<b>86 849,06</b>	<b>100,0</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 160,00	49 160,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 019,20	3 019,20	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	341,43	341,43	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 772,00	20 772,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 403,37	3 402,94	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 100,00	10 100,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	54,00	53,49	99,1
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>53 284,00</b>	<b>52 823,55</b>	<b>99,1</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 060,00	26 740,00	98,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 837,00	2 836,35	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	403,00	281,26	69,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	412,45	95,9
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	54,00	53,49	99,1
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 691,00</b>	<b>4 601,74</b>	<b>98,1</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,00	188,02	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	5,46	20,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 098,00	1 093,80	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	200,00	155,97	78,0
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	54,00	53,49	99,1
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>45 309,00</b>	<b>44 368,29</b>	<b>97,9</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 100,00	23 260,00	96,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 271,00	2 270,54	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	219,00	218,28	99,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 210,00	13 208,50	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	465,51	454,48	97,6
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 987,00	4 900,00	98,3
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	56,49	56,49	100,0
<b>801</b>				<b>0,00</b>	<b>147 811,33</b>	<b>145 292,65</b>	<b>98,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>95 152,75</b>	<b>92 651,94</b>	<b>97,4</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	277,74	255,72	92,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	664,35	661,63	99,6
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 210,66	91 734,59	97,4
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	0,00	<b>51 773,64</b>	<b>51 755,77</b>	<b>100,0</b>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 649,80	7 649,80	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290,34	290,17	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,53	146,53	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 686,97	43 669,27	100,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	0,00	<b>884,94</b>	<b>884,94</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8,76	8,76	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	876,18	876,18	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 980,00</b>	<b>4 701,90</b>	<b>78,6</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 980,00</b>	<b>4 701,90</b>	<b>78,6</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	665,00	547,78	82,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	68,00	94,00	44,01	46,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 833,00	3 159,03	82,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	850,00	413,08	48,6
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	538,00	538,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 408 000,00</b>	<b>8 284 980,24</b>	<b>8 198 084,02</b>	<b>99,0</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 296 000,00</b>	<b>8 062 250,00</b>	<b>7 985 244,14</b>	<b>99,0</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	160,00	160,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	6 842 120,00	7 471 220,00	7 412 995,93	99,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 520,00	154 122,00	154 121,77	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00	9 082,00	9 081,50	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254 970,00	372 669,00	353 889,92	95,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 554,00	2 977,00	2 976,90	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 367,00	11 367,00	100,0
		4260	zakup energii	7 500,00	4 950,00	4 950,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	0,00	1 488,00	1 487,10	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	195,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	21 236,00	24 173,00	24 172,14	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	900,00	900,00	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	304,00	303,96	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 376,00	4 376,00	100,0
		4580	pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 771,00	1 770,92	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 496,00	2 496,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 000,00</b>	<b>93 931,00</b>	<b>88 741,32</b>	<b>94,5</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	93 931,00	88 741,32	94,5
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25 171,24</b>	<b>22 923,11</b>	<b>91,1</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	świadczenia społeczne	0,00	24 677,68	22 473,64	91,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	493,56	449,47	91,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>23 260,00</b>	<b>22 259,71</b>	<b>95,7</b>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	22 911,10	21 911,10	95,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	348,90	348,61	99,9
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 997,00</b>	<b>100,0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	74 997,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 368,00</b>	<b>3 918,74</b>	<b>73,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	600,00	85,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	104,04	86,7
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	17,00	14,70	86,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 331,00	0,00	0,0
<b>ogółem</b>				<b>7 536 596,00</b>	<b>8 980 609,70</b>	<b>8 872 436,34</b>	<b>98,8</b>

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych  
na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2015**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	przeznaczenie	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710	71035	2020	a	9 000,00	0,00	0,00							utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	
			b	8 002,68	0,00	0,00								
		4300	a		9 000,00	9 000,00		9 000,00						
			b		8 002,68	8 002,68		8 002,68						
853	85334	2020	a	320 310,00									dotacja na lokale dla repatriantów	
			b	320 310,00										
		4270	a		320 310,00	320 310,00								
			b		320 310,00	320 310,00								
854	85495	2020	a	45 090,00	0,00	0,00							wsparcie rozwoju kultury romskiej poprzez utrzymanie lokalu pełniącego funkcję romskiej świetlicy integracyjno- edukacyjnej	
			b	38 761,24	0,00	0,00								
		4010	a		21 000,00	21 000,00	21 000,00							
			b		19 782,72	19 782,72	19 782,72							
		4110	a		3 840,00	3 840,00	3 840,00							
			b		3 400,65	3 400,65	3 400,65							
		4120	a		600,00	600,00	600,00							
			b		0,00	0,00	0,00							
		4210	a		15 450,00	15 450,00		15 450,00						
			b		13 363,45	13 363,45		13 363,45						
		4260	a		300,00	300,00		300,00						
			b		112,02	112,02		112,02						
		4400	a		3 900,00	3 900,00		3 900,00						
			b		2 102,40	2 102,40		2 102,40						
<b>ogółem</b>			a	374 400,00	374 400,00	374 400,00	25 440,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	367 073,92	367 073,92	367 073,92	23 183,37	23 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00		

a - plan po zmianach  
b - wykonanie

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	przeznaczenie
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853			510 700,79	510 700,79	510 700,79	326 653,92	151 213,48	0,00	32 833,39	0,00	0,00		
	85311		493 200,00	493 200,00	493 200,00	326 653,92	133 712,69	0,00	32 833,39	0,00	0,00		
		2320	493 200,00										
		3020		163,39	163,39				163,39				
		3110		23 100,00	23 100,00				23 100,00				
		4010		253 441,86	253 441,86	253 441,86							
		4040		17 656,56	17 656,56	17 656,56							
		4110		45 822,64	45 822,64	45 822,64							
		4120		3 180,03	3 180,03	3 180,03							
		4170		6 552,83	6 552,83	6 552,83							
		4210		39 422,08	39 422,08		39 422,08						
		4220		9 570,00	9 570,00				9 570,00				
		4260		15 036,76	15 036,76		15 036,76						
		4270		2 428,60	2 428,60		2 428,60						
		4280		540,00	540,00		540,00						
		4300		30 966,49	30 966,49		30 966,49						
		4350		0,00	0,00								
		4360		1 409,14	1 409,14		1 409,14						
		4400		24 351,12	24 351,12		24 351,12						
		4410		3 372,31	3 372,31		3 372,31						
		4430		1 914,50	1 914,50		1 914,50						
		4440		9 360,25	9 360,25		9 360,25						
		4480		3 839,00	3 839,00		3 839,00						
		4520		592,44	592,44		592,44						
		4700		480,00	480,00		480,00						
	85334		17 500,79	17 500,79	17 500,79		17 500,79						
		2320	17 500,79										
		4210		6 970,78	6 970,78		6 970,78						
		4300		10 530,01	10 530,01		10 530,01						
921	92116		64 050,00	64 050,00	64 050,00	0,00		64 050,00	0,00	0,00	0,00	Funkcjonowanie Białogardzkiej Biblioteki Publicznej	
		2320	64 050,00										
		2480		64 050,00	64 050,00			64 050,00					
	<b>Ogółem</b>		<b>574 750,79</b>	<b>574 750,79</b>	<b>574 750,79</b>	<b>326 653,92</b>	<b>151 213,48</b>	<b>64 050,00</b>	<b>32 833,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Białogard na zadania własne realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w roku 2015**

*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>b</b>	<b>3 739,97</b>
						%	93,50
2	801	80110	2310	Gimnazjum dla dorosłych	Gmina Białogard	a	2 000,00
						<b>b</b>	<b>1 645,65</b>
						%	82,28
3	851	85154	2320	Działania opiekuńcze i specjalistyczne w CWR "Dom pod Świerkiem"	Powiat Białogardzki	a	80 000,00
						<b>b</b>	<b>80 000,00</b>
						%	100,00
<b>ogółem</b>						a	86 000,00
						<b>b</b>	<b>85 385,62</b>
						%	99,29

a - plan po zmianach

b - wykonanie

## Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury w roku 2015

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan na 2015 r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	890 000	1 025 000	1 025 000	100,0
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	819 550	847 350	847 350	100,0
<b>ogółem</b>					<b>1 709 550</b>	<b>1 872 350</b>	<b>1 872 350,00</b>	<b>100,0</b>

**Zestawienie kwot dotacji podmiotowych na zadania realizowane  
przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2015**

*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	750 370,92
					<b>b</b>	<b>749 979,76</b>
					%	99,9
2	801	80110	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów	a	724 629,08
					<b>b</b>	<b>724 629,08</b>
					%	100,0
<b>ogółem</b>					a	1 475 000,00
					<b>b</b>	<b>1 474 608,84</b>
					%	100,0

a - plan po zmianach

b - wykonanie



**Zestawienie kwot dotacji celowych na zadania własne realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2015**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan na 2015 r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80195	2820	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 225,00	0,00	0,00
			2360	- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	34 500,00	34 360,43
2	851	85153	2820	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
			2360		0,00	10 000,00	10 000,00
3	851	85154	2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	300 000,00	119 509,50	82 280,00
			2360		0,00	208 990,50	208 990,50
4	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	0,00	28 000,00	28 000,00
			2810		3 000,00	0,00	0,00
			2820		25 000,00	0,00	0,00
5	852	85232	2820	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	70 000,00	0,00	0,00
			2360		0,00	70 000,00	70 000,00
6	852	85295	2360	Zajęcia opiekuńczo-rewalidacyjne dla osób z wieloraką niepełnosprawnością	0,00	12 000,00	12 000,00
7	853	85305	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	21 120,00	21 120,00	20 460,00
8	900	90095	2360	Przeciwdziałanie kłusownictwu na terenie Dorzecza Parsęty	0,00	4 000,00	4 000,00
9	921	92105	2820	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	14 500,00	0,00	0,00
			2360		0,00	21 960,00	21 925,35
10	921	92195	2820	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	1 000,00	0,00	0,00
			2360		0,00	1 000,00	0,00
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	476 000,00	0,00	0,00
			2360		0,00	611 200,00	611 200,00
<b>ogółem</b>					<b>939 845,00</b>	<b>1 142 280,00</b>	<b>1 103 216,28</b>

**Wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską 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	
Stan środków pieniężnych na początek roku	a	0,00	0,00	0,00	0,17	0,09	0,22	3,02	0,05	
	b	0,00	0,00	0,00	0,17	0,09	0,22	3,02	0,05	
<b>Dochody</b>		<b>320 543,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>287 135,00</b>	<b>46 884,00</b>	<b>26 587,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>47 774,00</b>	<b>15 000,00</b>	
		<b>320 006,35</b>	<b>186 302,74</b>	<b>276 598,64</b>	<b>44 527,37</b>	<b>20 575,38</b>	<b>22 027,10</b>	<b>47 860,21</b>	<b>11 928,60</b>	
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	a	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z różnych opłat	0690	a	0,00	0,00	0,00	198,00	300,00	500,00	250,00	300,00
	b	0,00	0,00	0,00	62,00	243,00	481,00	256,00	143,00	
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	a	0,00	0,00	0,00	18 300,00	12 888,00	24 000,00	46 773,00	12 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	18 272,86	12 473,00	21 044,00	46 490,21	10 125,00	
Wpływy z usług	0830	a	319 296,00	182 552,00	283 244,00	6 550,00	5 000,00	0,00	0,00	
	b	318 874,46	180 985,41	273 065,14	6 282,18	1 530,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	a	0,00	0,00	0,00	2 612,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 595,33	0,00	17,10	0,00	0,00	
Pozostałe odsetki	0920	a	300,00	150,00	1 050,00	9,00	300,00	600,00	0,00	100,00
	b	184,89	94,58	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	a	947,00	0,00	341,00	1 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	947,00	0,00	341,00	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów	0970	a	0,00	5 298,00	2 500,00	18 015,00	5 899,00	1 000,00	751,00	2 000,00
	b	0,00	5 222,75	3 010,00	16 115,00	5 329,38	485,00	1 114,00	1 660,60	
<b>Wydatki</b>		<b>320 543,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>287 135,00</b>	<b>46 884,17</b>	<b>26 587,09</b>	<b>26 600,22</b>	<b>47 777,02</b>	<b>15 000,05</b>	
		<b>320 006,35</b>	<b>186 302,74</b>	<b>276 598,64</b>	<b>44 527,54</b>	<b>20 575,47</b>	<b>22 027,32</b>	<b>47 776,20</b>	<b>11 928,65</b>	
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	a	100,00	0,00	0,00	0,17	0,09	0,22	3,02	0,05
	b	64,40	63,96	109,42	0,17	0,09	0,22	3,02	0,05	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	a	3 285,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	a	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	a	0,00	0,00	0,00	25,00	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	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	a	1 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wypożyczenia	4210	a	44 006,00	31 629,00	48 565,00	8 288,00	13 300,00	10 500,00	17 246,00	7 120,00
	b	44 005,10	31 491,52	47 414,65	8 024,34	12 718,73	10 500,00	17 246,00	6 924,37	
Zakup środków żywności	4220	a	204 173,00	117 510,00	187 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	203 764,91	117 503,58	178 605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	a	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	a	0,00	12 270,00	8 000,00	6 200,00	6 305,00	2 500,00	9 168,00	1 000,00
	b	0,00	12 269,46	7 990,00	6 168,70	1 978,02	99,00	9 168,00	189,90	
Zakup energii	4260	a	4 800,00	9 530,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 754,00	3 000,00
	b	4 796,43	8 598,83	2 643,69	0,00	0,00	4 999,82	5 753,18	1 253,20	
Zakup usług remontowych	4270	a	14 900,00	0,00	14 000,00	7 500,00	2 000,00	4 600,00	1 600,00	200,00
	b	14 868,33	0,00	13 966,09	7 490,66	1 838,85	3 428,28	1 600,00	0,00	
Zakup usług zdrowotnych	4280	a	2 500,00	890,00	610,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	b	2 447,00	890,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
Zakup usług pozostałych	4300	a	27 500,00	7 650,00	10 900,00	16 600,00	1 500,00	3 000,00	9 925,00	3 000,00
	b	27 499,02	7 618,16	10 884,81	16 513,56	757,78	3 000,00	9 925,00	2 924,43	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	a	3 412,00	2 850,00	1 470,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	b	3 411,10	2 198,78	1 399,58	180,11	0,00	0,00	0,00	100,30	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	a	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2
Podróże służbowe krajowe	4410	a	149,00	1 518,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		b	148,50	1 517,30	473,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	a	1 015,00	441,00	800,00	250,00	200,00	0,00	2 514,00
		b	1 015,00	440,50	775,36	246,00	0,00	0,00	2 514,00
Podatek od nieruchomości	4480	a	0,00	0,00	0,00	250,00	2 932,00	0,00	597,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,00	0,00	597,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	a	169,00	166,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		b	169,00	165,25	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	0,00
		b	1 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700	a	2 629,00	1 825,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	970,00
		b	2 629,00	1 825,00	2 726,14	0,00	0,00	0,00	970,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	a	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	a	9 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	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 2015 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita projektu (zł)	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania	plan na 2015 r.	plan po zmianach 2015	wykonanie za rok 2015	% 11:10
1	2	3	5	6	7	8	9		10	11	12
1	750	75095	Polsko-niemieckie warsztaty dziennikarskie -Białogard 2015"	2015	31 500,00	30 000,00	<b>Ogółem</b>		<b>31 500,00</b>	<b>27 290,90</b>	<b>86,64</b>
							środki własne	0,00	6 000,00	4 348,59	0,00
							środki UE	0,00	25 500,00	22 942,31	89,97
							budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	2011-2016	3 979 360,63	3 979 360,63	<b>Ogółem</b>		<b>305 273,47</b>	<b>305 272,81</b>	<b>100,00</b>
							środki własne	0,00	45 791,37	45 790,92	0,00
							środki UE	0,00	259 482,10	259 481,89	100,00
							budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 010 860,63</b>	<b>4 009 360,63</b>	<b>Ogółem</b>		<b>336 773,47</b>	<b>332 563,71</b>	<b>98,75</b>
							środki własne	0,00	51 791,37	50 139,51	96,81
							środki UE	0,00	284 982,10	282 424,20	99,10
							budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2015 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 31.12.2015r.
			Od	Do		2015	wykonanie za rok 2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:</b>				74 345 322,80	8 254 906,56	7 594 950,46	12 836 392,64	92,0%	17,3%
1a	- wydatki bieżące				46 799 695,17	4 666 144,56	4 055 494,56	8 511 954,76	86,9%	18,2%
1b	- wydatki majątkowe				27 545 627,63	3 588 762,00	3 539 455,90	4 324 437,88	98,6%	15,7%
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm) z tego</b>				4 191 854,80	495 403,76	409 613,28	1 128 369,74	82,7%	26,9%
1.1.1	- wydatki bieżące				212 494,17	145 403,76	104 340,47	104 340,47	2,48	1,42
1.1.1.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2013	2020	122 759,61	79 053,76	37 990,47	37 990,47	48,1%	30,9%
1.1.1.2	ZMiGDP "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych ZMiGDP "	Urząd Miasta Białogard	2014	2015	67 984,56	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0%	91,2%
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	2014	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,0%	20,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 979 360,63	350 000,00	305 272,81	1 024 029,27	87,2%	25,7%
1.1.2.1	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta Białogard	2011	2016	3 979 360,63	350 000,00	305 272,81	1 024 029,27	87,2%	25,7%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3	<b>Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				70 153 468,00	7 759 502,80	7 185 337,18	11 708 022,90	92,6%	16,7%
1.3.1	- wydatki bieżące				46 587 201,00	4 520 740,80	3 951 154,09	8 407 614,29	87,4%	18,0%
1.3.1.1	Remont budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 9A w Białogardzie	Urząd Miasta	2015	2016	525 310,00	320 310,00	320 310,00	320 310,00	100,0%	61,0%
1.3.1.2	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie	Urząd Miasta	2013	2017	457 391,00	113 175,00	111 999,24	257 555,24	99,0%	56,3%
1.3.1.3	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2013	2017	10 541 500,00	2 638 000,00	2 581 018,90	6 220 523,10	97,8%	59,0%
1.3.1.4	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie	Urząd Miasta	2016	2017	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.5	Usługi przystrojenia świąteczno - noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie	Urząd Miasta	2014	2017	55 000,00	19 845,80	19 848,80	19 848,80	100,0%	36,1%
1.3.1.6	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	1 400 000,00	890 917,15	1 562 317,15	63,6%	5,4%
1.3.1.7	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta	2014	2016	70 000,00	29 410,00	27 060,00	27 060,00	92,0%	38,7%
1.3.1.8	Ekspozycja 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%
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 566 267,00	3 238 762,00	3 234 183,09	3 300 408,61	99,9%	14,0%

1.3.2.1	Przebudowa i zagospodarowanie terenów przemysłowych po Uniconie na "Regionalne Centrum Solidarności Pracy" ukierunkowane na przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, biedzie strukturalnej i bezrobociu"	Urząd Miasta	2013	2019	970 000,00	0,00	0,00	59 083,24	0,0%	6,1%
1.3.2.3	Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na mieszkania komunalne przy ul. Przejazdowej w Białogardzie- uzyskanie mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2014	2015	2 785 000,00	2 735 000,00	2 730 421,89	2 737 564,17	99,8%	98,3%
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	500 000,00	100,0%	2,9%
1.3.2.5	Urządzenie ścieżki przyrodniczej w obszarze Natura 2000 przy ul. Słonecznej -Ścieżka przyrodnicza	Urząd Miasta	2015	2016	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,0%
1.3.2.7	Opracowanie projektu zagospodarowania obszaru pomiędzy ulicami Zaulek Drzewny a Nadbrzeżną	Urząd Miasta	2015	2017	303 762,00	3 762,00	3 761,20	3 761,20	100,0%	1,2%
1.3.2.8	Finansowe wsparcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świętochowskiego, realizowanej przez BTBS sp. z o.o.	Urząd Miasta	2015	2016	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,0%

## 1. Dochody

W 2015 roku dochody ogółem zrealizowano w wysokości 79 102 207,78 zł, co stanowi 101,3% planu po zmianach.

