



Informacja
z przebiegu
wykonania
budżetu Miasta
Białogard
za pierwsze
półrocze 2021 r.

Spis treści:

Załącznik nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2021 roku

I. Część tabelaryczna

1. Dochody budżetu według źródeł.....	1
2. Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.....	4
3. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.....	12
4. Informacja o nadwyżce lub deficycie budżetu, wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu.....	28
5. Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	29
6. Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	34
7. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	36
8. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	38
9. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	39
10. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury	41
11. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych	42
12. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	43
13. Zestawienie kwot dotacji celowych na zadania własne związane z realizacją zadań Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	44
14. Wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską; źródła, z których te były gromadzone na rachunku, oraz wydatki nimi finansowane	45
15. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii.....	47
16. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat	48
17. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane .	49

18. Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta	50
19. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021	51

II. Część opisowa

1. Dochody.....	53
1.1. Dochody bieżące	53
1.2. Dochody majątkowe.....	61
2. Wydatki	63
2.1. Wydatki bieżące	63
2.2. Wydatki majątkowe (inwestycje)	79
3. Przychody i rozchody budżetu, dług publiczny	82
4. Ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym	83

Załącznik nr 2

<i>Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard w pierwszym półroczu 2021 roku i o stopniu zaawansowania programów wieloletnich</i>	<i>85</i>
---	-----------

Załącznik nr 3

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych

1. Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	93
2. Białogardzka Biblioteka Publiczna	99

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2021 r.

Wynik budżetu Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2021 r.

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2020 r.	uchwała budżetowa na 2021 r.	uchwała budżetowa na 2021 r. po zmianach	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody	61 094 644,22	126 322 042,42	133 316 674,05	68 367 729,14	111,9	51,3
2	Wydatki	63 387 225,58	133 844 732,12	144 754 869,41	65 881 163,54	103,9	45,5
3	Niedobór/nadwyżka	- 2 292 581,36	- 7 522 689,70	- 11 438 195,36	2 486 565,60	-	-
4	Przychody	11 582 403,91	11 348 563,70	15 264 069,36	11 351 252,89	98,0	74,4
5	Rozchody	245 000,00	3 825 874,00	3 825 874,00	81 000,00	33,1	2,1

W uchwale Nr XXIX/227/2020 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2020 r. - Uchwała budżetowa na rok 2021, zaplanowano:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 126 322 042,42 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 133 844 732,12 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 7 522 689,70 zł.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Miasta:

- Nr XXX/248/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.,
- Nr XXXII/259/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
- Nr XXXIII/267/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- Nr XXXIV/273/2021 z dnia 26 maja 2021 r.,
- Nr XXXV/282/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.,

i zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.,
- Nr 4/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.,
- Nr 8/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.,
- Nr 13/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.,
- Nr 14/2021 z dnia 2 lutego 2021 r.,
- Nr 17/2021 z dnia 9 lutego 2021 r.,
- Nr 20/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.,
- Nr 23/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.,
- Nr 24/2021 z dnia 12 marca 2021 r.,
- Nr 27/2021 z dnia 23 marca 2021 r.,
- Nr 30/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
- Nr 31/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r.,
- Nr 34/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.,
- Nr 37/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- Nr 41/2021 z dnia 17 maja 2021 r.,
- Nr 44/2021 z dnia 27 maja 2021 r.,

- Nr 45/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.,
- Nr 47/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.,
- Nr 51/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.,
- Nr 54/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- Nr 56/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

wobec czego plan budżetu Miasta Białogard na pierwsze półrocze 2021 roku wyglądał następująco:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 133 316 674,05 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 144 754 869,41 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 11 438 195,36 zł.

Zmiany dochodów nastąpiły w wyniku:

- 1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 369 657,06 zł,
- 2) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 253 359,00 zł,
- 3) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 42 000,00 zł,
- 4) zmniejszenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 265,41 zł,
- 5) zwiększenie planu dotacji celowej z programu „Maluch +” - 2 880 000,00 zł,
- 6) zwiększenie dochodów majątkowych własnych z tytułu zbycia mienia i składników majątkowych – 292 397,50 zł,
- 7) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – 142 743,00 zł,
- 8) zmniejszenie dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 989,00 zł,
- 9) zwiększenia planu dochodów z różnych źródeł – 149 321,74 zł,
- 10) zwieszenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 290 178,00 zł,
- 11) zwiększenia planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami – 2 205 000,00 zł,
- 12) zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 200 000,00 zł,
- 13) zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty targowej – 170 000,00 zł,
- 14) zwiększenie planu dochodów tytułu rekompensaty utraty dochodów z opłaty targowej – 167 404,00 zł,
- 15) zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu rekompensaty z ZKM – 27 000,00 zł,
- 16) zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 180 348,74 zł,
- 17) zwiększenie planu dochodów z tytułu kar i opłat za wycinkę drzew - 107 938,00 zł,

- 18) zwiększenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania na własność – 100 000,00 zł,
- 19) zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji – 39 185,00 zł,
- 20) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki na przeciwdziałanie COVID, Mobilny Urzędnik)- 4 840,00 zł,

W pierwszym półroczu 2021 r. wykonanie budżetu Miasta Białogard przedstawia się następująco:

- dochody 68 367 729,14 zł, tj. 51,3% planu,
- wydatki 65 881 163,54 zł, tj. 45,5% planu,
- deficyt 2 486 565,60 zł.

Przychody budżetu Miasta wyniosły 11 351 252,89 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 7 534 134,03 zł, oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 817 118,86 zł

Rozchody budżetu Miasta wyniosły 81 000,00 zł i były to spłaty rat kredytów i pożyczek, które dotyczyły:

- kredytu BGK nr 19/4573 – na pokrycie deficytu budżetu Miasta Białogard w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 81 000,00 zł,

Wartość zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2021 r. – 35 508 486,00 zł.

Wartości nominalna udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2021 r. – 2 362 296,46 zł, w tym dla:

- 1) Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 2 360 997,09 zł,
- 2) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 1 299,37 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono poręczeń i gwarancji. Zobowiązania wymagalne wyniosły 90,93 zł i stanowiły zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.

Stan należności wymagalnych wynosi 24 107 226,13 zł. Należności wymagalne występujące w budżecie dotyczą zaległości z tytułu należności budżetowych z tytułu podatków w szczególności podatku od nieruchomości, opłat lokalnych, czynszów za wynajem lokali komunalnych oraz świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dochody budżetu według źródeł

w złotych

L.p.	Źródła dochodów	plan na 2021 r.	plan po zmianach 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	116 815 648,07	120 439 882,20	63 690 431,55	52,9
1	DOCHODY WŁASNE	51 351 661,34	54 551 048,52	28 171 407,02	51,6
1.1	Wpływy z podatków	15 904 878,00	16 085 226,74	8 652 524,01	53,8
1.1.1	podatek od nieruchomości	14 337 534,00	14 337 534,00	7 591 030,83	52,9
1.1.2	podatek rolny	65 475,00	65 475,00	41 621,29	63,6
1.1.3	podatek leśny	11 438,00	11 438,00	7 254,14	63,4
1.1.4	podatek od środków transportowych	324 431,00	324 431,00	150 279,62	46,3
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	31 000,00	31 000,00	93 686,52	302,2
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	48 875,07	48,9
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 035 000,00	1 215 348,74	719 776,54	59,2
1.2	Wpływy z opłat	6 886 858,00	9 017 908,00	4 854 426,54	53,8
1.2.1	opłata skarbowa	360 000,00	360 000,00	185 730,59	51,6
1.2.2	opłata targowa	170 000,00	0,00	0,00	
1.2.3	opłata za posiadanie psa	13 000,00	13 000,00	6 779,12	52,1
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	600 000,00	493 743,59	82,3
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5 331 308,00	7 536 308,00	3 604 286,53	47,8
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 051 308,00	1 051 308,00	820 216,88	78,0
	- opłata za gospodarowanie odpadami	4 245 000,00	6 450 000,00	2 763 907,87	42,9
	- opłata za zatrzymywanie się na przystankach	25 000,00	25 000,00	12 208,75	48,8
	-opłata adiacencka	10 000,00	10 000,00	7 953,03	79,5
1.2.6	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	380 000,00	433 347,53	114,0
1.2.7	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	7 000,00	7 000,00	9 078,36	129,7
1.2.8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	25 550,00	25 550,00	19 529,63	76,4
1.2.9	wpływy z różnych opłat	0,00	96 050,00	97 776,40	101,8
1.2.10	opłata prolongacyjna	0,00	0,00	3 954,79	-
1.2.11	opłata za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
1.3	Dochody z majątku miasta	5 665 800,00	5 955 978,00	2 657 930,15	44,6
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 125 800,00	5 415 978,00	2 657 930,15	49,1
1.3.2	wpływy z dywidend	540 000,00	540 000,00	0,00	-
1.4	Pozostałe dochody	1 368 567,36	1 767 366,10	1 256 590,52	71,1
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 800,00	77 800,00	48 986,13	63,0
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	23 170,00	33 170,00	55 914,26	168,6
1.4.3	pozostałe odsetki	99 123,00	101 011,00	50 702,25	50,2
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100 350,00	100 350,00	68 315,55	68,1
1.4.5	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	152 200,00	179 200,00	98 654,64	55,1
1.4.6	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 877,98	
1.4.7	wpływy z różnych dochodów	31 582,00	180 903,74	159 289,30	88,1
1.4.8	wpływy z usług	861 342,36	861 342,36	500 886,04	58,2
1.4.9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	23 000,00	3 559,00	15,5
1.4.10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	
1.4.11	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 185,00	53 711,40	137,1
1.4.12	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	23 248,03	

1	2	3	4	5	6
1.4.13	Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	0,00	0,00	11 041,94	
1.4.14	Zapewnienie wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 w ramach programu "Wspieraj seniora"	0,00	4 000,00	10 000,00	250,0
1.4.15	rekompensata z tytułu opłaty targowej	0,00	167 404,00	167 404,00	100,0
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu	20 654 277,00	20 854 277,00	10 289 178,76	49,3
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 954 277,00	19 954 277,00	9 741 300,00	48,8
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000,00	900 000,00	547 878,76	60,9
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu	871 280,98	870 292,68	460 757,04	52,9
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	204 604,68	204 604,68	99 385,06	48,6
1.6.2	gminy - za umieszczenie psów w schronisku	66 624,00	66 624,00	61 840,00	92,8
1.6.3	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	84 373,30	84 374,00	42 187,00	50,0
1.6.4	Powiat -dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	73 037,00	72 048,00	36 024,00	50,0
1.6.5	Powiat - dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury	442 642,00	442 642,00	221 320,98	50,0
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	65 463 986,73	65 888 833,68	35 519 024,53	53,9
2.1	Subwencje	24 691 138,00	24 548 395,00	14 171 372,00	57,7
2.1.1	oświatowa	16 584 925,00	16 442 182,00	10 118 264,00	61,5
2.1.2	wyrównawcza	7 888 899,00	7 888 899,00	3 944 448,00	50,0
2.1.3	równoważąca	217 314,00	217 314,00	108 660,00	50,0
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	39 015 017,39	39 680 033,45	20 597 795,32	51,9
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	12 244 253,39	12 613 910,45	6 635 567,32	52,6
2.2.2	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	51 000,00	0,00	0,0
2.2.3	na zadania własne	4 573 764,00	4 827 123,00	2 692 228,00	55,8
2.2.4	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	22 188 000,00	22 188 000,00	11 270 000,00	50,8
2.3	Dotacje celowe na zadania bieżące	1 757 831,34	1 660 405,23	749 857,21	45,2
2.3.1	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego	0,00	0,00	0,00	
	„Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”	0,00	840,00	840,00	100,0
2.3.3	Projekt "Fabryka kompetencji kluczowych"	166 841,64	50 288,23	65 118,21	129,5
2.3.4	Projekt "ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze"	682 800,00	682 800,00	285 594,00	41,8
2.3.5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	66 750,00	66 750,00	8 625,00	12,9
2.3.6	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	82 080,00	100 368,00	10 000,00	10,0
2.3.7	dotacje z państwowych funduszy celowych - PFRON na działalność WTZ	759 359,70	759 359,00	379 680,00	50,0
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 506 394,35	12 876 791,85	4 677 297,59	36,3
1.	DOCHODY WŁASNE	3 179 850,00	3 572 247,50	2 616 839,09	73,3
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 719 150,00	3 006 954,00	2 255 975,48	75,0
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	210 700,00	310 700,00	342 818,51	110,3
1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 593,50	18 045,10	-
1.4	wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
2.	DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	6 326 544,35	9 304 544,35	2 060 458,50	22,1
2.1	RPO Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	1 426 081,84	1 426 081,84	-126 798,82	

1	2	3	4	5	6
2.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	0,00	0,00	7 824,13	
2.3	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie - Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji m.in.. społecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych	3 946 089,53	3 946 089,53	2 115 850,77	53,6
2.4	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	156 018,00	156 018,00	7 582,42	4,9
2.5	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” -Budowa Żłobka Miejskiego w Białogardzie	0,00	2 880 000,00	0,00	0,0
2.6	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	104 079,95	104 079,95	0,00	0,0
2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	275 000,00	275 000,00	56 000,00	20,4
2.8	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	400 000,00	498 000,00	0,00	0,0
2.9	Program Operacyjny – Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”-Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty	19 275,03	19 275,03	0,00	-
ogółem		126 322 042,42	133 316 674,05	68 367 729,14	51,3

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	plan na 2021 r.	plan po zmianach 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	23 641,59	23 641,59	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 641,59	23 641,59	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 641,59	23 641,59	100,0
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	13 451,60	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	13 451,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 451,60	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 832 099,84	1 868 644,27	-86 308,86	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	277 000,00	27 471,55	9,9
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	27 471,55	101,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 582 099,84	1 591 644,27	-113 780,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 544,43	5 435,99	57,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 582 099,84	1 582 099,84	-119 216,40	
630			TURYSTYKA	104 079,95	104 079,95	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 079,95	104 079,95	0,00	0,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 079,95	104 079,95	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 418 850,00	9 152 258,85	5 762 563,61	63,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 418 850,00	9 110 258,85	5 762 563,61	63,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	380 000,00	433 347,53	114,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	9 078,36	129,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 072,89	101,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	790,00	
		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	4 998 000,00	5 288 178,00	2 610 849,84	49,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 700,00	310 700,00	342 818,51	110,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 719 150,00	3 006 954,00	2 255 975,48	75,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 609,61	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 000,00	81 000,00	41 798,29	51,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	862,07	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 974,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	29 426,85	55 387,03	188,2
	70095		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	0,00	0,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	559 000,00	580 417,84	324 354,68	55,9
	71035		Cmentarze	559 000,00	580 417,84	324 354,68	55,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	30 440,27	33,8
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	279 291,17	60,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,62	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 903,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 417,84	11 712,64	54,7
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 892,39	266 234,91	219 344,06	82,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 392,39	207 013,91	165 037,78	79,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 392,39	207 013,91	165 006,78	79,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	380,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	380,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500,00	26 428,00	20 295,63	76,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 294,80	64,7
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	5 916,98	39,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 521,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	8 588,00	9 722,68	113,2
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	714,00	714,00	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126,00	126,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 993,00	27 993,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 993,00	27 993,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 903,65	102,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 903,65	102,2
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	734,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	722,40	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 667,00	4 667,00	2 333,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	4 667,00	2 333,00	50,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 667,00	4 667,00	2 333,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 421 463,00	39 799 215,74	20 717 028,32	52,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	94 186,09	303,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	31 000,00	93 686,52	302,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	499,57	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 376 521,00	9 376 521,00	4 635 801,24	49,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 182 727,00	9 182 727,00	4 528 796,46	49,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 370,00	20 370,00	10 634,00	52,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 686,00	10 686,00	6 756,00	63,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 738,00	101 738,00	51 507,23	50,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	31 242,00	89,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	835,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	5 995,75	23,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 768 357,00	6 778 705,74	3 984 953,82	58,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 154 807,00	5 154 807,00	3 062 234,37	59,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 105,00	45 105,00	30 987,29	68,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	752,00	752,00	498,14	66,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 693,00	222 693,00	98 772,39	44,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	48 875,07	48,9
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	6 779,12	52,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 180 348,74	688 534,54	58,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	6 705,74	55,9
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 013,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	39 554,16	79,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 051 308,00	2 218 712,00	1 712 908,41	77,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	185 730,59	51,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	493 743,59	82,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 086 308,00	1 086 308,00	840 378,66	77,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	20 320,90	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	873,70	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	475,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 106,79	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 674,58	33,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	167 404,00	167 404,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 654 277,00	20 854 277,00	10 289 178,76	49,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 954 277,00	19 954 277,00	9 741 300,00	48,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	900 000,00	547 878,76	60,9
	75624		Dywidendy	540 000,00	540 000,00	0,00	0,0
		0740	Wpływy z dywidend	540 000,00	540 000,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 691 138,00	24 548 395,00	14 173 354,77	57,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 584 925,00	16 442 182,00	10 118 264,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 584 925,00	16 442 182,00	10 118 264,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 888 899,00	7 888 899,00	3 944 448,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 888 899,00	7 888 899,00	3 944 448,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 982,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 944,74	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,03	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 314,00	217 314,00	108 660,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 314,00	217 314,00	108 660,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 369 874,68	1 444 045,84	953 166,97	66,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 805,00	4 805,00	33 868,00	704,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	6,78	135,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	12 021,83	601,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 996,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 750,00	1 831,79	66,6
	80104		Przedszkola	1 178 911,04	1 096 535,04	569 137,83	51,9
		0830	Wpływy z usług	85 823,36	85 823,36	49 242,40	57,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 855,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	1 470,00	779,82	53,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	887 013,00	804 637,00	402 322,00	50,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 604,68	204 604,68	99 385,06	48,6
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 553,25	
	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	10 297,00	17 652,00	8 826,00	50,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00	17 652,00	8 826,00	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	264 192,57	265 222,31	100,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	935,08	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	264 192,57	264 192,57	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	94,66	
	80195		Pozostała działalność	175 861,64	60 861,23	76 112,83	125,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	220,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	8 119,02	116,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 644,00	132,2
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 841,64	50 288,23	65 118,21	129,5
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 553,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	27 392,27	684,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	14 352,33	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 352,33	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	13 039,94	326,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 041,94	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 568 798,00	4 723 586,38	2 541 055,58	53,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 806,00	115 806,00	54 500,00	47,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 806,00	115 806,00	54 500,00	47,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 589 985,00	1 589 985,00	745 221,19	46,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	5 221,19	34,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 574 985,00	1 574 985,00	740 000,00	47,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 578,38	5 752,01	103,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	173,63	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 578,38	5 578,38	100,0
	85216		Zasiłki stałe	909 663,00	909 663,00	509 766,67	56,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	766,67	15,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	904 663,00	904 663,00	509 000,00	56,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 194,00	564 824,00	299 824,45	53,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,45	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 194,00	33 824,00	33 824,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 000,00	531 000,00	265 500,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	793 150,00	912 730,00	460 612,33	50,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	130 000,00	75 000,00	57,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 580,00	99 580,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 000,00	611 000,00	255 578,07	41,8
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 800,00	71 800,00	30 015,93	41,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	438,33	125,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	550 200,00	550 200,00	412 500,00	75,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	550 000,00	412 500,00	75,0
	85295		Pozostała działalność	70 800,00	74 800,00	52 878,93	70,7
		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	10 800,00	10 800,00	5 400,00	50,0
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	37 478,93	62,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	10 000,00	250,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	848 733,00	848 733,00	425 823,70	50,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	848 733,00	848 733,00	425 823,70	50,2
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	3 559,00	71,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	352,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	759 359,70	759 359,00	379 680,00	50,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 373,30	84 374,00	42 187,00	50,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	442 772,00	648 012,73	429 641,82	66,3
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	442 772,00	448 012,73	229 641,82	51,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	0,08	0,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	5 352,73	8 320,76	155,4
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	442 642,00	221 320,98	50,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
855			RODZINA	34 571 749,00	37 480 549,00	17 517 015,44	46,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 243 000,00	22 243 000,00	11 274 176,56	50,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	805,55	16,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	3 370,43	6,7
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 188 000,00	22 188 000,00	11 270 000,00	50,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 188 000,00	11 188 000,00	5 993 722,46	53,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	2 442,80	30,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	23 435,10	29,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000 000,00	11 000 000,00	5 900 000,00	53,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	67 844,56	67,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,50	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	
	85504		Wspieranie rodziny	760 000,00	760 000,00	2 810,92	0,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 700,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760 000,00	760 000,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 000,00	153 000,00	136 000,00	88,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 000,00	153 000,00	136 000,00	88,9
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	227 749,00	3 136 549,00	110 305,00	3,5
		0830	Wpływy z usług	227 519,00	227 519,00	110 210,35	48,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	13,30	16,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	81,35	54,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	0,00	0,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 880 000,00	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 188 888,56	11 710 511,95	5 250 135,43	44,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11 261,36	11 234,84	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 261,36	11 234,84	99,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 245 000,00	6 450 000,00	2 763 907,87	42,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 245 000,00	6 450 000,00	2 763 907,87	42,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	11 337,26	11 072,25	97,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 337,26	11 047,03	97,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	87 798,77	26 376,98	30,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 593,50	4 593,50	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 205,27	21 758,26	33,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	843 105,03	959 393,03	82 449,13	8,6
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 830,00	167 118,00	18 625,00	11,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	694 275,03	792 275,03	63 824,13	8,1
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	143,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	143,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 624,00	66 624,00	65 173,30	97,8
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 333,30	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 624,00	66 624,00	61 840,00	92,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 132,23	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 132,23	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 770,00	138 708,00	137 766,67	99,3
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 170,00	33 170,00	34 499,66	104,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96 050,00	95 986,40	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 888,00	1 887,17	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	5 381,84	70,8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 300,00	8 300,00	8 130,85	98,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	5 194,20	79,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	2 936,65	163,1
	90095		Pozostała działalność	3 977 089,53	3 977 089,53	2 142 748,31	53,9
		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	25 000,00	25 000,00	9 945,24	39,8
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 684,28	78,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,37	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 252,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 002,62	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 946 089,53	3 946 089,53	1 790 335,27	45,4
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	325 515,50	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 037,00	81 351,00	45 340,36	55,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 303,00	9 316,36	100,1
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 303,00	9 316,36	100,1
	92116		Biblioteki	73 037,00	72 048,00	36 024,00	50,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 037,00	72 048,00	36 024,00	50,0
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	28 329,00	28 394,80	100,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	28 329,00	28 394,80	100,2
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 329,00	28 394,80	100,2
			ogółem	126 322 042,42	133 316 674,05	68 367 729,14	51,3

