



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2019 roku**

Spis treści:

Załącznik nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2019 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.....	13
4. Informacja o nadwyżce lub deficycie budżetu, wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu.....	26
5. Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	27
6. Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	30
7. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	32
8. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	34
9. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	35
10. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury	37
11. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych	38
12. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	39
13. Zestawienie kwot dotacji celowych na zadania własne związane z realizacją zadań Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	40
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	41
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.....	43
16. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat	44
17. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane .	45

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 46

II. Część opisowa

1. Dochody..... 47
- 1.1. Dochody bieżące 47
- 1.2. Dochody majątkowe..... 55
2. Wydatki 57
- 2.1. Wydatki bieżące 57
- 2.2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 73
3. Przychody i rozchody budżetu, dług publiczny 75
4. Ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 76

Załącznik nr 2

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard w pierwszym półroczu 2019 roku i o stopniu zaawansowania programów wieloletnich 77

Załącznik nr 3

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych

1. Centrum Kultury i Spotkań Europejskich 85
2. Białogardzka Biblioteka Publiczna 91

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2019 r.

Wynik budżetu Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2019 r.

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2018 r.	uchwała budżetowa na 2019r.	uchwała budżetowa na 2019 r. po zmianach	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody	51 888 912,66	102 850 960,00	106 931 978,92	56 102 181,08	108,1	52,5
2	Wydatki	48 725 356,78	104 550 960,00	111 821 061,69	54 368 017,78	111,6	48,6
3	Niedobór/nadwyżka	3 163 555,88	-1 700 000,00	-4 889 082,77	1 734 163,33	-	-
4	Przychody	2 367 446,36	5 519 874,00	8 708 956,77	3 592 008,59	151,7	41,2
5	Rozchody	1 569 512,00	3 819 874,00	3 819 874,00	1 569 512,00	66,3	41,1

W uchwale Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 grudnia 2018 r. - Uchwała budżetowa na rok 2019, zaplanowano:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 102 850 960,00 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 104 550 960 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Miasta nr:

- Nr V/35/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.,
- Nr VI/47/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.,
- Nr VII/56/2019 z dnia 27 marca 2019 r.,
- Nr X/75/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.,

i zarządzeniami Burmistrza Miasta nr:

- Nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.,
- Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.,
- Nr 13/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.,
- Nr 20/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.,
- Nr 23/2019 z dnia 23 lutego 2019 r.,
- Nr 26/2019 z dnia 11 marca 2019 r.,
- Nr 29/2019 z dnia 18 marca 2019 r.,
- Nr 34/2019 z dnia 28 marca 2019 r.,
- Nr 36/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r.,
- Nr 37/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.,
- Nr 39/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r.,
- Nr 41/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
- Nr 42/2019 z dnia 6 maja 2019 r.,
- Nr 44/2019 z dnia 14 maja 2019 r.,
- Nr 47/2019 z dnia 22 maja 2019 r.,
- Nr 52/2019 z dnia 30 maja 2019 r.,
- Nr 54/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.,

- Nr 55/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.,
- Nr 57/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.,
- Nr 59/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.,

wobec czego plan budżetu Miasta Białogard na pierwsze półrocze 2019 roku wyglądał następująco:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 106 931 978,92 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 111 821 061,69 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 4 889 082,77 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 – 194 519,15 zł,
- 2) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 60 000,00 zł,
- 3) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 692 305,50 zł,
- 4) zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 353 395,42 zł,
- 5) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 136 361,00 zł,
- 6) zwiększenia planu o dochody ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Otwartych Stref Aktywności – 125 000,00 zł,
- 7) zwiększenie dochodów z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 389 000,00 zł,
- 8) zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych – 37 654,55 zł,
- 9) zwiększenia planu dochodów z różnych źródeł – 85 423,60 zł,
- 10) zwiększenia planu dochodów z różnych usług oraz ze sprzedaży wyrobów – 7 359,70 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. wykonanie budżetu Miasta Białogard przedstawia się następująco:

- dochody 56 102 181,08 zł, tj. 52,5% planu,
- wydatki 54 368 017,78 zł, tj. 48,6% planu,
- nadwyżka 1 734 163,30 zł.

Przychody budżetu Miasta wyniosły 3 592 008,59 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 3 592 008,59 zł.

Rozchody budżetu Miasta wyniosły 1 909 936,00 zł i były to spłaty rat kredytów i pożyczek, które dotyczyły:

- kredytu BGK – Przebudowa skrzyżowania dwóch dróg ul. Stamma w Białogardzie – 27 737,42 zł,
- kredytu BGK – Przebudowa targowiska miejskiego, rewitalizacja Parku Orła Białego –

217 262,58 zł,

- kredyt BGK – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 664 936,00zł.

Wartość zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2019r. – 27 665 940,09 zł.

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu -0,00 zł.

Wartości nominalna udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2019 r. – 2 674 201,32 zł, w tym dla:

- 1) Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 2 667 467,91 zł,
- 2) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 6 733,41 zł.

Dochody budżetu według źródeł

w złotych

L.p.	Źródła dochodów	plan na 2019 r.	plan po zmianach 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	97 707 000,00	98 999 623,50	53 650 443,56	54,2
1	DOCHODY WŁASNE	48 416 385,82	48 588 169,12	25 249 941,79	52,0
1.1	Wpływy z podatków	14 065 117,00	14 065 117,00	7 661 255,09	54,5
1.1.1	podatek od nieruchomości	12 528 317,00	12 528 317,00	6 666 499,65	53,2
1.1.2	podatek rolny	63 000,00	63 000,00	36 742,99	58,3
1.1.3	podatek leśny	11 800,00	11 800,00	5 644,81	47,8
1.1.4	podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	155 811,41	55,6
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	47 000,00	47 000,00	8 549,52	18,2
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	17 931,03	29,9
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 075 000,00	1 075 000,00	770 075,68	71,6
1.2	Wpływy z opłat	6 457 713,00	6 536 713,00	3 904 485,04	59,7
1.2.1	opłata skarbową	410 000,00	410 000,00	220 590,80	53,8
1.2.2	opłata targowa	200 000,00	200 000,00	76 341,00	38,2
1.2.3	opłata za posiadanie psa	17 000,00	17 000,00	8 015,02	47,1
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590 000,00	590 000,00	461 189,95	78,2
	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 580 213,00	4 969 213,00	2 807 046,09	56,5
1.2.5	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 028 213,00	1 028 213,00	972 301,71	94,6
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 524 000,00	3 913 000,00	1 795 658,19	45,9
	- opłata za zatrzymywanie się na przystankach	28 000,00	28 000,00	14 383,80	51,4
	-opłata adiacencka	0,00	0,00	24 702,39	
1.2.6	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	620 000,00	0,00	0,00	0,0
1.2.7	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	310 000,00	305 694,69	98,6
1.2.8	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	10 000,00	10 000,00	4 878,13	48,8
1.2.9	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	25 500,00	25 500,00	16 527,76	64,8
1.2.10	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 761,60	75,2
1.2.11	opłata za koncesje i licencje	0,00	0,00	440,00	
1.3	Dochody z majątku miasta	4 868 600,00	4 868 600,00	2 429 036,75	49,9
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 868 600,00	4 868 600,00	2 429 036,75	49,9
1.4	Pozostałe dochody	1 196 192,56	1 288 975,86	872 746,05	67,7
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 800,00	75 800,00	27 703,61	36,5
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	0,00	3 060,00	9 076,22	296,6
1.4.3	pozostałe odsetki	72 618,00	72 618,00	98 289,37	135,4
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120 250,00	120 250,00	48 042,33	40,0
1.4.5	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	16 374,85	818,7
1.4.6	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 346,00	80 488,72	778,0
1.4.7	wpływy z różnych dochodów	49 940,00	121 957,60	106 909,12	87,7
1.4.8	wpływy z usług	845 084,56	847 635,56	433 090,24	51,1
1.4.9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 500,00	15 308,70	33 573,58	219,3
1.4.10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 811,24	
1.4.11	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 182,77	

1	2	3	4	5	6
1.4.12	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	3 204,00	16,0
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	20 423 756,00	20 423 756,00	9 665 041,34	47,3
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 823 756,00	19 823 756,00	9 275 385,00	46,8
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	389 656,34	64,9
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 405 007,26	1 405 007,26	717 377,52	51,1
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	201 251,80	201 251,80	93 489,78	46,5
1.6.2	gminy - schronisko	0,00	0,00	22 008,00	
1.6.3	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	692 067,00	692 067,00	346 033,50	50,0
1.6.4	Powiat -dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	69 046,46	69 046,46	34 523,24	50,0
1.6.5	Powiat - dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury	442 642,00	442 642,00	221 323,00	50,0
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	49 290 614,18	50 411 454,38	28 400 501,77	56,3
2.1	Subwencje	21 942 448,00	22 078 809,00	12 753 618,00	57,8
2.1.1	oświatowa	14 720 148,00	14 856 509,00	9 142 464,00	61,5
2.1.2	wyrównawcza	7 004 206,00	7 004 206,00	3 502 104,00	50,0
2.1.3	równoważąca	218 094,00	218 094,00	109 050,00	50,0
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	26 474 007,00	27 420 831,65	15 132 272,86	55,2
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	10 004 802,00	10 199 321,15	5 490 514,36	53,8
2.2.2	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	69 000,00	64 500,00	93,5
2.2.3	na zadania własne	4 296 205,00	4 988 510,50	2 857 058,50	57,3
2.2.4	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 164 000,00	12 164 000,00	6 720 200,00	55,2
2.3	Dotacje celowe na zadania bieżące	874 159,18	911 813,73	514 610,91	56,4
2.3.1	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego	844 159,18	844 159,18	500 000,00	59,2
2.3.2	Projekt "Podziel się domem -razem możemy więcej"	30 000,00	30 000,00	14 610,91	48,7
2.3.3	Projekt "Fabryka kompetencji kluczowych"	0,00	37 654,55	0,00	
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 143 960,00	7 932 355,42	2 451 737,52	30,9
1.	DOCHODY WŁASNE	2 297 710,50	2 607 710,50	2 169 957,75	83,2
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 255 710,50	2 255 710,50	1 884 979,34	83,6
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	42 000,00	352 000,00	284 404,41	80,8
1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			574,00	
2.	DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 846 249,50	5 324 644,92	281 779,77	5,3
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	2 238 444,00	4 417 556,21	-104 958,50	-2,4
2.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	340 908,00	340 908,00	9 367,81	2,7
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	34 937,50	34 937,50	0,00	0,0
2.4	WFOŚiGW -dofinansowanie projektu "Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach w mieście"	0,00	57 037,29	57 131,73	100,2

1	2	3	4	5	6
2.5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	231 960,00	231 960,00	203 725,35	87,8
2.6	RPO Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 "Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu"	0,00	117 245,92	116 513,38	99,4
2.7	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej- Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta Białogard	0,00	125 000,00	0,00	0,0
ogółem		102 850 960,00	106 931 978,92	56 102 181,08	52,5

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	plan na 2019 r.	plan po zmianach 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	17 949,93	17 949,93	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 949,93	17 949,93	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 949,93	17 949,93	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 238 444,00	4 417 556,21	-104 914,12	-2,4
	60004		Lokalny transport drogowy	0,00	0,00	44,38	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,38	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 238 444,00	4 417 556,21	-104 958,50	-2,4
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 238 444,00	4 417 556,21	-104 958,50	-2,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 790 710,50	7 820 710,50	5 007 819,11	64,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 790 710,50	7 790 710,50	4 977 631,73	63,9
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	620 000,00	0,00	0,00	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	310 000,00	305 694,69	98,6
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 878,13	48,8
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	4 967,69	71,0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 775 000,00	4 775 000,00	2 379 160,21	49,8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	352 000,00	284 404,41	80,8
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 255 710,50	2 255 710,50	1 884 979,34	83,6
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	3 806,43	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	86 454,84	133,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 123,00	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	283,40	
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	18 879,59	118,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 187,38	100,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,38	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	539 000,00	539 000,00	298 581,53	55,4
	71035		Cmentarze	539 000,00	539 000,00	298 581,53	55,4
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	43 751,58	54,7
		0830	wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	247 384,76	55,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 945,19	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 600,00	325 671,54	269 977,40	82,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 100,00	225 171,54	182 485,75	81,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 100,00	225 171,54	182 454,75	81,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 500,00	30 500,00	17 808,93	58,4
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	1 324,96	33,1
		0830	wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	11 347,88	45,4
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	574,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 547,60	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 014,49	134,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	69 006,54	98,6
		0960	wypływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	406,50	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	68 600,04	98,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	676,18	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	676,18	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 702,00	93 397,00	91 047,00	97,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 702,00	4 702,00	2 352,00	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 702,00	4 702,00	2 352,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	650,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	650,00	650,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	88 045,00	88 045,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 045,00	88 045,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 848 086,00	36 848 086,00	19 153 508,06	52,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	8 603,86	18,3
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	47 000,00	47 000,00	8 549,52	18,2
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	54,34	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 333 671,00	8 333 671,00	4 317 928,57	51,8
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 088 671,00	8 088 671,00	4 195 745,05	51,9
		0320	wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	10 454,40	47,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	5 205,00	47,3
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	113 000,00	56 502,20	50,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	46 754,00	62,3
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,80	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	3 117,12	13,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 987 446,00	5 987 446,00	3 453 258,79	57,7
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 439 646,00	4 439 646,00	2 470 754,60	55,7
		0320	wpływy z podatku rolnego	41 000,00	41 000,00	26 288,59	64,1
		0330	wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	439,81	55,0
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	99 309,21	59,5
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	17 931,03	29,9
		0370	wpływy z opłaty posiadania psów	17 000,00	17 000,00	8 015,02	47,1
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	76 341,00	38,2
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	723 321,68	72,3
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	6 995,60	58,3
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	23 862,25	47,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 056 213,00	2 056 213,00	1 708 675,50	83,1
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	220 590,80	53,8
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	590 000,00	461 189,95	78,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 056 213,00	1 056 213,00	1 011 387,90	95,8
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 336,72	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	440,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	394,40	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 335,73	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 423 756,00	20 423 756,00	9 665 041,34	47,3
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 823 756,00	19 823 756,00	9 275 385,00	46,8
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	389 656,34	64,9
758			ROŻNE ROZLICZENIA	21 949 948,00	22 086 309,00	12 757 652,19	57,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 720 148,00	14 856 509,00	9 142 464,00	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 720 148,00	14 856 509,00	9 142 464,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 004 206,00	7 004 206,00	3 502 104,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 004 206,00	7 004 206,00	3 502 104,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	7 500,00	4 034,19	53,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	3 350,19	44,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	684,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 094,00	218 094,00	109 050,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	218 094,00	218 094,00	109 050,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 045 103,54	2 084 310,09	1 075 909,49	51,6
	80101		Szkoły podstawowe	4 405,00	28 405,00	33 835,33	119,1
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	39,26	785,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 928,24	96,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 099,43	45,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 756,80	
	80104		Przedszkola	1 175 129,36	1 158 293,36	533 795,82	46,1
		0830	wpływy z usług	116 647,56	116 647,56	16 589,06	14,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 471,93	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	691,61	49,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	855 830,00	838 994,00	419 499,00	50,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 251,80	201 251,80	93 489,78	46,5
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	54,44	
	80110		Gimnazja	350,00	350,00	522,56	149,3
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	209,50	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,46	
		0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	287,00	82,0
	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	21 045,00	15 433,00	7 719,00	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 045,00	15 433,00	7 719,00	50,0
	80195		Pozostała działalność	844 174,18	881 828,73	500 036,78	56,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	36,78	245,2
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	341 205,67	341 205,67	201 197,10	59,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 179,69	39 179,69	23 102,90	59,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 004,92	416 004,92	247 302,90	59,4
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 768,90	47 768,90	28 397,10	59,4
		2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 562,63	0,00	0,0
		2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 091,92	0,00	0,0
	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

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 553 180,00	3 885 619,07	2 169 880,19	55,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 129,00	117 129,00	60 701,00	51,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 129,00	117 129,00	60 701,00	51,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 576 065,00	1 576 065,00	788 892,79	50,1
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,40	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	840,39	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 576 065,00	1 576 065,00	788 032,00	50,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	10 247,97	10 744,61	104,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	496,64	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 247,97	10 247,97	100,0
	85216		Zasiłki stałe	783 136,00	783 136,00	523 856,00	66,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	783 136,00	783 136,00	523 856,00	66,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 000,00	558 437,60	297 400,91	53,3
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	993,31	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 346,00	10 346,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 077,60	4 549,60	89,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	20 014,00	20 014,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 000,00	523 000,00	261 498,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 250,00	171 003,50	127 176,51	74,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	82 000,00	38 276,00	46,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 753,50	88 753,50	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	147,01	58,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	600 000,00	315 000,00	52,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	600 000,00	315 000,00	52,5
	85295		Pozostała działalność	69 600,00	69 600,00	46 108,37	66,2

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	9 600,00	9 600,00	4 800,00	50,0
		0830	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	41 308,37	68,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	692 567,00	697 375,70	353 951,20	50,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	692 567,00	697 375,70	353 951,20	50,8
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	5 308,70	7 917,70	149,1
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 067,00	692 067,00	346 033,50	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 740,00	840 740,00	619 410,27	73,7
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	442 740,00	442 740,00	221 410,27	50,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	8,27	45,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	79,00	98,8
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	442 642,00	221 323,00	50,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	368 000,00	368 000,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	368 000,00	368 000,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
855			RODZINA	22 243 667,00	22 306 758,71	12 021 851,55	53,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 164 000,00	12 164 000,00	6 720 201,16	55,2
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 164 000,00	12 164 000,00	6 720 200,00	55,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 170 000,00	9 174 123,71	5 100 522,87	55,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 050 000,00	9 054 123,71	5 052 659,71	55,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	47 863,16	39,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 417,00	2 417,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 417,00	2 417,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	612 000,00	612 000,00	18 640,91	3,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00	582 000,00	4 030,00	0,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 949,00	26 949,00	12 419,28	46,1
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 051,00	3 051,00	2 191,63	71,8
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	189 667,00	246 218,00	110 649,61	44,9
		0830	wpływy z usług	189 437,00	191 988,00	110 550,31	57,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	32,30	40,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	67,00	44,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	0,00	0,0
		85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 000,00	108 000,00	69 420,00	64,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	108 000,00	69 420,00	64,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 207 165,50	4 770 448,71	2 321 162,42	48,7
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	57 037,29	57 131,73	100,2
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 037,29	57 131,73	100,2
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 755 960,00	4 144 960,00	2 020 732,40	48,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 524 000,00	3 913 000,00	1 795 658,19	45,9
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	21 348,86	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 960,00	231 960,00	203 725,35	87,8
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	35 023,99	350,2
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	25 655,88	256,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 367,81	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 908,00	340 908,00	0,00	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 908,00	340 908,00	0,00	0,0
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	19,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	25 212,00	126,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 008,00	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	3 204,00	16,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	117 245,92	116 970,22	99,8
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	354,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102,84	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 245,92	116 513,38	99,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 060,00	33 060,00	8 894,62	26,9
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 060,00	3 060,00	1 530,00	50,0
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 761,60	35,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	5 560,02	22,2
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 300,00	8 300,00	54 885,05	661,3
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	3 975,67	61,2
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	669,90	37,2
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	48 510,46	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 729,02	
	90095		Pozostała działalność	38 937,50	38 937,50	2 293,41	5,9
		0830	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 749,43	43,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	543,98	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 937,50	34 937,50	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 046,46	69 046,46	37 065,66	53,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	232,85	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	232,85	
	92116		Biblioteki	69 046,46	69 046,46	34 523,24	50,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 046,46	69 046,46	34 523,24	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	2 309,57	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,05	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 261,80	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18,72	
926			Kultura fizyczna	0,00	125 000,00	9 331,20	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	125 000,00	0,00	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8 931,20	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 931,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	
			ogółem	102 850 960,00	106 931 978,92	56 102 181,08	52,5