Strukturę dochodów przedstawia tabela:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2014	plan na 2015 r.	plan po zmianach na 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 6:5
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>75 491 373,87</b>	<b>72 230 249,00</b>	<b>78 108 543,74</b>	<b>79 102 207,78</b>	<b>101,3</b>
	w tym:					
I	dochody bieżące	71 683 100,50	69 641 942,00	73 783 286,74	74 394 471,70	100,8
II	dochody majątkowe	3 808 273,37	2 588 307,00	4 325 257,00	4 707 736,08	108,8

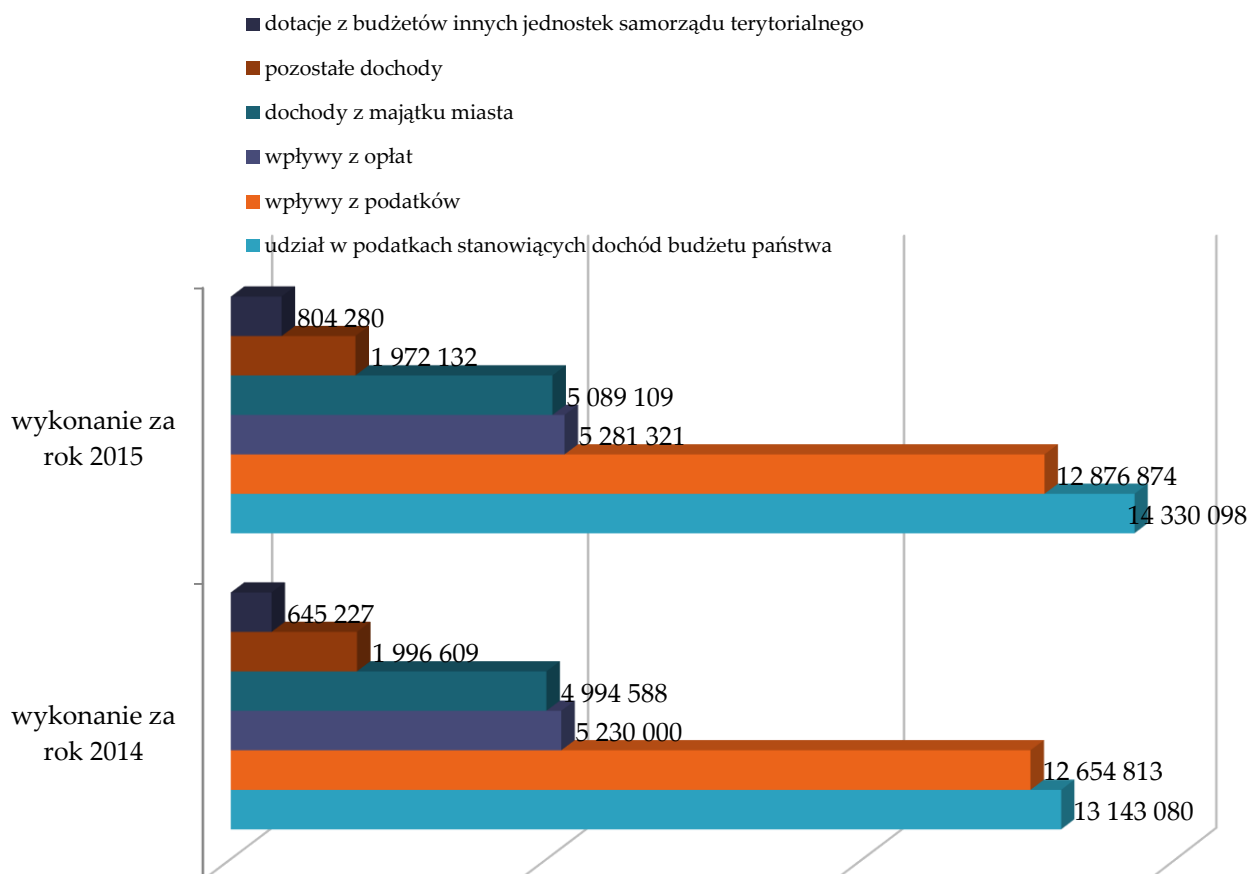
### 1.1. Dochody bieżące

Na dochody bieżące własne złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2014 r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie za rok 2015	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>71 683 100,50</b>	<b>73 783 286,74</b>	<b>74 394 471,70</b>	<b>100,8</b>
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>38 664 316,80</b>	<b>39 394 981,04</b>	<b>40 353 814,77</b>	<b>102,4</b>
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>12 654 813,15</b>	<b>12 203 819,00</b>	<b>12 876 873,52</b>	<b>105,5</b>
1.1.1	podatek od nieruchomości	11 398 357,82	10 930 641,00	11 634 409,42	106,4
1.1.2	podatek rolny	74 647,79	76 700,00	70 330,32	91,7
1.1.3	podatek leśny	5 364,98	10 268,00	5 985,54	58,3
1.1.4	podatek od środków transportowych	261 590,75	289 210,00	262 662,60	90,8
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	41 341,66	40 000,00	36 531,34	91,3
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	65 464,30	77 000,00	37 044,00	48,1
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	808 045,85	780 000,00	829 910,30	106,4
<b>1.2</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>5 229 999,79</b>	<b>5 242 332,00</b>	<b>5 281 321,26</b>	<b>100,7</b>
1.2.1	opłata skarbową	655 100,12	635 000,00	392 419,74	61,8
1.2.2	opłata targowa	237 311,00	200 000,00	220 151,00	110,1
1.2.3	opłata za posiadanie psa	20 259,50	20 000,00	22 371,75	111,9
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580 501,93	550 000,00	599 197,96	108,9
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 723 853,21	3 837 332,00	4 043 394,61	105,4
	- opłata adiacencka	0,00	104 472,00	109 005,60	104,3
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	344 719,87	472 000,00	489 663,64	103,7
	- inne opłaty	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 379 133,34	3 259 860,00	3 444 605,37	105,7
	- opłata za wpis do rejestru żłobków, zmiana licencji	0,00	0,00	120,00	
1.2.6	opłata produktowa	12 704,03	0,00	2 786,20	
1.2.7	opłata za koncesje i licencje	270,00	0,00	1 000,00	0,0

1	2	3	4	5	6
<b>1.3</b>	<b>Dochody z majątku Miasta</b>	<b>4 994 587,69</b>	<b>5 090 600,00</b>	<b>5 089 109,00</b>	<b>100,0</b>
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	4 437 206,84	4 520 600,00	4 503 316,47	99,6
1.3.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	557 380,85	570 000,00	585 792,53	102,8
<b>1.4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 996 609,00</b>	<b>1 866 600,88</b>	<b>1 972 132,26</b>	<b>105,7</b>
1.4.1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 670,56	62 600,00	157 096,34	251,0
1.4.2	odsetki od środków na rachunkach bankowych	37 069,77	35 000,00	19 121,92	54,6
1.4.3	dochody z kar pieniężnych i grzywien	512 473,39	120 000,00	173 718,68	144,8
1.4.4	pozostałe odsetki	159 454,00	154 326,00	193 561,99	125,4
1.4.5	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	124 049,93	121 335,00	95 309,75	78,6
1.4.6	wpływy z różnych opłat	127 162,48	387 296,88	417 569,14	107,8
1.4.7	wpływy z różnych dochodów	169 352,07	169 790,00	186 765,37	110,0
1.4.8	wpływy z usług	743 875,18	744 167,00	706 773,26	95,0
1.4.9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 767,54	12 300,00	13 334,53	108,4
1.4.10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 778,50	0,00	241,33	
1.4.11	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	305,85	0,00	4 953,50	
1.4.12	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	57 786,00	1 686,45	100,0
1.4.13	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	29 149,73	2 000,00	2 000,00	100,0
1.4.14	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	
<b>1.5</b>	<b>Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa</b>	<b>13 143 079,88</b>	<b>14 162 183,00</b>	<b>14 330 098,35</b>	<b>101,2</b>
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 595 800,00	13 662 183,00	13 780 815,00	100,9
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	547 279,88	500 000,00	549 283,35	109,9
<b>1.6</b>	<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>645 227,29</b>	<b>829 446,16</b>	<b>804 280,38</b>	<b>97,0</b>
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	89 427,29	247 690,00	229 529,59	92,7
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	493 200,00	493 200,00	493 200,00	100,0
1.6.3	Powiat -dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	62 600,00	64 050,00	64 050,00	100,0
1.6.4	Powiat- dotacja na utworzenie stanowiska pracy	0,00	24 506,16	17 500,79	71,4





### 1.1.1. Wpływy z podatków

W roku 2015 dochody z tytułu podatków wyniosły 12 876 873,52 zł, co stanowi 105,5% planu równego kwocie 12 203 819,00 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 2015 wyniosły 11 634 409,42 zł (106,4% planu), w tym:

- » od osób prawnych – 7 590 722,54 zł (106,2 % planu),
- » od osób fizycznych – 4 043 686,88 zł (106,9% planu).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za rok 2015 wyniosły 90 648,51 zł.

#### 1.1.1.2. Podatek rolny

Plan roczny w wysokości 76 700,00 zł, zrealizowano w kwocie 70 330,32zł, co stanowi 91,7% planu.

#### 1.1.1.3. Podatek leśny

Roczny plan 10 268,00 zł, wykonanie 58,3% w wysokości 5 985,54 zł.

#### 1.1.1.4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2015 zamknęły się kwotą 262 662,60 zł, co stanowi 90,8% planu równego kwocie 289 210,00 zł.

Z tego:

- » od osób fizycznych – 150 348,60 zł, tj. 86,8% planu,
- » od osób prawych – 112 314,00 zł, tj. 96,8% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2015 wyniosły 248 244,58 zł.

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

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 36 531,34 zł, tj. 91,3% planu równego kwocie 40 000,00zł.

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

Podatku od spadków i darowizn za rok 2015 do budżetu Miasta wpłynęło 37 044,00 zł, tj. 48,1% planu rocznego równego kwocie 77 000,00 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. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano spadek tych dochodów o 43,4%.

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

W roku 2015 do budżetu Miasta wpłynęło 829 910,30 zł, co stanowi 106,4% 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 2015 dochody z tytułu opłat wyniosły 5 281 321,26 zł, co stanowi 100,7% planu równego kwocie 5 242 332,00 zł. Na tę kwotę złożyły się:

##### **1.1.2.1. Opłata skarbowa**

Plan roczny w wysokości 635 000,00 zł, zrealizowano w 61,8%, tj. w kwocie 392 419,74 zł, uzyskana kwota jest niższa o 40,1% od kwoty uzyskanej z tego tytułu w roku 2014 roku.

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

##### **1.1.2.2. Opłata targowa**

Roczny plan w wysokości 200 000,00 zł, zrealizowano w 110,1%, co stanowi kwotę 220 151,00 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 2015 wyniosły 22 371,75 zł, co stanowi 111,9 % planu rocznego równego kwocie 20 000,00 zł.

##### **1.1.2.4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Plan na rok 2015 określony w wysokości 550 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 599 197,96 tj. w 108,9%.

Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierane są opłaty roczne, które oblicza się indywidualnie dla każdego zezwolenia. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzedzającym rok budżetowy są zobowiązani do złożenia oświadczenia

o wartości sprzedaży brutto dla posiadanych rodzajów zezwoleń w terminie do 31 stycznia roku budżetowego. Oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za dany rok. Opłaty wnoszone są na rachunek Miasta w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

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

Do wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zalicza się między innymi opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz opłaty adiacenckie. W roku 2015 wpływy do budżetu wyniosły 4 043 394,61 zł, co stanowi 105,4% planu równego kwocie 3 837 332,00 zł w tym 3 259 860,00 zł stanowi kwota planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 3 444 605,37 zł, co stanowiło 105,7% planu. Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 489 663,64 zł i zostały zrealizowane w 103,7%. Wpływy z opłaty adiacenckiej wyniosły 109 005,60 zł, co stanowi 104,3% planu.

1.1.3. Wpływy z opłaty produktowej – wykonanie 2 786,20 zł.

1.1.4. Opłata za koncesje i licencje – wykonanie 1 000,00 zł.

#### 1.1.5. Dochody bieżące z majątku Miasta

lp	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po	wykonanie za	% 5:4
		2014 r.	zmianach 2015 r.	2015 r.	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
1	dochody z najmu i dzierżawy	4 437 206,84	4 520 600,00	4 503 316,47	99,6
2	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie	557 380,85	570 000,00	585 792,53	102,8
	<b>razem</b>	<b>4 994 587,69</b>	<b>5 090 600,00</b>	<b>5 089 109,00</b>	<b>100,0</b>

Wpływy bieżące z majątku Miasta za rok 2015 wyniosły 5 089 109,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Na tę kwotę złożyły się:

##### 1.1.5.1. Dochody z najmu i dzierżawy

Uzyskano dochody w wysokości 4 503 316,47 zł, które stanowiły 99,6% planu rocznego równego kwocie 4 520 600,00 zł, w tym:

- » dzierżawa gruntów na cele rolne – 36 078,92 zł, (120,3%),
- » najem gruntów pod pawilony handlowe i działalność gospodarczą – 197 429,84 zł, (95,8%),
- » najem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 9 600,00 zł, (100,0% planu),
- » pozostałe dochody z tytułu najmu – 11 650,29 zł, (194,2% planu),
- » dochody z cmentarzy komunalnych – 88 521,96 zł, (93,2% planu),
- » dochody z najmu i dzierżawy budynków i lokali komunalnych – 4 160 035,46 zł (100,2% planu).

##### 1.1.5.2. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów

Uzyskano dochody w wysokości 585 792,53zł, które stanowiły 102,8 % planu rocznego równego kwocie 570 000,00 zł.

**1.1.6. Pozostałe dochody**

W roku 2015 pozostałe dochody wykonano w wysokości 1 972 132,26 zł, co stanowi 105,7% planu rocznego równego kwocie 1 866 600,88 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		2014 r.	2015 r.	2015 r.	
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 670,56	62 600,00	157 096,34	251,0
2	odsetki od środków na rachunkach bankowych	37 069,77	35 000,00	19 121,92	54,6
3	dochody z kar pieniężnych i grzywien	512 473,39	120 000,00	173 718,68	144,8
4	pozostałe odsetki	159 454,00	154 326,00	193 561,99	125,4
5	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	124 049,93	121 335,00	95 309,75	78,6
6	wpływy z różnych opłat	127 162,48	387 296,88	417 569,14	107,8
7	wpływy z różnych dochodów	169 352,07	169 790,00	186 765,37	110,0
8	wpływy z usług	743 875,18	744 167,00	706 773,26	95,0
9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 767,54	12 300,00	13 334,53	108,4
10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 778,50	0,00	241,33	
11	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	305,85	0,00	4 953,50	
12	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	57 786,00	1 686,45	100,0
13	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	29 149,73	2 000,00	2 000,00	100,0
14	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	
	<b>razem</b>	<b>1 996 609,00</b>	<b>1 866 600,88</b>	<b>1 972 132,26</b>	<b>105,7</b>

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

Dochody Miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, a jednocześnie stanowią 18,1% dochodów ogółem budżetu Miasta i 19,3% 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 13 662 183,00 zł, w 2015 roku został zrealizowany w wysokości 13 780 815,00 zł, co stanowi 100,9%, jednocześnie jest to kwota wyższa o 1 185 015 zł w stosunku do roku ubiegłego.

**1.1.7.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych**

Plan roczny w kwocie 500 000,00 zł, w 2015 roku został zrealizowany w wysokości 549 283,35 zł, co stanowi 109,9%. 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. Poziom uzyskanych dochodów w roku 2015 jest taki sam jak w roku ubiegłym.

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

rozdział	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 3/2	jednostka samorządu terytorialnego	wyszczególnienie
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
80104	247 690,00	229 529,59	92,7	Gmina Białogard, Karlino, Tychowo, Połczyn Zdrój, Barwice, Rąbino	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach
85311	493 200,00	493 200,00	100,0	Powiat Białogardzki	dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej
92116	64 050,00	64 050,00	100,0	Powiat Białogardzki	bieżące funkcjonowanie Białogardzkiej Biblioteki Publicznej
85334	24 506,16	17 500,79	71,4	Powiat Białogardzki	dotacja na utworzenie stanowiska pracy
<b>razem</b>	<b>829 446,16</b>	<b>804 280,38</b>	<b>97,0</b>		

### 1.1.9. Transfery z budżetu Państwa

#### 1.1.9.1. Subwencje

Należne subwencje z budżetu państwa przekazywane są Miastu w terminie i w pełnych wysokościach. Realizacja planu za 2015 rok wyniosła 18 532 767,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

#### Subwencja ogólna z budżetu państwa

l.p.	subwencja	wykonanie za rok 2014	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie za rok 2015	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	oświatowa	12 900 263,00	12 954 950,00	12 954 950,00	100,0
2	wyrównawcza	5 523 572,00	5 523 572,00	5 523 572,00	100,0
3	równoważąca	39 555,00	39 555,00	39 555,00	100,0
4	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 690,00	14 690,00	100,0
	<b>razem</b>	<b>18 463 390,00</b>	<b>18 532 767,00</b>	<b>18 532 767,00</b>	<b>100,0</b>

#### 1.1.9.2. Dotacje z budżetu państwa

W 2015 roku Miasto z budżetu państwa otrzymało 15 477 321,54 zł, co stanowi 97,8% planu wynoszącego 15 830 038,70 zł, w tym na:

l.p.	dotacje	wykonanie za 2014 r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dotacje na zadania zlecone	8 445 991,12	8 980 609,70	8 872 436,34	98,8
2	dotacje na zadania własne	6 392 518,04	6 433 284,00	6 221 223,81	96,7
3	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	374 400,00	367 073,92	98,0

4	dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych – „Wyprawka szkolna”	43 647,92	41 745,00	16 587,47	39,7
	<b>razem</b>	<b>14 891 157,08</b>	<b>15 830 038,70</b>	<b>15 477 321,54</b>	<b>97,8</b>

### 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
		2014 r.	zmianach 2015 r.	2015 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	27 541,43	24 556,13	24 556,13	100,0
75011	urzędy wojewódzkie- kalkulacyjne etaty realizujące zadania z zakresu administracji rządowej	216 800,00	323 052,00	307 063,00	95,1
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 121,00	4 096,00	4 096,00	100,0
75107	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	86 850,00	86 849,06	100,0
75108	wybory do Sejmu i Senatu	0,00	53 284,00	52 823,55	99,1
75109	wybory do Rady Miejskiej oraz burmistrza	132 203,47	4 691,00	4 601,74	98,1
75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	45 745,60	0,00	0,00	
75110	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	45 309,00	44 368,29	97,9
85195	pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń	4 012,96	5 980,00	4 701,90	78,6
80101	szkoły podstawowe- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu	26 704,87	95 152,75	92 651,94	97,4
80110	gimnazja- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu	0,00	51 773,64	51 755,77	100,0
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu	0,00	884,94	884,94	100,0
85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 662 781,43	8 062 250,00	7 985 244,14	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	52 840,00	93 931,00	88 741,32	94,5
85215	dodatki energetyczne	18 615,39	25 171,24	22 923,11	91,1
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	4 471,13	23 260,00	22 259,71	95,7
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	63 346,02	75 000,00	74 997,00	100,0
85295	pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	186 807,82	5 368,00	3 918,74	73,0
	<b>razem</b>	<b>8 445 991,12</b>	<b>8 980 609,70</b>	<b>8 872 436,34</b>	<b>98,8</b>