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 2021 r.	plan po zmianach 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 310,00	24 951,59	24 068,07	96,5
	01030		Izby rolnicze	1 310,00	1 310,00	426,48	32,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 310,00	1 310,00	426,48	32,6
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 641,59	23 641,59	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	463,56	463,56	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 178,03	23 178,03	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 288 581,81	11 819 965,24	4 439 527,23	37,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 988 000,00	2 017 221,52	1 004 577,50	49,8
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 950 000,00	1 950 000,00	975 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	202,22	6,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 102,00	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 299,52	3 299,28	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 922,00	16 974,00	33,3
	60016		Drogi publiczne gminne	9 300 581,81	9 776 493,72	3 434 949,73	35,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,15	1 810,15	649,00	35,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 558,36	179 553,36	78 451,44	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 624,10	8 666,72	8 666,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 306,72	33 660,27	13 235,20	39,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 414,47	4 567,73	1 214,00	26,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 970,00	54 070,00	11 594,00	21,4
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	168,00	16,8
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	395 330,48	71 345,72	18,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	416 150,00	308 624,58	74,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	153,55	30,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	3 638,73	48,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	160,50	4,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,66	5 942,66	4 457,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	534,00	19,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37,00	36,52	98,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 583,38	2 583,38	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 674,07	5 856 674,07	2 045 732,44	34,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 181,80	2 293 181,80	735 524,05	32,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 416,10	477 416,10	149 864,28	31,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	26 250,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	26 250,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	122 447,00	122 447,00	11 223,50	9,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 447,00	122 447,00	11 223,50	9,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 079,95	19 079,95	9 539,97	50,0
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 367,05	3 367,05	1 683,53	50,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 236 195,62	6 969 004,27	3 231 693,29	46,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 207 025,62	6 897 834,27	3 213 569,75	46,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 177,35	3 177,35	711,10	22,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 589,31	932 441,54	438 138,99	47,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 022,36	59 417,28	59 417,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 334,98	173 239,12	77 206,86	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 411,64	23 687,20	6 281,16	26,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 444,80	1 692,80	1 692,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	65 700,00	52 085,04	79,3
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	196 680,76	63,4
		4270	Zakup usług remontowych	799 000,00	737 000,00	362 161,47	49,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	410,00	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	402 900,00	387 525,24	160 065,59	41,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	898,99	39,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	4 797,00	19,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 000,00	257 182,00	110 261,56	42,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	3 933,92	52,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 951 000,00	3 149 908,00	1 562 771,59	49,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 966,86	29 067,42	21 800,57	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	209 088,00	83 184,66	39,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	15 000,00	3 337,96	22,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	67 000,00	64 413,02	96,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 530,00	299,00	19,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 418,32	13 418,32	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	3 021,23	10,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	395 700,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	29 170,00	71 170,00	18 123,54	25,5
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	0,00	0,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	17 954,01	99,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	169,53	99,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	810 403,74	890 206,56	359 359,36	99,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 800,00	92 200,00	369,00	0,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 400,00	369,00	0,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	55 000,00	29 970,00	54,5
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	29 970,00	54,5
	71035		Cmentarze	703 603,74	743 006,56	329 020,36	44,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,37	2 850,37	842,24	29,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 482,76	302 939,39	134 583,67	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 576,25	14 690,51	14 690,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 318,08	56 355,47	23 003,99	40,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 285,52	7 725,08	2 606,25	33,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	29 000,00	13 129,11	45,3
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	17 866,46	57,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	23 000,00	19 536,61	84,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	50,00	31,3
		4300	Zakup usług pozostałych	219 750,00	224 495,98	77 263,43	34,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	242,25	34,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 131,44	66,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 205,88	10 205,88	7 654,40	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 239,00	15 120,00	50,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 196,88	4 196,88	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 324 386,30	11 367 728,82	6 068 326,26	53,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 392,39	207 013,91	165 006,78	79,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 392,39	207 013,91	165 006,78	79,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 544,00	510 544,00	253 375,69	49,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	501 544,00	501 544,00	251 991,00	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 085,69	21,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	299,00	7,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 223 977,73	9 169 982,38	4 770 371,62	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 000,00	9 052,47	82,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749 750,00	5 749 750,00	2 733 807,86	47,5
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	596,79	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105,32	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 350,00	497 708,00	434 267,37	87,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 142,00	1 130 347,20	580 250,12	51,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,59	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,10	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 787,00	161 168,70	65 967,18	40,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,62	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,58	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	5 911,64	23,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00	319 966,34	231 037,43	72,2
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	26 625,00	5 816,33	21,8
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	137 856,16	64,1
		4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	46 700,00	18 899,75	40,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 408,00	23,5
		4300	Zakup usług pozostałych	603 723,00	598 897,86	305 937,46	51,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	31 375,21	41,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	6 204,75	51,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 192,00	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 432,00	185 121,87	138 841,40	75,0
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	6,00	6,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	18 800,00	12 399,00	66,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 293,73	21 604,61	1 694,69	7,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 446,80	10 446,80	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 993,00	16 022,99	57,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 427,00	15 458,00	56,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	564,99	99,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00	146 831,00	58 251,82	39,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,00	343,80	75,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	12 236,00	9 000,00	73,6
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	5 000,00	3 140,08	62,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	8 297,68	75,4
		4220	Zakup środków żywności	0,00	875,00	375,00	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	117 264,00	37 095,26	31,6
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	995 000,00	999 800,00	642 641,39	64,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	595 045,00	441 739,12	74,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163 844,00	78 433,99	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 390,00	6 833,72	47,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	1 250,00	45,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 002,00	60 848,12	95,1
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	123,00	123,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	120,00	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 453,89	15 272,46	13,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 720,00	2 529,97	37,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 450,11	25 450,11	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 922,00	1 922,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 800,00	8 118,90	82,8
		4810	Rezerwy	995 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	297 972,18	305 564,53	162 655,97	53,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	192 230,18	192 230,18	85 463,68	44,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 338,05	4 338,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	618,30	618,30	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	29 794,00	25 236,00	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	571,95	57,2
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	25 200,00	20 162,99	80,0
		4480	Podatek od nieruchomości	44 506,00	46 147,00	21 887,00	47,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 236,00	6 237,00	4 378,00	70,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 691,00	4 691,00	2 333,00	49,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 691,00	4 691,00	2 333,00	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691,00	4 691,00	2 333,00	49,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	551 524,48	601 524,48	36 618,66	6,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	546 524,48	546 524,48	33 441,26	6,1
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 024,48	5 024,48	5 024,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	7 308,59	73,1
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	221,78	14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	20 886,41	32,1
		4810	Rezerwy	378 000,00	369 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 177,40	63,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 995,00	2 235,00	74,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 005,00	942,40	47,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	909 000,00	909 000,00	223 557,72	24,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	730 000,00	730 000,00	223 557,72	30,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	730 000,00	223 557,72	30,6
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	179 000,00	179 000,00	0,00	0,0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	179 000,00	179 000,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	607 567,80	539 082,82	65 385,94	12,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477 567,80	477 567,80	65 385,94	13,7
		4810	Rezerwy	122 015,31	117 979,37	0,00	0,0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	355 552,49	359 588,43	65 385,94	18,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	61 515,02	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	130 000,00	61 515,02	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 530 521,55	30 184 284,98	15 968 663,21	52,9
	80101		Szkoły podstawowe	15 343 135,43	15 290 395,51	8 642 595,31	56,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 431,80	475 431,80	181 705,73	38,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 022,58	60 589,58	18 572,43	30,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 302 278,47	10 202 324,18	5 399 308,36	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 955,41	905 691,24	900 270,60	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894 049,59	1 876 467,59	1 052 329,52	56,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 987,33	240 776,33	121 937,56	50,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	26 250,00	8 600,00	32,8
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	117 021,00	40 636,01	34,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	8 550,00	1 336,16	15,6
		4260	Zakup energii	423 006,00	468 907,40	350 189,97	74,7
		4270	Zakup usług remontowych	59 648,80	66 298,80	18 911,97	28,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 110,00	12 110,00	1 180,00	9,7
		4300	Zakup usług pozostałych	171 197,47	188 981,37	65 991,96	34,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 208,92	12 208,92	5 651,15	46,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 464,60	36 658,20	7 726,40	21,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 803,89	458 792,98	458 792,98	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 748,00	2 876,00	37,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 340,00	13 940,00	4 434,45	31,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 029,00	1 388,00	45,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 730,57	77 219,12	756,06	1,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	316 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	8 666 609,86	8 689 052,11	4 702 603,08	54,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 124 164,68	2 124 164,68	1 018 559,60	48,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 348,02	22 348,02	7 508,91	33,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569 509,68	4 569 509,68	2 271 082,52	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 421,14	353 485,77	352 245,26	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 966,50	796 998,50	447 658,34	56,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 024,68	97 024,68	43 449,77	44,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	17 985,40	8 450,00	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 125,00	20 374,00	9 846,45	48,3
		4260	Zakup energii	169 336,40	196 636,77	151 185,91	76,9
		4270	Zakup usług remontowych	34 289,36	22 808,16	9 110,58	39,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	5 450,00	1 045,00	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	84 238,00	106 520,00	53 107,21	49,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 691,92	54 691,92	48 922,40	89,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 372,00	3 636,60	1 310,20	36,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 292,93	273 292,93	273 292,93	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 742,00	12 025,00	5 088,00	42,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	740,00	37,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 337,55	10 000,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 822,35	534 822,35	180 229,78	33,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 382,35	29 382,35	8 407,18	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	505 440,00	505 440,00	171 822,60	34,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 152,16	109 152,16	33 394,60	30,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	43,60	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	37 827,00	57 226,31	16 100,00	28,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 325,16	51 425,85	17 251,00	33,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 196 238,94	1 173 796,69	637 169,22	54,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 501,22	446 501,22	239 318,22	53,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 606,65	543 203,85	267 176,79	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 797,05	44 170,60	41 744,50	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 362,91	101 362,91	59 639,80	58,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 648,15	14 648,15	7 262,49	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 513,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 027,42	22 027,42	22 027,42	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,54	1 382,54	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 892 369,16	2 963 907,80	1 310 690,52	44,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 112,80	159 112,80	93 763,05	58,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 164,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 295,62	2 180 576,62	864 681,17	39,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 372,24	89 092,92	89 092,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 168,27	381 750,27	164 861,61	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 809,34	54 020,34	20 001,61	37,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	3 640,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 698,00	3 198,00	1 918,80	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 833,40	76 371,36	76 371,36	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 725,49	17 985,49	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	264 192,57	41 777,81	15,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 152,75	7 152,75	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 232,07	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,69	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	254 424,06	34 625,06	13,6
	80195		Pozostała działalność	788 193,65	842 965,79	420 202,89	49,8
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147,60	147,60	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 375,15	122 794,47	91 533,50	74,5
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 201,21	8 879,07	8 879,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 155,52	119,65	10,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 826,26	22 579,49	17 215,81	76,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,59	2 649,45	1 998,11	75,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	24 789,28	5 530,60	22,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	18 500,00	15 000,00	81,1
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	1 989,80	68,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 924,07	37 964,07	37 300,00	98,3
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 118,51	1 118,51	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 977,90	49,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	3 132,70	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 526,00	112 410,48	28 214,55	25,1
		4307	Zakup usług pozostałych	8 050,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 076,02	200 277,30	200 277,30	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	626,36	90,72	14,04	15,5
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	45,95	19,86	43,2
		4810	Rezerwy	260 163,88	260 163,88	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	627 000,00	827 024,20	359 757,50	43,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	80 050,00	3 500,00	4,4
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	300,00	3,0
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	58 850,00	3 200,00	5,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	716 474,20	333 606,50	46,6
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	227 000,00	283 524,20	195 000,00	68,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	75 000,00	46,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 373,00	790,76	33,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	44,12	33,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	10 191,62	25,5
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	19 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	800,00	6,2
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 494,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	144 950,00	51 780,00	35,7
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	30 500,00	22 651,00	74,3
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	26 500,00	22 651,00	85,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 831 462,00	10 004 170,38	4 688 922,59	46,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	366 667,00	366 667,00	168 668,46	46,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	174,90	11,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 632,00	175 632,00	83 614,12	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 962,00	12 962,00	12 962,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 492,00	30 492,00	16 305,20	53,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	2 054,00	1 064,75	51,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 036,00	18 036,00	7 388,97	41,0
		4220	Zakup środków żywności	72 006,00	72 006,00	21 060,71	29,2
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	17 131,96	48,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	30,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	4 700,29	44,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	166,56	27,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	4 069,00	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 159,00	2 159,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 806,00	115 806,00	49 829,07	43,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 806,00	115 806,00	49 829,07	43,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 441 985,00	3 441 985,00	1 545 316,09	44,9
		2910	Zwrot 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	15 000,00	15 000,00	1 120,00	7,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 985,00	1 876 985,00	771 514,58	41,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 550 000,00	772 681,51	49,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	625 578,38	302 051,47	48,3
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	625 469,00	301 944,83	48,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109,38	106,64	97,5
	85216		Zasiłki stałe	909 663,00	909 663,00	476 275,19	52,4
		2910	Zwrot 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	5 000,00	5 000,00	766,67	15,3
		3110	Świadczenia społeczne	904 663,00	904 663,00	475 508,52	52,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 136 207,00	2 161 837,00	1 115 134,75	51,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 772,48	46,2
		3110	Świadczenia społeczne	15 082,00	40 328,00	36 419,36	90,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 745,00	1 391 947,00	684 221,46	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 396,00	119 396,00	117 568,59	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 075,00	254 075,00	132 066,70	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 728,00	40 728,00	14 187,93	34,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	2 497,00	12,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	18 000,00	34,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 623,00	32 007,00	12 665,22	39,6
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	16 221,50	66,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	350,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	24 300,62	50,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	2 633,19	23,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	50,14	6,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	105,00	4,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 696,00	55 494,00	41 620,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	4 302,00	41,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	115,01	99,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	71,73	14,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 807,45	48,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 246,00	21 246,00	159,37	0,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 664 434,00	1 801 934,00	817 079,83	45,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	1 744,21	15,9
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 506,00	2 506,00	1 129,59	45,1
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,00	294,00	132,67	45,1
		3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	10 880,00	45,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 017,00	593 597,00	236 038,91	39,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 971,00	133 106,00	59 045,74	44,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 644,00	48 717,00	24 994,49	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 284,00	46 284,00	44 722,96	96,6
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	2 757,00	2 715,74	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 914,00	97 177,00	47 538,84	48,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 176,00	26 608,00	11 636,78	43,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 133,00	9 965,00	4 955,22	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 415,00	10 415,00	4 506,34	43,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00	3 547,00	1 650,11	46,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,00	1 373,00	702,80	51,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	88 000,00	36 680,00	41,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 982,00	21 982,00	17 434,44	79,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 582,00	2 582,00	2 047,56	79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 071,30	34,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	30 243,80	14 133,06	46,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 596,20	1 659,83	46,2
		4227	Zakup środków żywności	38 660,00	17 182,00	862,87	5,0
		4229	Zakup środków żywności	4 540,00	2 018,00	101,34	5,0
		4267	Zakup energii	12 887,00	12 887,00	7 086,40	55,0
		4269	Zakup energii	1 513,00	1 513,00	832,26	55,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	156 000,00	77 925,00	50,0
		4307	Zakup usług pozostałych	348 151,00	368 448,00	164 663,74	44,7
		4309	Zakup usług pozostałych	40 889,00	43 272,00	19 338,64	44,7
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 156,00	5 156,00	973,34	18,9
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604,00	604,00	114,31	18,9
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 684,00	7,45	0,3
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	316,00	0,89	0,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	24 804,00	18 603,00	75,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00	2 685,00	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	550 200,00	550 200,00	187 454,63	34,1
		2910	Zwrot 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	200,00	200,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	131 696,26	35,6
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	55 758,37	31,0
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	29 000,00	27 113,10	93,5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	1 764,00	53,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	616,00	305,88	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,00	43,22	51,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	848 733,00	848 733,00	378 686,46	44,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	848 733,00	848 733,00	378 686,46	44,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	14 250,00	37,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 915,00	471 915,00	209 715,45	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 752,00	35 336,18	35 336,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 302,00	86 302,00	41 105,51	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 656,00	10 656,00	5 050,03	47,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 970,00	1 250,00	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 820,00	27 603,04	5 638,91	20,4
		4220	Zakup środków żywności	22 175,00	22 175,00	1 284,12	5,8
		4260	Zakup energii	26 160,00	32 841,30	15 861,57	48,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	73,80	3,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	50,00	13,2
		4300	Zakup usług pozostałych	47 881,00	47 881,00	8 280,83	17,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 551,20	1 885,60	53,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	14 576,10	48,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 513,00	6 513,00	1 286,36	19,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 753,50	83,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 963,00	17 559,28	16 009,50	91,2
		4480	Podatek od nieruchomości	4 616,00	4 479,00	4 479,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	171,00	171,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	629,00	12,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 420,00	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 137 160,87	1 342 401,60	695 587,70	51,8
	85401		Świetlice szkolne	607 104,87	607 104,87	266 473,35	43,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,00	323,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 655,34	451 655,34	173 744,85	38,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 045,98	34 045,98	29 218,46	85,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 029,70	80 029,70	35 400,41	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 925,78	8 925,78	3 217,60	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 892,03	24 892,03	24 892,03	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 733,04	5 733,04	0,00	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	442 642,00	471 402,73	314 024,35	66,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941,00	2 761,95	1 825,00	66,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 556,00	303 076,00	189 594,58	62,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 171,00	32 750,05	32 750,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 101,00	52 361,66	33 329,74	63,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 531,00	4 531,00	3 055,53	67,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	3 918,00	1 250,00	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 726,00	8 726,00	3 735,90	42,8
		4220	Zakup środków żywności	2 409,00	2 409,00	885,46	36,8
		4260	Zakup energii	30 723,00	27 973,00	19 290,75	69,0
		4270	Zakup usług remontowych	308,00	1 968,00	1 238,00	62,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	513,00	180,00	35,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822,00	4 667,45	2 709,12	58,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	780,60	48,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 335,96	1 335,96	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81,00	81,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 683,00	21 940,66	21 940,66	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	190,00	42,00	22,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	262 000,00	114 840,00	43,8
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	262 000,00	114 840,00	43,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 894,00	1 894,00	250,00	13,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268,00	1 268,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	626,00	250,00	39,9
855			RODZINA	36 201 557,00	41 224 509,00	18 353 140,70	44,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 243 000,00	22 237 850,00	11 071 139,82	49,8
		2910	Zwrot 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	50 000,00	45 000,00	3 200,65	7,1
		3110	Świadczenia społeczne	21 999 402,00	21 999 402,00	10 971 247,66	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 918,00	110 918,00	55 990,57	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 947,00	6 947,00	6 856,08	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	10 857,12	56,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	1 985,00	1 295,38	65,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 847,00	11 847,00	1 584,07	13,4
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 169,19	69,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 807,35	39,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 326,00	75,0
		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	5 000,00	4 850,00	755,19	15,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	50,56	10,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 088 000,00	11 086 756,04	5 860 713,82	52,9
		2910	Zwrot 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	80 000,00	78 800,00	21 650,75	27,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	103,61	10,4
		3110	Świadczenia społeczne	10 000 000,00	10 000 000,00	5 273 063,14	52,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 932,00	205 932,00	82 158,00	39,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 918,00	9 918,00	9 788,16	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 725,00	703 725,00	439 469,06	62,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 122,00	4 122,00	1 370,64	33,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 800,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 502,00	17 502,00	2 947,02	16,8
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 169,19	59,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 852,26	47,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	579,53	14,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 326,00	75,0
		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	8 000,00	7 956,04	2 251,88	28,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	35,38	7,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 149,20	83,0
	85504		Wspieranie rodziny	843 186,00	849 579,96	42 002,10	4,9
		2910	Zwrot 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	6 200,00	2 543,46	41,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	735 490,00	735 490,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 552,00	78 552,00	26 822,58	34,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	5 434,00	5 259,77	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 435,00	14 435,00	4 843,12	33,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00	2 048,00	686,66	33,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102,00	1 102,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	1 744,00	75,0
		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	193,96	102,51	52,9
		85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	118 222,40	65,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	118 222,40	65,7
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	306 000,00	306 000,00	218 088,88	71,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	306 000,00	218 088,88	71,3
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 000,00	153 000,00	127 990,88	83,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 000,00	153 000,00	127 990,88	83,7
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 388 371,00	6 411 323,00	914 982,80	14,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 640,00	68 640,00	26 400,00	38,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 491,00	657 557,00	329 005,16	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 615,00	60 615,00	59 055,94	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 187,00	132 215,00	65 479,96	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 847,00	18 553,00	7 938,95	42,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	1 250,00	45,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 780,00	14 116,00	4 000,23	28,3
		4220	Zakup środków żywności	77 669,00	77 669,00	34 861,64	44,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	25 500,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 390,00	1 000,00	848,70	84,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 474,00	2 585,00	1 375,00	53,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 217,00	1 097,00	545,05	49,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	783,00	783,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 001,00	27 001,00	27 001,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	5 304 152,00	336 438,17	6,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 025 689,95	20 194 544,47	7 800 439,63	38,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686 369,21	642 222,77	208 107,04	32,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 306,05	6 306,05	1 834,73	29,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 537,64	248 590,02	114 320,63	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 147,26	11 528,08	11 528,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 947,80	46 544,84	19 329,97	41,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 141,78	6 372,90	2 279,43	35,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 880,00	1 805,54	46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 510,00	69 419,77	18 295,53	26,4
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 070,23	2 024,35	33,3
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	82 592,20	24 650,70	29,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	100,00	100,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	57 100,00	2 987,19	5,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	256,95	25,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 111,72	44,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	121,50	3,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 655,62	8 523,62	6 392,72	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 132,00	1 068,00	50,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 563,06	3 563,06	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 245 000,00	6 678 730,93	3 134 079,40	46,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 137,00	226 776,82	106 611,16	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 981,18	18 294,38	18 294,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 135,44	16 010,33	38,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 005,34	2 161,89	36,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 508,00	9 512,00	90,5
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	40 541,00	20 541,00	50,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 042,61	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 895 381,82	6 270 463,97	2 952 951,05	47,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 959,00	908,00	15,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,98	46,98	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 239 767,93	1 306 105,19	595 212,80	45,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 969,56	8 969,56	1 921,21	21,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 198,48	592 617,53	270 978,02	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 096,40	35 174,13	35 174,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 564,45	109 172,26	46 093,04	42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 697,87	14 930,54	3 615,09	24,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	53 472,50	21 684,07	40,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 930,10	29,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	570,00	403,33	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	351 900,00	236 525,00	104 100,61	44,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 050,00	396,80	37,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	375,00	375,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	17 376,46	48,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,50	127,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 089,50	93,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 863,92	20 863,92	15 647,94	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 457,25	8 457,25	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 500,00	71 300,00	40,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	918 616,77	1 022 285,54	430 559,32	42,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 251,72	9 251,72	2 117,62	22,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 854,48	592 916,14	272 999,79	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 794,27	32 172,54	32 172,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 995,66	111 242,81	47 813,75	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 936,94	15 275,13	5 067,16	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	107 349,00	33 928,21	31,6
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	18 400,00	6 203,38	33,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	436,67	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	68 875,00	1 728,00	2,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	141,95	35,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	125,00	125,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	8 688,15	48,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,50	52,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 088,79	20 088,79	15 066,60	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	746,00	373,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 680,00	3 645,00	99,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 010,91	8 010,91	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 051 776,51	1 197 136,51	247 090,51	20,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 602,00	110 242,00	36 480,00	33,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00	16 120,00	4 920,00	30,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 467,00	19 675,00	6 062,33	30,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 952,00	793,61	26,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,00	2 881,00	864,03	30,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	440,00	113,11	25,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	0,00	0,0
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 200,00	34 320,00	15 729,94	45,8
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	8 580,00	4 627,49	53,9
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	675 000,00	773 000,00	152 000,00	19,7
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	199 500,00	25 500,00	12,8
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 275,03	19 275,03	0,00	0,0
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 401,48	3 401,48	0,00	0,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	125 000,00	125 000,00	30 827,10	24,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 650,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 550,00	270,60	4,9
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	30 556,50	30,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	366 872,00	368 572,00	173 445,86	47,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 224,88	2 224,88	726,55	32,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 335,96	181 379,42	86 423,98	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 651,16	14 607,70	14 607,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 140,49	35 140,49	15 713,95	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 801,68	4 801,68	1 705,79	35,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	5 088,65	70,7
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 410,00	675,33	10,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 131,38	87,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	243,00	243,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	46 700,00	27 835,84	59,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	927,00	335,35	36,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,79	6 717,79	5 038,34	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,04	2 720,04	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	8 920,00	17,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 000,00	1 305 904,00	682 185,43	52,2
		4260	Zakup energii	620 000,00	623 530,00	351 594,26	56,4
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	612 337,20	280 187,17	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych		4 132,80	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	65 904,00	50 404,00	76,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 100,00	14 100,00	2 280,42	16,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	2 280,42	16,2
	90095		Pozostała działalność	6 998 187,53	7 534 487,53	2 296 651,75	30,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314,90	314,90	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 736,00	7 036,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 967,81	7 967,81	2 424,16	30,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,74	1 088,74	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 702,40	35 702,40	15 954,12	44,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	21 600,00	13 403,22	62,1
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	17 000,00	94,4
		4260	Zakup energii	23 000,00	11 000,00	6 073,15	55,2
		4270	Zakup usług remontowych	65 150,00	59 750,00	20 648,98	34,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	171 310,00	181 310,00	58 419,84	32,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	547,90	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,04	131,04	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 675,05	1 641 077,15	102 727,90	6,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 635,36	2 934 784,84	1 124 984,66	38,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 176,23	2 389 026,75	920 385,72	38,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	0,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	14 630,00	32,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 024 000,00	2 104 000,00	1 114 927,00	53,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	12 810,00	85,4
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	12 810,00	85,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	1 160 000,00	635 000,00	54,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	525 000,00	50,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	920 000,00	920 000,00	459 996,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	920 000,00	459 996,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	7 121,00	79,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	121,00	40,3
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	4 762 500,00	4 776 600,00	2 058 945,72	43,1
	92601		Obiekty sportowe	4 340 200,00	4 340 200,00	1 705 100,00	39,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 700 000,00	2 700 000,00	900 000,00	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	5 100,00	50,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	1 600 000,00	800 000,00	50,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	334 750,00	303 234,95	90,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	338 500,00	334 750,00	303 234,95	90,6
	92695		Pozostała działalność	83 800,00	101 650,00	50 610,77	49,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	31 000,00	30 000,00	96,8
		3250	Stypendia różne	50 000,00	60 000,00	19 199,70	32,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,00	911,07	22,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	6 450,00	500,00	7,8
			ogółem	133 844 732,12	144 754 869,41	65 881 163,54	45,5