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 2019 r.	plan po zmianach 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 260,00	19 209,93	18 419,00	95,9
	01030		Izby rolnicze	1 260,00	1 260,00	469,07	37,2
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 260,00	1 260,00	469,07	37,2
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 949,93	17 949,93	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		351,96	351,96	100,0
		4430	różne opłaty i składki		17 597,97	17 597,97	100,0
600			Transport i łączność	8 461 339,69	12 711 606,33	4 753 059,63	37,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 470 255,00	2 818 552,16	1 891 367,11	67,1
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 732 000,00	2 082 110,23	1 216 108,23	58,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		60,00	60,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 940,00	492,00	4,5
		4300	zakup usług pozostałych		741,00	712,80	96,2
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 255,00	8 255,00	3 994,08	48,4
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 445,93	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 991 084,69	9 893 054,17	2 861 692,52	28,9
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	168 000,00	168 000,00	98 000,00	58,3
		4270	zakup usług remontowych	550 000,00	520 723,00	244 561,09	47,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	37 536,00	27 528,48	73,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 768,15	4 085 135,80	1 001 873,75	24,5
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 790,27	4 040 287,01	1 184 442,53	29,3
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 526,27	1 041 372,36	305 286,67	29,3
630			Turystyka	22 720,00	22 720,00	11 360,00	50,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 720,00	22 720,00	11 360,00	50,0
		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	19 312,00	19 312,00	9 656,00	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	3 408,00	3 408,00	1 704,00	50,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 354 900,00	6 362 100,00	2 877 748,78	45,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 233 000,00	6 233 000,00	2 827 354,20	45,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	4 392,75	27,5
		4260	zakup energii	360 000,00	360 000,00	183 949,53	51,1
		4270	zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00	538 582,27	49,0
		4300	zakup usług pozostałych	291 000,00	290 950,50	104 388,93	35,9
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	9 232,42	61,5
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	935 500,00	935 500,00	470 655,17	50,3
		4430	różne opłaty i składki	2 902 000,00	2 902 000,00	1 419 497,03	48,9
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		49,50	49,50	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	56 180,88	46,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	37 227,72	53,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	415 000,00	3 198,00	0,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	121 900,00	129 100,00	50 394,58	39,0
		4270	zakup usług remontowych		30 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	22 800,00	0,00	0,00	0,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		18 930,00	17 954,00	94,8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	170,00	169,53	99,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	30 720,00	43,9
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 551,05	15,5
710			Działalność usługowa	982 429,00	955 429,00	275 271,13	56,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 984,00	96 984,00	4 744,18	4,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	106,98	21,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 984,00	15 984,00	4 500,00	28,2
		4300	zakup usług pozostałych	107 500,00	80 500,00	137,20	0,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	12 950,00	18,5
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	12 950,00	18,5
	71035		Cmentarze	788 445,00	788 445,00	257 576,95	32,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 398,00	68,0
		4260	zakup energii	27 000,00	27 000,00	17 804,25	65,9
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	412,24	8,2
		4300	zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	28 957,46	19,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	60,00	30,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	268 245,00	268 245,00	124 187,58	46,3
		4480	podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	16 194,00	49,1
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	66 563,42	33,3
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	9 630 594,59	9 829 666,13	5 103 717,63	51,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 100,00	225 171,54	182 454,75	81,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 100,00	225 171,54	182 454,75	81,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000,00	559 227,00	237 992,44	42,6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	548 000,00	548 000,00	231 824,18	42,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 201,00	2 946,76	40,9
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	4 026,00	3 221,50	80,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 354 185,00	8 411 608,00	4 395 983,13	52,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 930,87	84,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 382 780,00	5 382 780,00	2 598 880,51	48,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	424 100,00	413 975,10	413 975,10	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	976 300,00	976 300,00	506 971,90	51,9
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	110 000,00	55 903,24	50,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 591,00	16 254,62	63,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	262 500,00	314 194,31	208 439,97	66,3
		4220	zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	13 656,80	52,5
		4260	zakup energii	218 000,00	218 000,00	129 097,47	59,2
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	18 450,00	10 674,16	57,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 580,00	1 805,00	32,3
		4300	zakup usług pozostałych	442 250,00	454 328,92	250 644,92	55,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	15 822,18	39,6
		4410	podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	10 067,77	59,2
		4420	podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	3 257,85	29,6
		4430	różne opłaty i składki	45 000,00	45 623,15	33 570,15	73,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 255,00	143 225,60	104 960,93	73,3
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 049,92	1 108,11	36,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	14 961,58	37,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	159 510,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 500,00	251 850,00	142 640,36	56,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 019,71	6 530,00	54,3
		4190	nagrody konkursowe	2 500,00	3 000,00	2 385,47	79,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 660,00	5 786,33	34,7
		4220	zakup środków żywności		2 439,99	1 814,00	74,3
		4300	zakup usług pozostałych	119 000,00	217 730,30	126 124,56	57,9
75095			Pozostała działalność	382 809,59	381 809,59	144 646,95	37,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	169 589,00	169 589,00	79 957,23	47,1
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	21 000,60	35,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	26 000,00	23 720,40	91,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	167,92	16,8
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 200,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	59 347,59	57 147,59	8 701,80	15,2
		4480	podatek od nieruchomości	43 000,00	43 000,00	8 148,00	18,9
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 873,00	5 873,00	2 951,00	50,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 702,00	93 397,00	89 681,36	96,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 702,00	4 702,00	2 352,00	50,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702,00	4 702,00	2 352,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych		650,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	88 045,00	87 329,36	99,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		55 400,00	54 700,00	98,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 998,92	2 998,92	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		427,42	427,42	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		17 445,70	17 445,70	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 310,00	3 301,00	99,7
		4300	zakup usług pozostałych		8 462,96	8 456,32	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 800,00	423 800,00	66 611,79	15,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		12 000,00	12 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	406 800,00	406 800,00	54 611,79	13,4
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 521,08	98,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	29 860,71	74,7
		4260	zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	20 230,00	40,5
		4810	rezerwy	311 000,00	311 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	1 115 549,00	1 115 549,00	397 427,57	35,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	835 000,00	835 000,00	397 427,57	47,6
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	835 000,00	835 000,00	397 427,57	47,6
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 549,00	280 549,00	0,00	0,0
		8030	wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	280 549,00	280 549,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	105 000,00	241 361,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	241 361,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	105 000,00	241 361,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	27 048 837,41	27 637 169,11	14 558 050,79	52,7
	80101		Szkoły podstawowe	14 747 615,00	14 725 713,62	7 754 410,68	52,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 632,00	373 643,25	206 949,48	55,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 778,00	43 712,00	22 895,25	52,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 812 507,00	9 823 967,17	4 684 345,81	47,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	737 574,00	718 066,82	710 499,40	98,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 511,00	1 818 024,80	968 824,00	53,3
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252 697,00	242 293,04	107 684,47	44,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	33 700,00	17 011,74	50,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 556,00	156 556,00	71 554,45	45,7
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	34 914,00	64 914,00	10 763,38	16,6
		4260	zakup energii	530 226,00	512 307,29	308 357,97	60,2
		4270	zakup usług remontowych	194 115,00	199 941,67	76 172,67	38,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 510,00	10 510,00	3 562,05	33,9
		4300	zakup usług pozostałych	170 369,00	183 884,00	82 343,07	44,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 040,00	13 040,00	5 874,52	45,1
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 950,00	1 950,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 319,00	3 319,00	842,21	25,4
		4430	różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 714,00	479 681,58	459 750,89	95,8
		4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 872,00	57,4
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 503,00	13 203,00	6 669,38	50,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 500,00	7 437,94	55,1
	80104		Przedszkola	7 509 336,00	8 029 750,59	3 882 038,30	48,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 328,00	1 462 476,00	646 157,76	44,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 166,00	16 166,00	3 965,00	24,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 528,00	4 083 782,28	2 037 578,92	49,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	287 772,00	287 914,53	287 914,53	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	732 488,00	726 467,18	384 949,94	53,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 064,00	90 064,00	38 984,05	43,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	6 440,00	2 216,20	34,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 910,00	46 738,00	24 465,08	52,3
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	180 700,00	178 700,00	124 057,86	69,4
		4270	zakup usług remontowych	60 226,00	66 017,70	14 091,35	21,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 350,00	5 350,00	1 285,00	24,0
		4300	zakup usług pozostałych	94 856,00	123 252,35	72 060,88	58,5
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		39 840,75	28 880,45	72,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	2 940,00	1 358,79	46,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 863,00	248 916,50	204 885,55	82,3
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	116,50	16,50	14,2
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 805,00	5 205,00	2 438,32	46,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 672,00	5 200,92	67,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	622 691,80	1 531,20	0,2
	80110		Gimnazja	848 660,00	839 859,39	598 752,85	71,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 000,00	290 064,00	154 195,41	53,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 969,00	1 969,00	591,03	30,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	317 523,00	317 523,00	244 791,62	77,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 655,00	73 091,57	73 090,64	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 167,00	67 167,00	52 018,00	77,4
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 608,00	9 608,00	6 417,12	66,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 277,00	7 277,00	6 690,11	91,9
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 369,00	1 369,00	1 369,00	100,0
		4260	zakup energii	23 941,00	25 880,32	24 720,49	95,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	zakup usług remontowych	5 567,00	4 840,24	4 340,82	89,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	157,95	58,5
		4300	zakup usług pozostałych	12 734,00	13 636,00	7 041,97	51,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	996,00	993,76	704,40	70,9
		4410	podróże służbowe krajowe	181,00	181,00	176,58	97,6
		4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 047,00	24 960,82	21 553,01	86,3
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 156,00	1 028,68	894,70	87,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	240 000,00	308 410,00	153 607,80	49,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	27 000,00	16 663,80	61,7
		4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	281 410,00	136 944,00	48,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 817,11	105 125,26	31 209,09	29,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	102 511,11	46 887,26	14 890,00	31,8
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	1 224,10	537,77	43,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 006,00	56 513,90	15 781,32	27,9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	669 379,00	672 979,51	402 833,77	59,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 480,00	204 480,00	103 289,52	50,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	337 474,00	337 474,00	206 013,66	61,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 672,00	28 142,51	28 133,48	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 759,00	62 759,00	38 794,27	61,8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 946,00	8 946,00	5 544,54	62,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	491,90	12,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	913,26	35,1
		4260	zakup energii	4 747,00	6 747,00	5 076,40	75,2
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	972,00	97,2
		4300	zakup usług pozostałych	2 801,00	3 031,00	1 562,69	51,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	121,18	40,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	220,87	36,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 490 734,00	1 497 696,84	838 182,48	56,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 200,00	51 200,00	34 006,12	66,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 073,00	1 090 873,00	558 475,56	51,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 901,00	65 901,00	65 901,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 517,00	198 578,00	110 273,60	55,5
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 009,00	28 314,00	13 548,75	47,9
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	3 373,00	3 373,00	1 598,81	47,4
		4270	zakup usług remontowych	6 198,00	3 198,00	1 918,80	60,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 100,00	77,5
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 563,00	49 359,84	49 359,84	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 407 296,30	1 457 633,90	897 015,82	61,5
		2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 043,15	292 043,15	183 355,85	62,8
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 534,49	33 534,49	21 054,25	62,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		2327	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 014,83	95 014,83	56 763,64	59,7
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 910,29	10 910,29	6 518,02	59,7
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	15 918,46	53,1
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 300,00	94,2
		3247	stypendia dla uczniów	25 131,32	25 131,32	19 211,32	76,4
		3249	stypendia dla uczniów	2 885,98	2 885,98	2 205,98	76,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		32 982,50	32 166,57	97,5
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 725,00	140 476,60	115 678,25	82,3
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 829,55	14 765,18	13 282,99	90,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 695,41	5 118,63	89,9
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	24 829,98	29 638,78	24 588,48	83,0
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,73	3 169,69	2 823,56	89,1
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		299,92	236,48	78,8
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 633,15	3 862,80	3 143,53	81,4
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,39	410,71	360,88	87,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	27 186,00	8 617,95	31,7
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	44 840,99	51 246,20	40 265,83	78,6
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 156,83	5 526,17	4 623,73	83,7
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	799,72	26,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	3 371,15	68,1
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 485,00	4 485,00	0,00	0,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	515,00	515,00	0,00	0,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 171,36	27,1
		4270	zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	188 289,00	218 725,34	143 517,21	65,6
		4307	zakup usług pozostałych	23 723,62	19 091,07	8 040,71	42,1
		4309	zakup usług pozostałych	2 724,11	2 199,70	923,29	42,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 807,29	175 648,17	170 565,98	97,1
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		392,00	392,00	100,0
		4810	rezerwy	249 800,00	190 900,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	629 000,00	654 201,30	352 654,69	53,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	54 000,00	5 083,00	9,4
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		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	20 000,00	20 000,00	5 083,00	25,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	536 000,00	561 201,30	324 434,69	57,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	30 000,00	66,7
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	256 470,00	156 470,00	61,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	54 400,00	68,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	11 471,35	28,7
		4190	nagrody konkursowe	10 000,00	13 201,30	4 302,48	32,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 843,25	14,2
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 930,61	58,6
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	155 000,00	95 530,00	62 017,00	64,9
	85195		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	23 137,00	59,3
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	23 137,00	66,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	610,00	610,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	8 422 862,00	8 755 301,07	4 391 872,65	50,2
	85203		Ośrodki wsparcia	280 000,00	280 000,00	105 589,20	37,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	180,51	10,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 480,00	141 480,00	58 200,00	41,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 244,00	9 244,00	9 243,58	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 305,00	24 305,00	11 704,23	48,2
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 371,00	1 371,00	535,55	39,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 869,00	3 344,12	42,5
		4220	zakup środków żywności	57 543,00	57 543,00	4 707,73	8,2
		4260	zakup energii	26 000,00	26 000,00	13 305,12	51,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	25,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 292,27	21,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	260,09	52,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 688,00	2 766,00	75,0
	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.	117 129,00	117 129,00	56 615,45	48,3
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 129,00	117 129,00	56 615,45	48,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 116 065,00	3 116 065,00	1 500 937,28	48,2
		3110	świadczenia społeczne	1 916 065,00	1 916 065,00	822 167,30	42,9
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	678 769,98	56,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	746 967,97	358 876,08	48,0
		3110	świadczenia społeczne	800 000,00	746 767,03	358 703,33	48,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		200,94	172,75	86,0
	85216		Zasiłki stałe	783 136,00	783 136,00	508 052,38	64,9
		3110	świadczenia społeczne	783 136,00	783 136,00	508 052,38	64,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 079 636,00	2 113 073,60	1 100 428,24	52,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	2 665,07	40,4
		3110	świadczenia społeczne	1 970,00	19 719,00	19 718,41	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 142,00	1 455 142,00	672 336,61	46,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	114 066,00	110 084,00	110 083,01	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256 802,00	256 802,00	129 323,02	50,4
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 035,00	24 035,00	10 081,36	41,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	17 976,00	59,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 371,00	30 952,00	12 041,98	38,9
		4260	zakup energii	27 500,00	27 500,00	11 926,04	43,4
		4270	zakup usług remontowych		34 910,00	34 910,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	698,00	63,5
		4300	zakup usług pozostałych	35 556,00	31 646,00	23 838,51	75,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	3 789,04	48,0
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	221,58	27,7
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 554,00	45 566,00	34 175,00	75,0
		4480	podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	3 916,00	43,5
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	1 710,56	52,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	29,45	5,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 077,60	10 988,60	72,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	719 396,00	878 149,50	471 395,48	53,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 166,00	2 066,93	25,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 609,00	481 362,50	220 735,09	45,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 342,00	29 342,00	27 645,64	94,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 950,00	72 950,00	43 667,93	59,9
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 374,00	9 374,00	5 843,96	62,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	97 510,00	49 176,00	50,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 455,00	2 075,93	60,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	80,0
		4300	zakup usług pozostałych	102 000,00	160 324,00	108 420,00	67,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	15 366,00	11 524,00	75,0
	85230		Pomoc w zakresie odżywiania	420 000,00	600 000,00	227 072,48	37,8
		3110	świadczenia społeczne	195 000,00	375 000,00	163 073,24	43,5
		4220	zakup środków żywności	225 000,00	225 000,00	63 999,24	28,4
	85232		Centra integracji społecznej	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,0
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	49 280,00	27 906,06	56,6
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	25 050,86	69,6
		3110	świadczenia społeczne		13 280,00	2 855,20	21,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 394,00	728 202,70	445 258,81	61,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	723 394,00	728 202,70	445 258,81	61,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	19 840,00	51,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	402 677,00	402 677,00	254 927,03	63,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 423,00	29 523,60	29 523,60	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 547,00	73 547,00	38 356,16	52,2
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 091,00	8 091,00	4 147,61	51,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	3 401,00	46,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 600,00	11 511,73	48,8
		4220	zakup środków żywności	17 940,00	17 940,00	7 980,46	44,5
		4260	zakup energii	18 240,00	18 240,00	14 490,48	79,4
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 909,40	147,60	7,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	430,00	380,00	88,4
		4300	zakup usług pozostałych	45 489,00	50 297,70	27 028,48	53,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,00	1 212,00	394,74	32,6
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 240,00	27 240,00	13 773,48	50,6
		4410	podróże służbowe krajowe	5 513,00	5 513,00	1 321,73	24,0
		4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 360,00	71,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 363,00	11 363,00	10 000,00	88,0
		4480	podatek od nieruchomości	4 087,00	4 077,00	4 077,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592,00	592,00	311,48	52,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 286,23	57,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 027,00	1 658 149,85	854 809,95	51,6
	85401		Świetlice szkolne	539 921,00	539 921,00	271 792,61	50,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00	292,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	409 116,00	406 990,37	182 552,46	44,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 581,00	22 739,16	22 602,48	99,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	72 297,00	37 492,96	51,9
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 432,00	10 073,83	4 673,43	46,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	360,70	36,1
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	25 528,64	24 110,58	94,4
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	587 621,00	612 805,85	383 393,46	62,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	3 023,53	88,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	387 500,00	402 512,41	240 696,03	59,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 929,00	23 667,55	23 667,55	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 364,00	75 551,51	41 427,87	54,8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 783,00	5 053,51	2 763,38	54,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	5 968,00	3 598,00	60,3
		4190	nagrody konkursowe		1 289,01	1 289,01	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	19 137,73	11 256,51	58,8
		4220	zakup środków żywności	2 350,00	2 850,00	1 758,52	61,7
		4260	zakup energii	30 780,00	30 780,00	20 397,56	66,3
		4270	zakup usług remontowych	300,00	300,00	30,00	10,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	405,00	81,0
		4300	zakup usług pozostałych	11 833,00	13 033,00	7 145,56	54,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	1 634,00	840,09	51,4
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 168,00	24 617,13	24 617,13	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	312,00	167,72	53,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	310,00	20,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	468 000,00	197 120,00	42,1
		3240	stypendia dla uczniów	100 000,00	468 000,00	197 120,00	42,1
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 485,00	5 423,00	1 500,00	27,7
		4300	zakup usług pozostałych	1 859,00	4 797,00	1 500,00	31,3
		4410	podróże służbowe krajowe	626,00	626,00	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	32 000,00	1 003,88	3,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00	1 003,88	5,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	23 433 553,00	23 496 644,71	12 362 076,89	52,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 164 000,00	12 164 000,00	6 609 689,30	54,3
		3110	świadczenia społeczne	11 981 540,00	11 981 540,00	6 508 886,30	54,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 423,00	120 423,00	64 991,82	54,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	4 453,00	4 452,06	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 802,00	21 802,00	12 032,16	55,2
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 058,00	3 058,00	1 400,23	45,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 146,00	6 465,00	1 776,39	27,5
		4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 981,51	74,5
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 951,61	79,5
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	115,16	38,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	2 459,00	1 844,00	75,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	48,33	9,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	209,73	7,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 050 000,00	9 054 123,71	4 928 322,63	54,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	120,61	12,1
		3110	świadczenia społeczne	8 378 500,00	8 382 500,00	4 570 368,89	54,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 443,00	127 443,00	67 047,34	52,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 142,00	13 534,00	13 533,78	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	425 436,00	425 436,00	249 456,22	58,6
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 934,00	2 934,00	1 561,61	53,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	36 321,71	5 800,29	16,0
		4260	zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 981,51	33,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	45,00	22,5
		4300	zakup usług pozostałych	28 467,00	28 467,00	8 957,47	31,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	764,23	19,1
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	3 688,00	2 766,00	75,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	55,96	2,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	663,72	13,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 417,00	1 495,88	61,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	1 250,00	62,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		360,00	215,25	59,8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		57,00	30,63	53,7
	85504		Wspieranie rodziny	658 468,00	658 468,00	50 147,37	7,6
		3110	wynagrodzenia osobowe pracowników	562 600,00	562 600,00	3 900,00	0,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 610,00	38 137,00	20 612,49	54,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 368,00	22 368,00	10 768,99	48,1
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532,00	2 532,00	1 218,78	48,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 209,00	5 209,00	5 019,07	96,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 747,00	14 747,00	4 269,55	29,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,00	4 042,00	1 852,52	45,8
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	458,00	209,67	45,8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 051,00	2 051,00	491,90	24,0
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539,00	539,00	261,76	48,6
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	61,00	29,64	48,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 380,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	130,00	13,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 844,00	1 383,00	75,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 098 085,00	1 154 636,00	553 162,10	47,9
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	67 320,00	53,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	127,90	12,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	653 010,00	696 257,00	303 018,12	43,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 680,00	37 112,43	37 112,43	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 937,00	128 367,00	51 763,92	40,3
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 921,00	18 244,00	6 869,54	37,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00	5 256,00	2 555,80	48,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	17 335,00	8 477,05	48,9
		4220	zakup środków żywności	56 097,00	58 648,00	36 617,62	62,4
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	19 000,00	19 567,57	14 403,91	73,6
		4270	zakup usług remontowych	13 071,00	12 931,00	1 607,14	12,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	547,00	547,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	4 641,77	74,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 246,00	1 246,00	610,61	49,0
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	138,00	278,00	204,63	73,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 132,00	22 947,00	17 210,00	75,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	1 480,00	608,20	41,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 870,00	13,46	0,7
	85508		Rodziny zastępcze	86 000,00	86 000,00	58 207,10	67,7
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	58 207,10	67,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	269 000,00	269 000,00	97 959,27	36,4
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 000,00	269 000,00	97 959,27	36,4
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 000,00	108 000,00	63 093,24	58,4
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	108 000,00	63 093,24	58,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 048 092,31	9 783 654,56	4 500 982,20	46,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 000,00	541 684,64	218 996,59	40,4
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	343 000,00	343 000,00	199 500,00	58,2
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	19 684,64	2 887,02	14,7
		4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	59 000,00	15 060,19	25,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	1 549,38	1,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 929 066,12	4 335 343,43	2 183 157,49	50,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 100,00	225 100,00	99 458,38	44,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 615,00	15 645,50	15 645,48	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	58 300,00	58,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 469,50	5 800,66	68,5
		4190	nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	21 944,50	73,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 800,00	17 426,68	38,0
		4260	zakup energii		7 868,00	3 165,92	40,2
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	12 200,00	8 075,35	66,2
		4300	zakup usług pozostałych	3 133 316,00	3 559 788,31	1 675 922,47	47,1
		4430	różne opłaty i składki	78 063,00	0,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	4 200,00	571,20	13,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 000,00	16 886,85	76,8
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 416,00	184 416,00	184 416,00	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 544,00	32 544,00	32 544,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 266,15	6 266,15	3 085,99	49,2
		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	68 889,08	68 889,08	33 926,91	49,2
		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	12 156,89	12 156,89	5 987,10	49,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	805 000,00	798 714,34	491 282,60	61,5
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	655 000,00	655 000,00	382 700,00	58,4
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	143 714,34	108 582,60	75,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	960 500,00	900 500,00	494 312,00	54,9
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	834 000,00	834 000,00	486 500,00	58,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	21 000,00	7 812,00	37,2
		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	22 525,00	22 525,00	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	3 975,00	3 975,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	644 208,19	716 208,19	83 500,00	11,7
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 139,59	190 139,59	0,00	0,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 646,93	308 646,93	0,00	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 467,12	54 467,12	0,00	0,0
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	120 000,00	60 000,00	50,0
		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	32 261,37	32 261,37	19 975,00	61,9
		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	5 693,18	5 693,18	3 525,00	61,9
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	51 000,00	146 840,30	107 478,50	73,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 476,00	1 476,00	11,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 310,00	6 309,90	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 349,30	270,60	2,9
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	117 705,00	99 422,00	84,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	175 000,00	58,3
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	175 000,00	58,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00	1 475 000,00	620 570,75	42,1
		4260	zakup energii	570 000,00	570 000,00	271 574,76	47,6
		4270	zakup usług remontowych	580 000,00	575 867,00	276 992,80	48,1
		4300	zakup usług pozostałych		4 133,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	325 000,00	72 003,19	22,2
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 000,00	4 149,66	17,3
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	4 149,66	17,3
	90095		Pozostała działalność	382 318,00	545 363,66	122 534,61	22,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	31 285,66	15 750,65	50,3
		4220	zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	11 715,00	97,6
		4260	zakup energii	30 000,00	30 000,00	5 922,68	19,7
		4270	zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	8 500,00	9,4
		4300	zakup usług pozostałych	124 468,00	148 228,00	46 659,44	31,5
		4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 100,00	50 100,00	15 966,84	31,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	18 020,00	13,9
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 937,50	34 937,50	0,00	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 812,50	18 812,50	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 362 200,00	2 327 200,00	1 167 693,38	50,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500,00	19 500,00	19 499,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00	19 500,00	19 499,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	574 999,98	50,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	574 999,98	50,0
	92116		Biblioteki	1 146 000,00	1 146 000,00	573 000,00	50,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 146 000,00	1 146 000,00	573 000,00	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	194,40	1,7
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	3 700,00	194,40	5,3
926			Kultura fizyczna	4 560 700,00	5 005 700,00	2 141 321,53	42,8
	92601		Obiekty sportowe	3 974 200,00	4 419 200,00	1 738 700,00	39,3
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 334 000,00	2 334 000,00	933 600,00	40,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	10 458,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	14 742,00	0,00	0,0
		4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	5 100,00	50,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 600 000,00	1 600 000,00	800 000,00	50,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		445 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	353 650,00	231 520,00	65,5
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	353 650,00	231 520,00	65,5
	92695		Pozostała działalność	86 500,00	232 850,00	171 101,53	73,5
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	22 450,00	4 350,00	19,4
		3250	stypendia różne	40 000,00	50 000,00	15 958,93	31,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	
		4190	nagrody konkursowe	6 000,00	9 400,00	1 152,60	12,3
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	151 000,00	149 640,00	99,1
			ogółem	104 550 960,00	111 821 061,69	54 368 017,78	48,6