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2014 r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 5/4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80103 80104 80149	realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	1 034 022,00	1 054 044,00	1 037 688,68	98,4
80101	Wsparcie zakupu książek do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”	0,00	6 510,00	6 510,00	100,0
85206	program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent Rodziny”	54 078,00	42 000,00	41 998,85	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	103 635,38	99 000,00	97 625,88	98,6
85214	wypłaty zasiłków okresowych	2 229 347,33	2 266 903,00	2 105 597,68	92,9
86216	wypłaty zasiłków stałych	902 303,28	909 183,00	888 647,82	97,7
85219	utrzymanie ośrodka MOPS	508 567,00	538 808,00	538 804,96	100,0
85295	realizacja wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	891 134,00	919 477,00	915 942,94	99,6
85305	dotacja na żłobek program „MALUCH”	200 415,05	117 359,00	117 359,00	100,0
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów	469 016,00	480 000,00	471 048,00	98,1
	<b>razem</b>	<b>6 392 518,04</b>	<b>6 433 284,00</b>	<b>6 221 223,81</b>	<b>96,7</b>

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2014 r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.	% 5/4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
71035	utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	9 000,00	9 000,00	8 002,68	88,9
85334	dotacja na lokale dla repatriantów	0,00	320 310,00	320 310,00	100,0
85495	wsparcie rozwoju kultury romskiej poprzez utrzymanie lokalu pełniącego funkcję romskiej świetlicy integracyjno- edukacyjnej	0,00	45 090,00	38 761,24	86,0
	<b>razem</b>	<b>9 000,00</b>	<b>374 400,00</b>	<b>367 073,92</b>	<b>98,0</b>

## 1.1.10. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej

dział	wyszczególnienie	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.	przeznaczenie
		w złotych		
1	2	3	4	5
750	INTERREG IVA	25 500,00	24 380,79	Projekt „Polsko-niemieckie warsztaty dziennikarskie – Białogard 2015”
853	EFS	0,00	6 187,60	Projekt „Romowie w Białogardzie”
	<b>razem</b>	<b>25 500,00</b>	<b>6 187,60</b>	

## 1.2. Dochody majątkowe

lp	wyszczególnienie	wykonanie za 2014 r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 808 273,37</b>	<b>4 325 257,00</b>	<b>4 707 736,08</b>	<b>108,8</b>
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	272 069,33	82 000,00	91 041,78	111,0
2	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 611 691,27	1 695 000,00	1 829 870,80	108,0
3	wpływy ze zbycia składników majątkowych	288 091,42	390 800,00	390 835,81	100,0
4	dotacje z państwowych funduszy celowych	170 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
5	dopłata z Funduszu Dopłat	284 397,18	1 076 307,00	1 059 488,12	98,4
6	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 182 024,17	1 001 150,00	1 001 149,23	100,0
7	refundacja kosztów zarządzania projektem w ramach „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”	0,00	0,00	255 350,34	

**1.2.1. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – plan 82 000,00 zł, wykonanie za rok 2015 – 91 041,78 zł, tj. 111,0% planu po zmianach.**

## 1.2.2. Sprzedaż mienia komunalnego

Uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 1 829 870,80 zł, z zaplanowanej na rok 2015 kwoty 1 695 000,00 zł. Realizacja planu wyniosła 108,0%. Miasto uzyskało także wpływ ze zbycia składników majątkowych w wysokości 390 835,81 zł.

## 1.2.3. Dotacje z państwowych funduszy celowych

rozdział	wyszczególnienie	plan po zmianach na 2015 r.	wykonanie za 2015 r.
		w złotych	
1	2	3	4
75023	dotacja z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00
70005	dopłata z Programu rządowego – Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat	1 076 307,00	1 059 488,12

## 1.2.4. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

rozdział	wyszczególnienie	plan po zmianach na 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	przeznaczenie
		w złotych		
1	2	3	4	5
90004	RPO- Narodowa Strategia Spójności	1 001 150,00	1 001 149,23	rewitalizacja terenów przy ul. Dworcowej
90095	Szwajcarski program współpracy	0,00	255 350,34	refundacja kosztów zarządzania projektem w ramach „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”
	<b>razem</b>	<b>1 001 150,00</b>	<b>1 256 499,57</b>	

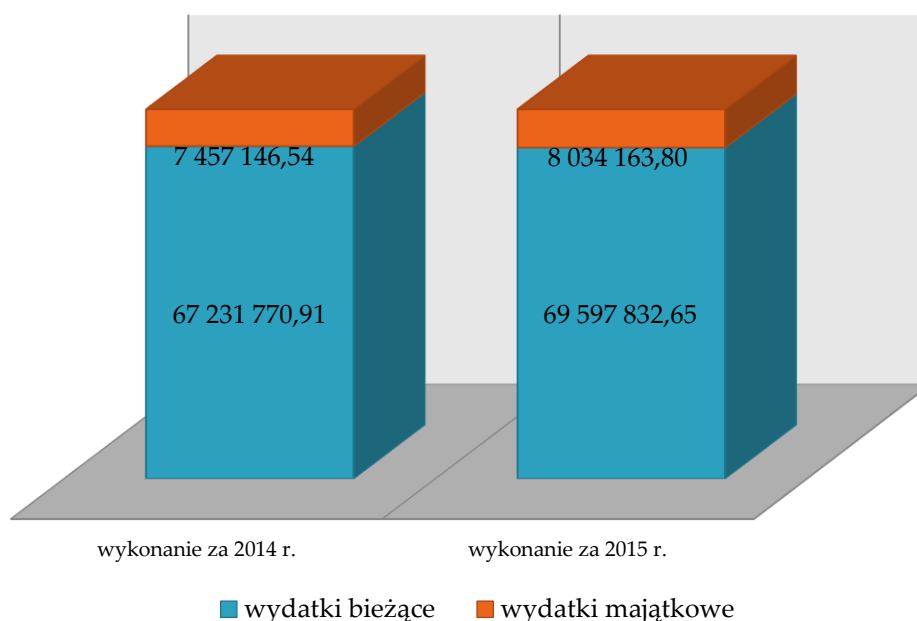


## 2. Wydatki

Planowane na rok 2015 wydatki budżetu Miasta w kwocie 79 560 462,23 zł zostały zrealizowane w roku 2015 w wysokości 77 631 996,45 zł, co stanowi 97,6 % planu po zmianach.

Strukturę wydatków przedstawia tabela:

wyszczególnienie	wykonanie za 2014 r.	plan na 2015 r.	plan po zmianach na 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>74 688 917,45</b>	<b>71 343 378,00</b>	<b>79 560 462,23</b>	<b>77 631 996,45</b>	<b>97,6</b>
w tym:					
wydatki bieżące	67 231 770,91	67 334 976,00	71 431 229,40	69 597 832,65	97,4
wydatki majątkowe	7 457 146,54	4 008 402,00	8 129 232,83	8 034 163,80	98,8



### 2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące za rok 2015 wyniosły 69 597 832,65 zł, co stanowi 97,4% planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Wykonanie planu rocznego – 99,6%. Wydatkowano kwotę 25 975,09 zł na:

- 1) obowiązkową składkę na izby rolnicze w wysokości (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 1 418,96 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 24 074,64 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) – 481,49 zł.

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

Wykonanie planu rocznego 99,5%. W 2015 r. wydatkowano 1 700 435,61 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg w mieście oraz na zadania z zakresu transportu zbiorowego.

Na kwotę 1 700 435,61 zł złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłata do Spółki Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. tytułem rekompensaty utraconych dochodów z tytułu honorowania bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami Spółki w regularnej komunikacji publicznej na obszarze miasta Białogardu – 840 000,00 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 – 686 651,46 zł (99,0% planu), w tym remonty nawierzchni nieutwardzonych w wysokości 142 814,25 zł, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic w wysokości 161 031,84 zł, remonty bieżące ulic i chodników – 380 261,73 zł, remonty przystanków komunikacji miejskiej 2 543,64 zł,
- 4) zakup usług pozostałych oraz materiałów – 13 784,15 (85,1% planu).

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

Wykonanie planu rocznego wydatków bieżących – 98,2%. Wydatkowano 5 357 788,74 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 – 4 326 014,87zł (99,8% planu). Na powyższe wydatki składają się koszty zaliczek na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – 2 885 691,17 zł (99,8% planu), pozostałe wydatki stanowią koszty bieżącego utrzymania lokali komunalnych – 637 724,02 zł (98,0% planu), zakup usług remontowych – 714 228,51 zł (100% planu) oraz koszty windykacji należności związanych z najmem lokali komunalnych – 88 371,17 zł (100,% 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 – 123 637,80 zł (80,5% planu),
- 3) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 766 996,25 zł (95,6% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie miejskim zasobem budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 4) różne opłaty i składki – 2 000,00 zł, (40,0% planu),
- 5) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 21 299,08 zł (62,5% planu),
- 6) wypłata odszkodowań – 116 395,10 zł (92,1% planu),
- 7) pozostałe wydatki – 1 445,64 zł.

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

Wykonanie planu rocznego – 92,6%. Wydatkowano kwotę 656 305,97 zł przeznaczono na:

- 1) zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, zakup map – 30 469,50 zł (41,7% planu),
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne - 77 637,10 zł (100,0% planu),
- 3) wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 13 325,58 zł (96,5% planu),
- 4) wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. związane z bieżącym utrzymanie cmentarzy komunalnych – 278 286,80 zł (99,4% planu), w tym koszty wywozu nieczystości 154 754,96 zł (99,5% planu), podatek od nieruchomości –

- 70 133,00 zł (100,0% planu) oraz pozostałe związane z bieżącą eksploatacją cmentarzy komunalnych – 53 398,84 zł,
- 5) bieżące utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzeskiej (dotacja z budżetu państwa) – 8 002,68 zł (88,9% planu).
  - 6) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 248 584,23 zł (97,5% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie cmentarzami miejskimi.

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

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 9 224 099,58 zł, co stanowi 97,1% planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

#### *Rozdział 75022*

Obsługę i funkcjonowanie Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta – 440 043,99 zł (98,8% planu) z tego:

- 1) diety radnych i podróże służbowe – 373 689,98 zł (99,8% planu),
- 2) wydatki rzeczowe – 54 113,95 zł (92,2% planu),
- 3) zakup usług – 10 960,06 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 2015 wykonano w wysokości 7 305 266,72 zł (97,6% planu), z tego wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa 307 063,00 zł.

Wydatki w wysokości 7 305 266,72 stanowiły:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 275 341,63 zł, co stanowi 99,4% planu, w tym wynagrodzenia osobowe - 4 818 762,26 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 334 293,01 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 985 054,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 129 636,11zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 7 596,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 029 925,09 zł, co stanowi 88,3% planu.

Na powyższe wydatki składają się: zakup usług w wysokości 413 358,53 zł (poczta, aktualizacja programów oraz nadzór, serwis urządzeń kotłowni, usługi kominiarskie, audytorskie, ogłoszenia, usługi bankowe, najem kserokopiarek), zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 197 768,68 zł, zakup pomocy dydaktycznych, prenumeraty w wysokości 26 158,89 zł, zakup energii w wysokości 208 131,25 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 51 507,59 zł, różne opłaty i składki 20 615,20 zł, zakup usług remontowych – 20 552,46 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 31 882,60 zł, szkolenia pracowników – 44 263,40 zł, zakup usług zdrowotnych – 6 262,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5 972,04 zł, wywóz nieczystości w kwocie 3 452,45 zł.

#### *Rozdział 75075*

Na promocję miasta wydatkowana została kwota 162 725,86 zł (91,9% planu). Na kwotę wydatków złożyły się:

- 1) zakup strony w prasie regionalnej, ogłoszenia – 39 557,20 zł,
- 2) zakup innych drobnych usług, nagród i upominków dla uczestników różnych imprez miejskich- 11 787,18 zł, zakup kalendarzy - 10 598,92 zł, przebudowa strony internetowej, utrzymanie BIP – 5 055,30 zł, zakup aparatu – 776,99 zł, kampania promocyjno-

informacyjna Miasta -23 985,00 zł, sponsoring działań promocyjnych -17 366,00 zł oraz inne wydatki o charakterze promocyjnym miasta – 53 599,27 zł.

#### Rozdział 75095

Wydatkowano kwotę 1 316 063,01 zł (94,4% planu).

Zrealizowano wydatki:

- 1) składki za przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń – 329 048,19 zł,
- 2) utrzymanie projektu „Wrota Parsęty II” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP” – 42 340,47 zł,
- 3) pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych – 42 311,26 zł,
- 4) wydatki związane z realizacją projektu „Polsko-niemieckie warsztaty dziennikarskie – Białogard 2015” – 26 990,96 zł,
- 5) umowy zlecenie na dostarczenie podatnikom decyzji wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego na rok 2015 – 18 894,00 zł,
- 6) wypłatę wynagrodzenia agencji – prowizyjnego za pobór opłaty targowej – 64 575,90 zł,
- 7) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny (deklaracja składana przez Miasto Białogard) – 764 443,00 zł,
- 8) koszty udziału w konferencji ZIT – 1 627,00 zł,
- 9) na międzynarodową współpracę partnerską (zakup upominków, tłumaczenia, koszty utrzymania delegacji zagranicznych, itp.) – 25 832,23 zł.

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

Wykonanie – 99,2% w kwocie 192 738,64 zł.

Dział ten obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą aktualizację spisu wyborców została wydatkowana w 100% w wysokości 4 096,00 zł, dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została wykorzystana w 100% w wysokości 86 849,06 zł, dotacja na wybory do Sejmu i Senatu została wykorzystana w 99,1% w wysokości 52 823,55 zł, dotacja na wybory do rad gmin oraz burmistrza w wysokości 4 601,74 zł - 98,1% oraz dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe została wykorzystana w 97,9% w wysokości 44 368,29 zł.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wykonanie planu wydatków bieżących – 100,0% w kwocie 3 182,05 zł. Wydatki przeznaczone były na rekompensatę utraconego zarobku podczas obowiązkowych ćwiczeń wojskowych zwracane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

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

Wykonanie planu wydatków bieżących – 72,2% w kwocie 541 952,37 zł. Wydatki przeznaczone były na:

- 1) utrzymanie Straży Miejskiej – 413 574,53 zł (100,0% planu),
- 2) dotację dla Powiatu Białogardzkiego na Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego – 3 739,97 zł (93,5% planu),
- 3) wpłaty na Fundusz Policji - dotacja na dodatkowe służby, dofinansowanie zakupu zestawów komputerowych – 84 000,00 zł (100,0% planu),
- 4) zarządzanie kryzysowe – 40 637,87 zł (17,6% planu).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wykonanie planu – 73,0%. Realizacja wydatków w kwocie 597 794,55 zł na spłatę odsetek od kredytów – 299 096,15 zł (89,3% planu) oraz obligacji - 298 698,40zł (88,3% planu).

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

W 2015 r. na bieżące potrzeby oświaty (dział 801 i 854) zaplanowano wydatki w wysokości 21 881 312,40zł, z kwoty tej wydatkowano ogółem 21 567 871,42 zł, co stanowi 98,6 % planu.

**Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty (801+854)**

wyszczególnienie	wykonanie za 2014 r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne Miasta	6 672 337,08	6 903 472,07	6 665 882,68	96,6
dotacje	1 573 390,79	2 022 890,33	1 947 038,44	96,3
subwencja oświatowa	12 436 816,00	12 954 950,00	12 954 950,00	100,0
<b>razem</b>	<b>20 682 543,87</b>	<b>21 881 312,40</b>	<b>21 567 871,12</b>	<b>98,6</b>

**Wydatki oświaty według rozdziałów w roku 2015 r.**

rozdział	nazwa	wykonanie za 2014 r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80101	szkoły podstawowe	7 995 104,64	8 242 377,20	8 157 322,51	99,0%
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 024,78	240 879,40	240 131,97	99,7%
80104	przedszkola	5 108 823,67	5 374 852,24	5 304 927,21	98,7%
80105	przedszkola specjalne	311 914,36			
80110	gimnazja	5 389 472,38	5 279 656,87	5 238 083,55	99,2%
80113	dowózienie dzieci do szkół	89 874,06	84 166,38	71 456,20	84,9%
80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		379 412,42	373 828,97	98,5%
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		779 364,87	766 990,63	98,4%
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 484,05	83 580,00	67 907,88	81,2%
80195	pozostała działalność	250 567,85	302 694,44	288 931,26	95,5%
85401	światlice szkolne	421 085,17	426 493,58	413 132,53	96,9%
85415	pomoc materialna dla uczniów	632 192,91	641 745,00	605 397,47	94,3%
85495	pozostała działalność		46 090,00	39 761,24	86,3%
<b>razem</b>		<b>20 682 543,87</b>	<b>21 881 312,40</b>	<b>21 567 871,42</b>	<b>98,6%</b>

Dysponentami środków oświaty i wychowania są:

nazwa	wykonanie za 2014 r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
szkoły podstawowe	8 892 305,18	9 652 555,07	9 558 059,06	99,0
gimnazja	4 776 724,98	4 875 541,49	4 807 786,63	98,6
przedszkola	4 716 003,29	4 947 948,42	4 876 342,45	98,6
Urząd Miasta	1 711 240,42	1 805 267,42	1 736 873,28	96,2
MOPS	586 270,00	600 000,00	588 810,00	98,1
<b>razem</b>	<b>20 682 543,87</b>	<b>21 881 312,40</b>	<b>21 567 871,42</b>	<b>98,6</b>

### Szkoły

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

#### Wydatki bieżące szkół miejskich – realizacja za rok 2015 r.

szkoła	dział	rozdział	wykonanie za 2014 r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>			<b>2 986 722,34</b>	<b>3 187 112,89</b>	<b>3 185 292,35</b>	<b>99,9</b>
szkoła	801	80101	2 662 955,32	2 441 599,04	2 439 778,50	99,9
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	140 605,87	73 939,03	73 939,03	100,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	8 685,00	8 295,00	8 295,00	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150		482 758,17	482 758,17	100,0
ZFŚS – emeryci	801	80195	34 649,31	35 528,51	35 528,51	100,0
utrzymanie orlika	801	80195	8 665,81	13 229,85	13 229,85	100,0
światlica	854	85401	124 410,22	129 706,29	129 706,29	100,0
wyprawka szkolna	854	85415	6 750,81	2 057,00	2 057,00	100,0
<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>			<b>2 946 452,63</b>	<b>3 272 500,54</b>	<b>3 193 630,43</b>	<b>97,6</b>
szkoła	801	80101	2 587 475,89	2 985 936,33	2 912 905,88	97,6
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	169 872,45	94 057,37	94 057,37	100,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	7 624,18	8 267,00	5 440,00	65,8
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150		5 810,36	5 810,36	100,0
ZFŚS – emeryci	801	80195	39 231,45	39 054,95	39 054,95	100,0
utrzymanie orlika	801	80195	20 938,32	21 054,00	18 165,61	86,3
światlica	854	85401	110 385,34	113 595,53	113 471,26	52,0
wyprawka szkolna	854	85415	10 925,00	4 725,00	4 725,00	100,0
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>			<b>2 959 130,21</b>	<b>3 192 941,64</b>	<b>3 179 136,28</b>	<b>99,6</b>
szkoła	801	80101	2 744 673,43	2 814 841,83	2 804 638,13	99,6
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	94 546,46	72 883,00	72 135,57	99,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	5 561,28	7 493,00	4 945,43	66,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150		168 528,81	168 528,81	100,0

ZFŚS – emeryci	801	80195	28 850,00	31 712,00	31 711,50	99,1
światlica	854	85401	76 699,04	94 233,00	94 043,61	99,8
wyprawka szkolna	854	85415	8 800,00	3 250,00	3 133,23	96,4
<b>razem szkoły podstawowe</b>			<b>8 892 305,18</b>	<b>9 652 555,07</b>	<b>9 558 059,06</b>	<b>99,0</b>
<b>Gimnazjum Nr 1</b>			<b>2 830 588,85</b>	<b>2 979 904,62</b>	<b>2 965 151,54</b>	<b>99,5</b>
szkoła	801	80110	2 725 053,28	2 862 427,62	2 861 836,10	100,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	12 576,05	15 700,00	13 010,40	82,9
ZFŚS – emeryci	801	80195	21 471,00	22 684,00	22 684,00	100,0
światlica	854	85401	71 488,52	79 093,00	67 621,04	85,5
wyprawka szkolna	854	85415	0,00	0,0	0,0	
<b>Gimnazjum Nr 2</b>			<b>1 946 136,13</b>	<b>1 895 636,87</b>	<b>1 842 635,09</b>	<b>97,2</b>
szkoła	801	80110	1 875 417,51	1 682 631,37	1 642 004,25	97,6
dokształcanie nauczycieli	801	80146	5 263,05	8 911,00	8 911,25	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	26 407,00	167 893,50	155 519,26	92,6
ZFŚS – emeryci	801	80195	0,00	26 964,00	26 964,00	100,0
światlica	854	85401	38 102,05	8 291,00	8 290,33	100,0
wyprawka szkolna	854	85415	946,52	946,00	946,00	100,0
<b>razem gimnazja</b>			<b>4 776 724,98</b>	<b>4 875 541,49</b>	<b>4 807 786,63</b>	<b>98,6</b>
<b>ogółem szkoły</b>			<b>13 669 030,16</b>	<b>14 528 096,56</b>	<b>14 365 845,69</b>	<b>98,9</b>

Szkoły w roku 2015 r. wydatkowały 14 365 845,69 zł, co stanowi 98,9% planu po zmianach.