Informacja o nadwyżce lub deficycie budżetu, wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §	w złotych		
			Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody	
1	2	3	4	5	
1	DOCHODY		a	126 322 042,42	
			b	133 316 674,05	
			c	68 367 729,14	
	Dochody bieżące		a	116 815 648,07	
			b	120 439 882,20	
			c	63 690 431,55	
	Dochody majątkowe		a	9 506 394,35	
			b	12 876 791,85	
			c	4 677 297,59	
2	WYDATKI		a		133 844 732,12
			b		144 754 869,41
			c		65 881 163,54
	Wydatki bieżące		a		115 381 850,00
			b		119 363 460,39
			c		59 191 086,79
	Wydatki majątkowe		a		18 462 882,12
			b		25 391 409,02
			c		6 690 076,75
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-7 522 689,70	
			b	-11 438 195,36	
			c	2 486 565,60	
3	PRZYCHODY		a	11 348 563,70	
			b	15 264 069,36	
			c	11 351 252,89	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	a	2 635 795,84	
			b	3 422 492,08	
			c	3 817 118,86	
	w tym na pokrycie deficytu		a	2 635 795,84	
			b	3 422 492,08	
			c	0,00	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	5 405 324,61	
			b	7 534 134,03	
			c	7 534 134,03	
	w tym na pokrycie deficytu		a	4 886 893,86	
			b	7 015 703,28	
			c	0,00	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	3 307 443,25	
			b	4 307 443,25	
			c	0,00	
	w tym na pokrycie deficytu		a	0,00	
			b	1 000 000,00	
			c	0,00	
4	ROZCHODY		a		3 825 874,00
			b		3 825 874,00
			c		81 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		3 825 874,00
			b		3 825 874,00
			c		81 000,00
	Ogółem		a	137 670 606,12	137 670 606,12
			b	148 580 743,41	148 580 743,41
			c	79 718 982,03	65 962 163,54

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

Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

w złotych

Lp.	Rozdział	nazwa zadania		plan na 2021 r.	z tego	
					środki własne	dotacje/inne środki pozabudżetowe
1	2	3		4	5	6
1	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	a	25 000,00	25 000,00	
			b	50 922,00	50 922,00	
			c	16 974,00	16 974,00	
			%	33,33	33,33	
2	60016	Budowa dojazdów do nieruchomości na terenie miasta	a	300 000,00	300 000,00	0,00
			b	300 000,00	300 000,00	0,00
			c	3 995,00	3 995,00	0,00
			%	1,33	1,33	0,00
3	60016	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	a	916 680,90	107 483,54	809 197,36
			b	916 680,90	107 483,54	809 197,36
			c	905 814,60	104 949,81	800 864,79
			%	98,81	97,64	98,97
4	60016	Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście	a	620 000,00	0,00	620 000,00
			b	820 000,00	200 000,00	620 000,00
			c	9 900,00	0,00	9 900,00
			%	1,21	0,00	1,60
5	60016	Przebudowa chodnika przy ul Płowieckiej w Białogardzie (RFIL)	a	174 980,00	0,00	174 980,00
			b	174 980,00	0,00	174 980,00
			c	159 432,11	0,00	159 432,11
			%	91,11	0,00	91,11
6	60016	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	a	6 415 611,07	4 269 560,61	2 146 050,46
			b	6 415 611,07	4 269 560,61	2 146 050,46
			c	1 851 979,06	1 259 948,86	592 030,20
			%	28,87	29,51	27,59
7	60016	Zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	a	0,00	0,00	
			b	30 000,00	30 000,00	
			c	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	
600		razem	a	8 452 271,97	4 702 044,15	3 750 227,82
			b	8 708 193,97	4 957 966,15	3 750 227,82
			c	2 948 094,77	1 385 867,67	1 562 227,10
			%	33,85	27,95	41,66
8	63003	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	a	122 447,00	18 367,05	104 079,95
			b	122 447,00	18 367,05	104 079,95
			c	11 223,50	1 683,53	9 539,97
			%	9,17	9,17	9,17
630		razem	a	122 447,00	18 367,05	104 079,95
			b	122 447,00	18 367,05	104 079,95
			c	11 223,50	1 683,53	9 539,97
			%	9,17	9,17	9,17
9	70005	Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Najświętszej Marii Panny 12 poprzez doprowadzenie wewnętrznej instalacji gazowej do poszczególnych lokali mieszkalnych	a	0,00	0,00	
			b	30 000,00	30 000,00	
			c	3 021,23	3 021,23	
			%	10,07	10,07	

1	2	3		4	5	6
10	70005	Zakup gruntu przy ul. Konopnickiej 3 w Białogardzie pod budownictwo wielorodzinne	a	0,00	0,00	
			b	293 900,00	293 900,00	
			c	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	
11	70005	Zakup nieruchomości	a	5 000,00	5 000,00	
			b	5 000,00	5 000,00	
			c	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	
12	70005	Zakup gruntu przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	a	0,00	0,00	
			b	96 800,00	96 800,00	
			c	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	
	700	razem	a	5 000,00	5 000,00	0,00
			b	425 700,00	425 700,00	0,00
			c	3 021,23	3 021,23	0,00
			%	0,71	0,71	0,00
13	75023	Zakup niszczarki do dokumentów	a	12 000,00	12 000,00	
			b	12 000,00	12 000,00	
			c	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	
14	75023	Budowa parkingu wewnętrznego Urzędu Miasta	a	0,00	0,00	0,00
			b	10 446,80	10 446,80	0,00
			c	10 446,80	10 446,80	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
	750	razem	a	12 000,00	12 000,00	0,00
			b	22 446,80	22 446,80	0,00
			c	10 446,80	10 446,80	0,00
			%	46,54	46,54	0,00
15	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	a	0,00	0,00	
			b	50 000,00	50 000,00	
			c	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	
16	75421	Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	a	90 000,00	90 000,00	
			b	90 000,00	90 000,00	
			c	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	
	754	razem	a	90 000,00	90 000,00	0,00
			b	140 000,00	140 000,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00
17	80101	Modernizacja systemu monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Białogardzie	a	0,00	0,00	
			b	27 000,00	27 000,00	
			c	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	
18	80103	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 na cele oddziału przedszkolnego	a	0,00	0,00	
			b	316 000,00	316 000,00	
			c	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	
	801	razem	a	0,00	0,00	0,00
			b	343 000,00	343 000,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	
19	85219	Zakup serwera do MOPS	a	20 000,00	20 000,00	
			b	20 000,00	20 000,00	
			c	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	
	852	razem	a	20 000,00	20 000,00	0,00
			b	20 000,00	20 000,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00
20	85516	Budowa Żłobka Miejskiego w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00
			b	5 237 492,00	2 357 492,00	2 880 000,00
			c	269 778,17	56 224,15	213 554,02
			%	5,15	2,38	7,42
21	85516	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie	a	310 000,00	310 000,00	
			b	66 660,00	66 660,00	
			c	66 660,00	66 660,00	
			%	100,00	100,00	
	855	razem	a	310 000,00	310 000,00	0,00
			b	5 304 152,00	2 424 152,00	2 880 000,00
			c	336 438,17	122 884,15	213 554,02
			%	6,34	5,07	7,42
22	90001	Modernizacja stawów w Parku Orła Białego	a	80 000,00	80 000,00	
			b	80 000,00	80 000,00	
			c	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	
23	90002	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	a	40 000,00	40 000,00	0,00
			b	40 000,00	40 000,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00
24	90003	Zakup zamiatarki oraz samochodu ciężarowego do 3,5 tony na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	a	0,00	0,00	0,00
			b	174 500,00	174 500,00	0,00
			c	71 300,00	71 300,00	0,00
			%	40,86	40,86	0,00
25	90005	"Zielono - niebieska infrastruktura na terenie Miasta Białogard	a	22 676,51	3 401,48	19 275,03
			b	22 676,51	3 401,48	19 275,03
			c	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00
26	90005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	a	350 000,00	75 000,00	275 000,00
			b	374 500,00	99 500,00	275 000,00
			c	50 000,00	0,00	50 000,00
			%	13,35	0,00	18,18
27	90005	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	a	500 000,00	100 000,00	400 000,00
			b	598 000,00	100 000,00	498 000,00
			c	127 500,00	25 500,00	102 000,00
			%	21,32	25,50	20,48
28	90013	Budowa kopców dla psów	a	50 000,00	50 000,00	
			b	50 000,00	50 000,00	
			c	8 920,00	8 920,00	
			%	17,84	17,84	
29	90015	Budowa nowych punktów świetlnych na os. Olimpijczyków (RFIL)	a	40 000,00	0,00	40 000,00
			b	40 000,00	0,00	40 000,00
			c	24 500,00	0,00	24 500,00
			%	61,25	0,00	61,25

1	2	3	4	5	6	
30	90015	Budowa punktów świetlnych	a	100 000,00	100 000,00	
			b	25 904,00	25 904,00	
			c	25 904,00	25 904,00	
			%	100,00	100,00	
31	90095	Budowa placów zabaw	a	100 000,00	100 000,00	
			b	111 400,00	111 400,00	
			c	41 086,74	41 086,74	
			%	36,88	36,88	
32	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	a	416 678,00	106 678,00	310 000,00
			b	431 680,10	121 680,10	310 000,00
			c	59 795,10	59 780,10	15,00
			%	13,85	13,85	13,85
33	90095	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	a	6 121 808,64	2 661 331,12	3 460 477,52
			b	6 121 808,64	2 661 331,12	3 460 477,52
			c	2 047 216,44	717 725,70	1 329 490,74
			%	33,44	33,44	33,44
34	90095	Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr 0017 przy ul. Zaulek Drzewny	a	0,00	0,00	0,00
			b	300 000,00	300 000,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00
35	90095	Zakup dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konopnickiej 3 w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00
			b	180 000,00	180 000,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00
36	90095	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	a	0,00	0,00	0,00
			b	45 000,00	45 000,00	0,00
			c	14 630,00	14 630,00	0,00
			%	32,51	32,51	0,00
900	razem	a	7 821 163,15	3 316 410,60	4 504 752,55	
		b	8 595 469,25	3 992 716,70	4 602 752,55	
		c	2 470 852,28	964 846,54	1 506 005,74	
		%	28,75	24,17	32,72	
37	92109	Dotacja celowa dla CKISE na zakup i montaż projektora cyfrowego z ekranem	a	30 000,00	0,00	30 000,00
			b	30 000,00	0,00	30 000,00
			c	30 000,00	0,00	30 000,00
			%	100,00	0,00	0,00
38	92109	Dotacja celowa na modernizację dachu budynku CKISE	a	0,00	0,00	0,00
			b	80 000,00	80 000,00	0,00
			c	80 000,00	80 000,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
921	razem	a	30 000,00	0,00	30 000,00	
		b	110 000,00	80 000,00	30 000,00	
		c	110 000,00	80 000,00	30 000,00	
		%	100,00	100,00	100,00	
39	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja umowy	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			c	800 000,00	800 000,00	0,00
			%	50,00	50,00	0,00
926	razem	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
		b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
		c	800 000,00	800 000,00	0,00	
		%	50,00	50,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	
ogółem:			a	18 462 882,12	10 073 821,80	8 389 060,32
			b	25 391 409,02	14 024 348,70	11 367 060,32
			c	6 690 076,75	3 368 749,92	3 321 326,83
			%	26,35	24,02	29,22

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

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

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	% 7:6
				na 2021 r.	po zmianach 2021 r.	za I półrocze 2021 r.	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	23 641,59	23 641,59	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 641,59	23 641,59	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 641,59	23 641,59	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 392,39	235 006,91	192 999,78	82,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 392,39	207 013,91	165 006,78	79,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 392,39	207 013,91	165 006,78	79,7
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 993,00	27 993,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 993,00	27 993,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 667,00	4 667,00	2 333,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	4 667,00	2 333,00	50,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 667,00	4 667,00	2 333,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	264 192,57	264 192,57	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	264 192,57	264 192,57	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	264 192,57	264 192,57	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	118 194,00	169 402,38	114 402,38	67,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 578,38	5 578,38	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 578,38	5 578,38	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 194,00	33 824,00	33 824,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 194,00	33 824,00	33 824,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	130 000,00	75 000,00	57,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	130 000,00	75 000,00	57,7
855			RODZINA	34 101 000,00	34 101 000,00	17 306 000,00	50,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 188 000,00	22 188 000,00	11 270 000,00	50,8
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 188 000,00	22 188 000,00	11 270 000,00	50,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00	11 000 000,00	5 900 000,00	53,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000 000,00	11 000 000,00	5 900 000,00	53,6
	85504		Wspieranie rodziny	760 000,00	760 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760 000,00	760 000,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 000,00	153 000,00	136 000,00	88,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 000,00	153 000,00	136 000,00	88,9
			ogółem	34 432 253,39	34 801 910,45	17 905 567,32	51,4

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

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	% 7:6
				na 2021 r.	po zmianach 2021 r.	za I półrocze 2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	23 641,59	23 641,59	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 641,59	23 641,59	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	463,56	463,56	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 178,03	23 178,03	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 392,39	235 006,91	181 029,77	77,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 392,39	207 013,91	165 006,78	79,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 392,39	207 013,91	165 006,78	79,7
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 993,00	16 022,99	57,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 427,00	15 458,00	56,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	564,99	99,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 667,00	4 667,00	2 333,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	4 667,00	2 333,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667,00	4 667,00	2 333,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	264 192,57	41 777,81	15,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	264 192,57	41 777,81	15,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 152,75	7 152,75	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 232,07	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,69	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	254 424,06	34 625,06	13,6
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	118 194,00	169 402,38	103 042,05	60,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 578,38	5 368,07	96,2
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 469,00	5 261,43	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109,38	106,64	97,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 194,00	33 824,00	32 913,98	97,3
		3110	Świadczenia społeczne	8 071,00	33 317,00	32 913,98	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	507,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	130 000,00	64 760,00	49,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	88 000,00	36 680,00	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	42 000,00	28 080,00	66,9
855			RODZINA	34 101 000,00	34 101 000,00	17 031 986,05	49,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 188 000,00	22 188 000,00	11 067 183,98	49,9
		3110	Świadczenia społeczne	21 999 402,00	21 999 402,00	10 971 247,66	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 918,00	110 918,00	55 990,57	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 947,00	6 947,00	6 856,08	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	10 857,12	56,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	1 985,00	1 295,38	65,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 847,00	11 847,00	1 584,07	13,4
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 169,19	69,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 807,35	39,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 326,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	50,56	10,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00	11 000 000,00	5 836 811,19	53,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	103,61	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 000 000,00	10 000 000,00	5 273 063,14	52,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 932,00	205 932,00	82 158,00	39,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 918,00	9 918,00	9 788,16	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 725,00	703 725,00	439 469,06	62,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 122,00	4 122,00	1 370,64	33,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 800,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 502,00	17 502,00	2 947,02	16,8
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 169,19	59,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 852,26	47,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	579,53	14,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 326,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	35,38	7,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 149,20	83,0
	85504		Wspieranie rodziny	760 000,00	760 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	735 490,00	735 490,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 416,00	16 416,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102,00	1 102,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 000,00	153 000,00	127 990,88	83,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 000,00	153 000,00	127 990,88	83,7
			ogółem	34 432 253,39	34 801 910,45	17 383 810,27	50,0