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Przychody	Rozchody
1	2	3		4	5
I	DOCHODY		a	102 850 960,00	
			b	106 931 978,92	
			c	56 102 181,08	
II	WYDATKI		a		104 550 960,00
			b		111 821 061,69
			c		54 368 017,78
	deficyt (-) / nadwyżka (+) [I-II]		a	-1 700 000,00	0,00
			b	-4 889 082,77	0,00
			c	1 734 163,30	0,00
III	PRZYCHODY (3.1+3.2+3.3)		a	5 519 874,00	
			b	8 708 956,77	
			c	3 592 008,59	
3.1	kredyty	952	a	5 519 874,00	
			b	5 519 874,00	
			c	0,00	
	w tym:				
3.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2		a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
3.1.2	na pokrycie deficytu		a	1 700 000,00	
			b	4 889 082,77	
			c	0,00	
3.2	nadwyżka z lat ubiegłych	957	a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
3.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	0,00	
			b	3 189 082,77	
			c	3 592 008,59	
	w tym:				
3.3.1	na pokrycie deficytu		a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
IV	ROZCHODY (4.1)		a		3 819 874,00
			b		3 819 874,00
			c		1 909 936,00
4.1	spłata kredytów	992	a		3 819 874,00
			b		3 819 874,00
			c		1 909 936,00
	w tym:				
4.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		a		0,00
			b		0,00
			c		0,00
ogółem			a	108 370 834,00	108 370 834,00
			b	115 640 935,69	115 640 935,69
			c	59 694 189,67	56 277 953,78

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

Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

w złotych

Lp.	Rozdział	nazwa zadania		plan na 2019 r.	z tego		
					środki własne	dotacje/inne środki pozabudżetowe	kredyty pożyczki
1	2			4	5	6	7
1	60004	Wniesienie wkładów do Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	a	670 000,00	670 000,00		
			b	670 000,00	670 000,00		
			c	670 000,00	670 000,00		
			%	100,00	100,00		
2	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	a	50 000,00	50 000,00		
			b	46 445,93	46 445,93		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
3	60016	Budowa dojazdów do nieruchomości na terenie miasta	a	0,00	0,00		
			b	79 273,65	79 273,65		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
4	60016	Budowa dróg do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii	a	200 000,00	200 000,00		
			b	120 726,35	120 726,35		
			c	120 726,35	120 726,35		
			%	100,00	100,00		
5	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki	a	0,00	0,00		
			b	132 600,00	132 600,00		
			c	132 546,78	132 546,78		
			%	99,96	99,96		
6	60016	Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie	a	0,00	0,00		
			b	1 220 000,00	1 220 000,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
7	60016	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	a	5 063 084,69	2 826 294,42	2 236 790,27	
			b	7 614 195,17	3 573 908,16	4 040 287,01	
			c	2 238 329,82	1 053 887,29	1 184 442,53	
			%	29,40	29,49	0,00	
600	razem	a	5 983 084,69	3 746 294,42	2 236 790,27	0,00	
		b	9 883 241,10	5 842 954,09	4 040 287,01	0,00	
		c	3 161 602,95	1 977 160,42	1 184 442,53	0,00	
		%	31,99	33,84	29,32	0,00	
8	63003	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	a	22 720,00	3 408,00	19 312,00	
			b	22 720,00	3 408,00	19 312,00	
			c	11 360,00	1 704,00	9 656,00	
			%	50,00	50,00	0,00	
630	razem	a	22 720,00	3 408,00	19 312,00	0,00	
		b	22 720,00	3 408,00	19 312,00	0,00	
		c	11 360,00	1 704,00	9 656,00	0,00	
		%	50,00	50,00	50,00	0,00	
9	70005	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	a	415 000,00	415 000,00		
			b	415 000,00	415 000,00		
			c	3 198,00	3 198,00		
			%	0,77	0,77		
10	70005	Zakup nieruchomości	a	8 500,00	8 500,00		
			b	8 500,00	8 500,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
700	razem	a	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	
		b	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	
		c	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	
		%	0,76	0,76	0,00	0,00	

1	2		4	5	6	7	
11	71035	Inwentaryzacja grobów - uzupełniona o dokumentację fotograficzną wraz z wprowadzeniem aktualnych danych do programu Interaktywny Administrator Cmentarzy	a	50 000,00	50 000,00		
			b	50 000,00	50 000,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
12	71035	Położenie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Pękaninie o łącznej powierzchni 345 m2	a	50 000,00	50 000,00		
			b	50 000,00	50 000,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
710	razem	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	75023	Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 10.000 zł	a	150 000,00	150 000,00		
			b	159 510,00	159 510,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
750	razem	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		b	159 510,00	159 510,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	75421	Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	a	30 000,00	30 000,00		
			b	0,00	0,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
754	razem	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	80104	Modernizacja pomieszczeń i kotłowni Przedszkola Miejskiego Nr 1	a	0,00	0,00		
			b	322 691,80	322 691,80		
			c	31,20	31,20		
			%	0,01	0,01		
16	80104	Ocieplenie stropodachów wraz z wymianą pokrycia papowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ulicy Kochanowskiego 19 w Białogardzie	a	200 000,00	200 000,00		
			b	300 000,00	300 000,00		
			c	1 500,00	1 500,00		
			%	0,50	0,50		
801	razem	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		b	622 691,80	622 691,80	0,00	0,00	
		c	1 531,20	1 531,20	0,00	0,00	
		%	0,25	0,25	0,00	0,00	
17	90001	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	a	100 000,00	100 000,00		
			b	120 000,00	120 000,00		
			c	1 549,38	1 549,38		
			%	1,29	1,29		
18	90002	Budowa punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast Gmin Dorzecza Parsęty	a	319 272,12	65 967,04	253 305,08	
			b	326 272,12	72 967,04	253 305,08	
			c	276 846,85	58 503,94	218 342,91	
			%	84,85	84,85	84,85	
19	90004	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Utworzenie parków kieszonkowych	a	26 500,00	3 975,00	22 525,00	
			b	26 500,00	3 975,00	22 525,00	
			c	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	
20	90005	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miasta i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	a	591 208,19	250 299,89	340 908,30	
			b	591 208,19	250 299,89	340 908,30	
			c	23 500,00	3 525,00	19 975,00	
			%	3,97	1,41	5,86	
21	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	a	48 000,00	48 000,00		
			b	120 000,00	120 000,00		
			c	60 000,00	60 000,00		
			%	50,00	50,00		

1	2		4	5	6	7	
22	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Słonecznej oraz ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Szosa Połczyńska i 1 Maja	a	300 000,00	300 000,00	0,00	
			b	300 000,00	300 000,00	0,00	
			c	72 003,19	72 003,19	0,00	
			%	24,00	24,00	0,00	
23	90015	Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie Miasta Białogard	a	0,00	0,00		
			b	25 000,00	25 000,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
24	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	a	0,00	0,00		
			b	130 000,00	130 000,00		
			c	18 020,00	18 020,00		
			%	13,86	13,86		
25	90095	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	a	53 750,00	18 812,50	34 937,50	
			b	53 750,00	18 812,50	34 937,50	
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
900	razem	a	1 438 730,31	787 054,43	651 675,88	0,00	
		b	1 692 730,31	1 041 054,43	651 675,88	0,00	
		c	451 919,42	213 601,51	238 317,91	451 919,42	
		%	26,70	20,52	36,57		
26	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja umowy wsparcia	a	1 600 000,00	1 600 000,00		
			b	1 600 000,00	1 600 000,00		
			c	800 000,00	800 000,00		
			%	50,00	50,00		
27	92601	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta Białogard	a	0,00	0,00		
			b	445 000,00	320 000,00	125 000,00	
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
926	razem	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
		b	2 045 000,00	1 920 000,00	125 000,00	0,00	
		c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
		%	39,12	41,67	0,00	0,00	
ogółem:			a	9 948 035,00	7 040 256,85	2 907 778,15	0,00
			b	14 949 393,21	10 113 118,32	4 836 274,89	0,00
			c	4 429 611,57	2 997 195,13	1 432 416,44	0,00
			%	29,63	29,64	29,62	0,00

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

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	%
				na 2019 r.	po zmianach 2019 r.	za I półrocze 2019 r.	
				w złotych			6:7
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	17 949,93	17 949,93	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 949,93	17 949,93	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 949,93	17 949,93	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 100,00	225 171,54	182 454,75	81,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 100,00	225 171,54	182 454,75	81,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 100,00	225 171,54	182 454,75	81,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 702,00	93 397,00	91 047,00	97,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 702,00	4 702,00	2 352,00	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 702,00	4 702,00	2 352,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	650,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	0,00	650,00	650,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	88 045,00	88 045,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	0,00	88 045,00	88 045,00	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	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	64 000,00	112 261,97	68 537,97	61,1
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	10 247,97	10 247,97	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 247,97	10 247,97	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	20 014,00	20 014,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	20 014,00	20 014,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	82 000,00	38 276,00	46,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	82 000,00	38 276,00	46,7
855			Rodzina	21 904 000,00	21 910 540,71	11 848 726,71	54,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 164 000,00	12 164 000,00	6 720 200,00	55,2
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 164 000,00	12 164 000,00	6 720 200,00	55,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 050 000,00	9 054 123,71	5 052 659,71	55,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 050 000,00	9 054 123,71	5 052 659,71	55,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 417,00	2 417,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 417,00	2 417,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	582 000,00	582 000,00	4 030,00	0,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00	582 000,00	4 030,00	0,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 000,00	108 000,00	69 420,00	64,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	108 000,00	69 420,00	64,3
ogółem				22 168 802,00	22 363 321,15	12 210 714,36	54,6

**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 2019 r.	po zmianach 2019 r.	za I półrocze 2019 r.	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	17 949,93	17 949,93	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 949,93	17 949,93	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	351,96	351,96	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	17 597,97	17 597,97	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 100,00	225 171,54	182 454,75	81,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 100,00	225 171,54	182 454,75	81,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 100,00	225 171,54	182 454,75	81,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 702,00	93 397,00	89 681,36	96,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 702,00	4 702,00	2 352,00	50,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702,00	4 702,00	2 352,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	650,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	88 045,00	87 329,36	99,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 400,00	54 700,00	98,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 998,92	2 998,92	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	427,42	427,42	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 445,70	17 445,70	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 310,00	3 301,00	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	8 462,96	8 456,32	99,9
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	610,00	610,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	64 000,00	112 261,97	66 803,15	59,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 247,97	8 810,74	86,0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	10 047,03	8 637,99	86,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,94	172,75	86,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	20 014,00	19 718,41	98,5
		3110	świadczenia społeczne	1 970,00	19 719,00	19 718,41	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30,00	295,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	82 000,00	38 274,00	46,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	77 000,00	34 500,00	44,8
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	3 774,00	75,5
855			RODZINA	21 904 000,00	21 910 540,71	11 606 631,05	53,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 164 000,00	12 164 000,00	6 609 689,30	54,3
		3110	świadczenia społeczne	11 981 540,00	11 981 540,00	6 508 886,30	54,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 423,00	120 423,00	64 991,82	54,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	4 453,00	4 452,06	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 802,00	21 802,00	12 032,16	55,2
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 058,00	3 058,00	1 400,23	45,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 146,00	6 465,00	1 776,39	27,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 981,51	74,5
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 951,61	79,5
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	115,16	38,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	2 459,00	1 844,00	75,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	48,33	9,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	209,73	7,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 050 000,00	9 054 123,71	4 928 322,63	54,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	120,61	0,0
		3110	świadczenia społeczne	8 378 500,00	8 382 500,00	4 570 368,89	54,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 443,00	127 443,00	67 047,34	52,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 142,00	13 534,00	13 533,78	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	425 436,00	425 436,00	249 456,22	58,6
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 934,00	2 934,00	1 561,61	53,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	36 321,71	5 800,29	16,0
		4260	zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 981,51	33,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	45,00	22,5
		4300	zakup usług pozostałych	28 467,00	28 467,00	8 957,47	31,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	764,23	19,1
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	3 688,00	2 766,00	75,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	55,96	2,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	663,72	13,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 417,00	1 495,88	61,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 250,00	62,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	215,25	59,8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	57,00	30,63	53,7
	85504		Wspieranie rodziny	582 000,00	582 000,00	4 030,00	0,7
		3110	świadczenia społeczne	562 600,00	562 600,00	3 900,00	0,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,00	2 226,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	294,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 380,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	130,00	13,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 000,00	108 000,00	63 093,24	58,4
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	108 000,00	63 093,24	58,4
			ogółem	22 168 802,00	22 363 321,15	11 963 520,24	53,5