### Przedszkola (80104+80146+80149)

W budżecie Miasta na bieżące funkcjonowanie trzech miejskich przedszkoli zaplanowano 4 947 948,42 zł. W 2015 r. wydatkowano 4 876 342,45 zł (98,6% planu).

Przedszkole	wykonanie za 2014 r.	plan po zmianach na 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	%
	w złotych			
1	2	3	4	5
<b>Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajka”</b>	<b>1 695 096,79</b>	<b>1 766 090,96</b>	<b>1 748 827,65</b>	<b>99,0</b>
przedszkole	1 691 680,30	1 755 435,40	1 742 513,76	99,3
dokształcanie nauczycieli	3 416,49	3 764,00	3 715,00	98,7
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	6 891,56	2 598,89	37,7
<b>Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”</b>	<b>1 218 669,19</b>	<b>1 264 953,59</b>	<b>1 256 238,40</b>	<b>99,3</b>
przedszkole	1 204 263,19	1 235 551,70	1 226 836,51	99,3
dokształcanie nauczycieli	2 690,00	4 000,00	4 000,00	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	13 452,89	13 452,89	100,0
ZFŚS-emeryci	11 716,00	11 949,00	11 949,00	100,0
<b>Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”</b>	<b>1 802 237,31</b>	<b>1 916 903,87</b>	<b>1 871 276,40</b>	<b>50,7</b>
przedszkole	1 486 454,95	1 599 593,87	1 555 257,18	97,2
grupa specjalna	311 914,36	0,00	0,00	
dokształcanie nauczycieli	3 868,00	3 868,00	3 868,00	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	313 442,00	312 151,22	99,6
<b>razem</b>	<b>4 716 003,29</b>	<b>4 947 948,42</b>	<b>4 876 342,45</b>	<b>98,6</b>

## Urząd Miasta

Wydatki oświaty realizowane przez Urząd Miasta w roku 2015 wynosiły 1 736 873,28 zł.  
Ważniejsze z nich to:

- 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych – 749 979,76 zł (99,9% planu),
- 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów 724 629,08 zł (100,0% planu),
- 3) zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza Miastem Białogard – 30 340,00 zł (89,5% planu),
- 4) dotacja dla Gminy Białogard na uczniów uczęszczających do Gimnazjum dla Dorosłych w Pomianowie -1 645,65 zł (82,3% planu),
- 5) nagrody dla uczniów za rok szkolny 2014/2015 – 12 000,00 zł (100,0% planu),
- 6) pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Białogardzie do szkół poza Białogardem – 71 456,20 zł (84,9% planu),
- 7) szkolenie nauczycieli – 15 722,80 zł (67,5%planu),
- 8) wydatki z programu „Wyprawka szkolna” - 5 726,24 zł,
- 9) komisja egzaminacyjna awansu zawodowego nauczycieli – 1 874,43 zł,
- 10) wykłady edukacyjne w szkołach – 2 003,62 zł
- 11) wynagrodzenia pracowników obsługi boisk „Orlik” – 25 200,00 zł (99,8% planu),
- 12) wydatki związane z prowadzeniem świetlicy romskiej - 39 761,24 zł (86,3% planu),
- 13) inne wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży-10 009,90 zł
- 14) wydatki związane z programem –Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży realizowany przez ZMiGDP- 4 514,13 zł
- 15) dotacje dla szkół prywatnych na zakup podręczników – 7 649,80 zł
- 16) dotacje dla stowarzyszeń na zadania Miasta w dziale oświaty i wychowania – 34 360,43 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 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie	Splawikowe zawody wędkarskie O puchar burmistrza Białogardu I starosty białogardzkiego w klasyfikacji indywidualnej	1 000,00	860,43	86,0
		Integracyjne zawody wędkarskie im. Mateusza Berenta z okazji dnia dziecka	3 000,00	3 000,00	100,0
2	Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Białogardzie	Splyw kajakowy "Wyprawa W nieznane"	1 000,00	1 000,00	100,0
3	Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Serce" Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Poszkodowanej w Wypadkach Drogowych w Białogardzie	Jemy zdrowo i wesoło	3 000,00	3 000,00	100,0
4	Stowarzyszenie „Akademia Kultury”	Aktywne wakacje z fitdance	3 000,00	3 000,00	100,0
5	Klub Lekkoatletyczny „Iskra”	Organizacja obozu sportowego	5 000,00	5 000,00	100,0



6	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”	Obóz koszykarski – Borne Sulinowo 2015	5 500,00	5 500,00	100,0
7	Stowarzyszenie Integracji i rozwoju Mniejszości Narodowych	Edukacja dzieci i młodzieży z rodzin pochodzenia romskiego	13 000,00	13 000,00	100,0
<b>razem</b>			<b>34 500,00</b>	<b>34 360,43</b>	<b>99,6</b>

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej oświaty (Dział 854) realizuje także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadząc postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wykonanie za 2015 r. wynosi 588 810,00 zł (98,1% planu). Z tego kwota 471 048,00 zł została pokryta dotacją z budżetu państwa.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. **Na zwalczanie narkomanii** – wydatkowano 34 949,62 zł – 94,5% planu, z czego na dotacje celowe dla podmiotów realizujących program zwalczania i zapobiegania narkomanii – 10 000,00 zł.

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie "Start"	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin	5 000,00	5 000,00	100,0
2	Stowarzyszenie "Start"	Istota profilaktyki uzależnienia od narkotyków i innych substancji uzależniających	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>razem</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>

Pozostałe wydatki związane z zadaniami związanymi ze zwalczaniem narkomanii wyniosły 24 949,62 zł.

2. **Na przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatkowano 511 349,15 zł tj. 87,1% planu rocznego wydatków bieżących, z czego na:
  - » wynagrodzenia dla członków komisji i wynagrodzenie pełnomocnika, sekretarza oraz animatorów na boiskach – 39 360,00 zł,
  - » prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i psychospołecznej wśród dzieci i młodzieży i środowisk zagrożonych problemem alkoholowym – 82 753,75 zł, w tym szkoły 20 000,00 zł,
  - » przygotowanie pomieszczeń dla bezdomnych (remont pomieszczeń w szpitalu) 17 964,90 zł
  - » dotacje dla podmiotów realizujących zadania Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 291 270,50 zł (88,7% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge	Ogrzewalnia na terenie Białogardu	40 000,00	40 000,00	100,0
		Hostel dla osób bezdomnych	20 000,00	20 000,00	100,0
		Ogrzewalnia na terenie Białogardu	10 000,00	10 000,00	100,0
2	Stowarzyszenie "START" w Białogardzie	Ośrodek interwencji kryzysowej	14 400,00	14 400,00	100,0
3	"Alter" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i Specjalnej Troski	Klub młodzieżowy dla osób pochodzących z rodzin, w których występują problemy z uzależnieniami i przemocą domową	10 000,00	10 000,00	100,0
4	Centrum Integracji Społecznej	Program aktywizacji osób pozostających długo bez pracy	90 000,00	82 280,00	91,4
5	Stowarzyszenie Białogardzkich Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych	Miejskie korepetycje dla osób z rodzin O ograniczonych możliwościach ich finansowania	60 000,00	60 000,00	100,0
		Zajęcia sportowo- rekreacyjne, artystyczne i multimedialne w okresie ferii zimowych	8 000,00	8 000,00	100,0
		Pozalekcyjne zajęcia z języka polskiego dla młodzieży rodzin o ograniczonych możliwościach finansowych	2 800,00	2 800,00	100,0
6	Stowarzyszenie pływaków „AQUA”	Pływanie rekreacyjne, sportowe, rehabilitacyjne	8 000,00	8 000,00	100,0
7	Stowarzyszenie „Akademia Kultury”	Aktywne ferie zimowe fitdance	5 000,00	5 000,00	100,0
8	Stowarzyszenie „Pasjonaci”	Ferie nie tylko bezpieczne	3 000,00	3 000,00	100,0
9	Uczniowski Klub Sportowy „UNIA”	Ferie z piłką nożną	3 000,00	3 000,00	100,0
10	Białogardzka Spółdzielnia Socjalna „Feniks”	Realizacja opieki nad osobami bezdomnymi uzależnionymi	6 610,50	6 610,50	100,0
		Realizacja opieki nad osobami bezdomnymi uzależnionymi	5 170,00	5 170,00	100,0
		Realizacja opieki nad osobami bezdomnymi uzależnionymi	8 540,00	8 540,00	100,0
		Realizacja opieki nad osobami bezdomnymi uzależnionymi	4 470,00	4 470,00	100,0
11	Pozostałe dotacje w planie		29 509,50		
<b>razem</b>		<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>328 500,00</b>	<b>291 270,50</b>	<b>88,7</b>

» W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zawarto porozumienie z Powiatem Białogardzkim w sprawie współdziałania w zakresie wykonywania zadania publicznego, obejmującego realizację działań opiekuńczych i specjalistycznych w placówce dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, na ten cel wydatkowano 80 000,00 zł (100,0% planu).

3. Na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano 32 701,90zł – z tego udzielono dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia i rozwoju profilaktyki w wysokości 28 000,00 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 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Profilaktyka cukrzycy	2 000,00	2 000,00	100,0
2	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Gryf”	Propagowanie zdrowego stylu życia wśród osób starszych	6 000,00	6 000,00	100,0
3	Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Serce" Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Poszkodowanej w Wypadkach Drogowych w Białogardzie	Rehabilitacja osób borykających się z problemem niepełnosprawności umysłowej, ruchowej, niepełnosprawności sprzężonych oraz wsparcie dla rodzin tych osób	7 000,00	7 000,00	100,0
4	Fundacja "Hajka"	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych ruchowo	3 000,00	3 000,00	100,0
		Wyjazdy na hydroterapię z Hajką	1 000,00	1 000,00	100,0
5	Polski Związek Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego Koła Terenowego w Białogardzie	Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących	5 000,00	5 000,00	100,0
6	Fundacja Pomocy Rodzinie	Realizacja programu „Koszulka życia”	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>razem</b>		<b>promocja zdrowia i rozwój profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,0</b>

Pozostałe wydatki w wysokości 4 701,90 zł realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na obsługę świadczeń zdrowotnych w szczególności przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i wydanie decyzji dla osób niemających uprawnień do ubezpieczeń zdrowotnych, wydatki te finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 17 357 574,66 (98,2% planu).

#### **Źródła finansowania pomocy społecznej**

wyszczególnienie	wykonanie za 2014 r.	plan po zmianach na 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne Miasta	3 989 212,24	4 615 374,00	4 570 872,51	99,0
dotacje z budżetu państwa, w tym:	12 677 926,78	13 060 351,24	12 786 702,15	97,9
- na zadania zlecone	7 988 861,79	8 284 980,24	8 198 084,02	99,0
- na zadania własne	4 689 064,99	4 775 371,00	4 588 618,13	96,1
<b>razem</b>	<b>16 667 139,02</b>	<b>17 675 725,24</b>	<b>17 357 574,66</b>	<b>98,2</b>

Dysponentami środków pomocy społecznej są:

nazwa	wykonanie za 2014 r.	plan po zmianach na 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
MOPS	15 660 398,52	16 604 306,00	16 309 676,33	98,2
Urząd Miasta	1 006 740,50	1 071 419,24	1 047 898,33	97,8
<b>razem</b>	<b>16 667 139,02</b>	<b>17 675 725,24</b>	<b>17 357 574 ,66</b>	<b>98,2</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w następujących rozdziałach:

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2014 r.	plan po zmianach na 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
85203	ośrodki wsparcia, w tym	254 929,12	271 000,00	271 000,00	100,0
	- <i>środki własne Miasta</i>	254 929,12	271 000,00	271 000,00	
85205	zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,0	1 500,00	1 500,00	100,0
	- <i>środki własne Miasta</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
85206	wspieranie rodziny	66 627,08	67 635,00	67 633,85	100,0
	- <i>środki własne Miasta</i>	12 549,08	25 635,00	25 635,00	
	- <i>budżet państwa zadania zlecone</i>	54 078,00	42 000,00	41 998,85	
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	7 662 781,43	8 062 250,00	7 985 244,14	99,0
	- <i>budżet państwa zadania zlecone</i>	7 662 781,43	8 062 250,00	7 985 244,14	
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:	156 475,38	192 931,00	186 367,20	96,6
	- <i>budżet państwa zadania własne</i>	103 635,38	99 000,00	97 625,88	
	- <i>budżet państwa zadania zlecone</i>	52 840,00	93 931,00	88 741,32	
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	3 336 111,46	3 680 343,00	3 496 516,04	95,0
	- <i>budżet Miasta</i>	1 106 764,13	1 413 440,00	1 390 918,36	
	- <i>budżet państwa zadania własne</i>	2 229 347,33	2 266 903,00	2 105 597,68	
85216	zasiłki stałe	902 303,28	909 183,00	888 647,82	97,7
	- <i>budżet państwa zadania własne</i>	902 303,28	909 183,00	888 647,82	
85219	ośrodki pomocy społecznej, w tym:	1 619 360,58	1 853 169,00	1 851 469,84	99,9
	- <i>budżet Miasta</i>	1 106 322,45	1 291 101,00	1 290 405,17	
	- <i>budżet państwa zadania własne</i>	508 567,00	538 808,00	538 804,96	
	- <i>budżet państwa zadania zlecone</i>	4 471,13	23 260,00	22 259,71	
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 368,37	641 450,00	641 435,76	100,0
	- <i>budżet Miasta</i>	519 022,35	566 450,00	566 438,76	
	- <i>budżet państwa zadania zlecone</i>	63 346,02	75 000,00	74 997,00	
85295	pozostała działalność, w tym:	1 077 941,82	924 845,00	919 861,68	99,5

	- budżet państwa zadania zlecone	186 807,82	5 368,00	3 918,74	
	- budżet państwa zadania własne	891 134,00	919 477,00	915 942,94	
<b>razem</b>		<b>15 660 398,52</b>	<b>16 604 306,00</b>	<b>16 309 676,33</b>	<b>98,2</b>

Urząd Miasta wydatkował 1 047 898,33 zł (97,8% planu).

Zrealizował:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 845 410,09 zł (97,7% planu),
- 2) pokrycie dla powiatu części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 34 214,12 zł (100,0% planu), oraz wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 75 703,14 zł (100,0% planu),
- 3) pomoc rzeczowa dla pogorzalców – 688,98 zł,
- 4) wypłatę świadczeń z tytułu prac społeczno-użytecznych - 9 882,00 zł,
- 5) realizację zadań zleconych przez Miasto – 82 000,00 zł (100,0% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie	70 000,00	70 000,00	100,0
2	Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Droga”	O-Tworzyć Świat- prowadzenie zajęć opiekuńczo rewalidacyjnych dla osób z wieloraką niepełnosprawnością I	8 376,00	8 376,00	100,0
		O-Tworzyć Świat- prowadzenie zajęć opiekuńczo rewalidacyjnych dla osób z wieloraką niepełnosprawnością I	3 624,00	3 624,00	100,0
<b>razem</b>		<b>pomoc społeczna</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>100,0</b>

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

Na zadania z tego działu w 2015 r. zaplanowano kwotę 1 516 716,16 zł. Wydatki w 2015 r. wyniosły 1 507 166,98 zł, co stanowi 99,4%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” – 549 343,00 zł (100,0% planu),
- 2) utrzymanie Żłobka Miejskiego – 594 126,43 zł (100,0% planu),
- 3) dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Białogard 20 460,00 zł (96,9% planu)
- 4) pomoc dla repatriantów – 343 237,55 zł (97,7% planu), remont budynku przy ul. Piłsudskiego 9a oraz utworzenie stanowiska pracy.

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

Na zadania bieżące z tego działu w 2015 r. zaplanowano kwotę 6 869 292,53 zł. Wydatki w 2015 r. wyniosły 6 624 977,02 zł, co stanowi 96,6%. Na tę kwotę złożyły się między innymi wydatki:

- 1) dopłaty do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 1 922 527,00 zł (100,0% planu), tego na:
  - » utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych - 300 000,00 zł (100,0% planu),

- » letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach miejskich – 420 000,00 zł (100,0% planu),
  - » bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 766 185,00 zł (100,0% planu),
  - » likwidacja dzikich wysypisk – 170 000,00 zł (100,0% planu),
  - » wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta – 20 000,00zł (100% planu),
  - » bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt – 246 342,00 zł (100% planu),
- 2) oświetlenie ulic 1 046 404,03 zł, (92,4% planu), z tego:
- » energia elektryczna – 506 115,63 zł (85,8% planu),
  - » konserwacja oświetlenia – 533 400,40 zł (93,7% planu),
  - » wydatki pozostałe – 6 888,00 zł (100,0% planu),
- 3) bieżące oczyszczanie miasta – akcja zima – 62 268,95 zł (80,6% planu),
- 4) gospodarka odpadami – 3 097 262,27 zł (97,1% planu), z tego:
- » odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 581 018,90 zł (98,8% planu),
  - » prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów – 120 981,24 zł ( 99,2% planu),
  - » edukacja i kampania edukacyjna w sprawie gospodarki odpadami – 96 002,20zł (98,5% planu),
  - » obsługa administracyjna dotycząca gospodarki odpadami – 189 050,85 zł,
  - » rekultywacja składowiska w Krzywopłotach, koszty monitoringu – 110 209,08 zł,
- 5) utrzymanie separatorów – 5 792,64 zł (95,4% planu),
- 6) zakup drzewek – 638,50 zł,
- 7) opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie wód opadowych – 19 713,00 zł (100,0% planu),
- 8) badanie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do wód lub ziemi – 12 265,40 zł,
- 9) wydatki związane z prowadzeniem schroniska dla zwierząt – 34 779,49 zł (93,8% planu), z tego:
- » zakup usług remontowych – 1270,09 zł,
  - » zakup usług pozostałych – 33 509,40 zł,
- 10) wpłata do ZMiGDP- „Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” - 62 000,00 zł (100% planu),
- 11) ekspertyzy i opinie – 9 000,00 zł (100,0% planu),
- 12) zakup tablic informacyjnych na tereny zielone oraz zakup drzew– 28 759,06 zł,
- 13) zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 5 126,25 zł,
- 14) pielęgnacja drzew i krzewów na terenach zielonych szkół i przedszkoli – 13 000,00 zł,
- 15) wykonanie tabliczek informacyjnych o pomnikach przyrody – 7 276,68 zł,
- 16) zagospodarowanie lasu komunalnego przy ul. Słonecznej – 1 377,60 zł,
- 17) nagrody w konkursie na najładniej zagospodarowany teren zielony w mieście – 9 000,00 zł,
- 18) woda, oświetlenie i konserwacja fontanny– 27 589,22 zł,
- 19) zabezpieczenia, rozbiórki – 65 546,10 zł,
- 20) opieka nad bezdomnymi zwierzętami, karma dla kotów – 46 026,78zł,
- 21) konserwacja placów zabaw i pozostałych urządzeń – 33 900,58 zł,
- 22) dokumentacja kosztorysowo-projektowa do remontu - 41 180,40 zł,
- 23) uporządkowanie terenów - 11 808,00 zł,
- 24) zakup kamery monitorującej – 2 199,99 zł,
- 25) świąteczny wystrój miasta – 29 957,75 zł,
- 26) administrowanie szaletem miejskim - 22 038,73 zł,
- 27) dotacja dla Towarzystwa Miłośników Parsęty – 4 000,00 zł,
- 28) inne wydatki 3 538,60 zł.