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	a	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	przeznaczenie	
						b	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	
700	70095	2020	a	42 000,00		0,00							remont mieszkań romskich	
			b	0,00		0,00								
		4270	a		42 000,00	42 000,00		42 000,00						
			b		0,00	0,00		0,00						
710	71035	2020	a	9 000,00		0,00							utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	
			b	0,00		0,00								
		4300	a		9 000,00	9 000,00		9 000,00						
			b			3 810,85	3 810,85		3 810,85					
			a		51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			b		0,00	3 810,85	3 810,85	0,00	3 810,85	0,00	0,00	0,00		0,00
ogółem			a	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	0,00	3 810,85	3 810,85	0,00	3 810,85	0,00	0,00	0,00	0,00		

a - plan po zmianach
b - wykonanie

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	przeznaczenie	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Rozliczenie roku 2020				163 124,27										
801	80195	2317	a	50 288,23	0,00	0,00								
			b	65 118,21	0,00	0,00								
		4017	a		122 794,47	122 794,47						122 794,47		
			b		91 533,50	91 533,50						91 533,50		
		4047	a		8 879,07	8 879,07						8 879,07		
			b		8 879,07	8 879,07						8 879,07		
		4117	a		22 579,49	22 579,49						22 579,49		
			b		17 215,81	17 215,81						17 215,81		
		4127	a		2 649,45	2 649,45						2 649,45		
			b		1 998,11	1 998,11						1 998,11		
		4177	a		18 500,00	18 500,00						18 500,00		
			b		15 000,00	15 000,00						15 000,00		
		4247	a		37 964,07	37 964,07						37 964,07		
			b		37 300,00	37 300,00						37 300,00		
		4717	a		45,95	45,95						45,95		
			b		19,86	19,86						19,86		
Razem 801		a	50 288,23	213 412,50	213 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213 412,50	0,00			
		b	228 242,48	171 946,35	171 946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	171 946,35	0,00			
Rozliczenie roku 2020				17 920,00										
852	85228	2327	a	611 000,00	0,00	0,00								
			b	255 578,07	0,00	0,00								
		2329	a	71 800,00	0,00	0,00								
			b	30 015,93	0,00	0,00								
		3027	a		2 506,00	2 506,00						2 506,00		
			b		1 129,59	1 129,59						1 129,59		
		3029	a		294,00	294,00						294,00		
			b		132,67	132,67						132,67		
		4017	a		133 106,00	133 106,00						133 106,00		
			b		59 045,74	59 045,74						59 045,74		
		4019	a		15 632,00	15 632,00						15 632,00		
			b		6 934,49	6 934,49						6 934,49		
		4117	a		26 608,00	26 608,00						26 608,00		
			b		11 636,78	11 636,78						11 636,78		
		4119	a		3 126,00	3 126,00						3 126,00		
			b		1 366,68	1 366,68						1 366,68		
		4127	a		3 547,00	3 547,00						3 547,00		
			b		1 650,11	1 650,11						1 650,11		
		4129	a		417,00	417,00						417,00		
			b		193,80	193,80						193,80		
		4177	a		21 982,00	21 982,00						21 982,00		
			b		17 434,44	17 434,44						17 434,44		
		4179	a		2 582,00	2 582,00						2 582,00		
			b		2 047,56	2 047,56						2 047,56		
		4217	a		30 243,80	30 243,80						30 243,80		
			b		14 133,06	14 133,06						14 133,06		
		4219	a		3 596,20	3 596,20						3 596,20		
			b		1 659,83	1 659,83						1 659,83		
		4227	a		17 182,00	17 182,00						17 182,00		
			b		862,87	862,87						862,87		
		4229	a		2 018,00	2 018,00						2 018,00		
			b		101,34	101,34						101,34		
		4267	a		12 887,00	12 887,00						12 887,00		
			b		7 086,40	7 086,40						7 086,40		
		4269	a		1 513,00	1 513,00						1 513,00		
			b		832,26	832,26						832,26		
		4307	a		368 448,00	368 448,00						368 448,00		
			b		164 663,74	164 663,74						164 663,74		
		4309	a		43 272,00	43 272,00						43 272,00		
			b		19 338,64	19 338,64						19 338,64		
4367	a		5 156,00	5 156,00						5 156,00				
	b		973,34	973,34						973,34				
4369	a		604,00	604,00						604,00				
	b		114,31	114,31						114,31				
4407	a		2 684,00	2 684,00						2 684,00				
	b		7,45	7,45						7,45				
4409	a		316,00	316,00						316,00				
	b		0,89	0,89						0,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4707	a		2 685,00	2 685,00					2 685,00		
			b		0,00	0,00					0,00		
		4709	a		315,00	315,00					315,00		
			b		0,00	0,00					0,00		
Razem 852			a	682 800,00	700 720,00	700 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 720,00	0,00	
			b	303 514,00	311 345,99	311 345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	311 345,99	0,00	
853	85311	2320	a	84 374,00	0,00	0,00							
			b	42 187,00	0,00	0,00							
		4210	a		4 610,00	4 610,00		4 610,00					
			b		0,00	0,00		0,00					
		4220	a		12 000,00	12 000,00				12 000,00			
			b		0,00	0,00				0,00			
		4260	a		26 160,00	26 160,00		26 160,00					
			b		0,00	0,00		0,00					
		4270	a		2 500,00	2 500,00		2 500,00					
			b		0,00	0,00		0,00					
		4300	a		10 672,00	10 672,00		10 672,00					
			b		0,00	0,00		0,00					
		4400	a		25 000,00	25 000,00		25 000,00					
			b		0,00	0,00		0,00					
		4410	a		3 261,00	3 261,00		3 261,00					
			b		0,00	0,00		0,00					
4520	a		171,00	171,00		171,00							
	b		0,00	0,00		0,00							
Razem 853			a	84 374,00	84 374,00	84 374,00	0,00	72 374,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
			b	42 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85407	2320	a	442 642,00	0,00	0,00							
			b	221 320,98	0,00	0,00							
		3020	a		2 761,95	2 761,95				2 761,95			
			b		1 825,00	1 825,00				1 825,00			
		4010	a		279 556,00	279 556,00	279 556,00						
			b		102 131,94	102 131,94	102 131,94						
		4040	a		32 750,05	32 750,05	32 750,05						
			b		32 750,05	32 750,05	32 750,05						
		4110	a		52 361,66	52 361,66	52 361,66						
			b		33 329,74	33 329,74	33 329,74						
		4120	a		4 531,00	4 531,00	4 531,00						
			b		3 055,53	3 055,53	3 055,53						
		4170	a		3 918,00	3 918,00	3 918,00						
			b		1 250,00	1 250,00	1 250,00						
		4210	a		8 726,00	8 726,00		8 726,00					
			b		3 735,90	3 735,90		3 735,90					
		4220	a		2 409,00	2 409,00		2 409,00					
			b		885,46	885,46		885,46					
		4260	a		27 973,00	27 973,00		27 973,00					
			b		19 290,75	19 290,75		19 290,75					
		4270	a		1 676,00	1 676,00		1 676,00					
			b		946,00	946,00		946,00					
		4280	a		513,00	513,00		513,00					
			b		180,00	180,00		180,00					
		4300	a		2 976,38	2 976,38		2 976,38					
			b		1 018,05	1 018,05		1 018,05					
		4360	a		1 600,00	1 600,00		1 600,00					
			b		780,60	780,60		780,60					
		4410	a		1 335,96	1 335,96		1 335,96					
			b		1 335,96	1 335,96		1 335,96					
		4430	a		81,00	81,00		81,00					
			b		81,00	81,00		81,00					
4440	a		18 683,00	18 683,00		18 683,00							
	b		18 683,00	18 683,00		18 683,00							
4520	a		190,00	190,00		190,00							
	b		42,00	42,00		42,00							
4700	a		600,00	600,00		600,00							
	b		0,00	0,00		0,00							
Razem 854			a	442 642,00	442 642,00	442 642,00	373 116,71	66 763,34	0,00	2 761,95	0,00	0,00	
			b	221 320,98	221 320,98	221 320,98	172 517,26	46 978,72	0,00	1 825,00	0,00	0,00	
921	92116	2320	a	72 048,00	0,00	0,00							
			b	36 024,00	0,00	0,00							
		2480	a		72 048,00	72 048,00		72 048,00					
			b		36 024,00	36 024,00		36 024,00					
Razem 921			a	72 048,00	72 048,00	72 048,00	0,00	0,00	72 048,00	0,00	0,00	0,00	
			b	36 024,00	36 024,00	36 024,00	0,00	0,00	36 024,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem			a	1 332 152,23	1 513 196,50	1 513 196,50	373 116,71	139 137,34	72 048,00	14 761,95	914 132,50	0,00	
			b	831 288,46	740 637,32	740 637,32	172 517,26	46 978,72	36 024,00	1 825,00	483 292,34	0,00	

a - plan po zmianach
b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan na 2021 r.	plan po zmianach 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 050 000,00	1 050 000,00	525 000,00	50,0
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	920 000,00	920 000,00	459 996,00	50,0
ogółem					1 970 000,00	1 970 000,00	984 996,00	50,0

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych

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	Powiat Białogardzki - Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego	Powiat Białogardzki	a	5 024,48
						b	5 024,48
						%	100,00
2	851	85154	2320	Powiat Białogardzki - Placówka wsparcia dziennego	Powiat Białogardzki	a	45 000,00
						b	0,00
						%	0,00
ogółem						a	50 024,48
						b	5 024,48
						%	10,04

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	a	Kwota dotacji
					b	
1	2	3	4	5		6
1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	a	475 431,80
					b	181 705,73
					%	38,2
2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	a	2 124 164,68
					b	1 018 559,60
					%	48,0
3	801	80149	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	446 501,22
					b	239 318,22
					%	53,6
4	801	80150	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	a	159 112,80
					b	93 763,05
					%	58,9
ogółem					a	3 205 210,50
					b	1 533 346,60
					%	47,8

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan na 2021 r.	plan po zmianach 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 152,75	7 152,75	100,0%
2	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0%
3	851	85149	2830	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	
4	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0%
5	851	85154	2360	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania	227 000,00	283 524,20	195 000,00	68,8%
			2820	Problemów Alkoholowych	160 000,00	160 000,00	75 000,00	46,9%
6	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	23 000,00	26 500,00	22 651,00	85,5%
7	852	85232	2360	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,85
8	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
9	855	85505	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	68 640,00	68 640,00	26 400,00	38,5%
10	900	90005	6237	Realizacja projektów z udziałem środków europejskich pn	675 000,00	773 000,00	152 000,00	19,7%
			6239	"Wymiana źródeł ciepła" i" Termomodernizacja budynków"	175 000,00	199 500,00	25 500,00	12,8%
11	900	90095	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	0,00	45 000,00	14 630,00	32,5%
12	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	15 000,00	15 000,00	12 810,00	85,4%
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	338 500,00	334 750,00	303 234,95	90,6%
ogółem					1 719 340,00	1 950 266,95	866 378,70	44,4%

Wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską; źródła, z których te były gromadzone na rachunku, oraz wydatki nimi finansowane

w złotych

		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana	
Stan środków pieniężnych na początek roku	a	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody		a	340 378,00	170 923,80	413 360,20	45 350,00	54 269,90	40 000,00	28 100,00	11 520,00
		b	183 685,41	96 095,06	199 080,18	22 420,55	19 039,79	9 016,95	8 120,25	2 363,32
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	a	0,00	0,00	0,00	78,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	a	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	a	81 130,00	28 715,00	82 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	44 189,00	18 613,43	36 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	a	258 890,00	135 475,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	139 218,41	70 847,83	139 520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0690	a	0,00	0,00	0,00	100,00	54,00	200,00	500,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	27,00	18,00	18,00	18,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	a	0,00	0,00	40 000,00	33 000,00	25 611,00	27 000,00	26 000,00	10 000,00
		b	0,00	0,00	20 000,00	17 414,00	8 598,84	2 411,95	8 102,25	1 863,32
Wpływy z usług	0830	a	0,00	0,00	0,00	9 000,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	3 288,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	a	0,00	0,00	0,00	422,00	2 460,00	1 000,00	200,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	a	80,00	100,00	10,00	50,00	0,00	20,00	200,00	20,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	a	0,00	5 280,00	0,00	0,00	2 971,00	500,00	0,00	0,00
		b	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	a	0,00	0,00	3 000,00	200,00	1 500,00	850,00	0,00	1 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	a	278,00	1 353,80	3 482,20	2 500,00	11 506,90	10 000,00	1 000,00	500,00
		b	278,00	1 353,80	3 482,20	1 665,50	10 422,95	6 251,00	0,00	100,00
Wydatki		a	340 378,00	170 923,80	413 362,51	45 350,00	54 269,90	40 000,00	28 100,00	11 520,00
		b	163 309,14	87 257,49	171 641,91	10 609,98	8 158,44	7 916,58	1 515,09	938,58
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	a	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	a	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	a	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	4190	a	0,00	0,00	1 000,00	0,00	668,67	6 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	668,67	3 200,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	a	35 352,00	6 840,00	35 893,76	2 000,00	23 874,23	9 800,00	11 000,00
		b	11 595,41	2 651,28	4 736,90	1 231,47	0,00	120,00	0,00
Zakup środków żywności	4220	a	258 890,00	135 475,00	278 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	135 381,45	75 840,14	146 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	a	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	a	5 000,00	5 000,00	11 934,20	3 350,00	9 000,00	7 000,00	6 000,00
		b	0,00	0,00	4 510,87	0,00	0,00	2 792,58	0,00
Zakup energii	4260	a	10 278,00	11 900,00	72 850,00	15 000,00	500,00	0,00	2 000,00
		b	0,00	1 269,05	12 067,50	3 285,62	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	a	2 000,00	3 800,00	4 390,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	3 600,00
		b	1 275,51	3 800,00	0,00	550,00	2 398,50	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	a	0,00	1 500,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
		b	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	a	25 278,00	1 000,00	1 116,24	12 000,00	1 517,00	5 000,00	1 500,00
		b	13 271,07	206,50	467,24	1 980,30	0,00	1 316,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	a	2 830,00	1 648,00	3 480,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		b	1 318,30	866,71	1 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	a	750,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	a	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	a	0,00	2 760,80	2 500,00	1 600,00	1 000,00	500,00	0,00
		b	0,00	1 407,00	2 156,00	552,60	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	a	0,00	0,00	0,00	700,00	4 910,00	200,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	695,00	2 492,00	37,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	a	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	a	0,00	0,00	1 480,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	a	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	1 488,99	2 149,27	451,00	1 515,09
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	a	0,00	500,00	0,00	2 200,00	450,00	0,00	0,00
		b	0,00	280,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	20 376,27	8 837,57	27 440,58	11 810,57	10 881,35	1 100,37	6 605,16

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
							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
Rozliczenie roku 2020				196 524,20								
756	75618		a	600 000,00								
			b	493 743,59								
		0480	a	600 000,00								
			b	493 743,59								
851	85153		a		80 050,00	80 050,00	1 000,00	76 850,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
			b		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00			
		2360	a		2 200,00	2 200,00			2 200,00			
			b		0,00	0,00			0,00			
		4170	a		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
			b		0,00	0,00	0,00					
		4190	a		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4210	a		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
			b		300,00	300,00		300,00				
		4220	a		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4240	a		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4300	a		58 850,00	58 850,00		58 850,00				
			b		3 200,00	3 200,00		3 200,00				
	85154		a		716 474,20	716 474,20	42 506,00	184 444,00	488 524,20	1 000,00	0,00	0,00
			b		333 606,50	333 606,50	11 026,50	52 580,00	270 000,00	0,00		
		2320	a		45 000,00	45 000,00			45 000,00			
			b		0,00	0,00			0,00			
		2360	a		283 524,20	283 524,20			283 524,20			
			b		195 000,00	195 000,00			195 000,00			
		2820	a		160 000,00	160 000,00			160 000,00			
			b		75 000,00	75 000,00			75 000,00			
		3030	a		1 000,00	1 000,00				1 000,00		
			b		0,00	0,00				0,00		
		4110	a		2 373,00	2 373,00	2 373,00					
			b		790,76	790,76	790,76					
		4120	a		133,00	133,00	133,00					
			b		44,12	44,12	44,12					
		4170	a		40 000,00	40 000,00	40 000,00					
			b		10 191,62	10 191,62	10 191,62					
		4190	a		19 000,00	19 000,00		19 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4210	a		13 000,00	13 000,00		13 000,00				
			b		800,00	800,00		800,00				
		4220	a		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4240	a		2 494,00	2 494,00		2 494,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4300	a		144 950,00	144 950,00		144 950,00				
			b		51 780,00	51 780,00		51 780,00				
Ogółem			a	600 000,00	796 524,20	796 524,20	43 506,00	261 294,00	490 724,20	1 000,00	0,00	0,00
			b	493 743,59	337 106,50	337 106,50	11 026,50	56 080,00	270 000,00	0,00		

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Rozliczenie roku 2020</i>				228 730,93									
900	90002		a	6 450 000,00	6 638 730,93	6 638 730,93	255 626,18	6 383 104,75				0,00	
			b	2 763 907,87	3 134 079,40	3 134 079,40	134 464,52	2 999 614,88				0,00	
			0490	a	6 450 000,00								
			b	2 763 907,87									
			4010	a		226 776,82	226 776,82	226 776,82					
			b		106 611,16	106 611,16	106 611,16						
			4040	a		18 294,38	18 294,38	18 294,38					
			b		18 294,38	18 294,38	18 294,38						
			4110	a		42 135,44	42 135,44		42 135,44				
			b		16 010,33	16 010,33		16 010,33					
			4120	a		6 005,34	6 005,34		6 005,34				
			b		2 161,89	2 161,89		2 161,89					
			4170	a		10 508,00	10 508,00	10 508,00					
			b		9 512,00	9 512,00	9 512,00						
			4190	a		40 541,00	40 541,00		40 541,00				
			b		20 541,00	20 541,00		20 541,00					
			4210	a		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00					
			4270	a		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
			b		7 042,61	7 042,61		7 042,61					
			4300	a		6 270 463,97	6 270 463,97		6 270 463,97				
			b		2 952 951,05	2 952 951,05		2 952 951,05					
			4700	a		5 959,00	5 959,00		5 959,00				
			b		908,00	908,00		908,00					
			4710	a		46,98	46,98	46,98					
			b		46,98	46,98	46,98						
Ogółem				a	6 450 000,00	6 638 730,93	6 638 730,93	255 626,18	6 383 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 763 907,87	3 134 079,40	3 134 079,40	134 464,52	2 999 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00

a - plan

b - wykonanie

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe	
							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Rozliczenie roku 2020				396,84									
756	75618		a	25 000,00									
			b	12 208,75									
		0490	a	25 000,00									
			b	12 208,75									
600	60004		a		25 396,84	3 284,52	0,00	3 284,52	0,00	0,00	0,00	22 112,32	
			b		20 258,52	3 284,52	0,00	3 284,52	0,00	0,00	0,00	16 974,00	
		4300	a		3 284,52	3 284,52		3 284,52					
			b		3 284,52	3 284,52		3 284,52					
		4400	a		0,00	0,00		0,00					
			b		0,00	0,00		0,00					
		6050	a		22 112,32		0,00						22 112,32
			b		16 974,00								16 974,00
Ogółem			a	25 000,00	25 396,84	3 284,52	0,00	3 284,52	0,00	0,00	0,00	22 112,32	
			b	12 208,75	20 258,52	3 284,52	0,00	3 284,52	0,00	0,00	0,00	16 974,00	

a - plan

b - wykonanie

**Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie -
Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w zakresie zadań własnych Miasta**

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe		
							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900	90019		a	138 708,00										
			b	137 830,27										
			0570	a	0,00									
			b	0,00										
			0580	a	33 170,00									
				b	34 499,66									
			0640	a	0,00									
				b	11,60									
			0690	a	96 050,00									
				b	96 050,00									
			0920	a	1 888,00									
				b	1 887,17									
			0970	a	7 600,00									
				b	5 381,84									
			90004		a		126 820,00	0,00	0,00	126 820,00	0,00	0,00	0,00	
					b		33 928,21	0,00	33 928,21					
				4210	a		91 820,00	0,00		91 820,00				
						b		33 928,21	0,00	33 928,21				
					4300	a		35 000,00	0,00	35 000,00				
						b		0,00	0,00					
90005		a		11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888,00			
		b		11 888,00	0,00						11 888,00			
	6239	a		11 888,00	0,00						11 888,00			
		b		11 888,00	0,00						11 888,00			
Ogółem				138 708,00	138 708,00	0,00	0,00	126 820,00	0,00	0,00	0,00	11 888,00		
				137 830,27	45 816,21	0,00	0,00	33 928,21	0,00	0,00	0,00	11 888,00		

a - plan

b - wykonanie

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	a	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	Przeznaczenie	
			b					
1	2	3		4	5	6	7	
Rozliczenie roku 2020			a	1 837 046,02			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
			b	2 364 984,00				
600	60016		a		1 457 046,02			
			b		826 703,05			
		6050	a		620 000,00	Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście		
			b		9 900,00			
		6050	a		649 728,87	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie		
			b		645 034,29			
		6050	a		174 980,00	Przebudowa chodnika przy ulicy Płowieckiej w Białogardzie		
			b		159 432,11			
		6059	a		12 337,15	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie		
			b		12 336,65			
900			a		350 000,00			
			b		24 515,00			
	90015		a		40 000,00			
			b		24 500,00			
		6050	a		40 000,00	Budowa nowych punktów świetlnych na os. Olimpijczyków		
			b		24 500,00			
	90095		a		310 000,00			
			b		15,00			
		6050	a		310 000,00	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje		
			b		15,00			
921	92109		a		30 000,00			
			b		30 000,00			
		6220	a		30 000,00	Dotacja celowa dla CKiSE na zakup i montaż projektora cyfrowego z ekranem		
			b		30 000,00			
Razem RFIL			a	1 837 046,02	1 837 046,02			
			b	2 364 984,00	881 218,05			
851			a	0,00	0,00			
			b	11 041,94				
	85195	0970	a	0,00				
			b	11 041,94				
Razem Narodowy Program Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2			a	0,00	0,00			
			b	11 041,94	0,00			
852	85295		a	4 000,00				
			b	10 000,00				
		2700	a	4 000,00				
			b	10 000,00				
		85295		a		4 000,00		
				b		2 113,10		
		4010		a		3 300,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
				b		1 764,00		
		4110		a		616,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	
				b		305,88		
		4120		a		84,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
				b		43,22		
		Razem program "Wspieraj seniora"			a	4 000,00	4 000,00	
					b	10 000,00	2 113,10	
OGÓLEM			a	1 841 046,02	1 841 046,02			
			b	2 386 025,94	883 331,15			

- a) plan po zmianach
b) wykonanie

1. Dochody

W pierwszym półroczu 2021 roku dochody ogółem zrealizowano w wysokości 68 367 729,14 zł, co stanowi 51,3% planu po zmianach.