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	przeznaczenie		
						Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
700	70095	2020	a	30 000,00		0,00							remont mieszkań romskich	
			b	30 000,00		0,00								
		4270	a		30 000,00	30 000,00		30 000,00						
			b		0,00	0,00		0,00						
710	71035	2020	a	9 000,00		0,00							utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	
			b	5 250,00		0,00								
		4300	a		9 000,00	9 000,00		9 000,00						
			b		2 925,00	2 925,00		2 925,00						
854	85495	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00	6 000,00							
		b	30 000,00	1 003,88	1 003,88	1 003,88	0,00							
		2020	a	30 000,00		0,00							wsparcie funkcjonowania romskiej świetlicy integracyjno-edukacyjnej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.	
			b	30 000,00		0,00								
		4010	a		20 000,00	20 000,00	20 000,00							
			b		1 003,88	1 003,88	1 003,88							
		4110	a		3 500,00	3 500,00	3 500,00							
			b		0,00	0,00	0,00							
		4120	a		500,00	500,00	500,00							
			b		0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	a		6 000,00	6 000,00	6 000,00							
			b		0,00	0,00	0,00							
ogółem			a	69 000,00	60 000,00	60 000,00	24 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	65 250,00	3 928,88	1 003,88	1 003,88	2 925,00	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		
853	85311	2320	a	692 067,00	0,00	0,00								
			b	346 033,50	0,00	0,00								
		3020	a		150,00	150,00					150,00			
			b		0,00	0,00					0,00			
		3110	a		38 500,00	38 500,00					38 500,00			
			b		19 840,00	19 840,00					19 840,00			
		4010	a		366 541,30	366 541,30	366 541,30							
			b		155 701,72	155 701,72	155 701,72							
		4040	a		29 523,60	29 523,60	29 523,60							
			b		29 523,60	29 523,60	29 523,60							
		4110	a		74 547,00	74 547,00	74 547,00							
			b		38 356,16	38 356,16	38 356,16							
		4120	a		8 091,00	8 091,00	8 091,00							
			b		4 147,61	4 147,61	4 147,61							
		4170	a		7 400,00	7 400,00	7 400,00							
			b		3 401,00	3 401,00	3 401,00							
		4210	a		23 600,00	23 600,00			23 600,00					
			b		11 511,73	11 511,73			11 511,73					
		4220	a		17 940,00	17 940,00					17 940,00			
			b		7 980,46	7 980,46					7 980,46			
		4260	a		18 240,00	18 240,00			18 240,00					
			b		14 490,48	14 490,48			14 490,48					
		4270	a		1 909,40	1 909,40			1 909,40					
			b		147,60	0,00			0,00					
		4280	a		430,00	430,00			430,00					
			b		380,00	380,00			380,00					
		4300	a		50 297,70	50 297,70			50 297,70					
			b		27 028,48	27 028,48			27 028,48					
		4360	a		1 212,00	1 212,00			1 212,00					
			b		394,74	394,74			394,74					
		4400	a		27 240,00	27 240,00			27 240,00					
			b		13 773,48	13 773,48			13 773,48					
4410	a		5 513,00	5 513,00			5 513,00							
	b		1 321,73	1 321,73			1 321,73							
4430	a		1 900,00	1 900,00			1 900,00							
	b		1 360,00	1 360,00			1 360,00							
4440	a		11 363,00	11 363,00			11 363,00							
	b		10 000,00	10 000,00			10 000,00							
4480	a		4 077,00	4 077,00			4 077,00							
	b		4 077,00	4 077,00			4 077,00							
4520	a		592,00	592,00			592,00							
	b		311,48	311,48			311,48							
4700	a		4 000,00	4 000,00			4 000,00							
	b		2 286,00	2 286,00			2 286,00							
Razem 853			a	692 067,00	693 067,00	663 543,40	456 579,30	150 374,10	0,00	56 590,00	0,00	0,00		
			b	346 033,50	346 033,27	316 362,07	201 606,49	86 935,12	0,00	27 820,46	0,00	0,00		
854	85407	2320	a	442 642,00	0,00	0,00								
			b	221 323,00	0,00	0,00								
		4010	a		315 557,45	315 557,45	315 557,45							
			b		104 652,80	104 652,80	104 652,80							
		4040	a		18 814,55	18 814,55	18 814,55							
			b		18 814,55	18 814,55	18 814,55							
		4110	a		42 897,00	42 897,00	42 897,00							
			b		41 427,87	41 427,87	41 427,87							
		4120	a		4 783,00	4 783,00	4 783,00							
			b		2 763,38	2 763,38	2 763,38							
		4170	a		0,00	0,00	0,00							
			b		0,00	0,00	0,00							
		4210	a		11 600,00	11 600,00			11 600,00					
			b		11 256,51	11 256,51			11 256,51					
		4220	a		2 350,00	2 350,00			2 350,00					
			b		1 758,52	1 758,52			1 758,52					
		4260	a		14 780,00	14 780,00			14 780,00					
			b		14 780,00	14 780,00			14 780,00					
		4270	a		300,00	300,00			300,00					
			b		30,00	30,00			30,00					
4280	a		500,00	500,00			500,00							
	b		405,00	405,00			405,00							

Utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "Szansa"

Utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4300	a	11 833,00	11 833,00		11 833,00						
			b	7 145,56	7 145,56		7 145,56						
		4360	a	1 634,00	1 634,00		1 634,00						
			b	840,09	840,09		840,09						
		4440	a	17 281,00	17 281,00		17 281,00						
			b	17 281,00	17 281,00		17 281,00						
		4520	a	312,00	312,00		312,00						
			b	167,72	167,72		167,72						
		Razem 854			a	442 642,00	442 642,00	382 052,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	221 323,00	221 323,00	167 658,60	53 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	a	69 046,46	0,00	0,00						Dofinansowanie utrzymywania Białogardzkiej Biblioteki Publicznej	
			b	34 523,24	0,00	0,00							
		2480	a	69 046,46	69 046,46		69 046,46						
			b	34 523,24	34 523,24		34 523,24						
Razem 921			a	69 046,46	69 046,46	0,00	0,00	69 046,46	0,00	0,00	0,00		
			b	34 523,24	34 523,24	0,00	0,00	34 523,24	0,00	0,00	0,00		
ogółem			a	1 203 755,46	1 204 755,46	1 175 231,86	838 631,30	210 964,10	69 046,46	56 590,00	0,00	0,00	
			b	601 879,74	601 879,51	572 208,31	369 265,09	140 599,52	34 523,24	27 820,46	0,00	0,00	

a - plan po zmianach
b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan na 2019 r.	plan po zmianach 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 150 000,00	1 150 000,00	574 999,98	50,0
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	573 000,00	1 146 000,00	573 000,00	50,0
ogółem					1 723 000,00	2 296 000,00	1 147 999,98	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	4 600,00
						b	4 521,08
						%	98,28
2	801	80195	2317	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Tychowo, Powiat Białogardzki	a	431 502,76
			2327			b	267 691,76
			2329			%	62,04
3	851	85154	2320	Powiat Białogardzki - Placówka wsparcia dziennego	Powiat Białogardzki	a	45 000,00
						b	30 000,00
						%	66,67
ogółem						a	481 102,76
						b	302 212,84
						%	62,82

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	373 643,25
					b	206 949,48
					%	55,4
2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	a	1 462 476,00
					b	646 157,76
					%	44,2
3	801	80110	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów	a	290 064,00
					b	154 195,41
					%	53,2
4	801	80149	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	204 480,00
					b	103 289,52
					%	50,5
5	801	80150	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	a	51 200,00
					b	34 006,12
					%	66,4
ogółem					a	2 381 863,25
					b	1 144 598,29
					%	48,1

a - plan po zmianach

b - wykonanie

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan na 2019 r.	plan po zmianach 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	30 000,00	30 000,00	15 918,46
2	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00
3	851	85154	2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania	80 000,00	80 000,00	54 400,00
			2360	Problemów Alkoholowych	175 000,00	256 470,00	156 470,00
4	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	35 000,00	35 000,00	23 137,00
5	852	85232	2360	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	70 000,00	70 000,00	35 000,00
6	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	36 000,00	36 000,00	25 050,86
7	855	85505	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	125 000,00	125 000,00	67 320,00
8	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	19 500,00	19 500,00	19 499,00
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	500 000,00	353 650,00	231 520,00
ogółem					1 073 500,00	1 008 620,00	628 315,32

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	54,44	772,51	0,00	0,00	6 319,01	0,00
	b	0,00	0,00	54,44	772,51	0,00	0,00	6 319,01	0,00
Dochody		287 219,80	164 284,00	323 307,56	37 738,10	65 498,00	46 000,00	26 600,00	10 020,00
		<i>166 772,74</i>	<i>110 137,12</i>	<i>210 030,65</i>	<i>24 241,86</i>	<i>25 121,55</i>	<i>23 338,94</i>	<i>16 372,04</i>	<i>4 442,20</i>
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	0,00	50,00	300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34,80	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660 a	75 100,00	34 251,00	89 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	43 498,50	25 266,98	56 168,86	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	211 000,00	128 433,00	227 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	122 241,15	84 250,23	149 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0690 a	0,00	0,00	0,00	1 200,00	130,00	300,00	500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	99,00	63,00	171,00	36,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750 a	0,00	0,00	0,00	27 000,00	23 671,00	30 000,00	24 000,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	16 866,78	13 282,71	15 502,79	15 553,45	4 440,72
Wpływy z usług	0830 a	0,00	0,00	0,00	6 700,00	16 832,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	5 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870 a	0,00	0,00	500,00	200,00	4 880,00	1 000,00	500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	350,78	2 010,42	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920 a	160,00	100,00	555,56	130,00	30,00	100,00	400,00	20,00
	b	73,29	46,61	91,27	1,79	5,39	3,15	3,59	1,48
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960 a	959,80	0,00	4 197,60	0,00	3 000,00	800,00	0,00	0,00
	b	959,80	0,00	4 197,60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970 a	0,00	1 500,00	492,00	2 508,10	16 905,00	13 000,00	1 000,00	0,00
	b	0,00	573,30	492,00	1 442,00	9 760,03	7 636,00	744,20	0,00
Wydatki		287 219,80	164 284,00	323 362,00	38 510,51	65 498,00	46 000,00	32 919,01	10 020,00
		<i>160 610,93</i>	<i>81 631,46</i>	<i>153 133,72</i>	<i>20 909,66</i>	<i>5 066,44</i>	<i>11 698,86</i>	<i>13 327,14</i>	<i>1 596,37</i>
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400 a	0,00	0,00	54,44	772,51	0,00	0,00	6 319,01	0,00
	b	0,00	0,00	54,44	772,51	0,00	0,00	6 319,01	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020 a	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110 a	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	6 320,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	2 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	4190	a	0,00	0,00	1 000,00	850,00	1 000,00	3 300,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	857,31	607,50	779,27	2 660,99	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	a	40 676,80	21 215,00	11 097,60	3 679,00	28 203,00	11 000,00	13 000,00	8 020,00
		b	19 268,38	5 709,21	8 959,56	3 131,75	0,00	2 651,50	7 008,13	864,86
Zakup środków żywności	4220	a	211 000,00	128 433,00	230 360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		b	123 831,16	71 388,61	137 991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	385,51
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	a	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	a	5 000,00	6 573,00	12 300,00	2 850,00	5 544,00	4 700,00	6 000,00	0,00
		b	999,00	249,00	0,00	0,00	89,90	997,00	0,00	0,00
Zakup energii	4260	a	0,00	0,00	12 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	4 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	a	695,00	0,00	40 427,40	2 000,00	10 000,00	14 000,00	3 600,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	a	0,00	1 500,00	700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	a	23 905,00	1 000,00	2 500,00	9 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
		b	14 124,86	574,60	800,37	5 935,49	129,60	625,81	0,00	346,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	a	3 216,00	2 200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 168,78	823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	a	350,00	158,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	215,07	157,52	235,71	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	a	0,00	590,00	510,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	a	972,00	850,00	2 000,00	5 524,00	1 500,00	214,00	0,00	0,00
		b	477,00	783,00	1 092,37	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	a	0,00	0,00	0,00	1 069,00	2 000,00	3 200,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	969,00	35,00	1 531,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	a	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	a	1 005,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	526,68	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	a	0,00	0,00	92,00	2 300,00	5 551,00	5 500,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	92,00	0,00	2 912,63	2 674,56	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	a	0,00	1 565,00	3 000,00	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	1 565,00	913,54	1 872,50	751,04	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 30.06.2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 161,81	28 505,66	56 951,37	4 104,71	20 055,11	11 640,08	9 363,91	2 845,83	

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
756	75618		a	590 000,00								
			b	461 189,95								
		0480	a	590 000,00								
			b	461 189,95								
851	85153		a		54 000,00	54 000,00	3 000,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			b		5 083,00	5 083,00	0,00	5 083,00	0,00			
		2360	a		3 000,00	3 000,00			3 000,00			
			b		0,00	0,00			0,00			
		4170	a		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
			b		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		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		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		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
			b		5 083,00	5 083,00		5 083,00				
	85154		a		561 201,30	561 201,30	40 000,00	138 731,30	381 470,00	1 000,00	0,00	0,00
			b		324 434,69	324 434,69	11 471,35	72 093,34	240 870,00	0,00		
		2320	a		45 000,00	45 000,00			45 000,00			
			b		30 000,00	30 000,00			30 000,00			
		2360	a		256 470,00	256 470,00			256 470,00			
			b		156 470,00	156 470,00			156 470,00			
		2820	a		80 000,00	80 000,00			80 000,00			
			b		54 400,00	54 400,00			54 400,00			
		3030	a		1 000,00	1 000,00				1 000,00		
			b		40 000,00	40 000,00	40 000,00					
		4170	a		11 471,35	11 471,35	11 471,35					
			b									
		4190	a		13 201,30	13 201,30		13 201,30				
			b		4 302,48	4 302,48		4 302,48				
		4210	a		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
			b		2 843,25	2 843,25		2 843,25				
		4220	a		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
			b		2 930,61	2 930,61		2 930,61				
		4240	a		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4300	a		95 530,00	95 530,00		95 530,00				
			b		62 017,00	62 017,00		62 017,00				
Ogółem			a	590 000,00	615 201,30	615 201,30	43 000,00	186 731,30	384 470,00	1 000,00	0,00	0,00
			b	461 189,95	329 517,69	329 517,69	11 471,35	77 176,34	240 870,00	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	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900	90002		a	3 913 000,00	4 009 071,31	4 009 071,31	249 215,00	3 759 856,31				0,00	
			b	1 795 658,19	1 906 310,64	1 906 310,64	120 904,52	1 785 406,12				0,00	
		0490	a	3 913 000,00									
			b	1 795 658,19									
		4010	a		225 100,00	225 100,00	225 100,00						
			b		99 458,38	99 458,38	99 458,38						
		4040	a		15 645,50	15 645,50	15 645,50						
			b		15 645,48	15 645,48	15 645,48						
		4150	a		100 000,00	100 000,00		100 000,00					
			b		58 300,00	58 300,00		58 300,00					
		4170	a		8 469,50	8 469,50	8 469,50						
			b		5 800,66	5 800,66	5 800,66						
		4190	a		30 000,00	30 000,00		30 000,00					
			b		21 944,50	21 944,50		21 944,50					
		4210	a		45 800,00	45 800,00		45 800,00					
			b		17 426,68	17 426,68		17 426,68					
		4260	a		7 868,00	7 868,00		7 868,00					
			b		3 165,92	3 165,92		3 165,92					
		4270	a		12 200,00	12 200,00		12 200,00					
			b		8 075,35	8 075,35		8 075,35					
		4300	a		3 559 788,31	3 559 788,31		3 559 788,31					
			b		1 675 922,47	1 675 922,47		1 675 922,47					
		4700	a		4 200,00	4 200,00		4 200,00					
			b		571,20	571,20		571,20					
Ogółem				a	3 913 000,00	4 009 071,31	4 009 071,31	249 215,00	3 759 856,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 795 658,19	1 906 310,64	1 906 310,64	120 904,52	1 785 406,12	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
756	75618		a	28 000,00								
			b	14 383,80								
		0490	a	28 000,00								
			b	14 383,80								
600	60004		a	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
			b	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	a	60,00	60,00		60,00					
			b	60,00	60,00		60,00					
		4270	a	9 940,00	9 940,00		9 940,00					
			b	492,00	492,00		492,00					
		6050	a	18 000,00		0,00					18 000,00	
			b	0,00							0,00	
Ogółem			a	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			b	14 383,80	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a - plan

b - wykonanie

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	a 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	7	8	9	10	11	12		
900	90019		a	33 060,00										
			b	8 894,62										
			0580	a	3 060,00									
				b	1 530,00									
			0690	a	5 000,00									
				b	1 761,60									
			0920	a	0,00									
				b	43,00									
			0970	a	25 000,00									
				b	5 560,02									
			90005		a		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					b		60 000,00	0,00						60 000,00
				6230	a		120 000,00	0,00						120 000,00
					b		60 000,00	0,00						60 000,00
Ogółem				33 060,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
				8 894,62	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		

a - plan

b - wykonanie

1. Dochody

W pierwszym półroczu 2019 roku dochody ogółem zrealizowano w wysokości 56 102 181,08 zł, co stanowi 53,% planu po zmianach.

Strukturę dochodów przedstawia tabela:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2018	plan na 2019 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem	51 888 912,66	102 850 960,00	106 931 978,92	56 102 181,08	52,5
	w tym:					
I	dochody bieżące	50 299 813,18	97 707 000,00	98 999 623,50	53 650 443,56	54,2
II	dochody majątkowe	1 589 099,48	5 143 960,00	7 932 355,42	2 451 737,52	30,1

1.1. Dochody bieżące

Na dochody bieżące własne złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2018r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	50 299 813,18	98 999 623,50	53 650 443,56	54,2
1	DOCHODY WŁASNE	23 667 272,78	48 588 169,12	25 249 941,79	52,0
1.1	Wpływy z podatków	7 227 161,99	14 065 117,00	7 661 255,09	54,5
1.1.1	podatek od nieruchomości	6 469 033,37	12 528 317,00	6 666 499,65	53,2
1.1.2	podatek rolny	37 426,07	63 000,00	36 742,99	58,3
1.1.3	podatek leśny	5 881,47	11 800,00	5 644,81	47,8
1.1.4	podatek od środków transportowych	138 592,33	280 000,00	155 811,41	55,6
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	26 473,48	47 000,00	8 549,52	18,2
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	32 703,41	60 000,00	17 931,03	29,9
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	517 051,86	1 075 000,00	770 075,68	71,6
1.2	Wpływy z opłat	3 962 823,01	6 536 713,00	3 904 485,04	59,7
1.2.1	opłata skarbowa	194 048,93	410 000,00	220 590,80	53,8
1.2.2	opłata targowa	80 479,00	200 000,00	76 341,00	38,2
1.2.3	opłata za posiadanie psa	8 367,50	17 000,00	8 015,02	47,1
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	448 521,80	590 000,00	461 189,95	78,2
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 665 372,88	4 969 213,00	2 807 046,09	56,5
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	879 745,80	1 028 213,00	972 301,71	94,6
	- opłata adiacencka	9 147,00	0,00	24 702,39	-
	- opłata za gospodarowanie odpadami	1 764 252,98	3 913 000,00	1 795 658,19	45,9
	- opłata za korzystanie z przystanków	12 227,10	28 000,00	14 383,80	51,4
	- zezwolenia	0,00	0,00	0,00	-
1.2.6	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność	546 314,63	310 000,00	305 694,69	98,6
1.2.7	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	4 258,95	10 000,00	4 878,13	48,8
1.2.8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	14 930,67	25 500,00	16 527,76	64,8
1.2.9	wpływy z różnych opłat	438,65	5 000,00	3761,60	75,2
1.2.10	opłata za koncesje i licencje	90,00	0,00	440,00	0,0
1.3	Dochody z majątku Miasta	2 383 754,27	4 868 600,00	2 429 036,75	49,9

1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	2 383 754,27	4 868 600,00	2 429 036,75	49,9
1.4	Pozostałe dochody	779 143,60	1 288 975,86	872 746,05	67,7
1.4.1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 241,72	75 800,00	27 703,61	36,5
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	1 295,29	3 060,00	9 076,22	296,6
1.4.3	pozostałe odsetki	60 542,19	72 618,00	98 289,37	135,4
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	68 225,08	120 250,00	48 042,33	40,0
1.4.5	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 037,19	2 000,00	16 374,85	818,7
1.4.6	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 346,00	80 488,72	778,0
1.4.7	wpływy z różnych dochodów	92 890,74	121 957,60	106 909,12	87,7
1.4.8	wpływy z usług	327 166,58	847 635,56	433 090,24	51,1
1.4.9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 360,68	15 308,70	33 573,58	219,3
1.4.10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 826,94	0,00	6 811,24	234,2
1.4.11	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	13 489,19	0,00	9 182,77	-
1.4.12	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 068,00	20 000,00	3 204,00	16,0
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	8 697 709,19	20 423 756,00	9 665 041,34	47,3
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 386 534,00	19 823 756,00	9 275 385,00	46,8
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	311 175,19	600 000,00	389 656,34	64,9
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	616 680,72	1 405 007,26	717 377,52	51,1
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	50 895,22	201 251,80	93 489,78	46,5
1.6.2	gminy - schronisko	0,00	0,00	22 008,00	-
1.6.3	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	311 033,50	692 067,00	346 033,50	50,0
1.6.4	Powiat - dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	33 429,00	69 046,46	34 523,24	50,0
1.6.5	Powiat - dotacja na Młodzieżowy dom Kultury	221 323,00	442 642,00	221 323,00	50,0

1.1.1. Wpływy z podatków

W I półroczu 2019 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 7 661 255,09 zł, co stanowi 54,5% planu równego kwocie 14 065 117,00 zł. Są to podatki realizowane bezpośrednio przez Miasto jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.1.1. Podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2019r. wynosiły 6 666 499,65 zł (53,2% planu), w tym:

- » od osób prawnych – 4 195 745,05 zł (51,9% planu),
- » od osób fizycznych – 2 470 754,60 zł (55,7% planu).