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

Na zadania z tego działu w 2015 r. zaplanowano kwotę 2 025 830,79. Wydatki w 2015 r. wyniosły 2 024 790,58 zł, co stanowi 99,6%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 847 350,00 zł (100,0% planu),
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – 1 025 000,00 zł (100,0% planu),
- 3) opracowanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami – 16 000,00 zł (100,0% planu),
- 4) dotacja na rewitalizację zabytków kościoła NNMP – 100 000,00 zł,
- 5) zwrot niewykorzystanej dotacji PFRON – 1 145,25 zł,
- 6) współorganizacja działań i imprez kulturalnych - 13 369,98 zł,
- 7) dotacje dla podmiotów propagujących kulturę i podtrzymywanie tradycji narodowych realizujących zadania Miasta w wysokości – 21 925,35zł (100,0% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
	<b>92105</b>	<b>upowszechnianie kultury – wspieranie przedsięwzięć artystycznych</b>	<b>21 960,0</b>	<b>21 925,35</b>	<b>100,0</b>
1	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych FABRYKA	Uniwersytet III Wieku	7 500,00	7 500,00	100,0
		Znani, nieznani, Panowie i Panie słowem: Białogardzianie w karykaturze Marka Kopczyńskiego	7 460,00	7 425,35	99,5
2	Stowarzyszenie „PASJONACI”	Klub Seniora	3 000,00	3 000,00	100,0
3	Akcja Katolicka Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej	Międzynarodowe dni kultury chrześcijańskiej	4 000,00	4 000,00	100,0

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na zadania z tego działu w 2015 r. zaplanowano kwotę 1 636 210,00 zł. Wydatki w 2015 r. wyniosły 1 636 178,72 zł, co stanowi 100,0%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłaty do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 890 917,15 zł (100,0% planu),
- 2) wydatki za zarządzanie obiektami sportowymi – 40 198,33zł,
- 3) nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu - 14 336,00 zł,
- 4) stypendia sportowe – 36 000,00 zł,
- 5) współorganizacja imprez sportowych, zakup nagród – 40 658,04 zł,
- 6) program „Mały Mistrz” realizowany w Szkołach Podstawowych – 2 869,20 zł,
- 7) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez Miasto klubom i stowarzyszeniom sportowym – 611 200,00 zł (100,0% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2015 r.	wykonanie za 2015 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	78 500,00	78 500,00	100,0

2	Klub Sportowy "Oldboje Iskra Białogard"	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	5 000,00	5 000,00	100,0
3	Uczniowski Klub Sportowy "UNIA"	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej dla najmłodszych	58 000,00	58 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy SP1 "HERKULES"	upowszechnianie piłki koszykowej jako sportu dla każdego wieku i płci	25 000,00	25 000,00	100,0
4	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Gryf"	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie nauki pływania	18 000,00	18 000,00	100,0
5	Klub Lekkoatletyczny ISKRA	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	50 000,00	50 000,00	100,0
6	Atletyczny Klub Sportowy	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zapasów w stylu wolnym i podnoszenia ciężarów	170 000,00	120 000,00	70,6
7	Białogardzki Klub Okinawa Karate, Kobudo i Chi Kung "TO DE"	pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu Karate	3 000,00	3 000,00	100,0
8	Klub Sportowy Karate Kyokushin	zajęcia z zakresu karate dla najmłodszych	4 000,00	4 000,00	100,0
9	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	zajęcia sportowe w ramach kalendarza imprez sportowych Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie	23 100,00	23 100,00	100,0
10	Klub Szachowy "WIEŻA"	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie gry w szachy	4 000,00	4 000,00	100,0
11	Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Białogardzie	strzelectwo sportowe i rekreacyjne	11 500,00	11 500,00	100,0
12	Uczniowski Klub Sportowy Team Tennis 2005 Białogard	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego	10 000,00	10 000,00	100,0
13	Stowarzyszenie Sportowe Brydżystów Powiatu Białogardzkiego "DAMA PIK"	turnieje brydża sportowego	4 000,00	4 000,00	100,0
14	Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego w tenisie stołowym szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	100,0
15	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Gryf"	spartakiada przedszkolaków	5 000,00	5 000,00	100,0
16	Atletyczny Klub Sportowy	XXV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski "Masters" w podnoszeniu ciężarów	10 000,00	10 000,00	100,0
17	Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Białogardzie	maraton kajakowy "Parsęta 100 km"	1 500,00	1 500,00	100,0
18	Klub Lekkoatletyczny ISKRA	Bieg Dnia Olimpijskiego - biegać każdy może	3 700,00	3 700,00	100,0
19	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie	integracyjne zawody wędkarskie im. Mateusza Berenta z Okazji Dnia Dziecka	3 000,00	3 000,00	100,0
20	Białogardzki Klub Sportowy „Iskra”	Rozwój sportu	120 000,00	120 000,00	100,0
<b>razem</b>		<b>upowszechnianie kultury fizycznej</b>	<b>611 200,00</b>	<b>611 200,00</b>	<b>100,0</b>



## 2.2. Wydatki majątkowe

źródła finansowania	wykonanie za 2014 r.	plan na 2015 r.	plan po zmianach na 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
środki własne	5 626 948,94	2 852 095,00	6 725 684,50	6 635 193,58	98,6
dotacje	170 000,00	1 156 307,00	1 144 066,23	1 139 488,12	99,6
środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 660 197,60		259 482,10	259 482,10	100,0
<b>razem</b>	<b>7 457 146,54</b>	<b>4 008 402,00</b>	<b>8 129 232,83</b>	<b>8 034 163,80</b>	<b>98,8</b>

Wydatki majątkowe w 2015 roku wyniosły 8 034 163,80 zł, co stanowi 98,8% planu w wysokości 8 129 232,83 zł.

W ramach zaplanowanych zadań w 2015 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

**w dziale 600 Transport i łączność, plan – 1 168 213,31zł, wykonanie w wysokości 1 167 746,20 zł (99,9% planu) w tym:**

- 1) przebudowa ulicy Małcużyńskiego – 304 892,76 zł (99,9% planu), w tym roboty budowlane 291 781,95 zł, pozostałe wydatki w wysokości 13 110,81 zł zostały poniesione na nadzór inwestorski, kosztorys, projekt organizacji ruchu, oznakowanie pionowe i poziome,
- 2) przebudowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej – 12 150,00 zł (100,0% planu), wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- 3) przebudowa parkingu przy ulicy Reja – 8 460,00 zł (100,08% planu), wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- 4) przebudowa pochylni przy ulicy 1 Maja – 6 000,00zł (100,0% planu), wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- 5) przebudowa ulica Łąkowej – 273 747,81 zł (100,0% planu), w tym roboty budowlane - 247 945,20 zł, pozostałe wydatki w wysokości 25 802,61zł zostały poniesione na wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz nadzór inwestorski,
- 6) przebudowa ulicy Szosa Połczyńska – 158 795,82 zł (100,0% planu), w tym roboty budowlane – 144 332,32 zł, pozostałe wydatki w wysokości 14 463,50 zł zostały poniesione na wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór inwestorski,
- 7) przebudowa ulica Szpitalnej – 1 230,00 (100% planu), wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
- 8) przebudowa ulicy Chrobrego – 402 469,81 zł (100,0% planu), w tym roboty budowlane – 364 224,81 zł, pozostałe wydatki w wysokości 38 245,00 zł zostały poniesione na wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór inwestorski,

**w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan – 3 862 000,00 zł, wykonanie w wysokości 3 831 658,06 zł (99,2% planu), w tym:**

- 1) wniesienie udziałów do ZGKiM – 357 000,00 zł (100,0% planu),
- 2) modernizacja budynku przy ul. Przejazdowej na mieszkania komunalne – 2 730 421,89 zł (99,8% planu), w tym roboty budowlane – 2 631 705,17 zł, pozostałe wydatki w wysokości 98 716,72 zł

zostały poniesione na nadzór inwestorski, opłatę za przyłączenia do sieci energetycznej, oraz gazowej, mapy, zagospodarowanie terenu wokół budynku,

- 3) modernizacja budynków i lokali komunalnych – 68 915,00 (100,0% planu), w ramach wydatków wykonano modernizację instalacji c.o. na gaz ziemny w sześciu lokalach komunalnych,
- 4) zakup nieruchomości – 14 437,17 zł, wydatki związane z aktualizacją udziałów w nieruchomościach będących w zasobie Miasta,
- 5) zakup nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 42 – 660 884,00 zł.

**w dziale 710 Działalność usługowa, plan – 165 000,00 zł wykonanie w wysokości 163 388,60 zł (99,02% planu), w tym:**

- 1) zakup gruntu pod cmentarz – 163 388,60 (99,02% planu),

**w dziale 750 Administracja publiczna, plan – 314 416,50 zł wykonanie w wysokości 310 475,49 zł (98,7% planu), w tym:**

- 1) modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Miasta - 75 214,99 (100% planu),
- 2) programy użytkowe, zespoły komputerowe – 92 280,00 zł (95,9% planu), zakup modułu rozszerzającego funkcjonalność programu komputerowego oraz 20 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- 3) zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych -142 980,50 zł (100,0% planu).

**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 102 664,00 zł wykonanie w wysokości 102 612,13 zł (99,9% planu), w tym:**

- 1) modernizacja monitoringu miejskiego - 75 948,79 (99,9% planu),
- 2) dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie – 22 663,34 (100,0% planu).

**w dziale 801 Oświata i wychowanie, plan – 10 000,00 zł wykonanie w wysokości 10 000,00 zł (100,0% planu), w tym:**

- 1) wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 5 – 10 000,00 zł (100,0% planu).

**w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 2 006 527,04 zł, wykonanie w wysokości 1 948 283,32 zł (97,1% planu) w tym:**

- 1) odwodnienie ulicy Tuwima – 65 774,99 zł (100,0% planu),
- 2) zakup dwóch zestawów komputerowych do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 8 880,00 zł (88,8% planu),
- 3) zakup wiat i kopców w schronisku dla zwierząt – 200 561,05 zł (98,6% planu),
- 4) zakup zbiornika bezodpływowego na potrzeby schroniska dla zwierząt – 8 000,00 zł (100% planu),
- 5) budowa oświetlenia drogowego przy ul. Stamma - 59 968,65 zł (100,0% planu),
- 6) budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jagiełły – 60 082,88 zł (99,8% planu),
- 7) budowa oświetlenia drogowego przy ul. Krzywoustego, Truskawkowej i Witkacego – 216 720,46 zł,
- 8) budowa linii kablowej elektroenergetycznej przy ul. Polnej oraz modernizacja oświetlenia przy ul. Świdwińskiej -38 904,90 zł (99,8% planu),
- 9) budowa linii kablowej z dwoma latarniami przy ul. Piastów – 24 368,12 zł (97,5% planu)
- 10) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy instalacji oświetlenia drogowego – 8 600,00 zł,

- 11) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 30 000,00 zł, udzielono czterech dotacji na zakup i montaż pomp ciepła i pieca gazowego,
- 12) zagospodarowanie skwerów zielonych w rejonie ulic Chopina i Nowowiejskiego – 260 524,62 zł (99,7% planu),
- 13) zakup i montaż ławek do parku Orła Białego - 18 710,76 zł,
- 14) przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje – 117 189,50 (100,0% planu), w tym wykonanie prac geologicznych, wykonanie map oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Gryfitów, wykonanie dokumentacji budowy parkingu przy ul. Dworcowej, wykonanie map oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z zadaniem przebudowy wraz z odwodnieniem ulic Raczyńskiego, Czeskiej i Sybiraków, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Przejazdowej, wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej ścieżek rowerowych w mieście, wykonanie koncepcji budowy schroniska w Klepinie, wykonanie mapy do celów projektowych zagospodarowania terenów od ul. Moniuszki poprzez „ścieżkę poetów” do ul. Wojska Polskiego,
- 15) termomodernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 3 – 273 309,99 zł (100,0% planu),
- 16) termomodernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 – 984,00 zł (100,0% planu),
- 17) modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 – 984,00 zł (100,0% planu),
- 18) termomodernizacja kotłowni, instalacji c.o. i ocieplenie poddasza w Szkole Podstawowej Nr 5 w Białogardzie – 9 432,66 zł (100,0% planu),
- 19) termomodernizacja kotłowni w budynku gimnazjum Nr 2 – 984,00 zł (100,0% planu),
- 20) termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowo-administracyjnym na terenie basenów sportowych BOSiR przy ul. Moniuszki - 12 300,00 zł (100,0% planu),
- 21) termomodernizacja kotłowni gazowej w budynku hotelowym na terenie boiska lekkoatletycznego BOSiR przy ul. Moniuszki – 12 300,00 zł (100,0% planu),
- 22) zakup nieruchomości w Klepinie Białogardzkim – 481 151,20 zł (100,0% planu),
- 23) projekt zagospodarowania obszaru między ulicami Zaulek Drzewny a Nadbrzeżna – 3 761,20 zł (100,0% planu),
- 24) działania infrastrukturalne - koszty zarządzania -34 790,34 zł.

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

- 1) dokapitalizowanie Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 500 000,00zł (100,0% planu).





**STAN MIENIA KOMUNALNEGO**  
**MIASTA BIAŁOGARD**  
**ZA 2015 ROK**

Sporządzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

ZA ROK 2015

---

Informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana na dzień 31.12.2015 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 2014 r. (w %)	Wartość akcji/udziałów w spółkach w 2014 r.	Udział Miasta Białogard w ogólnej wartości kapitału w 2015 r. (w %)	Wartość akcji/udziałów w spółkach w 2015 r.
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Białogardzie	33,69	46.309.500,00	33,42	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	7.056.600,00	100	6.771.600,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.	100	5.000,00	100	362.000,00
Białogardzki Park Inwestycyjny "INVEST-PARK" Sp. z o. o.	100	3.322.100,00	100	3.322.100,00
Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.	100	8.262.100,00	100	8.762.100,00

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

## I. Grunty

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Miasto dysponowało mieniem komunalnym tworzącym zasób gruntów komunalnych (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni **879 ha**, w tym:

- użytków rolnych **453 ha**
- lasów **162 ha**
- zabudowanych **234 ha**
- pozostałych **30 ha**

Ogólne zestawienie gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego Miasta Białogard w 2015 r. w porównaniu do roku 2014 przedstawia się w następujący sposób:

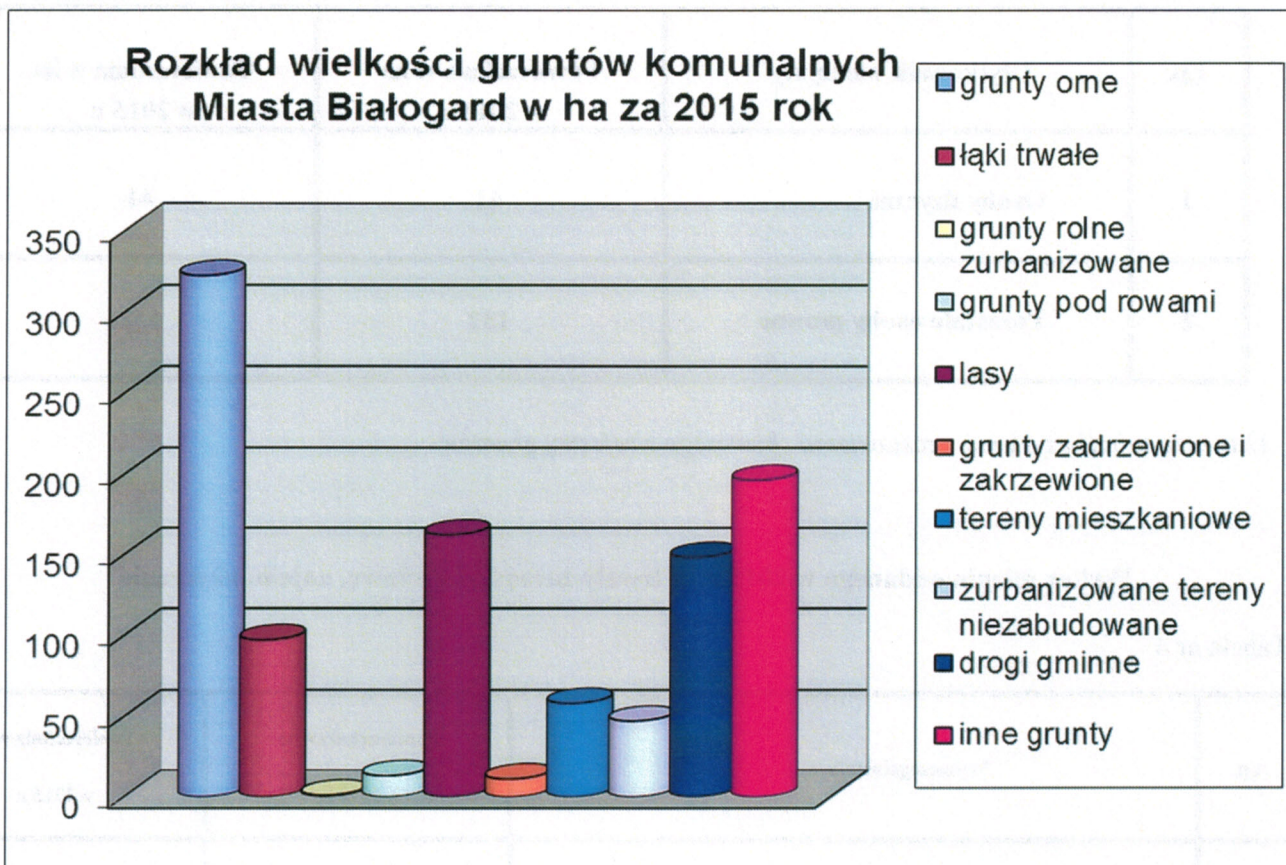
Tabela nr 2

Lp.	Grunty komunalne	powierzchnia [ha] w 2014 r.	udział w całości (w %) w 2014 r.	powierzchnia [ha] w 2015 r.	udział w całości (w %) w 2015 r.
1	grunty orne	317	30,0	322	30,5
2	łąki trwałe	98	9,3	97	9,2
3	grunty rolne zurbanizowane	1	0,1	1	0,1
4	grunty pod rowami	13	1,2	13	1,2
5	lasy	164	15,5	162	15,4
6	grunty zadrzewione i zakrzewione	10	0,9	11	1,0
7	tereny mieszkalne	58	5,5	58	5,5
8	zurbanizowane tereny niezabudowane	47	4,4	47	4,5
9	drogi gminne	148	14,0	148	14,0
10	inne grunty	201	19,0	196	18,6
	RAZEM	1057	100	1055	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 **176 ha** gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz innym jednostkom organizacyjnym, z czego gruntów zabudowanych i zurbanizowanych jest **83 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 2015r.**