Strukturę dochodów przedstawia tabela:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2020	plan na 2021 r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 6:5
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem	61 094 644,22	126 322 042,42	133 316 674,05	68 367 729,14	51,3
	w tym:					
I	dochody bieżące	58 943 732,44	116 815 648,07	120 439 882,20	63 690 431,55	52,9
II	dochody majątkowe	2 150 911,78	9 506 394,35	12 876 791,85	4 677 297,59	36,3

1.1. Dochody bieżące

Na dochody bieżące własne złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2020 r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	58 943 732,44	120 439 882,20	63 690 431,55	52,9
1	DOCHODY WŁASNE	24 153 456,65	54 551 048,52	28 171 407,02	51,6
1.1	Wpływy z podatków	7 320 740,99	16 085 226,74	8 652 524,01	53,8
1.1.1	podatek od nieruchomości	6 640 120,69	14 337 534,00	7 591 030,83	52,9
1.1.2	podatek rolny	40 209,59	65 475,00	41 621,29	63,6
1.1.3	podatek leśny	5 965,62	11 438,00	7 254,14	63,4
1.1.4	podatek od środków transportowych	137 543,23	324 431,00	150 279,62	46,3
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	13 199,09	31 000,00	93 686,52	302,2
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	35 816,36	100 000,00	48 875,07	48,9
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	447 886,41	1 215 348,74	719 776,54	59,2
1.2	Wpływy z opłat	3 741 411,93	9 017 908,00	4 854 426,54	53,8
1.2.1	opłata skarbowa	171 957,91	360 000,00	185 730,59	51,6
1.2.2	opłata targowa	57 665,00	0,00	0,00	
1.2.3	opłata za posiadanie psa	7 578,00	13 000,00	6 779,12	52,1
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	485 906,88	600 000,00	493 743,59	82,3
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 664 516,01	7 536 308,00	3 604 286,53	47,8
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	726 074,83	1 051 308,00	820 216,88	78,0
	- opłata adiacencka	7 062,24	10 000,00	7 953,03	79,5
	- opłata za gospodarowanie odpadami	1 919 568,69	6 450 000,00	2 763 907,87	42,9
	- opłata za korzystanie z przystanków	11 810,25	25 000,00	12 208,75	48,8
1.2.6	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	305 450,92	380 000,00	433 347,53	114,0
1.2.7	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	2 866,54	7 000,00	9 078,36	129,7
1.2.8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	12 880,67	25 550,00	19 529,63	76,4
1.2.9	wpływy z różnych opłat	31 945,00	96 050,00	97 776,40	101,8
1.2.10	opłata prolongacyjna	0,00	0,00	3 954,79	-
1.2.11	opłata za koncesje i licencje	645,00	0,00	200,00	-
1.3	Dochody z majątku Miasta	2 447 880,73	5 955 978,00	2 657 930,15	44,6

1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	2 447 880,73	5 415 978,00	2 657 930,15	49,1
1.3.2	wpływy z dywidend	0,00	540 000,00	0,00	-
1.4	Pozostałe dochody	1 173 760,57	1 767 366,10	1 256 590,52	71,1
1.4.1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 668,94	77 800,00	48 986,13	63,0
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	13 278,95	33 170,00	55 914,26	168,6
1.4.3	pozostałe odsetki	62 674,45	101 011,00	50 702,25	50,2
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	46 115,54	100 350,00	68 315,55	68,1
1.4.5	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162 925,76	179 200,00	98 654,64	55,1
1.4.6	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	142 915,27	0,00	4 877,98	
1.4.7	wpływy z różnych dochodów	304 925,85	180 903,74	159 289,30	88,1
1.4.8	wpływy z usług	372 342,87	861 342,36	500 886,04	58,2
1.4.9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 740,44	23 000,00	3 559,00	15,5
1.4.10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 768,29	0,00	0,00	
1.4.11	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 974,13	39 185,00	53 711,40	137,1
1.4.12	wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 430,08	0,00	23 248,03	
1.4.13	wpływy z Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi COVID-19	0,00	0,00	11 041,94	
1.4.14	wpływy z Programu Wspieraj Seniora		4 000,00	10 000,00	250,0
1.4.15	wpływy z tytułu rekompensaty opłaty targowej		167 404,00	167 404,00	100,0
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	9 004 566,07	20 854 277,00	10 289 178,76	49,3
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 622 616,00	19 954 277,00	9 741 300,00	48,8
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	381 950,07	900 000,00	547 878,76	60,9
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	465 096,36	870 292,68	460 757,04	52,9
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	98 958,36	204 604,68	99 385,06	48,6
1.6.2	gminy - schronisko	69 644,00	66 624,00	61 840,00	92,8
1.6.3	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	39 853,50	84 374,00	42 187,00	50,0
1.6.4	Powiat - dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	35 317,50	72 048,00	36 024,00	50,0
1.6.5	Powiat - dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury	221 323,00	442 642,00	221 320,98	50,0

1.1.1. Wpływy z podatków

W I półroczu 2021 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 8 652 524,01 zł, co stanowi 53,8% planu równego kwocie 16 085 226,74 zł. Są to podatki realizowane bezpośrednio przez Miasto jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.1.1. Podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2021 r. wynosiły 7 591 030,83 zł (52,9% planu), w tym:

- » od osób prawnych – 4 528 796,46 zł (49,3% planu),
- » od osób fizycznych – 3 062 234,37 zł (59,4% planu).

1.1.1.2. Podatek rolny – plan roczny w wysokości 65 475,00 zł, zrealizowano w kwocie 41 621,29 zł, co stanowi 63,6 % planu.

1.1.1.3. Podatek leśny – roczny plan 11 438,00 zł, wykonanie 63,4% w wysokości 7 254,14 zł.

1.1.1.4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 150 279,62 zł, co stanowi 46,3% planu równego kwocie 324 431,00 zł, z tego:

- » od osób fizycznych – 98 772,39 zł, tj. 44,4% planu,
- » od osób prawnych – 51 507,23 zł, tj. 50,6% planu.

1.1.1.5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 93 686,52 zł, tj. 302,2% planu równego kwocie 31 000,00 zł. Wyższa kwota wykonanych dochodów ma związek ze zmianą przepisów związanych z opodatkowaniem osób fizycznych w formie karty podatkowej.

1.1.1.6. Podatek od spadków i darowizn

Podatku od spadków i darowizn za pierwsze półrocze 2021 roku do budżetu Miasta wpłynęło 48 875,07 zł, tj. 48,9% planu rocznego równego kwocie 100 000,00 zł.

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

1.1.1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W pierwszym półroczu 2021 roku do budżetu Miasta wpłynęło 719 776,54 zł, co stanowi 59,2% planu po zmianach równego 1 215 348,74 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Miasta przez urzędy skarbowe, a opodatkowaniu podlegają czynności dokonywane przez osoby fizyczne oraz prawne dotyczące m.in. umów spółki, umów sprzedaży, umów majątkowych, ustanowienia hipoteki.

1.1.1. Wpływy z opłat

W I półroczu 2021 r. dochody z tytułu opłat wyniosły 4 854 426,54 zł, co stanowi 53,8% planu równego kwocie 9 017 908,00 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.2.1. Opłata skarbową plan roczny w wysokości 360 000,00 zł, zrealizowano w 51,6%, tj. w kwocie 185 730,59 zł. Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

1.1.2.2. Opłata targowa – Zgodnie z regulacjami prawnymi opłata targowa w 2021 r. nie może być pobierana. W zamian za utracone dochody zaplanowane w wysokości 170 000,00 zł otrzymano rekompensatę w wysokości 167 404,00 zł.

1.1.2.3. Opłata od posiadania psa – wpływy z tej opłaty w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły 6 779,12 zł, co stanowi 52,1% planu rocznego równego kwocie 13 000,00 zł.

1.1.2.4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan na rok 2021 określony w wysokości 600 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 493 743,59 tj. w 82,3%.

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, opłaty za korzystanie z przystanków oraz opłata adiacencka. W pierwszym półroczu 2021 roku wpływy do budżetu z tych tytułów wyniosły 3 604 286,53 zł, co stanowi 47,8% planu równego kwocie 7 536 308,00 zł w tym 6 450 000,00 zł stanowi kwota planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, które zostały wykonane w wysokości 2 763 907,87 zł, co stanowiło 42,9% planu. Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 820 216,88 zł i zostały zrealizowane w 78,0%. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków wyniosły 12 208,75 zł tj. 48,8% planu, natomiast dochody z opłaty adiacenckiej wyniosły 7 953,03 zł tj. 79,5% planu.

1.1.2.6. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów – uzyskano dochody w wysokości 433 347,53 zł, które stanowiły 114,0% planu rocznego równego kwocie 380 000,00 zł. Co do zasady opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Przepisami ustawy o tzw. pierwszej Tarczy Antykryzysowej termin opłaty rocznej za 2020 r. został przesunięty do 30 czerwca 2020 r., natomiast przepisy Tarczy 4.0 przesunęły ten termin ponownie do **31 stycznia 2021 r.** Zwiększone wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w 2021 r. spowodowane jest częściowym wpływem opłat dotyczących 2020 r.

1.1.2.7. Wpływy z opłat i kosztów sądowych – uzyskano dochody w wysokości 9 078,36 zł, które stanowiły 129,7% planu rocznego równego kwocie 7 000,00 zł.

1.1.2.8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – uzyskano dochody w wysokości 19 529,63 zł, które stanowiły 76,4% planu rocznego równego kwocie 25 500,00 zł.

1.1.2.9. Wpływy z różnych opłat – uzyskano dochody w wysokości 97 776,40 zł, które stanowiły 101,8% planu rocznego równego kwocie 96 050,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. zaplanowano i wykonano dochody z tytułu opłaty za usuwanie drzew w wysokości 95 986,40 zł.

1.1.2.10. Wpływy z opłaty prolongacyjnej – wykonanie 3 954,79 zł.

1.1.2.11. Wpływy z opłat za koncesje, licencje – wykonanie 200,00 zł.

1.1.3. Dochody bieżące z majątku Miasta

lp.	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		I półrocze 2020 r.	na 2021 r.	I półrocze 2021 r.	
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dochody z najmu i dzierżawy	2 447 880,73	5 415 978,00	2 657 930,15	49,1
2	wpływy z dywidend	0,00	540 000,00	0,00	-
	razem	2 447 880,73	5 955 978,00	2 657 930,15	44,6

Wpływy bieżące z majątku Miasta za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły 2 657 930,15 zł, co stanowiło 44,6% planu. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.3.1. Dochody z najmu i dzierżawy – uzyskano dochody w wysokości 2 657 930,00 zł, które stanowiły 49,1% planu rocznego równego kwocie 5 415 978,00 zł, w tym:

- » dzierżawa gruntów na cele rolne – 81 558,06 zł, (74,1%),
- » najem gruntów pod pawilony handlowe i działalność gospodarczą – 89 857,19 zł, (102,1%),
- » najem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 5 400,00 zł, (50,0% planu),
- » pozostałe dochody z tytułu najmu – 1 294,80 zł, (64,7% planu),
- » dochody z cmentarzy komunalnych – 30 440,27 zł, (33,8% planu),
- » dochody z najmu i dzierżawy budynków i lokali komunalnych – 2 439 434,59 zł (47,9% planu),
- » dochody z tytułu najmu nieruchomości gruntowych na prowadzenie handlu na terenie targowiska miejskiego – 9 945,24 zł (39,8% planu).

1.1.3.2. Wpływy z tytułu dywidend zostały zaplanowane w wysokości 540 000,00 zł, realizacja ich nastąpi w drugiej połowie 2021 roku.

1.1.4. Pozostałe dochody – w pierwszym półroczu 2021 roku dochody wykonano w wysokości 1 256 590,52 zł, co stanowi 71,1% planu rocznego równego kwocie 1 767 366,10 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		I półrocze 2020 r.	na 2021 r.	I półrocze 2021 r.	
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 668,94	77 800,00	48 986,13	63,0
2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	13 278,95	33 170,00	55 914,26	168,6
3	pozostałe odsetki	62 674,45	101 011,00	50 702,25	50,2
4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	46 115,54	100 350,00	68 315,55	68,1
5	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162 925,76	179 200,00	98 654,64	55,1
6	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	142 915,27	0,00	4 877,98	
7	wpływy z różnych dochodów	304 925,85	180 903,74	159 289,30	88,1
8	wpływy z usług	372 342,87	861 342,36	500 886,04	58,2
9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 740,44	23 000,00	3 559,00	15,5
10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 768,29	0,00	0,00	
11	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2 974,13	39 185,00	53 711,40	137,1
12	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 430,08	0,00	23 248,03	
13	wpływy z Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi COVID-19	0,00	0,00	11 041,94	
14	wpływy z Programu Wspieraj Seniora		4 000,00	10 000,00	250,0
15	wpływy z tytułu rekompensaty opłaty targowej		167 404,00	167 404,00	100,0
	razem	1 173 760,57	1 767 366,10	1 256 590,52	71,1

1.1.5. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Dochody Miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, a jednocześnie odgrywają istotną rolę w budżecie Miasta. Wykonanie wpływów z tych udziałów zależy od stopnia przekazanych miesięcznych zaliczek podatków z PIT i CIT do budżetu państwa przez podatników naszego miasta i w kraju.

1.1.5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan roczny w kwocie 19 954 277,00 zł, w pierwszym półroczu 2021 roku został zrealizowany w wysokości 9 741 300,00 zł, co stanowi 48,8%, jednocześnie jest to kwota wyższa o 1 118 tys. zł niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

1.1.5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan roczny po zmianie w kwocie 900 000,00 zł, w pierwszym półroczu 2021 roku został zrealizowany w wysokości 547 878,76 zł, co stanowi 60,9%, jednocześnie jest to kwota wyższa o 166 tys. zł niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

1.1.6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

rozdział	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	%	jednostka samorządu terytorialnego	wyszczególnienie
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
80104	204 604,68	99 385,06	48,6	Gmina Białogard, Karlino, Połczyn Zdrój	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach
90013	66 624,00	61 840,00	92,8	Połczyn Zdrój, Drawsko Pomorskie, Brojce, Złocieniec Tychowo	opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku
85311	84 374,00	42 187,00	50,0	Powiat Białogardzki	dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej
92116	72 048,00	36 024,00	50,0	Powiat Białogardzki	bieżące funkcjonowanie Białogardzkiej Biblioteki Publicznej
85495	442 642,00	221 320,98	50,0	Powiat Białogardzki	bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury
razem	870 292,68	460 757,04	52,0		

1.1.7. Transfery z budżetu Państwa

1.1.7.1. Subwencje

Należne subwencje z budżetu państwa przekazywane są Miastu w terminie i w pełnych wysokościach. Realizacja planu za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosła 14 171 372,00 zł, co stanowi 57,7% planu rocznego.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

lp.	subwencja	wykonanie za I półrocze 2020 r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	oświatowa	9 286 176,00	16 442 182,00	10 118 264,00	61,5
2	wyrównawcza	3 719 922,00	7 888 899,00	3 944 448,00	50,0
3	równoważąca	109 038,00	217 314,00	108 660,00	50,0
	razem	13 115 136,00	24 548 395,00	14 171 372,00	57,7

1.1.7.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W pierwszym półroczu 2021 roku Miasto z budżetu państwa otrzymało 20 597 795,32 zł, co stanowi 51,9% planu wynoszącego 39 680 033,45 zł, w tym na:

lp.	dotacje	wykonanie za I półrocze 2020 r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dotacje na zadania zlecone	6 734 417,31	12 613 910,45	6 635 567,32	52,6
2	dotacje na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 470 000,00	22 188 000,00	11 270 000,00	50,8
3	dotacje na zadania własne	2 780 282,25	4 827 123,00	2 692 228,00	55,8
4	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	51 000,00	0,00	0,0
	razem	20 989 199,56	39 680 033,45	20 597 795,32	51,9

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2020 r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
01095	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	18 682,49	23 641,59	23 641,59	100,0
75011	urzędy wojewódzkie - kalkulacyjne etaty realizujące zadania z zakresu administracji rządowej	169 187,20	207 013,91	165 006,78	79,7
75056	Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021	0,00	27 993,00	27 993,00	100,0
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 346,00	4 667,00	2 333,00	50,0
75107	przygotowanie wyborów prezydenckich	90 386,00	0,00	0,00	
80153	podręczniki	215 193,46	264 192,57	264 192,57	100,0
85195	pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń	1 998,00	4 000,00	1 998,00	50,0
85215	dotądki energetyczne	10 538,03	5 578,38	5 578,38	100,0
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	26 635,00	33 824,00	33 824,00	100,0
85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	130 000,00	75 000,00	57,7
85501	świadczenie wychowawcze	11 470 000,00	22 188 000,00	11 270 000,00	50,8
85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 022 371,13	11 000 000,00	5 900 000,00	53,6
85503	karta dużej rodziny	850,00	0,00	0,00	
85504	dobry start	0,00	760 000,00	0,00	
85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 230,00	153 000,00	136 000,00	88,9
	razem	18 204 417,31	34 801 910,45	17 905 567,32	51,4

1.1.7.2.2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miasta

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2020 r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5/4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80104 80149	realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	414 594,00	822 289,00	411 148,00	50,0
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS	52 186,00	115 806,00	54 500,00	47,1
85214	wypłaty zasiłków okresowych	726 383,00	1 574 985,00	740 000,00	47,0
86216	wypłaty zasiłków stałych	511 125,00	904 663,00	509 000,00	56,3
85219	utrzymanie ośrodka MOPS	258 498,00	531 000,00	265 500,00	50,0
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	142 496,25	99 580,00	99 580,00	100,0
85230	pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00	550 000,00	412 500,00	75,0
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
85516	dotacja na żłobek program „MALUCH+”	-	28 800,00	-	-
	razem	2 780 282,25	4 827 123,00	2 692 228,00	55,8

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2020 r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5/4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
70095	program integracji społeczności romskiej	-	42 000,00	0,00	-
71035	utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	4 500,00	9 000,00	0,00	-
	razem	4 500,00	51 000,00	0,00	-

1.1.7.3. Dotacje celowe na zadania bieżące

rozdział	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3/2	wyszczególnienie
	w złotych			
1	2	3	4	6
75023	840,00	840,00	100,0	dotacja na projekt „Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego.”
80195	50 288,23	65 118,21	129,5	dotacja na projekt „Fabryka kompetencji kluczowych”
82528	682 800,00	285 594,00	41,8	dotacja na projekt „ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze”
90005	66 750,00	8 625,00	12,9	dotacja na projekt „Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie”
90005	100 368,00	10 000,00	10,0	dotacja na projekt „ Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu
85311	759 359,00	379 680,00	50,0	dotacja z PFRON na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
razem	1 660 405,23	749 857,21	45,2	

1.1. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 4 677 297,59 zł (36,3% planu), z tego dochody majątkowe własne w wysokości 2 616 839,09 zł (73,3% planu) oraz zaplanowane dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 2 060 458,50 zł tj. (22,1% planu). Dochody majątkowe własne to wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych, zbycia praw majątkowych oraz wpływy z opłaty przekształceniowej. Niski poziom realizacji dochodów z dotacji celowych związany jest przede wszystkim z zadaniem „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie Miasta Białogard”, w okresie sprawozdawczym należało rozliczyć kwotę dotacji otrzymanej w formie zaliczki w 2020 r., która pomniejszyła wykonanie dochodów w roku bieżącym o 126 798,82 zł. Środki z dotacji Maluch+ na budowę żłobka miejskiego wpłyną do budżetu w drugiej połowie roku budżetowego.

lp.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2020 r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE	1 707 264,69	3 572 247,50	2 616 839,09	73,3
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	278 190,45	310 700,00	342 818,51	110,3
2	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	812 952,28	3 006 954,00	2 255 975,48	75,0
3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 121,96	4 593,50	18 045,10	-
4	wpływ ze zbycia praw majątkowych	607 000,00	250 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA INWESTYCJE	443 647,09	9 304 544,35	2 060 458,50	22,1
1	RPO – Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie Miasta Białogard	-296 493,96	1 426 081,84	-126 798,82	-8,9
2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – odnowienie parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza	723 533,08	0,00	7 824,13	
3	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie -Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadania im nowych funkcji	0,00	3 946 089,53	2 115 850,77	53,6
4	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	16 607,97			
5	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	0,00	156 018,00	7 582,42	4,9
6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	0,00	275 000,00	56 000,00	20,4
7	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	0,00	498 000,00	0,00	0,0
8	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” -Budowa Żłobka Miejskiego w Białogardzie	0,00	2 880 000,00	0,00	-
9	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	0,00	104 079,95	0,00	-
10	Program Operacyjny – Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”-Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty	0,00	19 275,03	0,00	-

2. Wydatki

Planowane na rok 2021 wydatki budżetu Miasta w kwocie 144 754 869,41 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2021 r. w wysokości 65 881 163,54 zł, co stanowi 45,5% planu po zmianach.

Strukturę wydatków przedstawia tabela:

wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2020 r.	plan na 2021 r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	63 387 225,58	133 844 732,12	144 754 869,41	65 881 163,54	45,5
w tym:					
wydatki bieżące	55 388 232,23	115 381 850,00	119 363 460,39	59 191 086,79	49,6
wydatki majątkowe	7 998 993,35	18 462 882,12	25 391 409,02	6 690 076,75	26,3

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące za I półrocze 2021 r. wyniosły 59 191 086,79 zł, co stanowi 49,6 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie planu rocznego – 100,0%. Wydatkowano kwotę 24 068,07 zł na:

- 1) obowiązkową składkę na izby rolnicze w wysokości (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 426,48 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 23 178,03 zł (dotacja z budżetu państwa),
- 3) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 463,56 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W I półroczu 2021 r. wydatkowano 1 491 432,46 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg w mieście oraz na zadania z zakresu transportu zbiorowego.