1.1.1.2. Podatek rolny – plan roczny w wysokości 63 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 36 742,99 zł, co stanowi 58,3 % planu.

1.1.1.3. Podatek leśny – roczny plan 11 800,00 zł, wykonanie 47,8% w wysokości 5 644,81 zł.

1.1.1.4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 155 811,41 zł, co stanowi 55,7% planu równego kwocie 280 000,00 zł, z tego:

- » od osób fizycznych – 99 309,21 zł, tj. 59,5% planu,
- » od osób prawnych – 56 502,20 zł, tj. 50,0% planu.

1.1.1.5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 8 549,52 zł, tj. 18,2% planu równego kwocie 47 000,00 zł.

1.1.1.6. Podatek od spadków i darowizn

Podatku od spadków i darowizn za pierwsze półrocze 2019 roku do budżetu Miasta wpłynęło 17 931,03 zł, tj. 29,9% planu rocznego równego kwocie 60 000,00 zł.

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

1.1.1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W pierwszym półroczu 2019 roku do budżetu Miasta wpłynęło 770 075,68 zł, co stanowi 71,6% planu po zmianach równego 1 075 000,00 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Miasta przez urzędy skarbowe, a opodatkowaniu podlegają czynności dokonywane przez osoby fizyczne oraz prawne dotyczące m.in. umów spółki, umów sprzedaży, umów majątkowych, ustanowienia hipoteki.

1.1.2. Wpływy z opłat

W I półroczu 2019 r. dochody z tytułu opłat wyniosły 3 904 485,04 zł, co stanowi 59,7% planu równego kwocie 6 536 713,00 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.2.1. Opłata skarbowa plan roczny w wysokości 410 000,00 zł, zrealizowano w 53,8%, tj. w kwocie 220 590,80 zł. Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

1.1.2.2. Opłata targowa – roczny plan w wysokości 200 000,00 zł, zrealizowano, w 38,2%, co stanowi kwotę 76 341,00 zł.

Opłata targowa to szczególna forma daniny publicznej, pobierana od takich samych podmiotów jak podatek, dokonujących sprzedaży na targowiskach lub innychdzielonych miejscach.

1.1.2.3. Opłata od posiadania psa – wpływy z tej opłaty w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 8 015,02 zł, co stanowi 47,1% planu rocznego równego kwocie 17 000,00 zł.

1.1.2.4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan na rok 2019 określony w wysokości 590 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 461 189,95 tj. w 78,2%.

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 2019 roku wpływy do budżetu z tych tytułów wyniosły 2 807 046,09 zł, co stanowi 56,5% planu równego kwocie 4 969 213,00 zł w tym 3 913 000,00 zł stanowi kwota planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 1 795 658,19 zł, co stanowiło 45,9% planu. Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 972 301,71 zł i zostały zrealizowane w 94,6%. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków wyniosły 14 383,80 zł tj. 51,4% planu, natomiast dochody z opłaty adiacenckiej wyniosły 24 702,39 zł.

1.1.2.6. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów – uzyskano dochody w wysokości 305 649,69 zł, które stanowiły 98,6% planu rocznego równego kwocie 310 000,00 zł.

1.1.2.7. Wpływy z opłat i kosztów sądowych – uzyskano dochody w wysokości 4 878,139 zł, które stanowiły 48,8% planu rocznego równego kwocie 10 000,00 zł.

1.1.2.8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – uzyskano dochody w wysokości 16 527,76 zł, które stanowiły 64,8% planu rocznego równego kwocie 25 500,00 zł.

1.1.2.9. Wpływy z różnych opłat – uzyskano dochody w wysokości 3 761,60 zł, które stanowiły 75,2% planu rocznego równego kwocie 5 000,00 zł.

1.1.2.10. Wpływy z opłat za koncesje, licencje – wykonanie 440,00 zł.

1.1.3. Dochody bieżące z majątku Miasta

lp.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dochody z najmu i dzierżawy	2 383 754,27	4 868 600,00	2 429 036,75	49,9
	razem	2 383 754,27	4 868 600,00	2 429 036,75	49,9

Wpływy bieżące z majątku Miasta za pierwsze półrocze 2019 roku wyniosły 2 429 036,75 zł, co stanowiło 49,9% planu. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.3.1. Dochody z najmu i dzierżawy – uzyskano dochody w wysokości 2 429 036,75 zł, które stanowiły 49,9% planu rocznego równego kwocie 4 868 600,00 zł, w tym:

- » dzierżawa gruntów na cele rolne – 49 564,91 zł, (48,9%),
- » najem gruntów pod pawilony handlowe i działalność gospodarczą – 60 390,60 zł, (48,9%),
- » najem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 4 800,00 zł, (50,0% planu),
- » pozostałe dochody z tytułu najmu – 1 324,96 zł, (33,1% planu),
- » dochody z cmentarzy komunalnych – 43 751,58 zł, (54,7% planu),
- » dochody z najmu i dzierżawy budynków i lokali komunalnych – 2 269 204,70 zł (49,8% planu).

1.1.4. Pozostałe dochody – w pierwszym półroczu 2019 roku dochody wykonano w wysokości 872 746,05 zł, co stanowi 67,7% planu rocznego równego kwocie 1 288 975,86 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

lp.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 241,72	75 800,00	27 703,61	36,5
2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	1 295,29	3 060,00	9 076,22	296,6
3	pozostałe odsetki	60 542,19	72 618,00	98 289,37	135,4
4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	68 225,08	120 250,00	48 042,33	40,0
5	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 037,19	2 000,00	16 374,85	818,7
6	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	10 346,00	80 488,72	778,0
7	wpływy z różnych dochodów	92 890,74	121 957,60	106 909,12	87,7
8	wpływy z usług	327 166,58	847 635,56	433 090,24	51,1
9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 360,68	15 308,70	33 573,58	219,3
10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 826,94	0,00	6 811,24	-
11	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	13 489,19	0,00	9 182,77	-

12	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 068,00	20 000,00	3 204,00	16,0
	razem	779 143,60	1 288 975,86	872 746,05	67,8

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 19 823 756,00 zł, w pierwszym półroczu 2019 roku został zrealizowany w wysokości 9 275 385,00 zł, co stanowi 46,8%, jednocześnie jest to kwota wyższa o 888 tys. zł niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

1.1.5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan roczny w kwocie 600 000,00 zł, w pierwszym półroczu 2019 roku został zrealizowany w wysokości 389 656,34 zł, co stanowi 64,9%, jednocześnie jest to kwota wyższa o 78 tys. zł niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

1.1.6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

rozdział	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	jednostka samorządu terytorialnego	wyszczególnienie
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
80104	201 251,80	93 489,78	46,5	Gmina Białogard, Karlino, Sławoborze, Koszalin, Kołobrzeg, Rąbino, Świdwin	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach
90013	-	22 008,00	-	Połczyn Zdrój, Drawsko Pomorskie, Brojce	Opieka bezdomnym zwierzętom w schronisku
85311	692 067,00	346 033,50	50,0	Powiat Białogardzki	dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej
92116	69 046,46	34 523,24	50,0	Powiat Białogardzki	bieżące funkcjonowanie Białogardzkiej Biblioteki Publicznej
85495	442 642,00	221 323,00	50,0	Powiat Białogardzki	bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury
razem	1 405 007,26	717 377,52	51,1		

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 2019 roku wyniosła 12 753 618,00 zł, co stanowi 57,8% planu rocznego.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

lp.	subwencja	wykonanie za I półrocze 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	oświatowa	8 664 104,00	14 856 509,00	9 142 464,00	61,5
2	wyrównawcza	2 709 978,00	7 004 206,00	3 502 104,00	50,0
3	równoważąca	77 004,00	218 094,00	109 050,00	50,0
	razem	11 451 086,00	22 078 809,00	12 753 618,00	57,8

1.1.7.2. Dotacje z budżetu państwa

W pierwszym półroczu 2019 roku Miasto z budżetu państwa otrzymało 15 132 272,86 zł, co stanowi 55,2% planu wynoszącego 27 420 831,65 zł, w tym na:

lp.	dotacje	wykonanie za I półrocze 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dotacje na zadania zlecone	5 203 351,40	10 199 321,15	5 490 514,36	53,8
2	dotacje na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 832 000,00	12 164 000,00	6 720 200,00	55,2
3	dotacje na zadania własne	2 866 114,00	4 988 510,50	2 857 058,50	57,3
4	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 400,00	69 000,00	64 500,00	93,5
	razem	14 938 865,40	27 420 831,65	15 132 272,86	55,2

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 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	21 993,68	17 949,93	17 949,93	100,0
75011	urzędy wojewódzkie- kalkulacyjne etaty realizujące zadania z zakresu administracji rządowej	177 606,93	225 171,54	182 454,75	81,0
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 358,00	4 702,00	2 352,00	50,0
75109	przygotowanie i przekazanie depozytu z wyborów	-	650,00	650,00	100,0
75113	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	88 045,00	88 045,00	100,0
85195	pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń	2 496,00	4 000,00	1 998,00	49,9
85215	dodatki energetyczne	11 446,37	10 247,97	10 247,97	100,0
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	21 954,00	20 014,00	20 014,00	100,0
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	27 330,00	82 000,00	38 276,00	38,6
85501	świadczenia wychowawcze	6 832 000,00	12 164 000,00	6 720 200,00	53,9

85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 874 000,00	9 050 000,00	5 048 536,00	54,0
85502	pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	8 247,42	4 123,71	4 123,71	100,0
85503	karta dużej rodziny	219,00	2 417,00	2 417,00	100,0
85504	dobry start	1 200,00	582 000,00	4 030,00	0,69
85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 500,00	108 000,00	69 420,00	64,3
	razem	12 035 351,40	22 363 321,15	12 210 714,36	54,6

1.1.7.2.2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miasta

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5/4
		I półrocze 2018 r.	na 2019 r.	I półrocze 2019 r.	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
80101	zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	56 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
80104 80149	realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	388 396,00	854 427,00	427 218,00	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	57 300,00	117 129,00	60 701,00	51,8
85214	wypłaty zasiłków okresowych	816 438,00	1 576 065,00	788 032,00	50,0
86216	wypłaty zasiłków stałych	511 982,00	783 136,00	523 856,00	67,0
85219	utrzymanie ośrodka MOPS	268 998,00	523 000,00	261 498,00	50,0
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	50 000,00	88 753,50	88 753,50	100,0
85230	pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	600 000,00	315 000,00	52,50
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów	400 000,00	368 000,00	368 000,00	100,0
85505	dotacja na żłobek program „MALUCH+”	27 000,00	54 000,00	0,00	-
	razem	2 866 114,00	4 988 510,50	2 857 058,50	57,3

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5/4
		I półrocze 2018 r.	na 2019 r.	I półrocze 2019 r.	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
70095	program integracji społeczności romskiej	-	30 000,00	30 000,00	100,0
71035	utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,0
85495	wsparcie rozwoju kultury romskiej poprzez utrzymanie lokalu pełniącego funkcję romskiej świetlicy integracyjno- edukacyjnej	28 400,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	razem	37 400,00	69 000,00	64 500,00	93,5

1.1.7.2.4. Dotacje celowe na zadania bieżące

rozdział	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	wyszczególnienie
	w złotych			
1	2	3	4	6
80195	844 159,18	500 000,00	59,2	dotacja na projekt "Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja"
85504	30 000,00	14 610,91	48,7	dotacja na projekt „Podziel się domem-razem możemy więcej”
80195	37 654,55	0,00	-	dotacja na projekt „Fabryka kompetencji Kluczowych”
razem	911 813,73	514 610,91	56,4	

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 2 451 737,52 zł (30,9% planu), z tego dochody majątkowe własne w wysokości 2 169 957,75 zł (83,2% planu) oraz zaplanowane dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 281 779,77 zł tj. (5,3% planu). 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 2018 r., która pomniejszyła wykonanie dochodów w roku bieżącym o 104 958,50 zł. Zaplanowane dochody z dotacji celowych realizowane będą w drugiej połowie 2019 r.

lp.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE	1 053 375,36	2 607 710,50	2 169 957,75	83,2
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	61 715,55	352 000,00	284 404,41	80,8
2	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	991 659,86	2 255 710,50	1 884 979,34	83,6
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			574,00	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA INWESTYCJE	527 871,62	5 324 644,92	281 779,77	5,3
1	WFOŚiGW – „Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach”	403 284,44	57 037,29	57 131,73	100,2
2	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	00,0	4 417 556,21	-104 958,50	-
3	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – odnowienie parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza		340 908,00	9 367,81	2,7
4	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie -Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadania im nowych funkcji		34 937,50	0,00	0,0
5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	124 587,18	231 960,00	203 725,35	87,8

6	RPO –Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020- „Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu”	0,00	117 245,92	116 513,38	99,4
7	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej – Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta Białogard		125 000,00	0,00	0,0
8	„Działania infrastrukturalne..”- rozliczenie środków finansowych po realizacji projektu	7 852,45	0,00	0,0	-

2. Wydatki

Planowane na rok 2019 wydatki budżetu Miasta w kwocie 111 821 061,69 zł zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 54 368 017,78 zł, co stanowi 48,6% planu po zmianach.

Strukturę wydatków przedstawia tabela:

wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2018 r.	plan na 2019 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	48 725 356,78	104 550 960,00	111 821 061,69	54 368 017,78	48,6
w tym:					
wydatki bieżące	46 174 303,74	94 602 925,00	96 871 668,48	49 938 406,21	51,6
wydatki majątkowe	2 551 053,04	9 948 035,00	14 949 393,21	4 429 611,57	29,6

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące za I półrocze 2019 r. wyniosły 49 938 406,21 zł, co stanowi 51,6 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie planu rocznego – 95,9%. Wydatkowano kwotę 18 419,00 zł na:

- 1) obowiązkową składkę na izby rolnicze w wysokości (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 469,07 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 17 597,97 zł (dotacja z budżetu państwa),
- 3) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 469,07 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W I półroczu 2019r. wydatkowano 1 591 456,68 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg w mieście oraz na zadania z zakresu transportu zbiorowego.

Na kwotę 1 591 456,68 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 – 1 216 108,23 zł (58,4% planu),
- 2) dopłata do Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na bieżące utrzymanie dróg miejskich – 98 000,00 zł (58,3% planu),
- 3) zakup usług remontowych – 245 053,09 zł (46,1% 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 – 28 301,28 zł (57,5% planu).
- 5) wynagrodzenie za zarządzanie przystankami – 3 994,08 zł (48,4% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie planu rocznego wydatków bieżących – 48,4%. Wydatkowano 2 874 550,78 zł na następujące zadania:

- 1) wydatki realizowane przez Spółkę Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. jako bieżące utrzymanie i remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Miasta – 2 394 482,57 zł (47,9% planu). Na powyższe wydatki składają się koszty zaliczek na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – 1 418 717,03 zł (48,9% planu), pozostałe wydatki stanowią: koszty bieżącego utrzymania lokali komunalnych (energia na klatkach schodowych, opłaty związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych, opłaty związane z najmem lokali komunalnych w zasobach BTBS) – 399 955,55 zł (44,6% planu), zakup usług remontowych – 538 582,27zł (49,0% planu) oraz koszty windykacji należności związanych z najmem lokali komunalnych – 37 227,72 zł (53,2% 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 – 43 166,24 zł (36,9% planu),
- 3) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 386 457,89 zł (52,0% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie miejskim zasobem budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 4) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 18 173,03 zł (94,9% planu),
- 5) wypłata odszkodowań osobom prawnym i fizycznym – 32 271,05 zł (40,3% planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie planu rocznego – 32,2%. Wydatkowano kwotę 275 271,13 zł, w tym:

- 1) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 12 950,00 zł (18,5% planu),
- 2) plany zagospodarowania przestrzennego – 4 744,18 zł (4,9% planu), w tym wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4 606,98 zł (27,9% planu),
- 3) wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. związane z bieżącym utrzymanie cmentarzy komunalnych – 130 464,37 zł (29,5% planu), w tym koszty wywozu nieczystości 66 563,42 zł (33,2% planu), podatek od nieruchomości – 16 194,00 zł (49,1% planu) oraz pozostałe związane z bieżącą eksploatacją cmentarzy komunalnych – 47 706,95 zł,
- 4) bieżące utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzeskiej (dotacja z budżetu państwa) 2 925,00 zł (32,5% planu),
- 5) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o. – 124 187,58 zł (46,3% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie cmentarzami miejskimi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 5 103 717,63 zł, co stanowi 52,8% planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

Rozdział 75022

Obsługę i funkcjonowanie Rady Miasta– 237 992,44 zł (42,6% planu) z tego:

- 1) diety radnych i podróże służbowe – 231 824,18 zł (42,3% planu),
- 2) wydatki rzeczowe – 2 946,76 zł (40,9% planu),
- 3) zakup usług – 3 221,50 zł (80,0% planu).

Rozdział 75011 i 75023

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta w I półroczu 2019 r. wykonano w wysokości 4 578 437,88 zł (54,0% planu), z tego wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa wynoszą 182 454,75 zł.

Wydatki w wysokości 4 578 437,88 stanowiły:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 774 440,12 zł, co stanowi 52,9% planu,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 803 997,76 zł, co stanowi 59,8% planu.