**w porównaniu do roku 2014**

Tabela nr 3

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia w ha w 2014 r.	Powierzchnia w ha w 2015 r.
1	Osoby fizyczne	43	44
2	Pozostałe osoby prawne	132	132

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

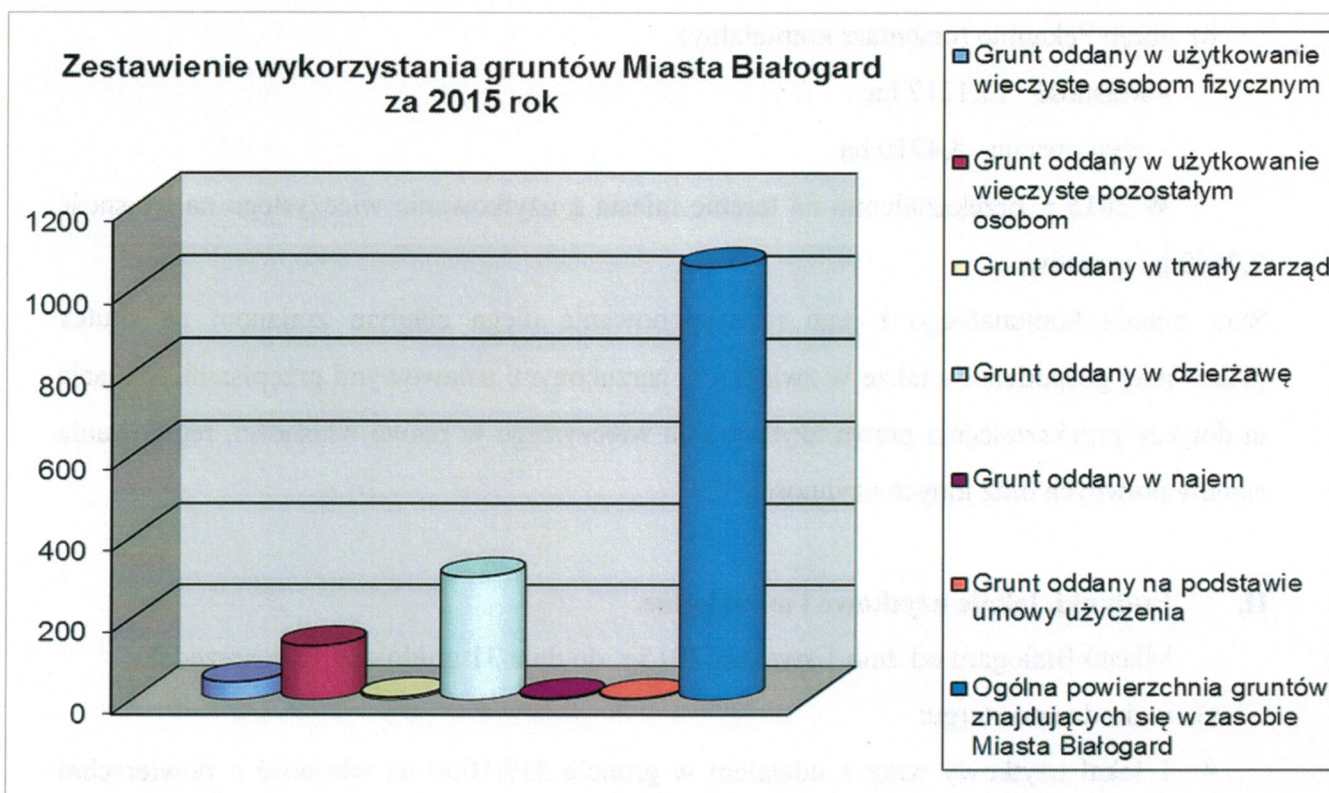
**Wykaz mienia oddanego w 2015 r. w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie**

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha w 2014 r.	Powierzchnia w ha w 2015 r.
3	Grunt oddany w trwały zarząd	6,8094	6,8094
4	Grunt oddany w dzierżawę	299,0935	301,8120
5	Grunt oddany w najem	2,4901	4,4961
6	Grunt oddany na podstawie umowy użyczenia	6,5927	3,7504
	<b>RAZEM</b>	<b>314,9857</b>	<b>316,8679</b>

*Dane Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard*

Wykres nr 2



Miasto w swoich granicach administracyjnych posiada **1055 ha** gruntów własnych, co w porównaniu do roku ubiegłego daje ubytek o **2 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, a także grunty przekształcone z użytkowania wieczystego na własność.

W porównaniu z rokiem ubiegłym zmiany nastąpiły w podgrupach stanu władania oraz użytkach gruntowych obrazujących przeznaczenie oraz użytkowanie zgodnie z planem zagospodarowania miasta.

Wyraźnie nastąpiło zwiększenie w pozycji gruntów ornych ze względu na fakt, iż w 2015 r. Miasto dokonało podziału geodezyjnego terenów przy ulicy Kołobrzesckiej i ulicy Koszalińskiej w wyniku, którego użytki gruntowe oznaczone jako S-RVI (sady) zostały włączone w grunty oznaczone jako RVI (grunty orne), Tp (grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych) oraz dr (drogi publiczne) - na poszerzenie istniejących dróg.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Miasto Białogard dysponowało również gruntami poza granicami miasta Białogard, tj. na terenie gminy Białogard w obrębie Kłępino Białogardzkie oraz obrębie Pękanino, których zestawienie powierzchni według formy własności przedstawia się następująco:

a) obręb Klepino Białogardzkie:

- własność 7,7985 ha,

b) obręb Pękanino (cmentarz komunalny):

- własność 15,1217 ha,

- użytkowanie 5,4710 ha.

W 2015 r. przekształcono na terenie miasta z użytkowania wieczystego na własność 0,7460 ha gruntów.

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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. sprzedało:

a) w drodze przetargu:

✓ 1 lokal użytkowy wraz z udziałem w gruncie 319/1000 na własność o powierzchni udziału 0,0249 ha,

✓ 1 lokal mieszkalny wraz z udziałem 28/10000 w gruncie w użytkowaniu wieczystym o powierzchni udziału 0,009 ha,

b) w drodze rokowań:

✓ 1 lokal mieszkalny wraz z udziałem 150/1000 w gruncie w użytkowaniu wieczystym gruntu o powierzchni udziału 0,0041 ha,

✓ 1 lokal mieszkalny wraz z udziałem 1205/10000 w gruncie na własność, o powierzchni udziału 0,0102 ha,

c) bezprzetargowo dla najemcy:

✓ 1 lokal użytkowy wraz z udziałem 663/10000 w gruncie na własność, o powierzchni udziału 0,0022 ha.

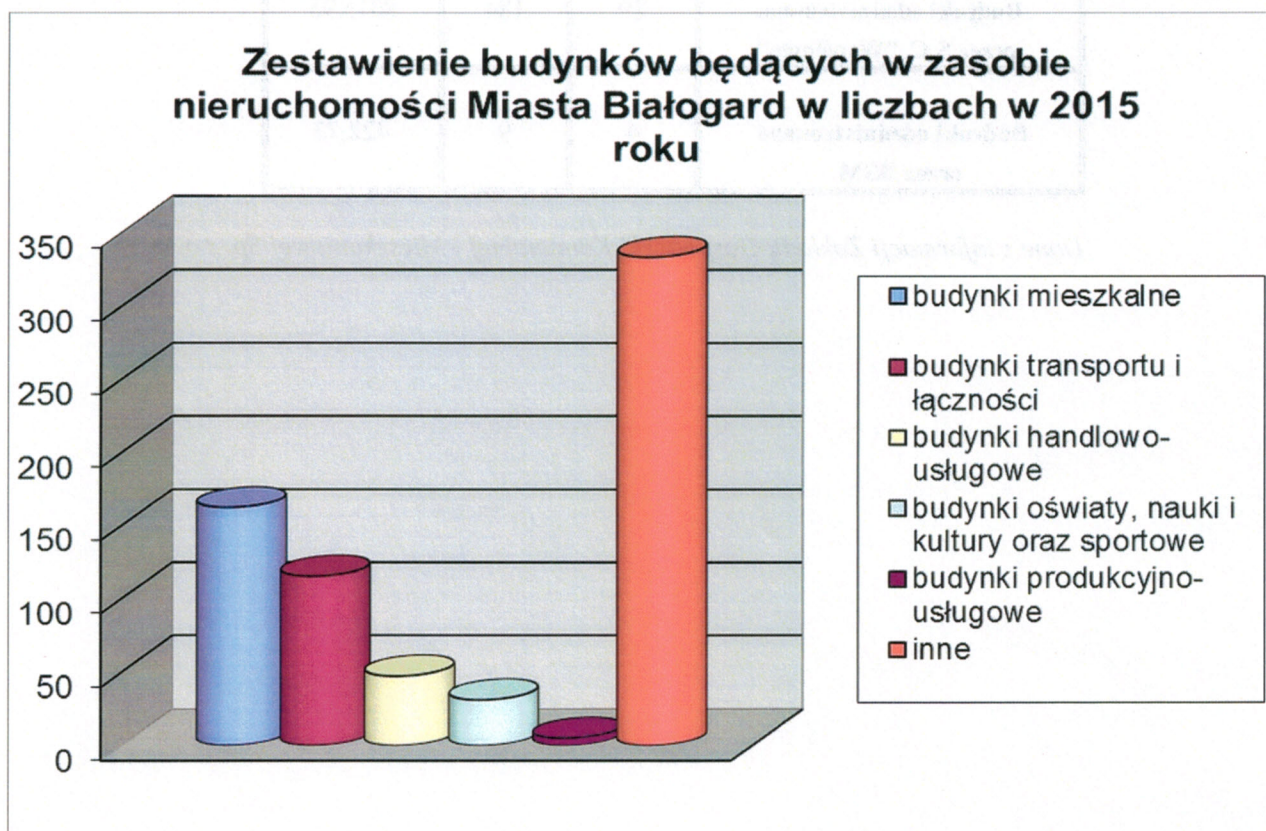
Tabela nr 5

Lp.	Rodzaje budynków	liczba w 2014 r.	udział w całości (%) w 2014 r.	liczba w 2015 r.	udział w całości (%) w 2015 r.
1	budynki mieszkalne	167	23,6	162	23,4
2	budynki transportu i łączności	116	16,4	115	16,6
3	budynki handlowo-usługowe	47	6,6	47	6,8
4	budynki oświaty, nauki i kultury oraz sportowe	31	4,4	31	4,5
5	budynki produkcyjno-usługowe	5	0,7	5	0,7
6	inne	343	48,4	333	48,0
	<b>RAZEM</b>	<b>709</b>	<b>100</b>	<b>693</b>	<b>100</b>

Dane do tabeli uzyskano z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów

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

Wykres nr 3



Struktura zasobu mieszkaniowego Miasta Białogard:

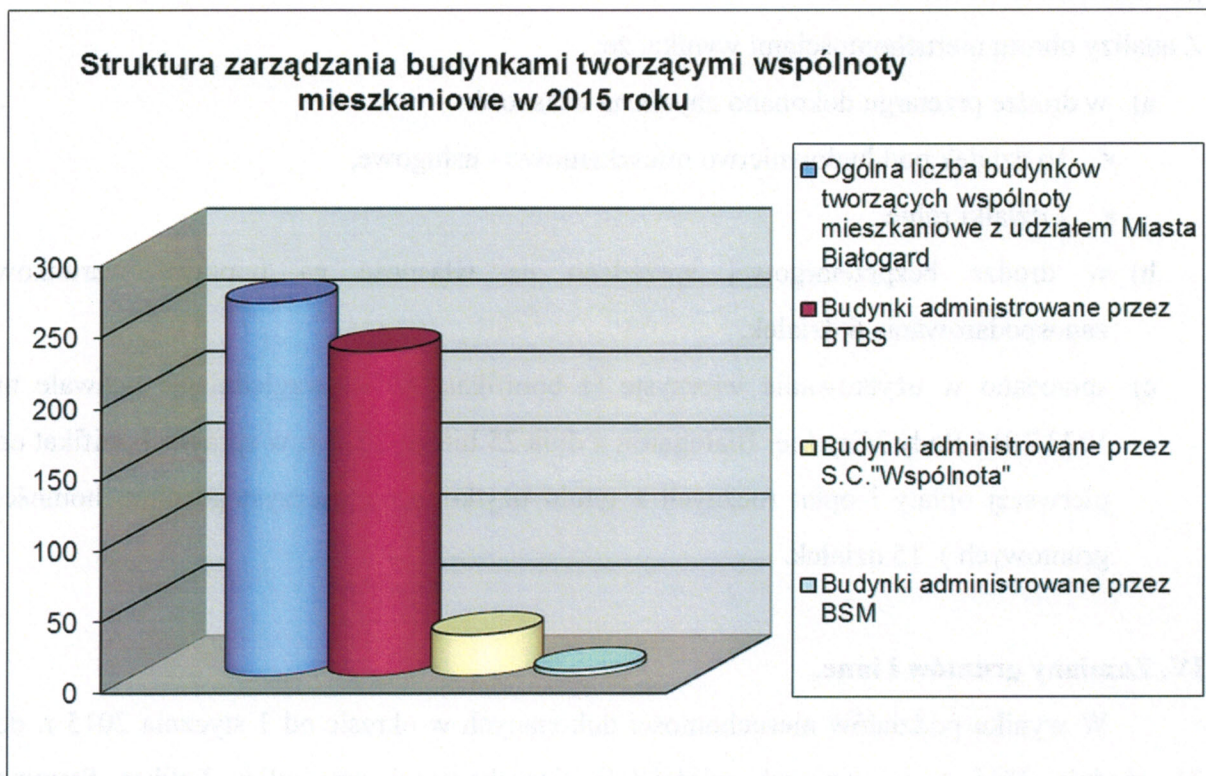
Tabela nr 6

Sposób administrowania budynkami	Ilość budynków	Ilość lokali komunal.	Pow. użytkowa [m <sup>2</sup> ]
Budynki stanowiące własność Miasta Białogard w 100%	66	337	14172,33
Budynki tworzące wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Miasta Białogard w tym:	262	848	40419,72
Budynki administrowane przez BTBS	228	654	31940,28
Budynki administrowane przez S.C. "Wspólnota"	29	184	8015,95
Budynki administrowane przez BSM	4	9	422,72

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

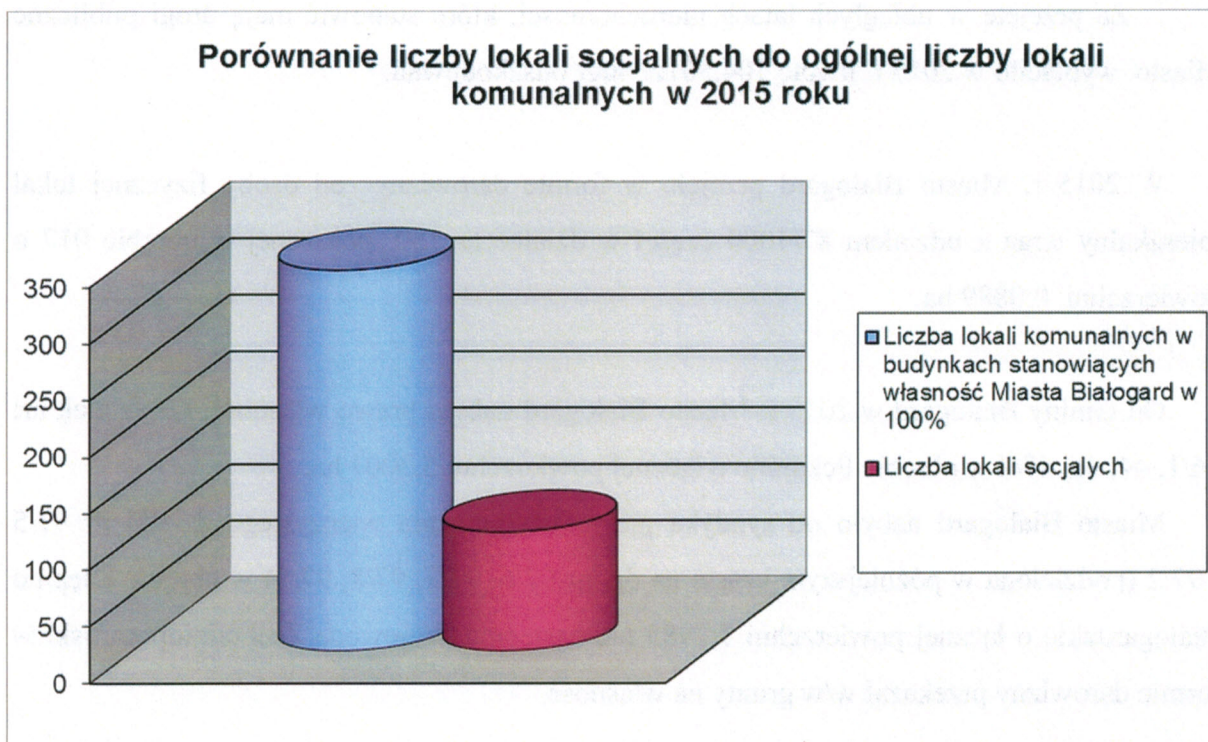


Wykres nr 4



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 2015 r. sprzedano 39 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 4,3477 ha.

Z analizy obrotu nieruchomościami wynika, że:

- a) w drodze przetargu dokonano zbycia na własność:
  - ✓ 16 działek pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe,
  - ✓ 2 działki rolne,
- b) w drodze bezprzetargowej sprzedano na własność na poprawę warunków zagospodarowania 6 działek,
- 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 ) 15 działek.

### **IV. Zamiany gruntów i inne.**

W wyniku podziałów nieruchomości dokonanych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. na wniosek właścicieli nieruchomości przy ulicy Feliksa Stamma wyodrębniono zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość stanowiącą drogę o pow. 0,1515 ha, która przeszła na własność Miasta Białogard z mocy prawa.

Za przejęte w ubiegłych latach nieruchomości, które stanowiąc mają drogi publiczne Miasto wypłaciło w 2015 r. kwotę 104.501zł 40gr odszkodowań.

W 2015 r. Miasto Białogard przejęło w formie darowizny od osoby fizycznej lokal mieszkalny wraz z udziałem 87/1000 części w działce nr 150, położonej w obrębie 017 o powierzchni 0,0889 ha.

Od Gminy Białogard w 2015 r. Miasto Białogard nabyło prawo własności do działek nr: 16/1, 44, 46, 47/4 w obrębie Pękanino o łącznej powierzchni 5,3007 ha.

Miasto Białogard nabyło od syndyka prawo użytkowania wieczystego działki nr 97/5 i 97/2 (podzielona w późniejszym czasie na dz. nr 97/6, 97/7, 97/8, 97/9) w obrębie Klepino Białogardzkie o łącznej powierzchni 7,7985 ha, następnie Wojewoda Zachodniopomorski w formie darowizny przekazał w/w grunty na własność.