Na kwotę 1 491 432,46 zł złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłata do Spółki Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. tytułem rekompensaty w ramach umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Białogard – 975 000,00 zł (50,0% planu),
- 2) wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania dróg miejskich, obejmujące wykonywanie robót konserwacyjnych, interwencyjnych, utrzymaniowych, zabezpieczających i porządkowych oraz utrzymanie przystanków komunikacyjnych, w tym utrzymanie czystości i porządku na tych przystankach zostały zrealizowane w

- wysokości 177 201,43 zł (44,8% planu), z tego wydatki na wynagrodzenia , składki od nich naliczane oraz świadczenia pracownicze wynoszą 106 024,36 zł (45,1%).
- 3) zakup usług remontowych – 27 711,68 zł (7,9% planu), w tym remonty dróg nieutwardzonych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, remonty przystanków komunikacji miejskiej,
 - 4) zakup usług pozostałych oraz materiałów do bieżącej konserwacji – 41 383,67 zł (28,2% planu),
 - 5) zimowe utrzymanie ulic – 270 135,68 zł (100,0% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie planu rocznego wydatków bieżących – 49,3%. Wydatkowano 3 228 672,06 zł na następujące zadania:

- 1) wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania nieruchomości należących do miejskiego zasobu nieruchomości i zarządzanie nimi wraz z lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Miasta i lokali wynajmowanych przez Miasto od innych właścicieli zostały zrealizowany w wysokości 3 146 385,68 (49,2% planu). Na powyższe wydatki składają się koszty zaliczek na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – 1 561 098,59 zł (49,8% planu), pozostałe wydatki stanowią: koszty bieżącego utrzymania lokali komunalnych (energia na klatkach schodowych, opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, opłaty związane z najmem lokali komunalnych w zasobach BTBS) – 551 634,82 zł (43,7% planu), zakup usług remontowych – 362 161,47 (49,1% planu), koszty windykacji należności związanych z najmem lokali komunalnych – 64 413,02 zł (96,1% planu) oraz wydatki administracyjne (wynagrodzenia, składki od nich naliczane, ZFŚS, podróże służbowe) w wysokości 607 077,78 zł (43,9% planu).
- 2) szacunki przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, regulację stanów prawnych mieszkań komunalnych, oszacowania nieruchomości, podziałów geodezyjnych, koszty notarialne i sądowe oraz koszty ogłoszeń prasowych dotyczące działań merytorycznych Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – 55 986,04 zł (46,7% planu),
- 3) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 18 123,54 zł (100,0% planu),
- 4) pozostałe opłaty – 8 176,80 zł (100% planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie planu rocznego – 40,4%. Wydatkowano kwotę 359 359,36 zł, w tym:

- 1) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 29 970,00 zł (54,5% planu),
- 2) plany zagospodarowania przestrzennego – 369,00 zł (0,4% planu),
- 3) wydatki w planie finansowym jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania cmentarzy miejskich i zarządzania nimi zostały zrealizowane w wysokości 310 089,51 zł (44,2% planu). Na powyższe wydatki składają się koszty związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 126 419,25 zł, oraz wydatki administracyjne

(wynagrodzenia, składki od nich naliczane, ZFSS, podróże służbowe) w wysokości 183 670,26 zł (46,6% planu).

- 4) bieżące utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzeskiej (dotacja z budżetu państwa) 3 810,85 zł (42,3% planu),
- 5) podatek od nieruchomości- 15 120,00 zł (50,0% planu).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 6 057 879,46 zł, co stanowi 53,4% planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

Rozdział 75022

Obsługę i funkcjonowanie Rady Miasta– 253 375,69 zł (49,6% planu) z tego:

- 1) diety radnych i podróże służbowe – 251 991,00 zł (50,2% planu),
- 2) wydatki rzeczowe – 1 085,69 zł (21,7% planu),
- 3) zakup usług – 299,00 zł (7,5% planu).

Rozdział 75011

Obsługę i funkcjonowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 165 006,78 zł (79,7% planu) z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 165 006,78 zł (79,7% planu), wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75023

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta w I półroczu 2021 r. wykonano w wysokości 4 759 924,82 zł (52,0 % planu), z tego

Wydatki w wysokości 4 759 924,82 stanowiły:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 815 987,22 zł, co stanowi 50,0% planu,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 943 937,60 zł, co stanowi 59,0% planu.

Na powyższe wydatki składają się: zakup usług w wysokości 305 937,46 zł (poczta, aktualizacja programów oraz nadzór, serwis urządzeń kotłowni, usługi kominiarskie, ogłoszenia, usługi bankowe, usługi prawne, najem kserokopiarek), zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 231 037,43 zł, zakup środków żywności 5 816,33 zł, zakup energii w wysokości 137 856,16 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 31 375,21 zł, różne opłaty i składki 39 192,00 zł, zakup usług remontowych – 18 899,75 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 138 841,40 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6 204,75 zł, szkolenia pracowników – 12 399,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 408,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 052,47 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5 911,64 zł, inne opłaty– 6,00 zł.

Rozdział 75056

Na spis powszechny poniesiono wydatki w wysokości 16 022,99 zł (57,2% planu), pokryte w całości dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75075

Na promocję miasta wydatkowana została kwota 58 251,82 zł (39,7% planu).

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

Rozdział 75085

Wydatki związane z obsługą jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszym półroczu 2021 r. Centrum Usług Wspólnych poniosło wydatki w wysokości 642 641,39 zł (64,3% planu), z czego 527 006,83 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki w wysokości 115 634,56 zł (51,1% planu) stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem CUW.

Rozdział 75095

Wydatkowano kwotę 162 655,97 zł (52,3% planu).

Zrealizowano wydatki:

- 1) składki za przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń (Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, ZIT) – 75 666,50 zł,
- 2) utrzymanie trwałości projektu Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty – 4 600,00 zł,
- 3) utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP” – 4 380,18 zł,
- 4) utrzymanie trwałości projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej” – 817,00 zł,
- 5) pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych – 20 162,99 zł,
- 6) umowy zlecenie na dostarczenie podatnikom decyzji wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego na rok 2021 – 30 192,35 zł,
- 7) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny (deklaracja składana przez Miasto Białogard) – 26 265,00 zł,
- 8) pozostałe usługi – 571,95 zł.

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

Wykonanie – 49,7% w kwocie 2 333,00 zł.

Dział ten obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wydatki zrealizowane były w całości z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie planu wydatków bieżących – 7,9% w kwocie 36 618,66 zł. Wydatki przeznaczone były na:

- 1) dotacja dla Powiatu Białogardzkiego na Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego – 5 024,48 zł (98,8% planu),
- 2) zarządzanie kryzysowe, utrzymanie monitoringu miejskiego, energia, naprawy, transmisja danych – 21 108,19 zł (31,7% planu),
- 3) wydatki związane z COVID-19 – 7 308,59 zł,
- 4) wydatki związane z leczeniem i utylizacją zwierząt dziko żyjących – 3 177,40 zł.

Pozostała do wykorzystania rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 369 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w kwocie 223 557,12 zł (24,6% planu), w tym: na spłatę odsetek od kredytów – 125 034,07 zł (30,0% planu) oraz obligacji – 98 523,65 zł (31,5% planu). W pierwszym półroczu 2021 roku nie wypłacono żadnych kwot z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji, kwota planu z tego tytułu wynosi 179 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową na spłatę długów spadkowych w wysokości 122 015,31 zł, która została rozdysponowana w kwocie 4 035,94 zł, oraz zaplanowano wydatki na spłatę długów spadkowych w wysokości 355 552,49 zł, które zostały wykonane w kwocie 61 350,00 zł (17,2%).

W dziale tym zaplanowano także rezerwę ogólną w wysokości 130 000,00 zł, która została rozdysponowana w kwocie 68 484,98 zł.

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

W I półroczu 2021 r. na bieżące potrzeby oświaty (dział 801 i 854) zaplanowano wydatki w wysokości 31 183 686,58 zł, z kwoty tej wydatkowano ogółem 16 664 250,91 zł, co stanowi 53,4% planu.

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty (801+854) – wykonanie I półrocze 2021 r.

wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2020 r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne Miasta	5 337 710,40	12 664 664,74	5 227 460,67	41,3
dotacje	1 475 329,05	2 076 839,84	1 318 526,24	63,5
subwencja oświatowa	9 286 176,00	16 442 182,00	10 118 264,00	61,5
razem	16 099 215,45	31 183 686,58	16 664 250,91	53,4

Podział środków finansowych według rozdziałów przedstawia tabela.

Wydatki oświaty w I półroczu 2021 r.

rozdział	nazwa	wykonanie za I półrocze 2020r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80101	szkoły podstawowe	8 661 363,42	15 263 395,51	8 642 595,31	56,6
80104	przedszkola	4 256 824,11	8 689 052,11	4 702 603,08	54,1
80113	dowożenie dzieci do szkół	87 566,36	534 822,35	180 229,78	33,7
80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	588 440,56	1 173 796,69	637 169,22	54,3
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 188 686,62	2 963 907,80	1 310 690,52	44,2
80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 314,46	264 192,57	41 777,81	15,8
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31769,43	109 152,16	33 394,60	30,6
80195	pozostała działalność	472 536,44	842 965,79	420 202,89	49,9
85401	świetlice szkolne	273 972,85	607 104,87	266 473,35	43,9
85407	placówki wychowania pozaszkolnego	383 221,20	471 402,73	314 024,35	66,6
85415	pomoc materialna dla uczniów	149 520,00	262 000,00	114 840,00	43,8
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 894,00	250,00	13,2
razem		16 099 215,45	31 183 686,58	16 664 250,91	53,4

Dysponentami środków oświaty i wychowania są:

nazwa	wykonanie za I półrocze 2020 r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
szkoły podstawowe	9 914 199,60	18 934 007,50	10 332 286,32	54,6
przedszkola	3 743 253,74	7 275 614,12	4 058 822,22	55,8
Młodzieżowy Dom Kultury	383 221,20	473 296,73	314 274,35	66,4
Urząd Miasta	1 909 020,91	4 250 768,23	1 856 028,02	43,7
MOPS	149 520,00	250 000,00	102 840,00	41,1
razem	16 088 215,45	31 183 686,58	16 664 250,91	53,4

Szkoły podstawowe

Szkoły miejskie w zależności od realizowanych zadań oświatowych dysponują środkami finansowymi ujętymi w rozdziałach 80101, 80146, 80150, 80153, 80195, 85401.

Wydatki bieżące szkół miejskich – realizacja za I półrocze 2021 r.

szkoła	dział	rozdział	wykonanie za I półrocze 2020 r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 3			2 901 087,89	5 480 687,53	2 914 152,44	53,2
szkoła	801	80101	2 012 381,08	3 688 042,09	2 103 080,62	57,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	7 427,67	14 300,00	1 234,60	8,6

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	759 164,86	1 489 957,69	663 819,55	44,6
podręczniki	801	80153	0,00	76 528,98	34 625,06	45,2
ZFŚS – emeryci	801	80195	38 562,08	41 442,88	41 442,88	100,0
utrzymanie orlika,	801	80195	11 834,15	9 726,00	3 355,62	34,5
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195	13 279,19	47 506,45	35 865,84	75,5
świetlica	854	85401	58 438,86	113 183,44	30 728,27	27,1
Szkoła Podstawowa Nr 4			2 987 169,85	5 071 599,31	2 863 743,79	56,5
szkoła	801	80101	2 750 176,66	4 498 134,04	2 537 998,73	56,4
dokształcanie nauczycieli	801	80146	5 115,99	14 000,00	8 148,00	58,2
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	37 085,48	164 188,96	101 138,56	61,6
podręczniki	801	80153	0,00	69 936,57	0,00	-
ZFŚS – emeryci	801	80195	68 853,20	69 000,00	69 000,00	100,0
utrzymanie orlika,	801	80195	15 990,17	10 800,00	8 772,13	81,2
bezpieczeństwo w drodze do szkoły	801	80195	-	-	-	-
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195	8 426,04	31 644,74	23 744,80	75,0
świetlica	854	85401	101 522,31	213 895,00	114 941,57	53,7
Szkoła Podstawowa Nr 5			1 948 095,09	3 780 369,21	2 014 579,18	53,3
szkoła	801	80101	1 684 637,49	3 254 408,76	1 767 400,53	54,3
dokształcanie nauczycieli	801	80146	3 632,97	16 936,85	7 845,00	46,3
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	165 452,86	254 629,00	125 881,50	49,4
podręczniki	801	80153	0,00	48 537,72	0,00	-
ZFŚS – emeryci	801	80195	37 478,00	41 654,45	41 654,45	100,0
lekcje wf na basenie	801	80195	8 870,63	-	-	-
bezpieczeństwo w drodze do szkoły	801	80195	-	-	-	-
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195	8 767,97	32 379,00	23 242,40	71,8
świetlica	854	85401	39 255,17	131 823,43	48 555,30	36,8
Szkoła Podstawowa Nr 1			2 077 846,77	4 601 351,45	2 539 810,91	54,9
szkoła	801	80101	1 800 733,86	3 347 378,82	2 052 409,70	60,8
dokształcanie nauczycieli	801	80146	1 901,09	24 356,00	3 880,00	15,9
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	155 943,19	896 019,35	326 087,86	36,4
podręczniki	801	80153	0,00	59 420,79	0,00	-
ZFŚS – emeryci	801	80195	24 946,00	34 616,83	34 616,83	100,0
lekcje wf na basenie	801	80195	8 612,53	46 000,00	13 775,00	29,9
bezpieczeństwo w drodze do szkoły	801	80195	-	-	-	-
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195	10 953,49	45 356,66	36 793,31	81,1
świetlica	854	85401	74 756,51	148 203,00	72 248,21	48,7
ogółem szkoły			9 914 199,60	18 934 007,50	10 332 286,32	54,6

Szkoły w I półroczu 2021 r. wydatkowały 10 332 286,32 zł, co stanowi 54,6% planu po zmianach.

Przedszkola
(80104+80146+80149+80195)

W budżecie Miasta na bieżące funkcjonowanie trzech miejskich przedszkoli zaplanowano 7 275 614,12 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 4 058 822,22 zł (55,8% planu).

Przedszkole	wykonanie za I półrocze 2020 r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021r.	%
	w złotych			
1	2	3	4	5
Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajka”	1 215 446,00	2 410 512,00	1 344 689,36	55,8
przedszkole	1 200 277,29	2 391 593,80	1 340 209,36	56,0
dokształcanie nauczycieli	5 533,72	8 189,00	4 480,00	54,7
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 634,99	10 729,20	0,00	0,0
Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”	895 031,14	1 677 198,12	930 934,78	55,5
przedszkole	827 703,70	1 531 223,01	842 241,31	55,0
dokształcanie nauczycieli	1 407,99	5 000,00	2 627,00	55,5
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	53 002,17	127 411,97	72 503,33	56,9
ZFŚS-emeryci	12 917,28	13 563,14	13 563,14	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”	1 632 776,60	3 187 904,00	1 783 198,08	55,9
przedszkole	1 296 409,26	2 587 378,70	1 452 670,41	56,1
dokształcanie nauczycieli	6 750,00	11 371,00	5 180,00	45,6
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	329 617,34	589 154,30	325 347,67	55,2
razem	3 743 253,74	7 275 614,12	4 058 822,22	55,8

Młodzieżowy Dom Kultury (85407+85446)

Wydatki MDK w 2021 r zaplanowane są na kwotę 473 296,73 zł, w I półroczu 2021 r. wyniosły 314 274,35 zł (66,4% planu), z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 280 670,56 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności statutowej oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku wyniosły – 33 603,79 zł.

Urząd Miasta

Wydatki oświaty realizowane przez Urząd Miasta w I półroczu 2021 r. wyniosły 1 856 028,02 zł (43,7% planu). Ważniejsze z nich to:

- 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych – 1 257 877,82 zł (48,9% planu),
- 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych 275 468,78 zł (43,4% planu),
- 3) zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza Miastem Białogard – 48 922,40 zł (89,4% planu),
- 4) realizacja projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” – wydatki Miasta 52 300,00 zł (90,7% planu),

- 5) stypendium Burmistrza dla uczniów osiągających wysokie oceny w nauce oraz osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2020/2021 – 12 000,00 zł (100,0% planu),
- 6) pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Białogardzie do szkół – 180 229,78 zł (33,7% planu),
- 7) wynagrodzenia pracowników obsługi boisk „Orlik” – 5 664,29 zł (21,7% planu),
- 8) dowóz dzieci szkolnych na basen – 9 412,20 zł (15,9% planu),
- 9) dotacja na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne niepubliczne szkoły podstawowe – 7 152,75 zł (73,2% planu),
- 10) dotacje dla stowarzyszeń na zadania Miasta oświaty i wychowania – 7 000,00 zł (70,0% planu):

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Klub Sportowy Karate Kyokushin	Bezpieczne wakacje z karate	7 000,00	7 000,00	100,0
		Pozostałe środki w planie	3 000,00	0,00	0,0
razem			10 000,00	7 000,00	70,0

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej oświaty (Dział 854) realizuje także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadząc postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wykonanie za I półrocze 2021 r. wynosi 102 840,00 zł (41,4% planu), z czego kwota 82 272,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 359 757,50 zł (43,5% planu).

1. **Na zwalczanie narkomanii** – wydatkowano 3 500,00 zł – 4,4% planu,
2. **Na przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatkowano 333 606,50 zł, tj. 46,6% planu rocznego wydatków bieżących, z czego na:
 - » wynagrodzenia dla członków komisji i wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza – 11 026,50 zł (25,3% planu),
 - » prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i psychospołecznej wśród dzieci i młodzieży i środowisk zagrożonych problemem alkoholowym – 52 580,00 zł (28,5% planu), w tym szkoły wydatkowały 44 300,00 zł (100,0% planu),
 - » dotacje dla podmiotów realizujących zadania Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 270 000,00 zł (60,6 % planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Centrum Integracji Społecznej	Program aktywizacji osób pozostających długo bez pracy	160 000,00	75 000,00	46,9
2	Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	Ogrzewalnia dla osób uzależnionych bezdomnych w Białogardzie	10 000,00	10 000,00	100,0
		Hostel dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję	18 000,00	18 000,00	100,0
		Ogrzewalnia dla osób uzależnionych- bezdomnych	10 000,00	10 000,00	100,0
		Ogrzewalnia dla osób uzależnionych- bezdomnych	24 000,00	24 000,00	100,0
3	Atletyczny Klub Sportowy	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zapasów w stylu wolnym i zapasach kobiet, jako sportu będącego alternatywą do spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych uzależnieniem	120 000,00	90 000,00	75,0
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie podnoszenia ciężarów, jako sportu będącego alternatywą do spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych uzależnieniem	43 000,00	43 000,00	100,0
4		Pozostałe środki w planie	103 524,20	0,00	0,00
razem			488 524,20	270 000,00	60,6

3. Na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano 22 651,00 zł (74,3% planu) – udzielono dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia i rozwoju profilaktyki zdrowotnej.

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Rehabilitacja i promocja zdrowia	3 500,00	3 500,00	100,0
2	Polski Związek Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego Koła Terenowego w Białogardzie	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku	13 000,00	13 000,00	100,0
3	Stowarzyszenie Amazonka w Białogardzie	Podjęcie działań profilaktycznych w celu wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych oraz rehabilitacja i zajęcia integracyjne	6 151,00	6 151,00	100,0
4	Stowarzyszenie Stonoga	Ale mamy fajnie-wyjazd połączony z terapią dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	3 750,00	0,00	0,00

5	Pozostałe środki w planie	99,00	0,00	0,00
razem	promocja zdrowia i rozwój profilaktyki zdrowotnej	26 500,00	22 651,00	85,5

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 4 688 922,59 zł (47,0% planu).

Źródła finansowania pomocy społecznej

wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2020 r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
	w złotych			4:3
1	2	3	4	5
środki własne Miasta	2 293 504,25	5 334 014,00	2 641 692,88	49,5
dotacje z budżetu państwa, w tym:	2 153 861,28	3 945 436,38	1 733 770,62	43,9
- na zadania zlecone	88 173,03	169 402,38	103 042,05	60,8
- na zadania własne	2 065 688,25	3 776 034,00	1 630 728,57	43,2
dotacje na projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	87 000,00	700 720,00	311 345,99	44,4
Fundusz Covid-19	0,00	4 000,00	2 113,10	52,8
razem	4 534 365,53	9 984 170,38	4 688 922,59	47,0

Dysponentami środków pomocy społecznej są:

nazwa	wykonanie za I półrocze 2020 r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
	w złotych			4:3
1	2	3	4	5
MOPS	4 156 875,94	9 938 970,38	4 662 035,92	46,9
Urząd Miasta	377 489,59	45 200,00	26 886,67	59,5
razem	4 534 365,53	9 984 170,38	4 688 922,59	47,0

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w następujących rozdziałach:

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2020 r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
		w złotych			5:4
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia, w tym	142 223,46	366 667,00	168 668,46	46,0
	- środki własne Miasta	142 223,46	366 667,00	168 668,46	46,0
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,0	1 500,00	0,0	0,0
	- środki własne Miasta	0,0	1 500,00	0,0	0,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	49 860,66	115 806,00	49 829,07	43,0
	- budżet państwa zadania własne	49 860,6	115 806,00	49 829,07	43,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	1 550 585,21	3 426 985,00	1 544 196,09	45,1
	- budżet Miasta	873 932,48	1 852 000,00	907 708,07	49,0
	- budżet państwa zadania własne	676 652,73	1 574 985,00	636 488,02	40,4
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	0,0	625 578,38	302 051,47	48,3
	- dodatki mieszkaniowe (budżet Miasta)	0,0	620 000,00	296 683,40	47,8
	- dodatki energetyczne (dotacja na zadania zlecone)	0,0	5 578,38	5 368,07	96,2

85216	Zasiłki stałe	486 800,81	904 663,00	475 508,52	52,6
	- budżet państwa zadania własne	486 800,81	904 663,00	475 508,52	52,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	1 053 564,34	2 141 837,00	1 115 134,75	51,6
	- budżet Miasta	769 283,06	1 577 013,00	834 559,44	52,3
	- budżet państwa zadania własne	258 389,91	531 000,00	247 661,33	46,6
	- budżet państwa zadania zlecone	25 891,37	33 824,00	32 913,98	97,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 474,42	1 801 934,00	817 079,83	45,3
	- budżet Miasta	421 024,47	871 634,00	407 186,84	46,7
	- budżet państwa zadania zlecone	46 820,00	130 000,00	64 760,00	49,8
	- budżet państwa zadania własne	34 203,00	99 580,00	33 787,00	33,9
	-Projekt – „ProOpieka”- kompleksowe usługi opiekuńcze	84 426,95	700 720,00	311 345,99	44,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	287 367,04	550 000,00	187 454,63	34,1
	- budżet państwa zadania własne	287 367,04	550 000,00	187 454,63	34,1
85295	Pozostała działalność -Wspieraj Seniora	0,00	4 000,00	2 113,10	52,8
	- Fundusz COVID-19	287 367,04	4 000,00	2 113,10	52,8
razem		4 156 875,94	9 938 970,38	4 662 035,92	46,9