Na powyższe wydatki składają się: zakup usług w wysokości 250 644,92 zł (poczta, aktualizacja programów oraz nadzór, serwis urządzeń kotłowni, usługi kominiarskie, audytorskie, ogłoszenia, usługi bankowe, najem kserokopiarek), zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 208 439,97 zł, zakup środków żywności 13 656,80 zł, zakup energii w wysokości 129 097,47 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 15 822,18 zł, różne opłaty i składki 33 570,15 zł, zakup usług remontowych – 10 674,16 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104 960,93 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 13 325,62 zł, szkolenia pracowników – 14 961,58 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 805,000 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 930,87 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego – 1 108,11 zł.

Rozdział 75075

Na promocję miasta wydatkowana została kwota 142 640,36 zł (56,6% planu). Na kwotę wydatków złożyły się:

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

Finał Ogólnopolskiego Konkursu 8 wspaniałych i wydatkowano na ten cel w ramach budżetu miasta - 76 117,83 zł z czego kwota 68 600,04 zł została wpłacona przez podmioty uczestniczące w wydarzeniu.

Rozdział 75095

Wydatkowano kwotę 144 646,95 zł (37,9% 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) – 70 399,06 zł,
- 2) utrzymanie trwałości projektu „Wrota Parsęty II” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP” – 8 741,17 zł,
- 3) utrzymanie trwałości projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej” – 817,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych – 8 701,80 zł,
- 5) umowy zlecenie na dostarczenie podatnikom decyzji wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego na rok 2019 – 23 720,40 zł,
- 6) wypłatę wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego za pobór opłaty targowej – 21 000,00 zł,
- 7) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny (deklaracja składana przez Miasto Białogard) – 11 099,00 zł,
- 8) na współpracę partnerską (zakup upominków, tłumaczenia, organizacja pobytu delegacji zagranicznych, organizacja wyjazdów delegacji za granicę, itp.) – 167,92 zł.

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

Wykonanie – 96,0% w kwocie 89 681,36 zł.

Dział ten obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. W pierwszym półroczu 2019 r. w ramach tych wydatków sfinansowano wybory do Parlamentu Europejskiego, zadanie zrealizowane było w całości z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie planu wydatków bieżących – 15,7% w kwocie 66 611,79 zł. Wydatki przeznaczone były na:

- 1) dotację Powiatowi Białogardzkiemu na Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego – 4 521,08 zł (98,3% planu),
- 2) wpłata na Fundusz Policji – dotacja na pokrycie części kosztów funkcjonowania i wyżywienia funkcjonariuszy oddziałów prewencji i adaptacji zawodowej odbywających służbę w Białogardzie – 12 000,00 zł (100,0% planu),
- 3) zakup 4 kamer – 29 860,71 zł (99,5% planu),
- 4) zarządzanie kryzysowe, utrzymanie monitoringu miejskiego, energia, naprawy, transmisja danych – 20 230,00 zł (40,4% planu),

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 311 000,00 zł nie została wykorzystana.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w kwocie 397 427,57 zł (35,6% planu), w tym: na spłatę odsetek od kredytów – 140 387,77 zł (44,5% planu) oraz obligacji – 257 039,80 zł (49,5% planu). W pierwszym półroczu 2019 roku nie wypłacono żadnych kwot z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji.

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

W I półroczu 2019 r. na bieżące potrzeby oświaty (dział 801 i 854) zaplanowano wydatki w wysokości 28 672 627,16 zł, z kwoty tej wydatkowano ogółem 15 411 329,54 zł, co stanowi 53,7% planu.

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty (801+854) – wykonanie I półrocze 2019 r.

wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne Miasta	3 963 554,58	11 013 983,63	4 604 834,76	41,8
dotacje	1 387 603,22	2 802 134,53	1 664 030,78	59,4
subwencja oświatowa	8 664 104,00	14 856 509,00	9 142 464,00	61,5
razem	14 015 261,80	28 672 627,16	15 411 329,54	53,7

Podział środków finansowych według rozdziałów przedstawia tabela.

Wydatki oświaty w I półroczu 2019 r.

rozdział	nazwa	wykonanie za I półrocze 2018r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80101	szkoły podstawowe	6 275 252,42	14 725 713,62	7 754 410,68	52,66
80104	przedszkola	3 371 970,26	7 407 058,79	3 880 507,10	52,4
80110	gimnazja	1 468 683,72	839 859,39	598 752,85	71,3
80113	dowózienie dzieci do szkół	125 426,80	308 410,00	153 607,80	49,8
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	359 642,58	672 979,51	402 833,77	59,9
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	752 532,67	1 497 696,84	838 182,48	56,0
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 238,73	105 125,26	31 209,09	29,7
80195	pozostała działalność	857 784,82	1 457 633,9	897 015,82	61,5
85401	światlice szkolne	265 440,43	539 921,00	271 792,61	50,3
85407	placówki wychowania pozaszkolnego	267 711,91	612 805,85	383 393,46	62,6
85415	pomoc materialna dla uczniów	236 940,00	468 000,00	197 120,00	42,1

85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	762,00	5 423,00	1 500,00	27,7
85495	pozostała działalność	1 874,86	32 000,00	1 003,88	51,6
razem		14 015 261,80	28 672 627,16	15 411 329,54	53,7

Dysponentami środków oświaty i wychowania są:

nazwa	wykonanie za I półrocze 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
szkoły podstawowe	8 769 246,22	17 562 799,55	9 592 649,42	54,6
przedszkola	3 124 367,07	6 366 621,01	3 505 776,40	55,1
Młodzieżowy Dom Kultury	268 474,51	618 228,85	384 893,46	62,3
Urząd Miasta	1 616 234,00	3 656 977,75	1 730 890,26	47,3
MOPS	236 940,00	468 000,00	197 120,00	42,1
razem	14 015 261,80	28 672 627,16	15 411 329,54	53,7

Szkoły

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

Wydatki bieżące szkół miejskich – realizacja za I półrocze 2019 r.

szkoła	dział	rozdział	wykonanie za I półrocze 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 3			2 349 821,75	4 822 353,69	2 558 309,72	53,1
szkoła	801	80101	1 648 238,31	3 365 229,85	1 760 324,99	52,3
dokształcanie nauczycieli	801	80146	7 136,25	14 300,00	7 095,01	49,6
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	522 856,95	1 157 364,84	602 298,74	52,0
ZFŚS – emeryci	801	80195	36 395,29	34 018,60	34 018,60	100,0
utrzymanie orlika, lekcje wf na basenie	801	80195	19 278,37	64 929,00	33 926,19	28,6
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195	49 049,15	44 428,40	44 423,70	57,8
światlica	854	85401	66 867,43	142 083,00	76 222,49	53,6
Szkoła Podstawowa Nr 4			2 715 436,54	5 363 219,07	2 892 085,99	53,9
szkoła	801	80101	1 983 816,43	4 709 481,35	2 434 483,26	51,7
klasy gimnazjalne	801	80110	417 667,87	161 564,39	124 018,11	76,8
dokształcanie nauczycieli	801	80146	7 877,51	24 000,00	9 377,00	39,1
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	30 515,17	31 130,00	27 074,76	87,0
ZFŚS – emeryci	801	80195	65 327,41	65 568,26	65 568,26	100,0
utrzymanie orlika, lekcje wf na basenie	801	80195	32 287,39	66 000,00	39 915,52	60,0
bezpieczeństwo w drodze do szkoły	801	80195	-	15 821,00	15 720,95	99,4
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195	62 597,93	69 492,07	69 492,07	54,7
światlica	854	85401	115 346,83	220 162,00	106 436,06	48,3
Szkoła Podstawowa Nr 5			1 749 067,96	3 774 225,79	1 978 677,69	52,4
szkoła	801	80101	1 456 074,44	3 335 354,00	1 673 661,76	50,2

dokształcanie nauczycieli	801	80146	4 326,76	15 072,00	5 731,80	38,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	155 407,37	258 002,00	174 802,86	67,8
ZFŚS – emeryci	801	80195	37 721,45	36 890,66	36 890,66	100,0
lekcje wf na basenie	801	80195	12 480,00	32 838,34	19 516,02	59,4
bezpieczeństwo w drodze do szkoły	801	80195	-	8 700,00	8 502,06	97,7
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195	38 243,89	37 927,79	32 527,79	52,4
świetlica	854	85401	44 814,05	49 441,00	27 044,74	54,7
Szkoła Podstawowa Nr 1			1 954 919,97	3 603 001,00	2 163 576,02	60,0
szkoła	801	80101	1 088 604,96	2 942 005,17	1 678 991,19	57,1
klasy gimnazjalne	801	80110	745 240,25	388 231,00	320 539,33	82,6
dokształcanie nauczycieli	801	80146	7 150,00	23 800,00	3 807,67	16,0
ZFŚS – emeryci	801	80195	20 087,44	27 105,00	22 022,81	81,2
lekcje wf na basenie	801	80195	23 400,00	41 760,00	26 622,00	63,8
bezpieczeństwo w drodze do szkoły	801	80195	-	14 456,83	13 298,67	91,9
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195	32 025,20	37 408,00	36 205,03	96,8
świetlica	854	85401	38 412,12	128 235,00	62 089,32	48,4
ogółem szkoły			8 769 246,22	17 562 799,55	9 592 649,42	54,62

Szkoły w I półroczu 2019 r. wydatkowały 9 592 649,42 zł, co stanowi 54,6% planu po zmianach.

Przedszkola (80104+80146+80149+80195)

W budżecie Miasta na bieżące funkcjonowanie trzech miejskich przedszkoli zaplanowano 6 366 621,01 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano 3 505 776,40 zł (55,1% planu).

Przedszkole	wykonanie za I półrocze 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajka”	1 130 765,30	2 228 621,01	1 194 489,39	53,6
przedszkole	1 118 108,12	2 206 446,00	1 186 370,87	53,8
dokształcanie nauczycieli	3 107,21	7 122,01	106,98	1,5
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 549,97	15 053,00	8 011,54	53,2
Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”	754 906,50	1 502 883,00	838 196,65	55,8
przedszkole	742 598,04	1 485 817,35	825 130,37	55,5
dokształcanie nauczycieli	545,00	5 000,00	1 000,63	20,0
ZFŚS-emeryci	11 763,46	12 065,65	12 065,65	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”	1 238 695,27	2 635 117,00	1 473 090,36	55,9
przedszkole	988 489,30	2 174 070,49	1 177 467,65	54,2
dokształcanie nauczycieli	1 096,00	7 600,00	4 090,00	53,8
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	249 109,97	453 446,51	291 532,71	64,3
razem	3 124 367,07	6 366 621,01	3 505 776,40	55,1

Młodzieżowy Dom Kultury (85407+85446)

Wydatki MDK w 2019 r zaplanowane są na kwotę 618 228,85 zł, w I półroczu 2019 r. wynosiły 384 893,46 zł (62,3% planu), z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 312 152,83 zł, szkolenia i doszkalaćcie nauczycieli – 1 500,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności statutowej oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku wyniosły – 71 240,63 zł

Urząd Miasta

Wydatki oświaty realizowane przez Urząd Miasta w I półroczu 2019 r. wyniosły 1 730 890,26 zł (47,3% planu). Ważniejsze z nich to:

- 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych – 646 157,76 zł (44,2% planu),
- 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych 206 949,48 zł (55,4% planu),
- 3) dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów – 154 195,41 zł (53,2% planu),
- 4) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach – 137 295,642 zł (53,7% planu),
- 5) zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza Miastem Białogard – 28 880,45 zł (72,5% planu),
- 6) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – dotacja celowa przekazana gminom biorącym udział w projekcie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia – 204 410,10 zł,
- 7) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – dotacja celowa przekazana dla powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień – 63 281,66 zł,
- 8) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – wydatki Miasta - 52 499,96 zł,
- 9) nagrody dla uczniów za rok szkolny 2018/2019 – 11 300,00 zł (94,2% planu),
- 10) pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Białogardzie do szkół poza Białogardem – 153 607,80 zł (49,8% planu),
- 11) wynagrodzenia pracowników obsługi boisk „Orlik” – 8 617,95 zł (32,0% planu),
- 12) inne wydatki związane z edukacją – 2 191,71 zł (45,0% planu),
- 13) świetlica romska – 1 003,88 zł,
- 14) dokumentacja – 16 500,00 zł (62,7% planu),
- 15) dowóz dzieci szkolnych na basen – 28 080,00 zł (82,1% planu),
- 16) dotacje dla stowarzyszeń na zadania Miasta oświaty i wychowania – 15 918,46 zł (53,1% planu):

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie „Pasjonaci”	Ferie nie tylko bezpieczne	5 000,00	4 689,46	93,8
2		Festyn „Czas na wakacje”	3 800,00	3 800,00	100,0
3	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin	Aktywne ferie- zajęcia sportowe dla dzieci	3 249,00	3 249,00	100,0
4	Uczniowski Klub Sportowy Team Tenisa 2005	Organizacja ferii zimowych w 2019 r.	2 080,00	2 080,00	100,0
5	Stowarzyszenie „StopOtyłości”	Aktywne ferie-„StopOtyłości”	2 100,00	2 100,00	100,0
6		Pozostałe dotacje w planie	13 771,00	0,00	0,0
razem			30 000,00	15 918,46	53,1

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 2019 r. wynosi 197 120,00 zł (42,1% planu), z czego kwota 157 696,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 352 654,69 zł (53,9% planu).

1. **Na zwalczanie narkomanii** – wydatkowano 5 083,00 zł – 9,4% planu,
2. **Na przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatkowano 324 434,69 zł, tj. 57,8% planu rocznego wydatków bieżących, z czego na:
 - » wynagrodzenia dla członków komisji i wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza – 11 471,35 zł,
 - » prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i psychospołecznej wśród dzieci i młodzieży i środowisk zagrożonych problemem alkoholowym – 72 093,34 zł, w tym szkoły wydatkowały 32 299,97 zł,
 - » dotacje dla podmiotów realizujących zadania Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 240 870,00 zł (63,2 % planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Powiat Białogardzki Starostwo Powiatowe w Białogardzie	„Dom pod Świerkiem”	45 000,00	30 000,00	66,7
2	Centrum Integracji Społecznej	Program aktywizacji osób pozostających długo bez pracy	80 000,00	54 400,00	68,0

3	Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	Ogrzewalnia dla osób bezdomnych w Białogardzie	10 000,00	10 000,00	100,0
		Hostel dla osób bezdomnych	18 000,00	18 000,00	100,0
		Ogrzewalnia dla osób bezdomnych w Białogardzie	10 000,00	10 000,00	100,0
		Ogrzewalnia dla osób bezdomnych	35 108,00	0,00	100,0
4	Atletyczny Klub Sportowy	Organizacja ferii zimowych –ferie z zapasami	5 470,00	5 470,00	100,0
		Puchar Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym – XI Memoriał Marcina Jureckiego	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zapasów w stylu wolnym, jako sportu będącego alternatywą do spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych uzależnieniem	120 000,00	60 000,00	50,0
		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
		Pozostałe w planie	4 892,00		
razem	przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 470,00	240 870,00	63,2	

3. Na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano 23 137,00 zł (66,1% planu) – udzielono dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia i rozwoju profilaktyki zdrowotnej.

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Fundacja "Hajka"	Rehabilitacja i zajęcia integracyjne	3 000,00	3 000,00	100,0
2	Polski Związek Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego Koła Terenowego w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo	5 000,00	5 000,00	100,0
3	Stowarzyszenie Amazonka w Białogardzie	Podjęmowanie działań profilaktycznych w celu wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych oraz rehabilitacja i zajęcia integracyjne	7 137,00	7 137,00	100,0
4	Białogardzkie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Autyzmem	Zajęcia Hipoterapii z integracją rodzin osób z autyzmem	8 000,00	8 000,00	100,0
5		Pozostało w planie	11 863,00		
razem		promocja zdrowia i rozwój profilaktyki zdrowotnej	35 000,00	23 137,00	66,1

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 4 391 872,65 zł (50,2% planu).

Źródła finansowania pomocy społecznej

wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne Miasta	2 149 512,43	4 954 955,60	2 285 494,18	46,1
dotacje z budżetu państwa, w tym:	2 109 948,37	3 800 345,47	2 106 378,47	55,4
- na zadania zlecone	115 230,37	112 261,97	68 537,97	61,0
- na zadania własne	1 994 718,00	3 688 083,50	2 037 840,50	55,3
razem	4 259 460,80	8 755 301,07	4 391 872,65	50,2

Dysponentami środków pomocy społecznej są:

nazwa	wykonanie za I półrocze 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
MOPS	3 733 002,95	7 883 219,10	3 970 090,51	50,4
Urząd Miasta	526 457,85	872 081,97	421 782,14	48,4
razem	4 259 460,80	8 755 301,07	4 391 872,65	50,2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w następujących rozdziałach:

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia, w tym	124 028,17	280 000,00	105 589,20	37,7
	- środki własne Miasta	124 028,17	280 000,00	105 589,20	37,7
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:	109 236,39	117 129,00	56 615,45	48,3
	- budżet państwa zadania własne	56 046,21	117 129,00	56 615,45	48,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	1 422 357,87	3 116 065,00	1 500 937,28	48,2
	- budżet Miasta	757 822,13	1 540 000,00	827 764,21	53,7
	- budżet państwa zadania własne	664 535,74	1 576 065,00	673 173,07	42,7
85216	Zasiłki stałe	495 835,91	783 136,00	508 052,38	64,9
	- budżet państwa zadania własne	495 835,91	783 136,00	308 052,38	64,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	1 005 012,96	2 113 073,60	1 100 428,24	52,1
	- budżet Miasta	718 529,68	1 570 059,60	819 784,96	52,2
	- budżet państwa zadania własne	268 997,25	523 000,00	260 924,87	49,9
	- budżet państwa zadania zlecone	17 486,03	20 014,00	19 718,41	98,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 556,54	872 315,50	471 395,48	54,0
	- budżet Miasta	317 929,96	701 562,00	370 390,63	52,8
	- budżet państwa zadania zlecone	27 330,00	82 000,00	38 274,00	46,7
	- budżet państwa zadania własne	7 296,58	88 753,50	62 730,85	70,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	223 975,11	600 000,00	227 072,48	37,8
	- budżet państwa zadania własne	223 975,11	600 000,00	227 072,48	37,8
razem		3 733 002,95	7 883 219,10	3 970 090,51	50,4

Urząd Miasta wydatkował 421 782,14 zł (48,4% planu) z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 358 876,08 zł (48,0% planu),
- 2) prace społecznie użyteczne – 2 855,20 zł, (21,5% planu),
- 3) dotację na realizację zadań zleconych przez Miasto – 60 050,86 zł (100,0% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	70 000,00	35 000,00	50,0
2	Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Droga”	Rehabilitacja 25 plus	25 050,86	25 050,86	100,0
3		Pozostało w planie	10 949,14		
razem		pomoc społeczna	106 000,00	60 050,86	100,0

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z tego działu w 2019 r. zaplanowano kwotę 728 202,70 zł. Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły 445 258,81 zł, co stanowi 61,1%. Na tę kwotę złożyły się wydatki na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”, z czego 330 355,40 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki Warsztatu finansowane są w 95% z dotacji z PFRON – u oraz z Powiatu Białogardzkiego.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z tego działu w 2019 r. zaplanowano kwotę 23 496 644,71 zł. Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły 12 362 076,89 zł, co stanowi 52,6%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

Wydatki z zakresu rodziny realizowane przez Urząd Miasta:

- 1) funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 485 842,10 zł (49,8% planu), z czego 401 319,81 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki w wysokości 84 522,29 zł stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka,
- 2) dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne – 67 320,00 zł (53,9% planu),
- 3) pokrycie dla powiatu części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 58 207,10 zł (67,7% planu) oraz wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 97 959,27 zł (36,4% planu).