Od Powiatu Białogardzkiego w 2015 r. Miasto nabyło prawo własności zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 669/3 w obrębie 006, o powierzchni 0,1658 ha – MDK.

W 2015 r. Miasto Białogard dokonało również zamiany nieruchomości z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białogard zarządzającego gruntami Skarbu Państwa:

- a) Miasto Białogard przeniosło na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białogard prawo własności do działki nr 168/8 w obrębie 013 o powierzchni 1,4121 ha, oznaczonej w planie miejscowym jako tereny rolne i leśne,
- b) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białogard przeniosło na rzecz Miasta Białogard prawo własności do działki nr 116/4 w obrębie 011 oznaczonej w planie miejscowym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i teren usług oraz działki nr 13 w obrębie 002, oznaczonej w planie miejscowym jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren usług o łącznej powierzchni 0,4138 ha.

**V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r.**

Tabela nr 7

<b>Rodzaj dochodów uzyskanych przez Miasto Białogard</b>	<b>Dochody na dzień 31.12.2015 r. (bez VAT)</b>
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego	585.792,53 zł
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	91.041,78 zł
Dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	575.650,63 zł
Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków	280.569,79 zł
Dochody z tytułu sprzedaży gruntu	870.801,52 zł
Dochody z tytułu dzierżawy	36.078,92 zł
Dochody z tytułu najmu	197.429,84 zł
Dochody z tytułu uzyskania I opłaty przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego	102.848,86 zł

*Dane uzyskane z Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Białogard*

## VI. Wierzytelności wobec Miasta Białogard

Tabela nr 8

<b>Rodzaj wierzytelności wobec Miasta Białogard</b>	<b>Wierzytelności netto na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Wierzytelności netto na dzień 31.12.2015 r.</b>
z tytułu użytkowania wieczystego	695.655,66 zł	740.862,71 zł
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35.689,82 zł	35.903,72 zł
z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	0	2.225,11 zł
z tytułu sprzedaży mieszkań i budynków	60.021,67 zł	51.522,46 zł
z tytułu sprzedaży gruntu	123.098,45 zł	148.586,17 zł
z tytułu dzierżawy	51.176,43 zł	50.830,40 zł
z tytułu najmu	103.593,06 zł	117.961,85 zł

*Dane uzyskane z Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Białogard*

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAROLA ESTREICHERA NA 31.12.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie na 31.12.2015	W tym środki powiatowe	wykonanie 31.12.2015	Dynamika w %
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>874 754,00 zł</b>	<b>875 305,94 zł</b>	<b>64 050,00 zł</b>	<b>64 050,00 zł</b>	<b>100,1%</b>
1.	<b>Dotacje</b>	<b>865 960,00 zł</b>	<b>865 960,00 zł</b>	<b>64 050,00 zł</b>	<b>64 050,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	847 350,00 zł	847 350,00 zł	- zł	64 050,00 zł	100,0%
	Dotacja celowa	18 610,00 zł	18 610,00 zł	- zł	- zł	100,0%
2.	<b>Przychody z działalności własnej</b>	<b>2 794,00 zł</b>	<b>2 813,60 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100,7%</b>
3.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>6 532,34 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>108,9%</b>
4.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>874 754,00 zł</b>	<b>868 210,32 zł</b>	<b>64 050,00 zł</b>	<b>64 050,00 zł</b>	<b>99,3%</b>
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>4 406,82 zł</b>	<b>4 406,82 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100,0%</b>
2.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>123 947,32 zł</b>	<b>123 883,37 zł</b>	<b>994,34 zł</b>	<b>1 018,74 zł</b>	<b>99,9%</b>
	zakup księgozbioru	68 610,00 zł	68 610,00 zł	- zł	- zł	100,0%
	zakup eksponatów	3 800,00 zł	3 450,00 zł	- zł	- zł	90,8%
	prenumerata prasy	10 500,00 zł	10 995,27 zł	- zł	- zł	104,7%
	zakup wyposażenia	22 947,32 zł	24 209,70 zł	- zł	- zł	105,5%
	zużycie pozostałych materiałów	18 090,00 zł	16 618,40 zł	994,34 zł	1 018,74 zł	91,9%
3.	<b>Zużycie energii</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>30 471,09 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>101,6%</b>
4.	<b>Usługi obce</b>	<b>49 425,82 zł</b>	<b>45 663,39 zł</b>	<b>9 432,21 zł</b>	<b>7 327,11 zł</b>	<b>92,4%</b>
	remonty	1 900,00 zł	1 453,86 zł	- zł	- zł	76,5%
	abonament systemu SOWA2 i I-BUK	11 543,11 zł	11 543,11 zł	8 432,21 zł	7 327,11 zł	100,0%
	pozostałe usługi	35 945,82 zł	32 666,42 zł	1 000,00 zł	- zł	90,9%
5.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>68 900,16 zł</b>	<b>68 903,17 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100,0%</b>
6.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>479 615,87 zł</b>	<b>478 486,75 zł</b>	<b>42 612,60 zł</b>	<b>45 046,09 zł</b>	<b>99,8%</b>
	Wynagrodzenia osobowe	476 626,87 zł	475 497,75 zł	41 623,60 zł	43 046,09 zł	99,8%
	Pozostałe	2 989,00 zł	2 989,00 zł	989,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
7.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>112 088,01 zł</b>	<b>110 029,15 zł</b>	<b>9 510,85 zł</b>	<b>9 509,40 zł</b>	<b>98,2%</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 888,01 zł	77 624,14 zł	7 360,85 zł	7 360,84 zł	99,7%
	Składki na fundusz pracy	10 400,00 zł	9 917,53 zł	1 050,00 zł	1 054,63 zł	95,4%
	Odpis na ZFŚS	19 700,00 zł	18 414,48 zł	1 100,00 zł	1 093,93 zł	93,5%
	Świadczenia rzeczowe związane z BHP	4 100,00 zł	4 073,00 zł	- zł	- zł	99,3%
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6 370,00 zł</b>	<b>6 366,58 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 148,66 zł</b>	<b>99,9%</b>
9.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>- zł</b>	<b>7 095,62 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	

Lp.	Nazwa	Początek roku 2015	31.12.2015
1.	Stan należności	- zł	- zł
2.	Stan zobowiązań	24 582,73 zł	21 839,63 zł
3.	Stan środków pieniężnych, w tym:	27 525,51 zł	32 442,86 zł
a)	na rachunku bankowym	26 497,94 zł	31 784,08 zł
b)	w kasie	1 027,57 zł	658,78 zł

	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>	<b>875 305,94 zł</b>
<b>1. Dotacje</b>	<b>865 960,00 zł</b>
Dotacja podmiotowa na działalność statutową w tym :	847 350,00 zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Białogard	783 300,00 zł
Dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatowego w Białogardzie	64 050,00 zł
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	18 610,00 zł
<b>2. Przychody z działalności własnej w tym:</b>	<b>2 813,60 zł</b>
wynajem powierzchni magazynowej	1 944,00 zł
usługi kserograficzne	432,80 zł
usługi reprograficzne	436,80 zł
<b>3. Pozostałe przychody</b>	<b>6 532,34 zł</b>
pozostałe przychody	192,93 zł
wpłaty z tytułu nieterminowych zwrotów książek	6 339,41 zł
<b>4. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>868 210,32 zł</b>
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>4 406,82 zł</b>
<b>2. Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>123 883,37 zł</b>
zakup księgozbioru	50 000,00 zł
zakup księgozbioru środki powiatowe	0,00 zł
zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	18 610,00 zł
zakup eksponatów	3 450,00 zł
prenumerata prasy	10 995,27 zł
zakup wyposażenia	24 209,70 zł
zużycie pozostałych materiałów:	16 618,40 zł
materiały do organizowania imprez kulturalnych	1 798,35 zł
materiały do organizowania imprez kulturalnych środki powiatowe	514,64 zł
materiały do konserwacji i remontów bierzących	1 612,16 zł
materiały biurowe i kancelaryjne	3 079,26 zł
materiały biurowe i kancelaryjne środki powiatowe	504,10 zł
literatura fachowa	1 437,83 zł
środki do utrzymania czystości	2 484,89 zł
zakup akcesoriów komputerowych	4 968,69 zł
materiały dodatkowe	218,48 zł
zakup folii	0,00 zł
<b>3. Zużycie energii</b>	<b>30 471,09 zł</b>
energia elektryczna	11 498,94 zł
energia cieplna	18 455,85 zł
woda	516,30 zł

**4. Usługi obce w tym:**

	<b>45 663,39 zł</b>
remonty	787,20 zł
naprawa i konserwacja sprzętu	666,66 zł
abonament systemu SOWA 2/Marc 21	4 216,00 zł
<i>abonament systemu SOWA 2/Marc 21 i IBUK środki powiatowe</i>	<i>7 327,11 zł</i>
pozostałe usługi:	32 666,42 zł
elektroniczna ochrona obiektu	9 424,26 zł
obsługa informatyczna	6 600,00 zł
abonament RTV	258,00 zł
zakup usług do organizacji imprez kulturalnych	400,00 zł
odporowadzanie ścieków	404,53 zł
usługi p.poż.	602,70 zł
prorowadzenie rachunku bankowego	745,00 zł
usługi BHP	3 992,40 zł
wywóz nieczystości	363,95 zł
podpis elektroniczny	355,47 zł
przeгляд obiektów budowlanych i instalacji Biblioteki	0,00 zł
przyłączenie do internetu	140,00 zł
usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 351,83 zł
usługi telekomunikacji telefonii komórkowej	607,46 zł
usługi pocztowe	1 764,80 zł
usługi dostępu do sieci internet	2 593,99 zł
szkolenie pracowników	0,00 zł
<i>szkolenie pracowników środki powiatowe</i>	<i>0,00 zł</i>
pozostałe usługi	196,91 zł
zakup usług zdrowotnych	304,00 zł
usługi transportowe	761,12 zł
usługi sprzątnia	800,00 zł

**5. Podatki i opłaty**

	<b>68 903,17 zł</b>
czynsz za bibliotekę LO	30 000,00 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	8 766,00 zł
opłaty za użytkowanie wieczyste	27,01 zł
PCC 3	0,00 zł

**6. Wynagrodzenia, w tym:**

	<b>478 486,75 zł</b>
wynagrodzenia osobowe:	453 943,04 zł
wynagrodzenia	410 896,95 zł
<i>wynagrodzenia środki powiatowe</i>	<i>43 046,09 zł</i>
wynagrodzenia chorobowe	10 454,71 zł
nagrody jubileuszowe	11 100,00 zł
pozostałe wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
<i>pozostałe wynagrodzenia bezosobowe środki powiatowe</i>	<i>989,00 zł</i>

<b>7. Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>110 029,15 zł</b>
składki na ubezpieczenie społeczne	70 263,30 zł
składki na ubezpieczenie społeczne środki powiatowe	7 360,84 zł
składki na fundusz pracy	8 862,90 zł
składki na fundusz pracy środki powiatowe	1 054,63 zł
odpis na ZFŚS	17 320,55 zł
odpis na ZFŚS środki powiatowe	1 093,93 zł
świadczenia rzeczowe związane z BHP	4 073,00 zł
<b>8. Pozostałe koszty</b>	<b>6 366,58 zł</b>
ubezpieczenia majątkowe	991,00 zł
Podróże służbowe krajowe	1 685,44 zł
Podróże służbowe krajowe środki powiatowe	1 148,66 zł
ryczałt za jazdy lokalne	2 541,48 zł
<b>9. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00 zł</b>

Zatrudnienie i wynagrodzenie

lp	Grupa zawodowa	XII 2015	
		etaty	wynagrodzenie brutto
1	Administarcja	2	110638,19
2	Działalność podstawowa	14	344204,97
3	Obsługa	1	20654,59
		17	475497,75

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Pawlicka*  
mgr Magdalena Pawlicka

sporządziła: Magdalena Pawlicka


**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
 BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAROLA ESTREICHERA  
 W BIAŁOGARDZIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

**1. Pozostałe należności od pracowników - Pożyczki z ZFŚS - 30 708,38 zł**

**2. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE**

lp	Dla kogo	Nr dokumentu	Wartość	Treść	Zobowiązania w tym wymagalne
1	Urząd Skarbowy Białogard	PIT-4 za XII/2015	2 955,00 zł	Podatek dochodowy	0
2	ORANGE Polska	FV 15120656220880	68,88 zł	Telefon	0
3	RWIK Białogard	FV WOD/52608/2015	13,65 zł	Woda i ścieki	0
4	RWIK Białogard	FV WOD/52444/2015	18,61 zł	Woda i ścieki	0
5	Regionalne Centrum Medyczne	FV 9/FV/NAJ/12	369,00 zł	Czynsz Filia nr 1	0
6	Agencja Ochrony Szabel	2603/12/15/EO	49,20 zł	tonery	0
7	Handel i Usługi K.Pyrzyńska	FV 18/12/2015-19/12/2015, 20/12/2015-21/12/2015	241,34 zł	Prasa	0
8	Druczek Białogard	FV 260/BI/12/2015	133,47 zł	Materiały biurowe	0
9	PKP Energetyka	22/6318/7/220008387/5 R/2015, 22/6318/6/220008388/4 R/2015	211,40 zł	energia	0
10	Agencja Wydawniczo - Reklamowa	FV 90/12/2015	36,29 zł	Białogardzianin - prasa	0
11	Liceum Ogólnokształcące	NK 53/12/2015, NK 54/12/2015, NK 55/12/2015	825,26 zł	energia, woda i ścieki, wywóz nieczystości	0
12	TUW Ubezpieczenia	polisa	990,00 zł	ubezpieczenie mienia	0
13	Matras Białogard	FV KS094/878/2015	586,81 zł	książki	0
14	Biuro Ochrony Pracy i p. poż BHP	FV 735/2015	332,70 zł	Usługi BHP	0
15	ZUS	DRA 01.12.2015	11 298,02 zł	ubezpieczenie społeczne	0
16	ZUS	DRA 01.12.2015	2 885,21 zł	ubezpieczenie zdrowotne	0
17	ZUS	DRA 01.12.2015	784,36 zł	Fundusz Pracy	0
18	Urząd skarbowy Białogard	VAT 7	40,43 zł	VAT	
			21 839,63 zł		

sporządziła: Magdalena Pawlicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Magdalena Pawlicka



REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH  
 ZA 2015 ROK

LP		MATERIAŁY W ZŁ	OBSŁUGA W ZŁ	RAZEM
	<b>LUTY</b>			
1	Kwiaty - Deportacja Polaków na Syberię	30,00 zł		30,00 zł
2	Wystawa - Sochocińskie Guziki	21,18 zł		21,18 zł
3	Zakup papieru do książek Kamishibai	112,00 zł		112,00 zł
	<b>MARZEC</b>			
1	Kwiaty - dzień Osadnika	30,00 zł		30,00 zł
	<b>KWIECIEŃ</b>			
1	Książki na nagrody, artykuły w konkursie rezytatorskim "Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta polne"	514,64 zł		514,64 zł
	<b>MAJ</b>			
1	Materiały do organizacji "Dnia Czytelnika Dziecięcego" - Tydzień Bibliotek	222,72 zł		222,72 zł
2	Kwiaty - Konstytucja 3 Maja	30,00 zł		30,00 zł
3	Książki, kwiaty - nadanie Przedszkolu nr 1 Imienia "Bajka"	181,90 zł		181,90 zł
4	spotkanie autorskie z Katarzyna Enerlich	40,00 zł		40,00 zł
5	Farby - transparent na obchody Dnia Bibliotekarza	87,00 zł		87,00 zł
6	Kwiaty - zakończenie II Wojny Światowej	30,00 zł		30,00 zł
7	Przedstawienie dla dzieci, Teatrzyk Duet		400,00 zł	400,00 zł
	<b>CZERWIEC</b>			
1	Kokurs recytatorskie "Ptaki, Ptaszki..." eliminacje powiatowe	117,88 zł		117,88 zł
2	Kwiaty - 50 lecie Szkoły Podstawowej nr 3	35,00 zł		35,00 zł
3	"Cała Polska Czyta Dzieciom"	29,93 zł		29,93 zł
	<b>LIPIEC</b>			
1	Otwarcie Biblioteki w Stanominie	54,08 zł		54,08 zł

WRZESIEŃ				
1	Kwiaty na obchody wybuchu II Wojny Światowej	30,00 zł		30,00 zł
2	Kwiaty - napaść ZSRR na Polskę	30,00 zł		30,00 zł
PAŹDZIERNIK				
1	Otwarcie nowo wyremontowanej filii Biblioteki w Kołobrzegu	91,66 zł		91,66 zł
2	"Cała Polska Czyta Dzieciom"	39,90 zł		39,90 zł
3	Zajęcia Kamishibai w czytelni dla dzieci - materiały biurowe	40,68 zł		40,68 zł
4	Otwarcie Czytelni Prezydenta A.Kwaśniewskiego	409,42 zł		409,42 zł
LISTOPAD				
1	Kwiaty - obchody 11 Listopada	30,00 zł		30,00 zł
<b>RAZEM</b>		2 207,99 zł	400,00 zł	2 607,99 zł

sporządziła - Magdalena Pawlicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Pawlicka*  
mgr Magdalena Pawlicka

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH  
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2015 DO 31 GRUDNIA 2015  
KOREKTA Z DNIA 18.03.2016**

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

**INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ**

Poz. nr	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015	ROK WYKONANIE NA 31.12.2015	%
1	2	3		5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1462000</b>	<b>1610740</b>	<b>110,17</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności	437000	585740	134,04
<b>II.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta Białogard</b>	<b>1025000</b>	<b>1025000</b>	<b>100,00</b>
<b>III.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1462000</b>	<b>1566534</b>	<b>107,15</b>
a	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, w tym:	731500	736299	100,66
-	wynagrodzenia osobowe	460000	459409	99,87
-	składki zus	92500	95397	103,13
-	odpis na ZFŚS i inne	15000	14696	97,97
-	wynagrodzenia bezosobowe	164000	166797	101,71
b	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
c	Zakup towarów i usług	730500	830235	113,65
<b>IV.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Stan należności i zobowiązań</b>			
1.	Zobowiązania, w tym:	87624	87624	
a.	wobec ZUS	22853	22853	

b.	wobec US	5466	5466	
c.	pozostałe zobowiązania	59305	59305	
<b>2.</b>	<b>Należności, w tym:</b>	<b>47403</b>	<b>47403</b>	
a.	od US	18269	18269	
b.	od pracowników	3125	3125	
c.	pozostałe należności	26009	26009	
<b>VII.</b>	<b>Stan środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>78868</b>	<b>78868</b>	
1.	w kasach CKISE	1949	1949	
2.	na rachunkach bankowych CKISE	76919	76919	

### ***I. Szczegółowy podział poszczególnych przychodów:***

#### **1. Przychody**

**585 740 zł**

- wpływy z imprez kulturalnych-	100 384 zł
- wpływy z seansów filmowych -	279 434 zł
- pozostałe przychody -	35 889 zł
- wpływy ze sprzedaży w bufecie -	77 102 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń-	78 253 zł
- inne przychody	14 678 zł

### ***II. Dotacja podmiotowa***

1. Przewidywane wykonanie dotacji w roku 2015-	<b>1 025 000 zł</b>
4. Plan imprez z kalkulacją kosztów i wpływów (Załącznik nr 1)	

### ***III. Szczegółowy podział poszczególnych rodzajów kosztów bieżących:***

#### **a. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

##### **Wynagrodzenia osobowe**

Stan zatrudnienia na koniec roku 2015 - 15 na 14,5 etatów	
Wykonanie wynagrodzeń osobowych pracowników w roku 2015 -	<b>459 409 zł</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy oraz inne świadczenia</b>	
	<b>110 093 zł</b>
1. ubezpieczenia społeczne (17,56 %) -	85 036 zł
2. Fundusz Pracy (2,45%) -	10 361 zł
3.	
Odpisy na ZFŚS	14 153 zł