Urząd Miasta wydatkował 26 886,67 zł (59,5% planu) z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z ze zwrotem dotacji oraz płatności w ramach pomocy społecznej – 1 886,67 zł (0,9% planu),
- 2) dotację na realizację zadań zleconych przez Miasto – 25 000,00 zł (100,0% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Droga”	Rehabilitacja 25 plus	25 000,00	25 000,00	100,0
		Pozostało w planie	0,00	0,00	0,00
	razem	pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	100,0

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z tego działu w 2021 r. zaplanowano kwotę 848 733,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły 378 686,46 zł, co stanowi 47,7%. Na tę kwotę złożyły się wydatki na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”, z czego 307 216,67 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki rzeczowe zostały wykonane w wysokości 71 469,79 zł. Wydatki Warsztatu finansowane są w 99,4% z dotacji z PFRON – u oraz z Powiatu Białogardzkiego.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z tego działu w 2021 r. zaplanowano kwotę 35 920 357,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły 18 016 702,53 zł, co stanowi 50,1%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

Wydatki z zakresu działu rodzina Urząd Miasta zrealizował wydatki w wysokości 393 215,72 (56,4% planu), z tego na:

- 1) dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne – 26 400,00 zł (38,5% planu),
- 2) pokrycie dla powiatu części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 118 222,40 zł (65,7% planu) oraz wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 218 088,88 zł (71,3% planu),
- 3) wydatki związane z ze zwrotem dotacji oraz płatności w ramach działu rodzina – 30 504,44 zł (21,3% planu),

Wydatki z zakresu działu rodzina zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 17 071 342,18 zł (49,9% planu):

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		I półrocze 2020 r.	na 2021 r.	I półrocze 2021 r.	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym	11 275 137,39	22 188 000,00	11 067 183,98	49,9
	- budżet państwa zadania zlecone	11 275 137,39	22 188 000,00	11 067 183,98	49,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	5 755 281,13	11 000 000,00	5 836 811,19	53,1
	- budżet państwa zadania zlecone	5 755 281,13	11 000 000,00	5 836 811,19	53,1
85504	Wspieranie rodziny	41 614,45	843 186,00	39 356,13	4,6
	- środki własne Miasta	27 085,33	83 186,00	39 356,13	47,3
	- budżet państwa zadania zlecone	0,0	760 000,00	0,0	0,00
	- projekt „Podziel się domem-razem możemy więcej”	14 529,12	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	111 290,76	153 000,00	127 990,88	83,4
	- budżet państwa zadania zlecone	111 290,76	153 000,00	127 990,88	83,4
razem		17 183 323,73	34 184 186,00	17 071 342,18	49,9

Wydatki z zakresu działu rodzina zrealizowane przez Żłobek Miejski w Białogardzie wyniosły 552 144,63 zł (53,2% planu):

Wydatki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 552 144,63 zł (53,2% planu), z czego 488 481,01 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki w wysokości 63 663,62 zł stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania bieżące z tego działu w 2021 r. zaplanowano kwotę 11 599 075,22 zł. Wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 5 329 587,35 zł, co stanowi 45,9%. Na tę kwotę złożyły się między innymi wydatki:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 208 107,04 zł (37,0% planu), w tym wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych zostały zrealizowane w wysokości 183 398,65 zł (41,9% planu). Natomiast wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej w tym zakresie wyniosły

- 24 708,39 zł i stanowiły wydatki na remonty kanalizacji deszczowej oraz wydatki na konserwację i przeglądy urządzeń.
- 2) gospodarka odpadami – 3 134 079,40 zł (47,2% planu), z tego:
 - » odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 2 374 482,64 zł (44,8% planu),
 - » tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów – 570 037,32 zł (62,2% planu),
 - » obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia, druki deklaracji, utrzymanie programu, szkolenia) – 164 330,94 zł (44,2% planu),
 - » edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 25 228,50 zł (50,7% planu),
 - 3) bieżące oczyszczanie miasta – 523 912,80 zł (46,3% planu) z tego kwota 523 912,80 zł stanowi wykonanie w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach miejskich,
 - 4) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 430 559,32 zł (42,1% planu), z tego kwota 424 917,40 zł stanowi wykonanie w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie bieżącego utrzymania zieleni miejskiej. Pozostałe wydatki w wysokości 5 641,92 zł stanowią wydatki na zakup drzew na tereny zielone,
 - 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 69 590,51 zł (34,5% planu), wydatki bieżące związane z realizacją projektów termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie miasta,
 - 6) ochrona gleby i wód podziemnych – 30 827,10 zł (24,7% planu), z tego opłata za zmniejszenie naturalnej retencji - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -30 556,50 zł (30,6% planu), wykonanie badań wód opadowych oraz wykonanie ekspertyz – 270,60 zł,
 - 7) bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt – 164 525,86 zł (51,6% planu), z tego wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt zostały zrealizowane w wysokości 164 525,86 zł (51,6% planu),
 - 8) oświetlenie ulic 631 781,43 zł (50,9% planu), z tego:
 - » energia elektryczna – 351 594,26 zł (56,4% planu),
 - » konserwacja oświetlenia – 280 187,17 zł (45,8% planu),
 - 9) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2 280,42 zł (16,2% planu), powyższe wydatki dotyczą rekultywacji składowiska w Krzywopłotach, koszty monitoringu,
 - 10) pozostała działalność – 133 923,47 zł (38,9% planu), z tego wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania szaleatów miejskich i targowiska miejskiego zostały zrealizowane w wysokości 38 355,79 zł (34,7% planu), pozostałe wydatki w planie Urzędu w wysokości 95 567,68 zł stanowiły wydatki na ozdoby świąteczne 14 761,20 zł, zabezpieczenia, rozbiórki – 7 880,00 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami,

karma dla kotów, usługi weterynaryjne – 32 788,48 zł, konserwacja placów zabaw – 13 404,68 zł, inne remonty urządzeń komunalnych – 19 688,12 zł, dzierżawy – 3 729,42 zł, inne – 3 315,78 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z tego działu w 2021 r. zaplanowano kwotę 1 994 000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły 1 004 927,00 zł, co stanowi 50,4 %. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 459 996,00 zł (50,0% planu),
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – 525 000,00 zł (50,0% planu),
- 3) nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 7 121,00 zł,
- 4) dotacje dla podmiotów propagujących kulturę i podtrzymywanie tradycji narodowych realizujących zadania Miasta w wysokości – 12 810,00 zł (85,4% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych FABRYKA	Białogardzki Uniwersytet III Wieku	12 810,00	12 810,00	100,0
2		Pozostałe środki w planie	2 190,00		
	92105	upowszechnianie kultury – wspieranie przedsięwzięć artystycznych	15 000,00	12 810,00	85,4

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadania z tego działu w 2021 r. zaplanowano kwotę 3 176 600,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły 1 258 945,72 zł, co stanowi 39,6 %. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłaty do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 900 000,00 zł (33,3% planu),
- 2) wydatki za zarządzanie obiektami sportowymi – 5 100,00 zł (12,7% planu),
- 3) stypendia sportowe – 20 110,77 zł (31,4% planu),
- 4) nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie – 30 000,00 zł (96,8% planu),
- 5) wydatki w zakresie sportu realizowane przez szkoły podstawowe – 500,00 zł (83,4% planu),
- 6) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez Miasto klubom i stowarzyszeniom sportowym – 303 234,95 zł (90,6% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Białogardzki Klub Sportowy "Iskra"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	120 000,00	88 500,00	73,7
2	Klub Sportowy "Oldboje Iskra Białogard"	Rozgrywki piłki nożnej w ramach Pomorskiej Ligi Oldbojów	5 040,00	5 040,00	100,0
3	Uczniowski Klub Sportowy "UNIA"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	69 999,75	69 999,75	100,0
4	Klub Lekkoatletyczny ISKRA	Organizacja szkolenia i udział w zawodach	34 860,00	34 860,00	100,0
5	Klub Lekkoatletyczny ISKRA	Organizacja turniejów i imprez sportowych na terenie miasta	15 390,00	15 390,00	100,0
6	Stowarzyszenie Sportowe Brydżystów Powiatu Białogardzkiego "DAMA PIK"	Turnieje brydżowe 2021	8 000,00	8 000,00	100,0
7	Uczniowski Klub Sportowy Team Tennis 2005	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego	10 000,00	10 000,00	100,0
8	Klub Biegacza „Dziesiątka”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie biegania	19 000,00	19 000,00	100,0
9	Atletyczny Klub Sportowy	Puchar Polski kadetów w zapasach stylu wolnym	10 000,00	10 000,00	100,0
10	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” w Białogardzie	Upowszechnianie koszykówki szczególnie wśród dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	22 500,00	22 500,00	100,0
11	Zapaśniczy Klub Sportowy w Białogardzie	Rozpowszechnianie sportu zapaśniczego wśród dzieci i młodzieży	19 945,20	19 945,20	100,0
		Pozostałe dotacje w planie	15,05	0,00	0,0
razem		upowszechnianie kultury fizycznej	334 750,00	303 234,95	90,6

2.2. Wydatki majątkowe

źródła finansowania	wykonanie za I półrocze 2020 r.	plan na 2021 r.	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
środki własne	4 793 545,40	10 073 821,80	14 024 348,70	3 368 749,92	24,0
dotacje	3 205 447,95	8 389 060,32	11 367 060,32	3 321 326,83	29,2
razem	7 998 993,35	18 462 882,12	25 391 409,02	6 690 076,75	26,3

Wydatki majątkowe w I półroczu 2021 wyniosły 6 690 076,75 zł, co stanowi 26,3% planu w wysokości 25 391 409,02 zł. Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2021 wraz z ich zaplanowaną wartością oraz kwotą wykonanych wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia tabela nr 5 – Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne).

Wydatki majątkowe w I półroczu 2021 r.:

W dziale 600 Transport i łączność, plan – 8 708 193,97 zł, wykonanie w wysokości 2 948 094,77 zł (33,8% planu).

W ramach zaplanowanych zadań do realizacji w tym dziale w pierwszym półroczu 2021 r. zrealizowano następujące zadania:

- w ramach zadania budowy dróg do nieruchomości na terenie Białogardu wykonano wydatki w wysokości 3 995,00 zł (1,33% planu);
- w ramach zadania zakup i montaż wiat przystankowych dokonano wydatki w wysokości 16 974,00 zł (33,3% planu);
- w ramach zadania budowy drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie wydatkowano 905 814,60 zł (98,8% planu), z czego środki w wysokości 143 493,85 zł pochodziły z dotacji z RPO Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz w wysokości 657 370,94 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19);
- w ramach zadania przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście dokonano wydatki w wysokości 9 900,00 zł (1,21% planu), środki w całości pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19);
- w ramach zadania przebudowa chodnika przy ul. Płowieckiej dokonano wydatki w wysokości 159 432,11 zł (91,1% planu), środki w całości pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19);
- w ramach budowy dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard wykonano prace o łącznej wartości 1 851 979,06 zł, z czego środki w wysokości 592 030,20 zł pochodziły z dotacji z RPO Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (28,9% planu);

W dziale 630 Turystyka, plan – 122 447,00 zł, wykonanie w wysokości 11 223,50 zł (9,2% planu).

W ramach zadania „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” dokonano wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w wysokości 11 223,50 zł na koszty zarządzania projektem, nadzoru i promocji.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan – 425 700,00 zł, wykonanie w wysokości 3 021,23 zł (0,7% planu).

W ramach zadań zaplanowanych w tym dziale dokonano wydatki w wysokości 3 021,23 zł (10,0% planu) w ramach zadania realizowanego przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Białogardzie - Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Najświętszej Marii Panny 12 poprzez doprowadzenie wewnętrznej instalacji gazowej do poszczególnych lokali komunalnych.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale będą realizowane w drugiej połowie 2021 r.

W dziale 750 Administracja publiczna, plan – 22 446,80 zł, wykonanie w wysokości 10 446,80 zł (46,5% planu).

W ramach zadania „Budowa parkingu wewnętrznego Urzędu Miasta” wydatkowano kwotę w wysokości 10 446,80 zł (100,0% planu).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 140 000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł (0,0% planu).

Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale będą realizowane w drugiej połowie 2021 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, plan – 343 000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł (0,0% planu).

Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale będą realizowane w drugiej połowie 2021 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna, plan – 20 000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł (0,0% planu).

Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale będą realizowane w drugiej połowie 2021 r.

W dziale 855 Rodzina, plan – 5 304 152,00 zł, wykonanie w wysokości 336 438,17 zł (6,3% planu).

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale zrealizowano wydatki na budowę Żłobka Miejskiego w wysokości 269 778,17 zł (5,1% planu), z czego środki w wysokości 213 554,02 zł pochodziły z Programu Maluch +, oraz na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka w wysokości 66 660,00 zł (100% planu).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 8 595 469,25 zł, wykonano w wysokości 2 470 852,28 zł (28,7% planu) z tego:

- w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje” – wydatkowano ogółem 59 795,10 zł (13,8% planu), w ramach tego zadania

- sporządzono dokumentację projektową dotyczącą budowy ronda ul. Piłsudskiego, Połczyńskiej, Bat. Chłopskich i Sobieskiego oraz przebudowy ulicy Grunwaldzkiej,
- w ramach zadania „Zakup zamiatarki oraz samochodu ciężarowego do 3,5 tony na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” wydatkowano 71 300,00 zł (40,9% planu),
 - w ramach zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł (13,4% planu), środki w całości pochodziły z dotacji z RPO Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 - w ramach zadania Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych wydatkowano kwotę 127 500,00 zł (21,3% planu), środki w wysokości 102 000,00 zł pochodziły z dotacji z RPO Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 - w ramach zadania „ Budowa kojców dla psów” wydatkowano kwotę 8 920,00 zł (17,8% planu),
 - w ramach zadania „Budowa punktów świetlnych na oś. Olimpijczyków” wydatkowano kwotę 24 500,00 zł (61,3% planu), środki w całości pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19);
 - w ramach zadania „ Budowa punktów świetlnych” wydatkowano 25 904,00 zł (100,0% planu), z czego na budowę oświetlenia przy ul. 1 Maja wydatkowano 24 674,00 zł,
 - w ramach zadania „Budowa placów zabaw” wydatkowano 41 086,74 zł (36,9% planu),
 - w ramach zadania „Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie” wydatkowano kwotę 2 047 216,44 zł (33,4% planu), z czego środki w wysokości 1 329 490,74 zł pochodziły z dotacji z RPO Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
 - w ramach planu wydatków na udzielenie dotacji ogrodom działkowym na dofinansowanie zakupu sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej wydatkowano 14 630,00 zł (32,5% planu),
- Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale będą realizowane w drugiej połowie 2021 r.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 110 000,00 zł, wykonanie w wysokości 110 000,00 zł (100,0% planu).

W ramach tego działu udzielono dwie dotacje celowa dla CKiSE za zakup i montaż projektora cyfrowego z ekranem w wysokości 30 000,00 zł (100% planu), środki w całości pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19) oraz 80 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna, plan – 1 600 000,00 zł, wykonanie w wysokości 800 000,00 zł (50,0,0% planu).

W ramach tego działu wniesiono udziały do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie w wysokości 800 000,00 zł (50,0% planu).

3. Przychody i rozchody budżetu, dług publiczny

Na dzień 30 czerwca 2021 r. przychody Miasta wyniosły 11 351 252,89 zł. Kwota ta stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 534 134,03 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w wysokości 3 817 118,86 zł.

Przychody zrealizowane stanowiące wolne środki zostały zaangażowane w budżecie na 2021 r. w wysokości 7 534 134,03 zł, natomiast przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 422 492,08 zł. Plan przychodów na rok 2021 wynosi 15 264 069,36 zł, z tego przychody z tytułu kredytów zaplanowano na kwotę 4 307 443,25 zł. Realizacja tych przychodów zaplanowana jest w drugim półroczu 2021 r.

Rozchody budżetu wyniosły 81 000,00 zł i były to zaplanowane do spłaty w I półroczu 2021 r. kredyty z lat ubiegłych. Pozostała kwota rozchodów w wysokości 3 744 874,00 zł zaplanowana jest do spłaty w drugim półroczu 2021 r.

Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku był dodatni i wyniósł 2 486 565,60 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 11 438 195,36 zł.

Wartość zobowiązań zaliczanych do długu publicznego na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 35 508 486,00 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji – 14 710 000,00 zł;
- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 20 798 486,00 zł.

Ostatnim rokiem spłaty długu jest rok 2031.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 90,93 zł i stanowiły zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.

Informacja za pierwsze półrocze 2021 r.

o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym na podstawie uchwały nr II/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Białogard lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 30, poz. 480).

L.p.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika **)	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Tytuł powstałej należności dział, rozdział klasyfikacji budżetowej
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne	
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7a
1	Umorzenie (w całości lub w części)	A	9	0	0	87 900,00	86 064,00	Dział 700, rozdział 70005
		B	0	0	0	0	0	
		C	0	0	0	0	0	
2	Odroczenie (w całości lub w części)	A	0	0	0	0	0	-
		B	0	0	0	0	0	-
		C	0	0	0	0	0	-
3	Rozłożenie na raty (w całości lub w części)	A	5	0	0	45 672,00	31 553,00	Dział 700, rozdział 70005
		B	2	0	0	215,00	0	
		C	0	0	0	0	0	

A – osoba fizyczna,

B - osoba prawna,

C - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard na lata 2021-2031 przyjęta uchwałą Nr XXIX/228/2020 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2020 r. w I półroczu 2021 r. została zmieniona uchwałami Nr XXX/246/2021 z dnia 17 lutego 2021 r., Nr XXXII/260/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr XXXIII/268/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr XXXIV/274/2021 z dnia 26 maja 2021 r, oraz Nr XXXV/283/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Wprowadzone zmiany dotyczyły aktualizacji wysokości dochodów i wydatków w 2021 r. do wysokości wynikających ze zmian planu budżetu miasta na rok 2021.

Planowane przychody budżetu w 2021 r. zwiększono o kwotę 3 915 505,66 i ich planowana wysokość wynosi 15 264 069,36 zł. Kwota zwiększenia przychodów stanowiła przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 786 696,24 zł, przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 128 809,36 zł. Natomiast przychody z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały zmieniono limity wydatków niektórych przedsięwzięć oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia.

Zmienione limity przedsięwzięć oraz nowe zadania w I półroczu 2021 r.:

- 1) Zmieniono limit wydatków w 2021 r. zadania: „Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard” z kwoty 144 000,00 zł do kwoty 164 863,56 zł (do wysokości faktycznego wykonania umowy).
- 2) Zmieniono nazwę zadania - „Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów w 2021 r. w tym zagospodarowanie odpadów niesegregowanych i bioodpadów od 13 maja do 31 grudnia 2021 r.” na - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2023”. Zmieniono także wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limity wydatków w poszczególnych latach. Łączna wartość zadania realizowanego w latach 2021-2023 będzie wynosić 10 968 700,00 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco – w 2021 r. – 3 410 600,00 zł, w 2020 r. – 5 683 500,00 zł i w 2023 r. – 1 874 600,00 zł.
- 3) Zmieniono limit wydatków w 2021 r. zadania: „Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie” z kwoty 310 000,00 zł do kwoty 66 600,00 zł.
- 4) Zmieniono limit wydatków w 2021 r. zadania: „Fabryka kompetencji Kluczowych” zwiększając go łącznie o kwotę 46 570,85 zł.
- 5) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie – „Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030” o łącznych nakładach finansowych

w wysokości 76 234,00 zł, z tego limit wydatków w 2021 r. wyniesie 0,00 zł, w 2022 r. – 19 058,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł oraz w latach 2024 – 2030 w wysokości 8 168,00 zł.