Wydatki z zakresu rodziny realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		I półrocze 2018 r.	na 2019 r.	I półrocze 2019 r.	
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym	6 797 007,40	12 164 000,00	6 609 689,30	54,3
	- budżet państwa zadania zlecone	6 797 007,40	12 164 000,00	6 609 689,30	54,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	4 799 881,09	9 054 123,71	4 928 322,63	54,4
	- budżet państwa zadania zlecone	4 799 881,09	9 054 123,71	4 928 322,63	54,4
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 417,00	1 495,88	61,9
	- budżet państwa zadania własne	0,00	2 417,00	1 495,88	61,9
85504	Wspieranie rodziny	46 946,70	658 468,00	50 147,37	7,6
	- środki własne Miasta	46 946,70	46 468,00	31 776,01	68,4
	- budżet państwa zadania zlecone		582 000,00	4 030,00	0,7
	- projekt „Podziel się domem-razem możemy więcej”		30 000,00	14 341,36	47,8
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0,00	108 000,00	63 093,24	58,4
	- budżet państwa zadania zlecone	0,00	108 000,00	63 093,24	58,4
razem		11 643 835,19	21 984 591,71	11 652 748,42	53,0

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania bieżące z tego działu w 2019 r. zaplanowano kwotę 8 090 924,25 zł. Wydatki w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 4 049 062,78 zł, co stanowi 50,0%. Na tę kwotę złożyły się między innymi wydatki:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 217 447,21 zł (51,6% planu), w tym 199 500,00 zł stanowiła dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, kwota 2 887,02 zł stanowiła wydatki na remonty kanalizacji deszczowej oraz kwota 15 060,19 zł wydatki na konserwacje i przeglądy urządzeń,
- 2) gospodarka odpadami – 1 906 310,64 zł (47,6% planu), z tego:
 - » odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 1 444 467,52 zł (47,8% planu),
 - » tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów – 224 780,87 zł (43,3% planu),
 - » obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia, druki deklaracji, utrzymanie programu, szkolenia) – 134 163,57 zł (48,6% planu),
 - » edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 27 993,68 zł (70,9% planu),
 - » likwidacja dzikich wysypisk i opróżnianie koszy ulicznych – dopłata do Spółki ZGKiM – 50 000,00 zł (100,0% planu),
 - » wykorzystanie nadwyżki środków z roku 2018 – 24 905,00 zł (26,0% planu), zakup koszy i pojemników na odpady oraz opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie pojemników na odpady,
- 3) bieżące oczyszczanie miasta – 491 282,60 zł (61,5% planu) z tego kwota 382 700,00 zł stanowiła dopłatę do Spółki ZGKiM na letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach miejskich, pozostała kwota w wysokości 108 582,60 zł stanowi wydatki na utrzymanie dróg zimą,

- 4) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 494 312,00 zł (56,6% planu), z tego kwota 486 500,00 zł stanowiła dopłatę do Spółki ZGKiM na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, pozostała kwota w wysokości 6 642,00 zł stanowi wydatki związane ze sporządzeniem ekspertyzy dendrologicznej dla 45 drzew oraz kwota 1 170,00 zł związana z realizacją efektu ekologicznego na ścieżce przyrodniczej.
- 5) ochrona gleby i wód podziemnych – 107 478,50 zł (73,2% planu), z tego opłata za odprowadzanie do wód- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 99 422,00 zł (73,2% planu), wykonanie badań wód opadowych oraz wykonanie ekspertyz – 8 056,50 zł,
- 6) bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt – 175 000,00 zł (58,3% planu), wydatki w całości stanowiły dopłatę do Spółki ZGKiM na prowadzenie schroniska,
- 7) oświetlenie ulic 548 567,56 zł (47,7% planu), z tego:
 - » energia elektryczna – 271 574,76 zł (47,6% planu),
 - » konserwacja oświetlenia – 276 992,80zł (48,1% planu),
- 8) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 4 149,66 zł (17,3% planu), powyższe wydatki dotyczą rekultywacji składowiska w Krzywopłotach, koszty monitoringu,
- 9) woda do fontanny – 478,59 zł,
- 10) zabezpieczenia, rozbiórki – 6 150,00 zł,
- 11) opieka nad bezdomnymi zwierzętami, karma dla kotów, domki dla kotów, usługi weterynaryjne – 31 758,80zł,
- 12) konserwacja placów zabaw i pozostałych urządzeń – 16 807,22 zł,
- 13) świąteczny wystrój miasta – 14 190,72 zł,
- 14) wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem szaletem miejskim – 22 535,50 zł,
- 15) zakup kurtyny wodnej 6 654,68 zł,
- 16) inne wydatki – 5 939,10 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z tego działu w 2019 r. zaplanowano kwotę 2 327 200,00zł. Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły 1 167 693,38 zł, co stanowi 50,2%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 573 000,00 zł (50,0% planu),
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – 574 999,98 zł (50,0% planu),
- 3) współorganizacja działań i imprez kulturalnych – 194,40 zł,
- 4) dotacje dla podmiotów propagujących kulturę i podtrzymywanie tradycji narodowych realizujących zadania Miasta w wysokości – 19 499,00 zł (100,0% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych FABRYKA	Białogardzki Uniwersytet III Wieku	10 504,00	10 504,00	100,0
2	Stowarzyszenie „PASJONACI”	Spotkania w Klubach Seniora na niwie kultury	8 995,00	8 995,00	100,0
3		Pozostałe dotacje w planie	1,00	0,00	
	92105	upowszechnianie kultury – wspieranie przedsięwzięć artystycznych	19 500,00	19 499,00	100,0

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadania z tego działu w 2019 r. zaplanowano kwotę 2 960 700,00 zł. Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły 1 341 321,53 zł, co stanowi 45,3%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłaty do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 933 600,00 zł (40,0% planu),
- 2) wydatki za zarządzanie obiektami sportowymi – 5 100,00 zł (50,0% planu),
- 3) stypendia sportowe – 15 958,93 zł (31,9% planu),
- 4) nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie – 4 350,00 zł (19,4% planu),
- 5) współorganizacja imprez sportowych, zakup nagród, – 7 252,60 zł,
- 6) dostarczenie, montaż i demontaż przenośnego lodowiska oraz koszty usług związane z jego funkcjonowaniem – 143 540,00 zł,
- 7) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez Miasto klubom i stowarzyszeniom sportowym – 231 520,00 zł (65,5% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2019r.	wykonanie za I półrocze 2019r.	% 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	60 000,00	50,0
2	Klub Sportowy "Oldboje Iskra Białogard"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	5 000,00	5 000,00	100,0
3	Uczniowski Klub Sportowy "UNIA"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	69 999,96	40 000,00	57,1
4	Klub Lekkoatletyczny ISKRA	Organizacja szkoleń i udział w zawodach	35 500,00	35 500,00	100,0
5		Organizacja turniejów i imprez sportowych na terenie miasta	14 500,00	14 500,00	100,0
6	Stowarzyszenie Sportowe Brydżystów Powiatu Białogardzkiego "DAMA PIK"	Turnieje brydża sportowego	8 000,00	8 000,00	100,0
7	Uczniowski Klub Sportowy Team Tennis 2005	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego	8 000,00	8 000,00	100,0
8	Stowarzyszenie „Pasjonaci”	Sport to zdrowie	2 340,00	2 340,00	100,0

9	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	Upowszechnianie sportu szkolnego – Organizacja zawodów sportowych na terenie miasta Białogard	5 664,00	5 664,00	100,0
		Upowszechnianie sportu szkolnego – Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół	4 110,00	4 110,00	100,0
10	Klub Biegacza „Dziesiątka”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,0
11	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”	Upowszechnianie koszykówki wśród dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,0
12	Uczniowski Klub Jeździecki Leonardo	Piknik rodzinny połączony z wewnętrznymi zawodami jeździeckimi	2 500,00	2 500,00	100,0
13	Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy -Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców	Otwarte zawody strzeleckie dla mieszkańców Białogardu, miejski bieg na orientację, treningi strzeleckie i sportów proobronnych	5 906,00	5 906,00	100,0
14		Pozostałe dotacje w planie	32 130,04		0,0
razem		upowszechnianie kultury fizycznej	353 650,00	231 520,00	65,5

2.2. Wydatki majątkowe

źródła finansowania	wykonanie za I półrocze 2018 r.	plan na 2019 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
środki własne	2 180 320,05	7 040 256,85	10 113 118,32	2 997 195,13	29,6
dotacje	370 732,99	2 907 778,15	4 836 274,89	1 432 416,44	29,6
razem	2 551 053,04	9 948 035,00	14 949 393,21	4 429 611,57	29,6

Wydatki majątkowe w I półroczu 2019 wyniosły 4 429 611,57 zł, co stanowi 18,0% planu w wysokości 14 949 393,21 zł. Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2019 wraz z ich zaplanowaną wartością oraz kwotą wykonanych wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia tabela nr 5 –Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne).

Wydatki majątkowe w I półroczu 2019 r.:

W dziale 600 Transport i łączność, plan – 9 883 241,10 zł, wykonanie w wysokości 3 161 602,95 zł (32,0% planu).

W ramach zaplanowanych zadań do realizacji w tym dziale w pierwszym półroczu 2019 r. zrealizowano następujące zadania:

- wniesiono wkłady pieniężne do Spółki Zakład Komunikacji Miejskiej w wysokości 670 000,00 zł (100,0% planu);
- wybudowano drogi do nieruchomości przy ul. Ks. Zofii o łącznej wartości 120 726,35 zł (100,0% planu);
- przebudowano chodnik przy ul Moniuszki o łącznej wartości 132 546,78 zł (99,7% planu);
- w ramach budowy dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard wykonano prace o łącznej wartości 2 238 329,82 zł (29,4% planu).

W dziale 630 Turystyka, plan – 22.720,00 zł, wykonanie w wysokości 11.360,00 zł (50,0% planu).

W ramach zadania „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęt” dokonano wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 11.360,00 zł na koszty zarządzania projektem, nadzoru i promocji.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan – 423 500,00 zł, wykonanie w wysokości 3 198,00 zł (0,8% planu).

W ramach zadania „Modernizacja budynków i lokali komunalnych” dokonano wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej budynku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, plan – 622 691,80 zł, wykonanie w wysokości 1 531,20 zł (0,5% planu).

W ramach zadań przewidzianych w tym dziale tj. modernizacja pomieszczeń i kotłowni Przedszkola Miejskiego nr 1 oraz ocieplenia stropodachów wraz z wymianą pokrycia

papowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 wydatkowano środki na sporządzenie dokumentacji.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 1 692 730,31 zł, wykonano w wysokości 451 919,42 zł (26,7% planu) z tego:

- w ramach zadania „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” - 276 846,85 zł (84,9% planu).;
- w ramach zadania „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” - odnowienie parku im. L. Mroczkiewicza wydatkowano ogółem 23 500,00 zł (4,0% planu),
- udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 60 000,00zł (50,0% planu) – udzielono 15 dotacji na zakup i montaż pieców gazowych,
- w ramach zadania „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Słonecznej oraz ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Szosa Połczyńska i 1 Maja” wydatkowano 72 003,19 zł (24,0% planu), na wykonanie oświetlenia przy ul Słonecznej,
- w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje” – wydatkowano ogółem 18 020,00 zł (13,9% planu), w ramach tego zadania dokonano zmiany projektu dotyczącego budowy ul. Witkacego oraz wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia przy ul. Bolesława Śmiałego.

W dziale 926 Kultura fizyczna, plan – 2 045 000,00 zł, wykonanie w wysokości 800 000,00 zł (39,1% 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 2019 r. przychody Miasta wyniosły 3 592 008,59 zł. Kwota stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Plan przychodów na rok 2019 wynosi 8 708 956,77 zł, z tego przychody z tytułu kredytów zaplanowano na kwotę 5 519 874,00 zł. Realizacja tych przychodów zaplanowana jest w drugim półroczu 2019 r.

Rozchody budżetu wyniosły 1 909 936,00 zł i były to zaplanowane do spłaty w I półroczu 2019 r. kredyty z lat ubiegłych. Pozostała kwota rozchodów w wysokości 1 909 938,00 zł zaplanowana jest do spłaty w drugim półroczu 2019 r.

Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku był dodatni i wyniósł 1 734 163,30 zł. Wartość zobowiązań zaliczanych do długu publicznego na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 27 665 940,09 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji – 17 960 000,00 zł;
 - z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 9 705 940,09 zł;
- Ostatnim rokiem spłaty długu jest rok 2027.

Miasto Białogard nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 21 622 649,17 zł.

Informacja za pierwsze półrocze 2019 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	11	0	0	25 444	13 462	Uchwała nr II/9/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie programu pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją
		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	30	0	0			Uchwała nr II/9/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie programu pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją
		B	0	0	0	112 072	67 395	
		C	0	0	0	0	0	

**) symbol dłużnika:

A - osoba fizyczna,

B - osoba prawna,

C - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard przyjęta uchwałą nr IV/26/2018 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 grudnia 2018 r. w I półroczu 2019 r. została zmieniona uchwałami Nr V/36/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r., Nr VI/48/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., Nr VII/57/2019 z dnia 27 marca 2019 r. i Nr X/76/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Wprowadzone zmiany dotyczyły aktualizacji wysokości dochodów i wydatków w 2019 r. do wysokości wynikających ze zmian planu budżetu miasta na rok 2019. W załączniku nr 2 do uchwały zmieniono limity wydatków niektórych przedsięwzięć oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie, którym jest Fabryka Kompetencji Kluczowych. Celem zadania jest dostępność wysokiej jakości edukacji w zakresie kształcenia ogólnego, rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, które determinują w przyszłości szanse absolwentów tych szkół na zaistnienie na rynku pracy oraz szybkie zatrudnienie. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wyniosą 546.480,00 zł.

Zmienione limity przedsięwzięć dotyczyły następujących zadań:

- 1) „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” – Zmieniono łączne nakłady inwestycyjne oraz limit wydatków w 2019 r. zwiększając wydatki o kwotę 7 000,00 zł;
- 2) „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - Odnowienie parku im. prof. L. Mroczkiewicza” – zmieniono łączne nakłady inwestycyjne oraz limit wydatków w roku 2020 zwiększając wydatki o kwotę 21 752,36 zł;
- 3) „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard” – zwiększono łączne nakłady inwestycyjne o kwotę 100 000,00 zł, oraz zmieniono limity wydatków w roku 2019 r. o kwotę 2 551 111,27 zł z tego kwotę 2 451 111,27 zł na skutek przeniesienia niezrealizowanych wydatków z roku 2018;
- 4) „Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard” - zmieniono limity wydatków w roku 2019 zwiększając o kwotę 221 826,00 zł oraz zmniejszając w 2020 roku o kwotę 193 750,35 zł;
- 5) Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard – zmieniono limity wydatków w roku 2019 zmniejszając o kwotę 172 200,00 zł, w 2020 zwiększając o kwotę 117 600,00 zł oraz zwiększając w 2021 o kwotę 41 400,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	102 850 960,00	106 751 978,92	56 102 181,08	52,6%
1.1		Dochody bieżące	97 707 000,00	98 819 623,50	53 650 443,56	54,3%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 823 756,00	19 823 756,00	9 275 385,00	46,8%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	389 656,34	64,9%
1.1.3		podatki i opłaty	20 522 830,00	20 601 830,00	11 565 740,13	56,1%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	12 528 317,00	12 528 317,00	6 666 499,65	53,2%
1.1.4		z subwencji ogólnej	21 942 448,00	22 078 809,00	12 753 618,00	57,8%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 773 173,44	29 577 652,64	16 367 465,29	55,3%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	5 143 960,00	7 932 355,42	2 451 737,52	30,9%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 255 710,50	2 255 710,50	1 885 553,34	83,6%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 846 249,50	5 324 644,92	281 779,77	5,3%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	104 550 960,00	111 641 061,69	54 368 017,78	48,7%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	94 602 925,00	96 764 360,28	49 938 406,21	51,6%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	280 549,00	280 549,00	-	0,0%
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	835 000,00	835 000,00	397 427,57	47,6%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	835 000,00	835 000,00	397 427,57	47,6%
2.1.3.1.1		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)	-	-	-	-
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-
2.2		Wydatki majątkowe	9 948 035,00	14 876 701,41	4 429 611,57	29,8%
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	- 1 700 000,00	- 4 889 082,77	1 734 163,30	-35,5%
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	5 519 874,00	8 708 956,77	3 592 008,59	41,2%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	3 189 082,77	3 592 008,59	112,6%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 519 874,00	5 519 874,00	-	-
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 700 000,00	4 889 082,77	-	-
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 819 874,00	3 819 874,00	1 909 936,00	50,0%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 819 874,00	3 819 874,00	1 909 936,00	50,0%
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-
6		Kwota długu	31 275 876,09	31 275 876,09	27 665 940,09	88,5%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 104 075,00	2 055 263,22	3 712 037,35	180,6%
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 104 075,00	5 244 345,99	7 304 045,94	139,3%
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań		-		
9.1	(((2.1.1) + [2.1.3.1]) + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,80%		4,62%	
9.2	(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,80%		4,62%	
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	27 306		27 305,71	

9.4	$\frac{((2.1.1.1)-(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1.1)-(5.1.1.1)) + (9.3)}{((1)-(15.1.1))}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,83%	4,65%
9.5	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1)-(2.1.2)-(15.2)))/((1)-(15.1.1))}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,21%	4,04%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,10%	6,10%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,10%	7,10%
9.7	[9.4]-[9.6]	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
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	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
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		-
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	-
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		-
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 478 349,00	34 041 508,31
				18 008 320,62
				52,9%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 914 185,00	8 970 835,00
				4 633 975,57
				51,7%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 649 552,38	17 294 944,20
				6 925 747,71
				40,0%
11.3.1		bieżące	6 303 018,18	6 390 298,73
				2 905 711,04
				45,5%
11.3.2		majątkowe	8 346 534,20	10 904 645,47
				4 020 036,67
				36,9%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 844 574,20	12 312 214,74
				2 734 079,45
				22,2%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	-	-
				-
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	222 486,67	294 486,67
				225 532,12
				76,6%
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	874 159,18	911 813,73
				514 610,91
				56,4%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	784 159,59	819 722,22
				460 919,28
				56,2%
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	784 159,59	784 159,59
				460 919,28
				58,8%
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 846 249,50	5 199 644,92
				281 779,77
				5,4%
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 846 249,50	5 199 644,92
				281 779,77
				5,4%
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 846 249,50	2 846 249,50
				281 779,77
				9,9%
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	727 252,41	764 906,96
				517 181,67
				67,6%
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	652 376,04	687 938,75
				463 930,88
				67,4%
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	727 252,41	727 252,41
				517 181,67
				71,1%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 076 534,20	8 634 645,47
				2 550 036,67
				29,5%
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 907 778,15	4 711 274,89
				1 432 416,44
				30,4%
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 615 361,11	3 615 361,11
				2 550 036,67
				70,5%
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	675 038,96	4 000 338,79
				1 170 871,02
				29,3%
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	675 038,96	3 898 246,87
				1 170 871,02
				30,0%
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	675 038,96	3 898 246,95
				1 170 871,02
				30,0%
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	675 038,96	3 898 246,95
				1 170 871,02
				30,0%
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-
				-
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-
				-
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-
				-
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-
				-

13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	-	-		
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-		
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-		
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-		
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-		
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-		
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-		
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-		
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	-	-		
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 819 874,00	3 819 874,00	1 909 936,00	50,0%
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-		
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	-	-		
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-		
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-		
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-		
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-		
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	-	-		
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-		
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-		
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-		