543 zł

### **Wynagrodzenia bezosobowe**

**166 797 zł**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. obsługa imprez kulturalnych- (Załącznik nr 1)              | 94 708 zł |
| 2. pozostałe - (m.in. kasjerzy, kinooperator, obsługa bufetu) | 44 949 zł |
| 3. <i>instruktorzy</i>  | 27 140 zł |

### **c. Zakup towarów i usług**

#### **Zakup materiałów i wyposażenia**

**124 256 zł**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. materiały do organizacji imprez kulturalnych-zał. nr 1     | 39 448 zł |
| 2. prenumerata prasy -  | 2 029 zł  |
| 3. materiały do konserwacji i remontów bieżących-             | 7 272 zł  |
| 4. materiały biurowe, kancelaryjne -                          | 9 246 zł  |
| 5. literatura fachowa-  | 1 752 zł  |
| 6. środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach- | 7 155 zł  |
| 7. materiały do kina -  | 3 279 zł  |
| 8. materiały BHP -  | 1 965 zł  |
| 9. materiały do prowadzenia zajęć w zespołach artystycznych - | 32 zł     |
| 10. materiały do bufetu Kina Centrum -                        | 31 381 zł |
| 11. wyposażenie CKiSE-  | 18 401 zł |
| 12. pozostałe materiały                                       | 2 296 zł  |

#### **Zakup energii**

**121 934 zł**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. energia elektryczna - | 63 738 zł |
| 2. gaz -                 | 56 259 zł |
| 3. woda -                | 1 937 zł  |

#### **Zakup usług remontowych**

**24 954 zł**

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 1. usługi remontowe -              | 9 809 zł  |
| 2. naprawa i konserwacja sprzętu - | 15 145 zł |

#### **Zakup usług pozostałych**

**364 091 zł**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. usługi związane z organizacją imprez kulturalnych-(zał.nr 1) | 277 562 zł |
| 2. elektroniczna ochrona obiektu -                              | 6 883 zł   |
| 3. obsługa i eksploatacja kotłowni -                            | 3 576 zł   |
| 5. obsługa informatyczna -                                      | 6 687 zł   |
| 6. usługi kominiarskie-   | 1 541 zł   |
| 7. usługi pocztowe -  | 2 407 zł   |
| 8. usługi sekcje CKiSE -  | 5 424 zł   |
| 9. wywóz nieczystości-  | 1 564 zł   |
| 10. badania okresowe pracowników-                               | 587 zł     |
| 11. odprowadzanie ścieków-                                      | 2 904 zł   |
| 12. szkolenia pracowników-                                      | 1 050 zł   |
| 13. prowizje bankowe -  | 2 636 zł   |
| 14. usługi prawnicze-   | 11 808 zł  |
| 15. usługi BHP-   | 3 992 zł   |
| 16. usługi kurierskie -   | 4 075 zł   |

**CENTRUM KULTURY  
I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH**

ul. 1 Maja 15, 78-200 Białogard

17. usługi sprzątania (w tym zimowe utrzymanie chodników) 8 400 zł

18. usługi Chór BelCanto - 14 841 zł

19. usługi serwisowe kinowe 3 243 zł

20. usługi pozostałe- 4 496 zł

21. koszty zarządzania i administracji 415 zł

**Usługi informatyczne 590 zł**

**Usługi telekom. telefonii kom. 2 202 zł**

**Usługi telekom. telefonii stacjonarnej 2 066 zł**

**Podróże służbowe krajowe - 8 467 zł**

1. delegacje - 1 249 zł

2. ryczałt za jazdy lokalne- 5 368 zł

3. delegacje zagraniczne- 1 850 zł

**Różne opłaty i składki w tym: 160 663 zł**

1. ubezpieczenie majątku - 2 761 zł

2. tantiemy 20 690 zł


3. opłaty za filmy 136 696 zł

4. pozostałe opłaty 516 zł

**Podatek od nieruchomości - 20 695 zł**

**Koszty finansowe - 317 zł**

sporządził: Anna Suszyńska

  
**DYREKTOR**  
Paweł Wisniewski

**ROZLICZENIE KALENDARZA IMPREZ ZA ROK 2015**

nazwa imprezy	miesiąc imprezy	przychody	materiały	gaże	usługi	suma kosztów
WOŚP 2015	STYCZEŃ 2015 R.		646,26	1752,00	6740,40	9138,66
FERIE 2015	STYCZEŃ 2015 R.		1457,41		3191,50	4648,91
MKR I OKR	LUTY/MARZEC 2015		503,53			503,53
SPEKTAKL TEATRU LALEK "LOKOMOTYWA"	STYCZEŃ/LUTY 2015	11066,64	969,94	3505,00	604,50	5079,44
SPEKTAKL PIOSENKI ABBA G-91 OJEJ	STYCZEŃ 2015 R.	7087,97	2413,66		1646,83	4060,49
BIAŁOGARDZKIE BIENIALE WYPRAWA	STYCZEŃ 2015 R.		3,00		332,40	335,40
WYSTAWA JACKA CIECHANOWICZA	LUTY/MARZEC 2015 R.		403,63			403,63
SPOTKANIE SYBIRAKÓW KONFRONTACJE	LUTY 2014 R.		723,21			723,21
WOKALNE PRZEDSZKOLAKÓW	LUTY 2015 R.		886,65		281,00	1167,65
SZALONE NOŻYCKI ROZSPIEWANY DZIEŃ Kobiet	LUTY 2015 R.	5342,63	66,67		4400,00	4466,67
WYSTAWA OLEŃSE KARTOENALE	MARZEC 2015 R.	2842,60	329,19	2350,00		2679,19
DZIEŃ OSADNIKA	MARZEC 2015 R.		270,60			270,60
KONCERTY PASYJNE MIĘDZY Narodowy Dzień Teatru	MARZEC 2015 R.		135,94	2500,00		2635,94
WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WYSTAWA PAROWOZY	MARZEC 2015 R.		127,97	2126,00		2253,97
MAJÓWKA	MARZEC 2015 R.		374,94			374,94
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI SENIORÓW	KWIECIEŃ 2015 R.		152,43			152,43
	KWIECIEŃ 2015 R.		187,48			187,48
	MAJ 2015 R.		986,67	7450,00	8556,71	16993,38
	MAJ 2015 R.		491,79	234,00	459,50	1185,29

CENTRUM KULTURY WYSTAWA ELŻBIETY WASZCZUK ul. 1 Maja 15, 14-200 Białogard tel. 94 344 90 90 NIP 672-202-96-77, REGON 32055133	MAJ 2015 R.	85,73			500,00	585,73
	MAJ 2015 R.	141,95	2500,00			2641,95
WYSTAWA TURYSTYCZNA NA DOBREJ DRODZE	MARZEC/LISTOPAD 2015 R.	563,67			2267,50	2831,17
	MAJ 2015 R.	47,68				47,68
8 MAJA DZIEŃ ZWYCIĘSTWA	MAJ 2015 R.	141,93				141,93
	MAJ 2015 R.	294,70	200,00			494,70
KONFRONTACJE TANECHNE	MAJ 2015 R.	461,83			1896,92	2358,75
DZIEŃ DZIECKA	MAJ 2015 R.	4591,59	1285,00		28190,88	34067,47
BITWA PO KROWĘ	CZERWIEC 2015 R.	767,21	701,00		4206,00	5674,21
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA	CZERWIEC 2015 R.					
KONCERT JACKA WÓJCICKIEGO	CZERWIEC 2015 R.	172,26	9268,54		9550,00	9722,26
IMPREZA W PARKU LASKU PRZEDSZKOLAKI	CZERWIEC 2015 R.	276,67			47,52	324,19
... TEST BIAŁOGARDZIAN	CZERWIEC 2015 R.	623,88	500,00			1123,88
WYSTAWA SZKOŁA SPECJALNA	CZERWIEC 2015 R.	255,84				255,84
SPEKTAKL TWARDOWSKI	MAJ 2014 R.	141,93				141,93
IMPREZA ROMSKA	CZERWIEC 2015 R.	21,06	2276,42		13878,62	13899,68
WAKACJE BEZ NUDY	LIPIEC - SIERPIEŃ 2015 R.	1054,79		2748,22		3803,01
BOŻE CIAŁO	CZERWIEC 2015 R.			2500,00		2500,00
GALA SPORTU	CZERWIEC 2015 R.	324,60	4065,04		5000,00	5324,60
WYSTAWA KATARZYNY GAUER	LIPIEC 2015 R.	211,49			400,00	611,49
IMPREZA PARK LASEK KRÓL ZWIERZĄT	LIPIEC 2015 R.	111,93			500,00	611,93
SPOTKANIE Z KAPITANEM RATAJSKIM	LIPIEC 2015 R.	122,73				122,73
WYJAZD DO BELGI	LIPIEC 2015 R.	432,00				432,00
DNI BIAŁOGARDU	SIERPIEŃ 2015 R.	3666,87	5691,06	41372,00	114387,91	159426,78
KONCERT HIP HOP	LIPIEC 2015 R.	384,26		330,00	1560,00	1890,00



KONCERT BEL CANTO CENTRUM KULTURY	LIPIEC 2015 R	258,41	550,00	615,00	1423,41
KONCERTY ORGANOWE KONCERTE	SIERPIEŃ 2015 R	90,00		5000,00	5090,00
SPEKTAKL SIERROTKA MARIUSIENKA NIP: 672-202-38617 REGON: 320541353	SIERPIEŃ 2015 R	143,91		1500,00	1643,91
DKCH	WRZESIEŃ 2015 R	1167,88	11732,00	6765,25	19665,13
BIEG MAŁEGO POWSTAŃCA	SIERPIEŃ 2015 R	111,93			111,93
KONCERT SAKSOFONOWY	SIERPIEŃ 2015 R	111,93	659,00		770,93
ROCZNICA WYBUCHU II W. Ś.	CZERWIEC 2014 R	290,15			290,15
DRESZCZOWY WIECZÓR	SIERPIEŃ 2015 R	38,00			38,00
SPEKTAKL MAŁY MARKO MOTOSERCE 2015	PAŹDZIERNIK 2015 R.	2310,74	3505,00	690,01	6505,75
KONCERT KAMERALNY FILHARMONI KOSZALIŃSKIEJ	WRZESIEŃ 2015 R.			6396,00	6396,00
17 WRZESNIA ROCZNICA NAPASCI ZSRR NA POLSKĘ	PAŹDZIERNIK 2015 R.	332,19		700,00	1032,19
WYSTAWA ZBUNTOWANE MIASTO KONCERT NATALII NIEMEN	WRZESIEŃ 2015 R WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2015 R.	157,92 124,93		463,22	157,92 588,15
KONCERT BALLADY I ROMANSE ROSYJSKIE	IMPREZA ODWOŁANA	38,88			38,88
KRWAWY WIECZÓR	PAŹDZIERNIK 2015 R.	151,93		2450,00	2601,93
SPEKTAKL WSZYSTKO PRZEZ JUDASZA	PAŹDZIERNIK 2015 R.	36,95			36,95
POPOŁUDNIE POETÓW	PAŹDZIERNIK 2015 R	427,42		13129,63	13557,05
INAUGURACJA UTW	LISTOPAD 2015 R.	34,48			34,48
SPEKTAKL ŻUCZEK MUZYCZNE PODROZE PO EUROPIE	LISTOPAD 2015 R.	31,98			31,98
JUBILEUSZ BEL CANTO	LISTOPAD 2015 R.	170,04		500,00	670,04
11 LISTOPADA	LISTOPAD 2015 R.	121,00		700,00	821,00
PSALMY DAWIDA	GRUDZIEŃ 2015 R.	390,84		972,26	1363,10
KRAINA UŚMIECHU	GRUDZIEŃ 2015 R.	169,23	2500,00		2669,23
	GRUDZIEŃ 2015 R.	127,92			127,92
	GRUDZIEŃ 2015 R.	60,00		625,00	685,00

<b>MIKOŁAJKOWY TURNIEJ CENTRUM KULTURALNE I SPOTKANIA KRAJOWYCH PRZEGLĄD KOŁEJ PASTORAŁEK PRZEDSZKOLAKI</b> NIP 672.203.08.37 REGON 320551353	GRUDZIEŃ 2015 R.		5781,78	1337,00	4969,00	12087,78
	GRUDZIEŃ 2015 R.		451,18			451,18
WIGILIA BIAŁOGARDZIAN KONCERT	GRUDZIEŃ 2015 R.		143,98		100,73	244,71
BOŻONARODZENIOWY KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU	GRUDZIEŃ 2015 R.		482,57		4035,74	4518,31
KABARET NEONÓWKA MIKOŁAJKI	GRUDZIEŃ 2015 R.	9074,05 10880,24	46,30		9074,07 10277,78	9120,37 10277,78
	GRUDZIEŃ 2015 R.			2371,43		2371,43
	<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>100383,53</b>	<b>39447,78</b>	<b>94707,65</b>	<b>277561,88</b>	<b>411717,31</b>


**DYREKTOR**  
Paweł Wisniewski

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH  
CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

**1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:**

<b>LP</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>STAN NA 31.12.2015</b>
1	Środki pieniężne ( w tym w kasie: nr 1 - 749 zł ; kasa nr 2- 500 zł; kasa nr 3 – 500 zł; kasa nr 4 – 200 zł)	<b>78.868</b>
2	Należności	<b>47.403</b>
3	Pozostałe środki (prenumerata literatury fachowej., ubezpieczenie sprzętu)	<b>1.299</b>
4	Zobowiązania	<b>87.624</b>

Sporządził: Anna Suszyńska

**DYREKTOR**  
  
Paweł Wisniewski

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH W BIAŁOGARDZIE  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

**1. ZOBOWIĄZANIA**

Lp.	Dla kogo	Numer dokumentu	Wartość	Treść
1.	Urząd Skarbowy Białogard	PIT-4 za XII.2015	<b>5.466</b>	Podatek dochodowy
2.	ZUS Białogard	DRA za XII.2015	<b>22.853</b>	składki
3.	Agencja Wydawnicza Joanna Kowalewska Białogard	Fnr: FV/85/2015	<b>177</b>	Ogłoszenia w Białogardzianinie
4.	Almako Sp. J. Kołobrzeg	Fnr:F005453/15/12-02 Fnr:F005411/15/12-02	<b>53</b> <b>36</b>	Art. biurowe
5.	Artel Dorota Kijak Białogard	Fnr:3531/2015	<b>10</b>	Art. elektryczne
6.	Biuro Ochrony Pracy Białogard	Fnr:747/2015	<b>333</b>	Obsługa BHP
7.	Polkomtel Warszawa	Fnr:1512200224909	<b>20</b>	Telefon Galeria
8.	Pieprzak Alina Rarwino	Umowa zlecenia	<b>253</b>	Obsługa kasy kina
9.	Zakład Usługowy Obsługa Kotłownii Białogard	Fnr:FVS/216/12/2015	<b>295</b>	Obsługa kotłowni
10.	PGNiG S.A. BOK Świdwin	Fnr:3309000171/01	<b>7.079</b>	Zużycie gazu
11.	Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa	Fnr:FA00121337/2015	<b>225</b>	Literatura fachowa
12.	RWIK Białogard	Fnr: WOD/50705/2015	<b>502</b>	Woda i ścieki
13.	Energa-Obrót Gdańsk	Fnr:5IP11536354/1508/00054 Fnr:5IP1153654/1512/00063 NO 5100002360 NO 5100002448	<b>9.055</b> <b>3.499</b> <b>47</b> <b>114</b>	Energia przesył
14.	Orange Warszawa	PK nr:9/12/2015	<b>112</b>	Telefony stacjonarne
15.	Kama Białogard	Fnr:F/10649/12/2015	<b>86</b>	Art,
16.	Azalia Białogard	Fnr: FV/0392/12/2015	<b>30</b>	Kwiaty imprezy
17.	Coca-Cola Warszawa	Fnr: 2415692886	<b>589</b>	Napoje do Bufetu
18.	ZGKiM Białogard	Fnr: 04/1/16/FVS	<b>700</b>	Sprzątnie wokół obiektu
19.	Grupa Impreza Koszalin	Fnr:05/12/15	<b>780</b>	Wynajem podestów
20.	PISF Warszawa	Informacja za IV kwartał	<b>1.410</b>	Oplata za filmy
21.	SISG Białogard	Fnr: FV/314/2015	<b>201</b>	Oplata za usługi
22.	Iwona Barska-Dudzicz Białogard	Umowa zlecenia	<b>1.000</b>	Instruktor wokalny
23.	TNT Express Warszawa	Fnr: 05295529	<b>34</b>	Transport kopii filmowych
24.	The Walt Disney Warszawa	Fnr:50548 Fnr:50547 Fnr:50546 Fnr:51617 Fnr:51618 Fnr:51619	<b>12.737</b>	Oplaty za wynajem filmów

25	Wojciech Węgliński Białogard	Umowa zlecenia	1.000	Instruktor teatralny
26	Zus Białogard	Zajęcie	492	Zajęcie wynagrodzenia
27	Cafebellia Białogard	Fnr:116/2015	1.310	Oplata za usługi
28	„Marmal” Maria Cholewa Białogard	Fnr:313/0/15	247	Oplata za art.
29	BiuroSerwis Moralewicz Białogard	Fnr:305/BI/12/2015	1.876	Oplata za art.
30	Radosław Pauba Białogard	Umowa zlecenia	595	Obsługa kina
31	Pryzmat Szczecin	Fnr:563629/K/15	500	Oplata za tonery
32	Rezonans Koszalin	Fnr:112/2015	1.845	Oplata za usługi
33	TUW Koszalin	Polisy ubezpieczeniowe	1.503	Ubezpieczenie majątku
34	PKP Energetyka Szczecin	Fnr:22/6321/14/22000144 5/84/20	2.231	Energia elektryczna
35	Ewa Krawczyńska Białogard	Umowa zlecenia	282	Obsługa kina
36	Kinekspert Łódź	Fnr:2015/12/137 Fnr:2015/12/136	908	Oplata za usługi
37	Komornik Białogard	Zajęcie	492	Zajęcie wynagrodzenia
38	Cafebellia Białogard	Umowa najmu	4.156	Kaucja zwrotna
39	ZAIKS Warszawa	Sprawozdanie za IV kwartał 2015	1.330	Oplaty kino
40	SFP-ZAPA Warszawa	Sprawozdanie za IV kwartał 2015	1.099	Oplaty kino
41	Bank Pekao S.A. Warszawa	Provizja bankowa za wynajem terminala płatniczego	62	Oplata za grudzień
		<b>Łącznie:</b>	<b>87.624</b>	

## 2. NALEŻNOŚCI

Lp.	Od kogo	Numer dokumentu	Wartość	Treść
1	Joanna Kielce	Fnr:244/11/2015	638	Za usługi
2.	Top Toys Koszalin	Fnr:286/12/2015	2.657	Wynajem sali
3.	Kinads Warszawa	FAKTURY SPRZEDAŻY	1.033	Kampanie kinowe
4.	Cafebellia Białogard	FAKTURY SPRZEDAŻY	12.875	Wynajem restauracja i media
5	Dj NIGHT Kozy	Umowa koncertowa	8.406	Zwrot za koncert
6		Kaucja	400	Kaucja zwrotna za wynajem butli z helem
7	Pracownicy CKISE	Umowy pożyczkowe	3.125	Pożyczki z ZFŚS
8	Urząd Skarbowy Białogard	VAT-7	18.269	Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym
		<b>Łącznie:</b>	<b>47.403</b>	

Sporządził: Anna Suszyńska

**DYREKTOR**  
  
Paweł Wiśniewski