- 6) Zmieniono limity przedsięwzięcia – „ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze” limit wydatków w 2021 r. określa się w wysokości 768 357,00 zł (zwiększono o kwotę 18 657,00 zł), w 2022 r. – 105 150,00 zł (bez zmian).
- 7) Zmieniono limity przedsięwzięcia – „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu ” limit wydatków w 2021 r. określa się w wysokości 747 960,00 zł (zwiększono o kwotę 145 360,00 zł), w 2022 r. – 617 550,00 zł (zwiększono o kwotę 14 950,00 zł).
- 8) Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z dotychczasowej – „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” na „Budowa stacji kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie”.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
1		Dochody ogółem	126 322 042,42	133 274 674,05	68 367 729,14	51,3%
1.1		Dochody bieżące	116 815 648,07	120 397 882,20	63 690 431,55	52,9%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 954 277,00	19 954 277,00	9 741 300,00	48,8%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	900 000,00	547 878,76	60,9%
1.1.3		z subwencji ogólnej	24 691 138,00	24 548 395,00	14 171 372,00	57,7%
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 644 129,71	42 172 731,36	21 818 409,57	51,7%
1.1.5		pozostałe dochody bieżące	29 826 103,36	32 822 478,84	17 411 471,22	53,0%
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	14 337 534,00	14 337 534,00	7 591 030,83	52,9%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	9 506 394,35	12 876 791,85	4 677 297,59	36,3%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 969 150,00	3 261 547,50	2 274 020,58	69,7%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 326 544,35	9 304 544,35	2 060 458,50	22,1%
2		Wydatki ogółem	133 844 732,12	144 712 869,41	65 881 163,54	45,5%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	115 381 850,00	119 329 860,39	59 191 086,79	49,6%
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 891 259,02	41 940 190,05	22 069 173,41	52,6%
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji	179 000,00	179 000,00	-	0,0%
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
2.1.3		wydatki na obsługę długu	730 000,00	730 000,00	223 557,72	30,6%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	22 041,00	12 043,00	-	-
2.2		Wydatki majątkowe	18 462 882,12	25 383 009,02	6 690 076,75	26,4%
2.2.1		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	16 862 882,12	23 783 009,02	5 890 076,75	24,8%
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 123,51	1 172 623,51	313 353,50	26,7%
3		Wynik budżetu	- 7 522 689,70	- 11 438 195,36	2 486 565,60	-21,7%
3.1.		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
4		Przychody budżetu	11 348 563,70	15 264 069,36	11 351 252,89	74,4%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 635 795,84	3 422 492,08	3 817 118,86	-
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 635 795,84	3 422 492,08	-	-
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 405 324,61	7 534 134,03	7 534 134,03	100,0%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 886 893,86	7 015 703,28	-	-
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 307 443,25	4 307 443,25	-	-
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	1 000 000,00	-	-
4.4.		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	-	-	-	-
4.4.1.		na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
4.5.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
5		Rozchody budżetu	3 825 874,00	3 825 874,00	81 000,00	2,1%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 825 874,00	3 825 874,00	81 000,00	2,1%
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	-	-	-	-
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-	-	-
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	-	-	-	-
5.1.1.3.2		wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-
5.1.1.3.3		innymi środkami	-	-	-	-
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-
6		Kwota długu	35 071 055,25	36 071 055,25	35 508 486,00	98,4%
6.1.		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-	-
7.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 433 798,07	1 068 021,81	4 499 344,76	421,3%
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 474 918,52	12 024 647,92	15 850 597,65	1,03
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,31%		6,07%	
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,00%		2,65%	
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,95%		6,82%	

8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,69%	10,69%		
8.3.1.		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,07%	11,79%		
8.4.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak		
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak		
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-			
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	998 471,64	901 046,23	370 177,21	41,1%
9.1.1		dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	998 471,64	901 046,23	370 177,21	41,1%
9.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	926 671,64	829 120,23	340 035,28	41,0%
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 326 544,35	6 424 544,35	2 060 458,50	32,1%
9.2.1.		dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 326 544,35	6 424 544,35	2 060 458,50	32,1%
9.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 326 544,35	6 424 544,35	1 734 943,00	27,0%
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 090 010,16	1 178 938,01	588 636,13	49,9%
9.3.1		wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 090 010,16	1 178 938,01	588 636,13	49,9%
9.3.1.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	926 671,64	1 008 279,30	509 706,17	50,6%
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 449 222,23	14 571 722,23	3 119 482,21	21,4%
9.4.1		wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 449 222,23	14 571 722,23	3 119 482,21	21,4%
9.4.1.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 287 172,14	6 124 321,62	2 022 048,68	33,0%
10.		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	-	-	-	-
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 799 031,67	26 751 683,08	10 704 537,14	40,0%
10.1.2		bieżące	8 168 151,44	10 241 702,85	4 624 931,33	45,2%
10.1.3		majątkowe	16 630 880,23	16 509 980,23	6 079 605,81	36,8%
10.2.		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	
10.3.		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	
10.4.		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	28 607,00	28 607,00	2 286,00	8,0%
10.5.		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	
10.6.		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 825 874,00	3 825 874,00	81 000,00	2,1%
10.7.		Wydatki zmniejszające dług, w tym	-	-	-	
10.7.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-	-	
10.7.2.		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka	-	-	-	
10.7.2.1.		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	-	-	-	
10.7.2.1.1.		dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	
10.7.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	
10.8.		Kwota wzrostu /spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	-	-	-	
10.9.		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	
10.10.		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiedni emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	22 041,00	12 043,00	-	
10.11.		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Białogard

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limit wydatków		stopień zaawansowania realizacji zadań w I półroczu 2021 r.
			od	do		w roku 2021	wykonanie za I półrocze 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/7
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				107 389 805,18	26 751 683,08	10 704 537,14	40,0%
1a	- wydatki bieżące				57 382 118,53	10 241 702,85	4 624 931,33	45,2%
1b	- wydatki majątkowe				50 007 686,65	16 509 980,23	6 079 605,81	36,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm) z tego				35 184 921,65	15 749 820,24	5 582 369,73	35,4%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 520 513,00	1 178 098,01	588 636,13	50,0%
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Urząd Miasta Białogard	2019	2021	552 425,00	214 531,01	171 946,35	80,1%
1.1.1.2	ProOpieka-kopleksowe usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 476 988,00	768 357,00	347 099,27	45,2%
1.1.1.3	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	307 800,00	125 460,00	45 320,99	36,1%
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	183 300,00	69 750,00	24 269,52	34,8%
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 664 408,65	14 571 722,23	4 993 733,60	34,3%
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	11 915 575,12	6 415 611,07	1 851 979,06	28,9%
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie-Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	7 088 000,00	6 121 808,64	2 047 216,44	33,4%
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2019	2021	945 584,02	916 679,02	905 814,60	98,8%
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	1 487 049,69	122 447,00	11 223,50	9,2%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -Urzędu Miasta w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2016	2023	6 999 123,34	0,00	0,00	0,0%

1.1.2.6	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	1 500 000,00	622 500,00	127 500,00	20,5%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	900 000,00	350 000,00	50 000,00	14,3%
1.1.2.8	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta Białogard	2020	2023	1 829 076,48	22 676,50	0,00	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące							
1.2.2	- wydatki majątkowe							
1.3	Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				72 204 883,53	11 001 862,84	5 122 167,41	46,6%
1.3.1	- wydatki bieżące				54 861 605,53	9 063 604,84	4 036 295,20	44,5%
1.3.1.1	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu Miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2021	6 375 000,00	164 863,56	164 863,56	100,0%
1.3.1.2	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ul. Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	29 073 000,00	2 167 000,00	900 000,00	41,5%
1.3.1.3	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	3 583 440,00	85 320,00	85 320,00	100,0%
1.3.1.4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty-trwałość projektu	Urząd Miasta Białogard	2017	2022	4 823,00	817,00	817,00	100,0%
1.3.1.5	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży-trwałość projektu	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	738,00	147,60	0,00	0,0%
1.3.1.6	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2019	2021	579 600,00	41 400,00	41 400,00	100,0%
1.3.1.7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2016	2021	48 086,03	4 380,18	4 380,18	100,0%

1.3.1.8	Zapewnienie dostępu do łącza internetowego i budowa sieci LAN wykorzystywanych na potrzeby punktów darmowego dostępu do internetu "Hotspot" zlokalizowanych na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	21 279,00	4 428,00	3 105,75	70,1%
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i bio	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	897 757,00	897 757,00	837 873,57	93,3%
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2023	Urząd Miasta Białogard	2021	2023	10 968 700,00	3 410 600,00	620 298,19	18,2%
1.3.1.11	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	955 314,00	875 314,00	528 637,32	60,4%
1.3.1.12	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
1.3.1.13	Odbiór odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych z wyłączeniem bioodpadów	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	554 000,00	554 000,00	550 881,54	99,4%
1.3.1.14	Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Białogard na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	6 750,00	6 750,00	0,00	0,0%
1.3.1.15	Sporządzenie Planu Ochrony Środowiska dla miasta Białogard na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	9 450,00	9 450,00	0,00	0,0%
1.3.1.16	świadczenie usług konserwacji w tym dostawy aktualizacji oraz świadczenie usług doradczych w zakresie programów informatycznych	Urząd Miasta Białogard	2021	2023	378 874,50	164 777,50	77 424,96	47,0%
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2022	966 000,00	483 000,00	165 552,77	34,3%
1.3.1.18	Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do pojazdów i sprzętu	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2022	322 560,00	153 600,00	55 740,36	36,3%

1.3.1.19	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030	Urząd Miasta Białogard	202	2030	76 234,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 343 278,00	1 938 258,00	1 085 872,21	56,0%
1.3.2.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ul. Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	17 000 000,00	1 600 000,00	800 000,00	50,0%
1.3.2.2	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	66 600,00	66 600,00	66 660,00	100,1%
1.3.2.3	Przebudowa chodnika przy ul. Płowieckiej	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	180 000,00	174 980,00	159 432,11	91,1%
1.3.2.4	Przygotowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	96 678,00	96 678,00	59 780,10	61,8%

NIP 572-213-1000
**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2021**

DZIAŁ: 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ: 92109- DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ

Poz. nr	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021	WYKONANIE NA 30.06.2021	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1621000,00	813081,88	50,16
	z tego:			
I.	Przychody ogółem:	461000,00	178081,88	38,63
1.	Przychody z prowadzonej działalności	360000,00	84632,73	23,51
2.	Przychody finansowe	1000,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	100000,00	93449,15	93,45
II.	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta na działalność statutową	1050000,00	525000,00	50,00
IIa.	Dotacja celowa z budżetu Miasta Białogard	110000,00	110000,00	100,00
III.	Koszty ogółem	1831000,00	635417,85	34,70
	z tego:			
a.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	953270,00	421316,24	44,20
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
c.	Zakup towarów i usług	877730,00	214101,61	24,39
IV.	Srodki na wydatki majątkowe			

410 67	Środki przyznawane innym podmiotom		0,00	
--------	------------------------------------	--	------	--

I. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych przychodów:

1. Wpływy kwota: 813 081,88 zł

Przychody z prowadzonej działalności	84 632,73 zł
- wpływy z imprez kulturalnych-	11 229,68 zł
- wpływy z seansów filmowych -	35 438,03 zł
- pozostałe przychody -	12 694,36 zł
- wpływy ze sprzedaży w bufecie -	2 801,62 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń-	22 469,04 zł

2. Przychody finansowe kwota: 0,00 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne kwota: 93 449,15 zł

4. Dotacja podmiotowa

Plan na 2021 rok	1 050 000,00 zł
-Wykonanie na dzień 30.06 2021-	525 000,00 zł

5. Dotacja celowa

Plan na 2021 rok	110 000,00 zł
-Wykonanie na dzień 30.06 2021-	110 000,00 zł

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów bieżących:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 323 014,89 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy oraz inne świadczenia, w tym:	78 153,84 zł
---	--------------

1. ubezpieczenia społeczne (17,28 %) -	53 036,68 zł
--	--------------

2. Fundusz Pracy (2,45%) -	7 322,36 zł
----------------------------	-------------

3.

Odpisy na ZFSS	17 505,81 zł
----------------	--------------

4. Pranie	288,99 zł
-----------	-----------

Wynagrodzenia bezosobowe 20 147,51 zł

1. obsługa imprez kulturalnych- (Załącznik nr 1	1 697,63 zł
---	-------------

2. pozostałe - (m.in. kasjerzy, kinooperator, obsł	701,00 zł
--	-----------

3. orkiestra - (Załącznik nr 1)	0,00 zł
---------------------------------	---------

4 Instruktorzy	17 748,88 zł
----------------	--------------

Zakup materiałów i wyposażenia	18 572,71 zł
1. materiały do organizacji imprez kulturalnych-	5 948,77 zł
2. prenumerata prasy -	0,00 zł
3. materiały do konserwacji i remontów bieżących	4 709,21 zł
4. materiały biurowe, kancelaryjne -	1 443,90 zł
5. literatura fachowa-	315,00 zł
6. środki czystości do utrzymania porządku-	2 664,60 zł
7. materiały do kina -	1 304,00 zł
8. materiały BHP -	478,94 zł
9. materiały do prowadzenia zajęć w zespołach artystycznych	19,96 zł
10. materiały do bufetu Kina Centrum -	656,21 zł
11. pozostałe materiały-	240,30 zł
12. wyposażenie CKiSE-	791,82 zł

Zakup energii **75 173,72 zł**

1. energia elektryczna -	27 824,65 zł
2. gaz -	46 146,93 zł
3. woda -	1 202,14 zł

Pozostałe koszty rodzajowe:

Zakup usług remontowych **25 513,80 zł**

1. usługi remontowe -	10 380,00 zł
2. naprawa i konserwacja sprzętu (konserwacja i naprawa klimatyzacji)	15 133,80 zł

Zakup usług pozostałych **61 729,30 zł**

1. usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	23 108,71 zł
2. elektroniczna ochrona obiektu -	3 431,70 zł
3. obsługa i eksploatacja kotłowni -	1 599,00 zł
4. obsługa informatyczna -	3 600,00 zł
5. usługi kominiarskie, p.poż.-	0,00 zł
6. usługi pocztowe -	754,30 zł
7. prowizje bankowe	1 197,37 zł
8. wywóz nieczystości-	1 202,00 zł
9. badania okresowe pracowników-	170,00 zł
10. odprowadzanie ścieków-	1 868,07 zł
11. szkolenia pracowników-	989,00 zł
12. usługi nadzoru budowlanego -	0,00 zł
13. usługi pozostałe-	1 399,25 zł
14. usługi BHP-	1 663,50 zł
15. usługi kurierskie -	883,73 zł
16. usługi sprzątnięcia	6 048,00 zł
17. usługi Chór BelCanto -	7 240,00 zł
18. usługi serwisowe kinowe-	5 274,67 zł

CENTRUM KULTURY
I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH

19. ul. 1 Maja 15, 78-200 Ścinogard
tel./fax: 04 311 90 99
sekcja: 07 4706 312051273

usługi, sekcje	1 300,00 zł
Usługi informatyczne	738,00 zł
Usługi telekom. telefonii kom.	969,96 zł
Usługi telekom. telefonii stacjonarnej	312,39 zł
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne-	5 479,54 zł
1. delegacje -	58,50 zł
2. ryczałt za jazdy lokalne-	5 421,04 zł
3. podróże zagraniczne-	0,00 zł
Różne opłaty i składki w tym:	14 378,19 zł
1. ubezpieczenie majątku -	1 824,00 zł
2. tantiemy	1 216,31 zł
3. opłata za filmy	11 091,88 zł
4. pozostałe opłaty	246,00 zł
Podatek od nieruchomości -	11 234,00 zł

III. Wydatki majątkowo - kapitałowe- brak

IV. Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku

Lp.	Stan należności i zobowiązań	Na dzień 01.01.2021 roku	Na dzień 30.06.2021 roku
1.	Zobowiązani a, w tym:	28079,00	82372,12
a.	wobec ZUS	0,00	
b.	wobec US	6012,00	3700,00
c.	pozostałe zobowiązania	22067,00	7574,12
d.	subwencja PFR	71098,00	71098,00
	<i>w tym wymagalne:</i>	0,00	0,00
2.	Należności, w tym:	65256,21	42230,01

a.	od instytucji	1200,00	1200,00
b.	od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS	5175,00	2375,00
c.	pozostałe należności	23993,71	15141,68
d.	od US i ZUS	34887,50	23513,33
	<i>w tym wymagalne:</i>	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych, w tym:	157901,77	356257,90
1.	w kasach CKISE	1121,78	5999,62
2.	na rachunkach bankowych CKISE	156779,99	350258,28
	<i>w tym:</i>		
	<i>na rachunku podstawowym</i>	142747,54	320248,62
	<i>na rachunku VAT</i>	0	0,00
	<i>na rachunku ZFŚS</i>	14032,45	30009,66

V. Wykonanie kalendarza imprez za I półrocze 2021 roku

L.p	Nazwa Imprezy	Przychody	Materiały	Gaże	Usługi	Razem Koszty
1	WOŚP 2021		19,05		298,00	317,05
2	Dzień Osadnika		73,80			73,80
3	Ferie 2021		1500,00		1000,00	2500,00
4	Spektakl Zakała	4490,74	122,18		4500,00	4622,18
5	Dzień Kobiet 2021- online			200,00	300,00	500,00
6	Wystawa Olense Kartoennale		47,97			47,97
7	Wystawa Kosiński Andrzej- 4 mile		491,23			491,23
8	Konkurs Pisanka Wielkanocna		567,25			567,25
9	OKR, MKR, ARA		300,00			300,00
10	Dzień Dziecka 2021		247,85	1497,63	13467,70	15213,18

CENTRUM KULTURY
SPOTKAŃ EUROPEJSKICH

11	Spektakle G-91 swing&sing, winylove	6220,42	2365,42		2313,01	4678,43
12	Spotkanie podsumowujące wręczenie nagród dla animatorów kultury		83,45			83,45
13	Muzyka na starówce- cykl koncertów		130,57		1230,00	1360,57
14	Spektakl Kobieta Idealna	129,63				
15	Koncert Stare Dobre Małżeństwo	388,89				
<i>Razem</i>		<i>11229,68</i>	<i>5948,77</i>	<i>1697,63</i>	<i>23108,71</i>	<i>30755,11</i>


 DYREKTOR
 Paweł Wiśniewski

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAROLA ESTREICHERA
ZA I PÓLROCZE ROKU 2021 NA DZIEŃ 30.06.2021R.**

DZIAŁ: 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ: 92116-BIBLIOTEKI

INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ

Poz. nr	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021	W TYM ŚRODKI POWIATOWE	WYKONANIE NA 30.06.2021	%
1	2	3		4	5
I	Przychody ogółem	956 902,21		466 235,64	48,72
	z tego:				
1.	Przychody ogółem:	17 902,21		6 239,64	34,85
1a.	Przychody z prowadzonej działalności	7 752,21		5 939,64	76,62
1b.	Przychody finansowe	150,00		0,00	0,00
1c.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00		300,00	3,00
2.	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta na działalność statutową	920 000,00	72 048,00	459 996,00	50,00
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	19 000,00		0,00	0,00
II	Koszty ogółem	1 071 902,21		512 104,31	47,78
	z tego:				
a.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	866 410,24	71 583,53	419 132,18	48,38
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
c.	Zakup towarów i usług	205 491,97	464,47	92 972,13	45,24
III	Środki na wydatki majątkowe				
IV	Środki przyznawane innym podmiotom			0,00	

I. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych przychodów:

Wykonanie na 30.06.2021

1. Wpływy kwota:	466 235,64 zł
Przychody z prowadzonej działalności	5 939,64 zł
- wynajem powierzchni magazynowej	1 328,40 zł
- usługi kserograficzne	130,90 zł
- usługi reprograficzne	0,00 zł
- opłaty z tytułu nieterminowych zwrotów książek	4 330,34 zł
- pozostałe przychody	150,00 zł
2. Przychody finansowe kwota:	0,00 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne kwota:	300,00 zł
4. Dotacja podmiotowa	
Plan na 2021 rok	920 000,00 zł
-Wykonanie na dzień 30.06 2021-	459 996,00 zł

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów bieżących:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 271,62 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy oraz inne świadczenia, w tym:	83 860,56 zł
1. ubezpieczenia społeczne (17,28 %) –	55 032,39 zł
2. Fundusz Pracy (2,45%) -	6 406,23 zł
3. Odpis na ZFŚS	22 421,94 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	31 582,58 zł
1. materiały do organizacji imprez kulturalnych-	654,65 zł
2. prenumerata prasy –	3 805,52 zł
3. materiały do konserwacji i remontów bieżących-	2 125,25 zł
4. materiały biurowe, kancelaryjne (w tym tonery do druku zaproszeń, dyplomów itp.) –	1 256,60 zł
5. zakup kart bibliotecznych i folii-	264,45 zł
6. środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach-	1 105,31 zł
7. wyposażenie -	1 348,98 zł
8. materiały BHP	67,38 zł
9. księgozbiór	20 954,44 zł
Zakup energii	20 924,89 zł
1. energia elektryczna –	3 715,63 zł
2. gaz –	6 689,99 zł
3. woda –	184,36 zł
4. energia cieplna	10 334,91 zł

Pozostałe koszty rodzajowe:

Zakup usług remontowych	793,60 zł
1. naprawa i konserwacja sprzętu –	793,60 zł
Zakup usług pozostałych	26 170,30 zł
1. usługi związane z organizacją imprez kulturalnych-	400,00 zł
2. elektroniczna ochrona obiektu –	713,40 zł
3. koszty wynajmu–	369,00 zł
4. obsługa informatyczna –	2 767,50 zł
5. usługi kominiarskie, p.poz.-	334,56 zł
6. usługi pocztowe –	1 239,10 zł
7. prowizje bankowe	0,00 zł
8. wywóz nieczystości-	73,80 zł
9. badania okresowe pracowników-	0,00 zł
10. odprowadzanie ścieków-	148,44 zł
11. szkolenia pracowników-	0,00 zł
12. usługi nadzoru budowlanego –	1 998,75 zł
13. usługi pozostałe-	1 116,84 zł
14. usługi BHP-	1 663,50 zł
15. abonament Sowa –	4 590,00 zł
16. abonament ERIF	944,64 zł
17. abonament RTV –	45,00 zł
18. usługa RODO	3 075,00 zł
19. abonament portalu w bibliotece.pl	6 690,77 zł
Usługi informatyczne	2 274,78 zł
Usługi telekom. telefonii kom.	301,60 zł
Usługi telekom. telefonii stacjonarnej	2 127,32 zł
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne–	1 436,04 zł
1. delegacje –	0,00 zł
2. ryczałt za jazdy lokalne-	1 436,04 zł
Różne opłaty i składki w tym:	1 556,02 zł
1. ubezpieczenie majątku -	1 502,00 zł
4. pozostałe opłaty	54,02 zł
Podatek od nieruchomości –	5 805,00 zł

III. Wydatki majątkowo – kapitałowe- brak

IV. Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku

Lp.	Stan należności i zobowiązań	Na dzień 01.01.2021 roku	Na dzień 30.06.2021 roku
1.	Zobowiązania, w tym:	6 647,10	23 762,83
a.	wobec ZUS	0,00	20 386,56
b.	wobec US	0,00	2 727,00
c.	pozostałe zobowiązania	6 647,10	649,27
	<i>w tym wymagalne:</i>	0,00	0,00
2.	Należności, w tym:	33 180,56	27 115,44
b.	od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS	32 680,56	26 270,94
c.	pozostałe należności	500,00	844,50
	<i>w tym wymagalne:</i>	500,00	500,00
	Stan środków pieniężnych, w tym:	215 148,79	213 415,98
1.	w kasie	207,30	501,72
2.	na rachunkach bankowych	214 941,49	212 914,26
	<i>w tym:</i>		
	<i>na rachunku podstawowym</i>	<i>187 738,11</i>	<i>165 292,63</i>
	<i>na rachunku ZFŚS</i>	<i>27 203,38</i>	<i>47 621,63</i>

V. Wykonanie kalendarza imprez za I półrocze 2021 roku

L.p	Nazwa Imprezy	Materiały	Gaże	Usługi	Razem Koszty
1.	Ptaki ptaszki...	360,93			360,93
2.	Tydzień Bibliotek	265,99	400,00		665,99
3.	Dzień dziecka	27,73			27,73
	Razem	654,65	400,00	0,00	1 054,65

sporz. B.Michalek