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Białogard

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limit wydatków		stopień zaawansowania realizacji zadań w I półroczu 2019 r.
			od	do		w roku 2019	wykonanie za I półrocze 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/7
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				84 616 741,37	17 294 944,20	6 925 747,71	40,0%
1a	- wydatki bieżące				42 925 644,34	6 390 298,73	2 905 711,04	45,5%
1b	- wydatki majątkowe				41 691 097,03	10 904 645,47	4 020 036,67	36,9%
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				26 994 304,59	9 382 793,60	3 055 756,77	32,6%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 310 003,40	748 148,13	505 720,10	67,6%
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	43 705,95	8 741,17	8 741,17	100,0%
1.1.1.2	Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty- Wrota Parsęty II	Urząd Miasta Białogard	2014	2020	30 750,00	4 500,00	0,00	0,0%
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja	Urząd Miasta Białogard	2017	2019	2 689 067,45	697 252,41	496 978,93	71,3%
1.1.1.4	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Urząd Miasta Białogard	2019	2021	546 480,00	37 654,55	0,00	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 684 301,19	8 634 645,47	2 550 036,67	29,5%
1.1.2.2	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	2 628 460,94	326 272,11	276 846,85	84,9%
1.1.2.3	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty-odnowienie parku im. L. Mroczkiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	2 427 382,00	591 208,19	23 500,00	4,0%
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2017	2019	9 560 659,90	7 614 195,17	2 238 329,82	29,4%
1.1.2.5	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie- Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	6 171 027,00	53 750,00	0,00	0,0%

1.1.2.6	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Utworzenie parków kieszonkowych	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	1 409 721,66	26 500,00	0,00	0,0%
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty -Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	1 487 049,69	22 720,00	11 360,00	50,0%
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:				57 622 436,78	7 912 150,60	3 869 990,94	48,9%
1.3.1	- wydatki bieżące				39 615 640,94	5 642 150,60	2 399 990,94	42,5%
1.3.1.1	Eksploracja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu Miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2020	5 575 879,94	1 944 426,00	913 543,22	47,0%
1.3.1.2	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2018	2019	76 000,00	76 000,00	0,00	0,0%
1.3.1.3	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	2 334 000,00	933 600,00	40,0%
1.3.1.4	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie	Urząd Miasta Białogard	2017	2019	466 560,00	25 920,00	25 920,00	100,0%
1.3.1.5	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	3 583 440,00	1 023 840,00	511 920,00	50,0%
1.3.1.6	Usługa przystrojenia świąteczno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2017	2020	90 000,00	30 000,00	14 190,72	47,3%
1.3.1.7	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%
1.3.1.8	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%

1.3.1.9	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2019	2021	745 200,00	207 000,00	0,00	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 006 795,84	2 270 000,00	1 470 000,00	64,8%
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	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2017	2019	1 006 795,84	670 000,00	670 000,00	100,0%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2019**

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

INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ

Poz. nr	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019	WYKONANIE NA 30.06.2019
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem	1 789 120,00	1 020 877,28
	z tego:		
I.	Przychody ogółem:	639 120,00	445 877,30
1.	Przychody z prowadzonej działalności	628 120,00	439 721,46
2.	Przychody finansowe	1 000,00	1 670,09
3.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	4 485,75
II.	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta na działalność statutową	1 150 000,00	574 999,98
III.	Koszty ogółem	1 789 120,00	984 556,98
	z tego:		
a.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	874 220,00	412 775,09
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
c.	Zakup towarów i usług	914 900,00	571 781,89
IV.	Środki na wydatki majątkowe		-
V.	Środki przyznawane innym podmiotom		-
VI.	Stan należności i zobowiązań		
1.	Zobowiązania, w tym:		63 205,06
a.	wobec ZUS		21 466,32
b.	wobec US		4 525,00
c.	pozostałe zobowiązania		37 213,74
2.	Należności, w tym:		39 300,32
a.	od US		4 969,00
b.	od pracowników		9 625,00
c.	pozostałe należności		24 706,32
VII.	Stan środków pieniężnych, w tym:		174 934,29
1.	w kasach CKISE		6 742,43
2.	na rachunkach bankowych CKISE		168 191,86

I. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych przychodów:

1. Wpływy kwota:	1 020 877,28 zł
Przychody z prowadzonej działalności	439 721,46 zł
- wpływy z imprez kulturalnych-	47 592,62 zł
- wpływy z seansów filmowych -	251 706,40 zł
- pozostałe przychody -	29 019,94 zł
- wpływy ze sprzedaży w bufecie -	70 977,02 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń-	40 425,48 zł
2. Przychody finansowe kwota:	1 670,09 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne kwota:	4 485,75 zł
4. Dotacja podmiotowa	
Plan na 2019 rok	1 150 000,00 zł
-Wykonanie na dzień 30.06 2019-	574 999,98 zł

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów bieżących:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 344,30 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy oraz inne świadczenia, w tym:	72 646,74 zł
1. ubezpieczenia społeczne (17,28 %) -	51 879,10 zł
2. Fundusz Pracy (2,45%) -	6 803,15 zł
3. Odpisy na ZFSS	13 675,96 zł
4. Pranie	288,53 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	48 784,05 zł
1. obsługa imprez kulturalnych- (Załącznik nr 1)	10 005,59 zł
2. pozostałe - (m.in. kasjerzy, kinooperator, obsługa bufetu)	18 367,50 zł
3. orkiestra - (Załącznik nr 1)	5 000,00 zł
4 Instruktorzy	15 410,96 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	80 473,73 zł
1. materiały do organizacji imprez kulturalnych- (Załącznik nr 1)	23 405,48 zł
2. prenumerata prasy -	392,73 zł
3. materiały do konserwacji i remontów bieżących-	4 405,49 zł
4. materiały biurowe, kancelaryjne (w tym tonery do druku zaproszeń, dyplomów itp)	3 750,41 zł
5. literatura fachowa-	287,00 zł
6. środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach-	3 558,33 zł
7. materiały do kina -	1 055,24 zł
8. materiały BHP -	993,98 zł
9. materiały do prowadzenia zajęć w zespołach artystycznych -	21,25 zł
10. materiały do bufetu Kina Centrum -	23 211,22 zł
11. pozostałe materiały-	1 728,06 zł
12. wyposażenie CKiSE-	17 664,54 zł

Zakup energii	79 223,91 zł
1. energia elektryczna -	33 786,01 zł
2. gaz -	44 585,86 zł
3. woda -	852,04 zł

Pozostałe koszty rodzajowe:

Zakup usług remontowych	29 176,28 zł
1. usługi remontowe -	0,00 zł
2. naprawa i konserwacja sprzętu (w tym: konserwacja i naprawa klimatyzacji) -	29 176,28 zł

Zakup usług pozostałych	221 288,69 zł
1. usługi związane z organizacją imprez kulturalnych-(załącznik nr 1)	176 550,69 zł
2. elektroniczna ochrona obiektu -	3 431,70 zł
3. obsługa i eksploatacja kotłowni -	1 599,00 zł
4. obsługa informatyczna -	3 000,00 zł
5. usługi kominiarskie-	800,00 zł
6. usługi pocztowe -	1 876,60 zł
7. prowizje bankowe	1 741,89 zł
9. wywóz nieczystości-	1 580,80 zł
10. badania okresowe pracowników-	443,00 zł
11. usługi sekcje CKISE -	2 000,00 zł
12. odprowadzanie ścieków-	1 299,07 zł
13. szkolenia pracowników-	1 590,00 zł
14. prowadzenie książki obiektu budowlanego -	0,00 zł
15. usługi pozostałe-	2 918,79 zł
16. usługi BHP-	1 996,20 zł
17. usługi kurierskie -	1 836,04 zł
18. usługi sprzątnięcia - (w tym zimowe utrzymanie chodników)	4 240,00 zł
19. usługi Chór BelCanto -	6 157,65 zł
20. usługi serwisowe kinowe-	6 013,26 zł
21. usługi prawne	2 214,00 zł

Usługi informatyczne **1 033,20 zł**

Usługi telekom. telefonii kom. **846,04 zł**

Usługi telekom. telefonii stacjonarnej **515,01 zł**

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne-	5 355,27 zł
1. delegacje -	1 041,51 zł
2. ryczałt za jazdy lokalne-	4 313,76 zł
3. podróże zagraniczne	0,00 zł

Różne opłaty i składki w tym:	143 638,76 zł
1. ubezpieczenie majątku -	2 280,00 zł
-2 tantiemy	9 646,39 zł
-3 opłaty za filmy	131 366,08 zł
4. pozostałe opłaty	346,29 zł

Podatek od nieruchomości - **10 231,00 zł**

III. Wydatki majątkowo - kapitałowe- brak

Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie

Stan należności i zobowiązań		Na dzień 01.01.2019 roku	Na dzień 30.06.2019 roku
1.	Zobowiązania, w tym:	91 128,66	63 205,06
a.	wobec ZUS	25 895,01	21 466,32
b.	wobec US	6 984,00	4 525,00
c.	pozostałe zobowiązania	58 249,65	37 213,74
	<i>w tym wymagalne:</i>	-	-
2.	Należności, w tym:	23 072,93	39 300,32
a.	od US	-	4 969,00
b.	od pracowników	4 375,00	9 625,00
c.	pozostałe należności	18 697,93	24 706,32
	<i>w tym wymagalne:</i>	492,00	492,00
Stan środków pieniężnych, w tym:		167 783,02	174 934,29
1.	w kasach CKISE	3 009,64	6 742,43
2.	na rachunkach bankowych CKISE	164 773,38	168 191,86

ROZLICZENIE IMPREZ

Nazwa imprezy	Przychody	Materiały	Gaże	Usługi	Koszty łącznie
WOŚP 2019		1326,81	1405,84	7305,60	10038,25
FERIE W CKISE 2019		371,12	1374,10	1496,00	3241,22
SPEKTAKL TEATRU LALEK MARKO - KWIECIEŃ 2019	5748,17	1791,69	1986,00	827,24	4604,93
KONCERT ANDRE RIEU	3694,44				
WYSTAWA OLENSE KARTONALE		39,33			39,33
SYBIRACY		75,00			75,00
MKR, OKR, ARA		872,44		32,00	904,44
MUSICAL G-91	5511,10	2903,52		569,10	3472,62
KONCERT GRAŻYNY ŁOBACZEWSKIEJ		280,81		9461,61	9742,42
SPEKTAKL KARIERA PO POLSKU	10925,92	64,82		11500,00	11564,82
Z MIŁOŚCI DO NIEMENA	8592,59				
WYSTAWA SZALEK		450,93			450,93
ROZNIKA ŻOŁNIERZE WYKŁĘCI		255,87	117,00	492,00	864,87
ROZNIKA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ		132,84			132,84
OLDBREKAUT KONCERT-CKSIE					
PRZEGLĄD CHÓRÓW SZCZECIN BEL CANTO		51,60	622,00	2376,00	3049,60
SPEKTAKL ZWIĄZEK OTWARTY	5416,69	197,72		3000,00	3197,72
DZIEŃ OSADNIKA		215,87			215,87
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY		149,45			149,45
MUSICAL SZKOŁA TAŃCA		182,66			182,66
WYSTAWA M.KINA		176,30			176,30
MAJÓWKA 2019		4394,95		35512,08	39907,03
3 MAJA		456,99	2500,00	440,00	3396,99
KONCERT RODZINY KACZMAREK	7703,71	37,04		7310,00	7347,04

TURNIEJ BRYDŻA		1001,24			1001,24
8 MAJA		45,00			45,00
KONCERT CHÓRU AKADEMI MEDYCZNEJ Z POZNANIA		76,00	2000,00		2076,00
WYSTAWA ŚLIWIAK		47,04			47,04
WYSTAWA ARCHIWA PRZEŁOMU		646,21			646,21
BOŻE CIAŁO			2500,00		2500,00
PRZEGLĄDY WOKALNE		111,60			111,60
DZIEŃ DZIECKA		184,96		23913,30	24098,26
BITWA O KROWĘ 2019		5911,83	651,65	44145,68	50709,16
WYSTAWA ARTYŚCI NIEPROFESJONALNI		953,84			953,84
TO ZA MAŁO			1519,00		1519,00
MONODRAM PT. TU NIE JEST TAK ŻLE			330,00		330,00
KONCERT PLAC WOLNOCI OLDBREKAUT				11150,00	11150,00
DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY				1540,00	1540,00
8 WSPANIAŁYCH				8715,08	8715,08
MOTOSERCE 2019				6765,00	6765,00
PODSUMOWANIE:	47592,62	23405,48	15005,59	176550,69	214961,76

PRZYCHODY ŁĄCZNE Z
IMPREZ 47592,62
KOSZTY ŁĄCZNE 214961,76
MATERIAŁY 23405,48
GAŻE 15005,59 (W TYM: 5000,00 ORKIESTRA)
USŁUGI 176550,69


DYREKTOR
Paweł Wiśniewski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.
KAROLA ESTREICHERA NA 30.06.2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019	W tym środki powiatowe	Wykonanie 30.06.2019	Dynamika w %
I	PRZYCHODY	1 205 082,30 zł	588 782,31 zł	69 046,46 zł	34 523,22 zł	48,9%
1.	Dotacje	1 162 150,00 zł	573 000,00 zł	69 046,46 zł	34 523,22 zł	49,3%
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 146 000,00 zł	573 000,00 zł	69 046,46 zł	34 523,22 zł	50,0%
	Dotacja celowa	16 150,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,0%
2.	Przychody z działalności własnej	3 942,80 zł	2 101,60 zł	- zł	- zł	53,3%
3.	Pozostałe przychody	6 610,00 zł	2 487,82 zł	- zł	- zł	37,6%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	27 879,50 zł	6 696,76 zł	- zł	- zł	
5.	Przychody finansowe	4 500,00 zł	4 496,13 zł			
II	KOSZTY	1 205 082,30 zł	577 155,42 zł	69 046,46 zł	34 768,68 zł	47,9%
1.	Amortyzacja	7 535,92 zł	- zł	- zł	- zł	0,0%
2.	Zużycie materiałów	110 471,55 zł	56 680,41 zł	- zł		51,3%
	zakup księgozbioru	66 150,00 zł	26 779,93 zł	- zł		40,5%
	zakup eksponatów	1 000,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	20,0%
	prenumerata prasy	10 000,00 zł	4 863,37 zł	- zł	- zł	48,6%
	zakup wyposażenia	16 635,00 zł	14 637,31 zł	- zł	- zł	88,0%
	zużycie pozostałych materiałów	16 686,55 zł	10 199,80 zł	- zł		61,1%
3.	Zużycie energii	34 500,00 zł	17 449,54 zł	- zł	- zł	50,6%
4.	Usługi obce	57 780,54 zł	23 188,93 zł	- zł		40,1%
	remonty	3 000,00 zł		- zł	- zł	0,0%
	abonament systemu SOWA2 i I-BUK	9 800,00 zł	3 996,00 zł	- zł		40,8%
	pozostałe usługi	44 980,54 zł	19 192,93 zł	- zł		42,7%
5.	Podatki i opłaty	81 028,80 zł	45 794,40 zł	- zł	- zł	56,5%
6.	Wynagrodzenia	738 471,00 zł	345 550,06 zł	56 600,00 zł	28 054,72 zł	46,8%
	Wynagrodzenia osobowe	736 471,00 zł	343 550,06 zł	56 600,00 zł	28 054,72 zł	46,6%
	Pozostałe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł		100,0%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	167 000,49 zł	85 306,72 zł	12 446,46 zł	6 713,96 zł	51,1%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 214,39 zł	55 875,78 zł	9 849,60 zł	4 797,31 zł	45,3%
	Składki na fundusz pracy	17 653,52 zł	6 912,90 zł	1 411,20 zł	687,35 zł	39,2%
	Odpis na ZFŚS	24 132,58 zł	21 717,62 zł	1 185,66 zł	1 229,30 zł	90,0%
	Świadczenia rzeczowe związane z BHP	2 000,00 zł	800,42 zł	- zł	- zł	40,0%
8.	Pozostałe koszty	8 294,00 zł	3 185,36 zł	- zł		38,4%
9.	Pozostałe koszty operacyjne			- zł	- zł	
10.	Zakupy inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	
III	Wynik finansowy	- zł	11 626,89 zł	- zł	- 245,46 zł	

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019
1.	Stan należności, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2.	Stan zobowiązań, w tym:	33 292,63 zł	37 100,09 zł
	wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3.	Stan środków pieniężnych, w tym:	96 056,51 zł	122 407,28 zł
a)	na rachunku bankowym	95 534,89 zł	122 150,78 zł
b)	w kasie	521,62 zł	256,50 zł

Zatrudnienie i wynagrodzenia

lp	Grupa zawodowa	STAN NA DZIEŃ 30.06.2019	
		etaty	wynagrodzenie
1	Administarcja	2	71 077,86
2	Działalność podstawowa	15	254 549,41
3	Obsługa	2	17 922,79
	RAZEM	19	343 550,06

sporządziła: Magdalena Pawlicka

**REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH
 NA DZIEŃ 30.06.2019**

LP		MATERIAŁY W ZŁ	OBŚŁUGA W ZŁ	RAZEM
	STYCZEŃ			
1	Ferie w Bibliotece	200,10 zł		200,10 zł
2	artykuły na Klub Dyskusyjny	8,95 zł		8,95 zł
3	wernisaż St. Mroczkowskiego	14,07 zł		14,07 zł
	LUTY			
1	Książki na nagrody, artykuły w konkursie rezytatorskim "Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta polne"	182,50 zł		182,50 zł
2	artykuły na Klub Dyskusyjny	25,92 zł		25,92 zł
3	"Cała Polska czyta dzieciom"	144,58 zł		144,58 zł
4	koncert Z.Winter	5,08 zł		5,08 zł
	MARZEC			
1	Kwiaty - dzień Osadnika, Dzień Żołnierzy Wyklętych	70,00 zł		70,00 zł
2	Kamishibai	114,00 zł		114,00 zł
3	artykuły na Klub Dyskusyjny	14,03 zł		14,03 zł
	KWIECIEŃ			
1	Artykuły w konkursie rezytatorskim "Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta polne"	106,25 zł		106,25 zł
2	artykuły na Klub Dyskusyjny	22,46 zł		22,46 zł
3	Artykuły czytelnia dla dzieci - zajęcia	61,70 zł		61,70 zł
4	Wernisaż	13,32 zł		13,32 zł
	MAJ			
1	Jubileusz Biblioteki Rogowo Karlino	180,00 zł		180,00 zł
2	Spotkanie autorskie Andrzej Świrko	40,00 zł		40,00 zł
3	artykuły na Klub Dyskusyjny	63,93 zł		63,93 zł
4	Kwiaty - zakończenie II Wojny Światowej, Obchody Konstytucji 3 Maja	70,00 zł		70,00 zł
5	Nagroda Książkowa dla czytelnika	31,90 zł		31,90 zł
6	Artykuły na konkurs "Ptaki, Ptaszki i ptaszeta polne"	117,05 zł		117,05 zł
7	Spotkanie autorskie M. Narożna	99,96 zł	1 230,00 zł	1 329,96 zł
8	Spotkanie autorskie K. Warga	54,66 zł		54,66 zł

9	Spotkanie autorskie Michał Ogórek	40,00 zł		40,00 zł
10	Konkurs "eko biblioteka"	299,87 zł		299,87 zł
11	Poczęstunek dla uczestników gry "Starego Ratusza"	13,14 zł		13,14 zł
	CZERWIEC			
1	Bitwa o Krowę - konkurs na najpiękniejszą krowę	89,97 zł		89,97 zł
2	artykuły na Klub Dyskusyjny	7,67 zł		7,67 zł
3	lizaki - Akcja "jak nie czytam, jak czytam"	49,88 zł		49,88 zł
	RAZEM	2 140,99 zł	1 230,00 zł	3 370,99 zł

sporządziła - Magdalena Pawlicka

p.o. DYREKTOR
Anna Nowak
 mgr Anna Nowak