

Sprawozdanie
z wykonania
budżetu Miasta
Białogard na
2020 rok

Wprowadzenie

Wynik budżetu Miasta Białogard na rok 2020 r.

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2019 r.	uchwała budżetowa 2020 r.	uchwała budżetowa na 2020 r. po zmianach	wykonanie za rok 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody	119 895 760,96	124 205 664,61	122 856 887,38	123 778 956,29	103,2	100,7
	z tego:						
	dochody bieżące	107 340 396,12	117 502 975,93	116 335 191,46	115 560 792,10	107,7	99,3
	dochody majątkowe	12 555 364,84	6 702 688,68	6 521 695,92	8 218 164,19	65,5	126,0
2	Wydatki	115 616 611,36	130 374 798,65	130 537 576,77	126 312 467,22	109,3	96,8
	z tego:						
	wydatki bieżące	103 262 359,51	115 349 848,75	114 406 473,54	111 579 156,96	108,1	97,6
	wydatki majątkowe	12 354 251,85	15 024 949,90	16 131 103,23	14 733 310,26	119,3	91,3
3	Niedobór/nadwyżka	4 279 149,60	- 6 169 134,04	- 7 680 689,39	- 2 533 510,93	-	-
4	Przychody	11 123 132,59	9 915 136,13	11 426 691,48	17 630 765,91	102,7	154,3
5	Rozchody	3 819 874,00	3 746 002,09	3 746 002,09	3 746 002,09	98,1	100,0

W uchwale Nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 18 grudnia 2019 r. - Uchwała budżetowa na rok 2020, zaplanowano:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 124 205 664,61 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 130 374 798,65 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 6 169 134,04 zł.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Miasta nr:

- Nr XVIII/140/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.,
- Nr XIX/153/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.,
- Nr XXI/176/2020 z dnia 27 maja 2020 r.,
- Nr XXII/193/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.,
- Nr XXIV/203/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.,
- Nr XXV/209/2020 z dnia 23 września 2020 r.,
- Nr XXVI/213/2020 z dnia 28 października 2020 r.,
- Nr XXVII/221/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.,
- Nr XXVIII/224/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.,
- Nr XXIX/225/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.,

i zarządzeniami Burmistrza Miasta nr:

- Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.,
- Nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.,
- Nr 9/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- Nr 10/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.,
- Nr 11/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.,
- Nr 14/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.,
- Nr 15/2020 z dnia 3 marca 2020 r.,

- Nr 16/2020 z dnia 5 marca 2020 r.,
- Nr 19/2020 z dnia 10 marca 2020 r.,
- Nr 20/2020 z dnia 12 marca 2020 r.,
- Nr 21/2020 z dnia 18 marca 2020 r.,
- Nr 22/2020 z dnia 20 marca 2020 r.,
- Nr 24/2020 z dnia 27 marca 2020 r.,
- Nr 27/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.,
- Nr 30/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r.,
- Nr 31/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.,
- Nr 33/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- Nr 37/2020 z dnia 11 maja 2020 r.,
- Nr 46/2020 z dnia 15 maja 2020 r.,
- Nr 50/2020 z dnia 28 maja 2020 r.,
- Nr 53/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.,
- Nr 55/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.,
- Nr 56/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.,
- Nr 57/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.,
- Nr 59/2020 z dnia 2 lipca 2020 r.,
- Nr 60/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.,
- Nr 66/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.,
- Nr 71/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.,
- Nr 72/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.;
- Nr 73/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.;
- Nr 74/2020 z dnia 7 września 2020 r.;
- Nr 78/2020 z dnia 14 września 2020 r.;
- Nr 81/2020 z dnia 21 września 2020 r.;
- Nr 82/2020 z dnia 24 września 2020 r.;
- Nr 85/2020 z dnia 29 września 2020 r.;
- Nr 86/2020 z dnia 2 października 2020 r.;
- Nr 87/2020 z dnia 12 października 2020 r.;
- Nr 89/2020 z dnia 15 października 2020 r.;
- Nr 91/2020 z dnia 29 października 2020 r.;
- Nr 93/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.;
- Nr 94/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.;
- Nr 95/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.;
- Nr 97/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.;
- Nr 99/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.;
- Nr 101/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r.;
- Nr 103/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.;
- Nr 104/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.;
- Nr 105/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.;
- Nr 108/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.;
- Nr 111/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r..

wobec czego plan budżetu Miasta Białogard na rok 2020 wyglądał następująco:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 122 856 887,38 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 130 537 576,77 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 7 680 689,39 zł.

Zmiana planu dochodów w trakcie roku nastąpiła w wyniku:

- 1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 907 091,92 zł,
- 2) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 519 557,25 zł,
- 3) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 50 000,00 zł,
- 4) zmniejszenie dotacji z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 5 536 594,00 zł,
- 5) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – „Wyprawka szkolna” – 17 200,00 zł,
- 6) zmniejszenie planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 390 372,59 zł,
- 7) zwiększenie dochodów majątkowych własnych z tytułu zbycia praw majątkowych – 690 634,23 zł,
- 8) zwiększenie dochodów – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 415 638,00 zł,
- 9) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – 141 330,00 zł,
- 10) zmniejszenie planu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 974 000,00 zł,
- 11) zwiększenie planu wpływów z lokalnych opłat - 198 139,80 zł,
- 12) zmniejszenie planu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 300 000,00 zł,
- 13) zwiększenie planu dochodów z różnych opłat – 40 400,00 zł,
- 14) zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy – 9 732,18 zł,
- 15) zmniejszenie wpływów z usług – 32 000,00 zł,
- 16) zwiększenie planu wpływów ze sprzedaży wyrobów – 1 351,00 zł,
- 17) zwiększenie planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 7 357,00 zł
- 18) zwiększenie planu wpływów z pozostałych odsetek - 11 016,00 zł
- 19) zwiększenie planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 221 611,29 zł
- 20) zwiększenie planu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 142 915,27 zł,
- 21) zwiększenie planu wpływów z tytułu spadków, zapisów i darowizn – 12 000,00 zł,
- 22) zwiększenie wpływów z różnych dochodów – 634 504,20 zł,
- 23) zwiększenie planu środków otrzymanych z PFRON-u – 6 048,00 zł,

- 24) zwiększenie planu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 5 768,29 zł,
- 25) zwiększenie planu z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na asystenta rodziny – 2 550,00 zł,
- 26) zwiększenie dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 50 000,00 zł,
- 27) zmniejszenie planu dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 6 989,20 zł,
- 28) zwiększenie wpływów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji – 2 974,13 zł,
- 29) zwiększenie planu środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 67 020,00 zł ,
- 30) zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na budowę skateparku – 19 000,00 zł.

Łącznie, dokonane zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 348 777,23 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 1 167 784,47 zł oraz majątkowe o kwotę 180 992,76 zł. Jednocześnie plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 162 778,12 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 943 375,21 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 106 153,33 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmianę planowanego deficytu, czyli kwoty 6 169 134,04 zł, zwiększając go o kwotę 1 511 555,35 zł do kwoty 7 680 689,39 zł. Deficyt został wykonany w wysokości 2 533 510,93 zł i został sfinansowany niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W roku 2020 r. wykonanie budżetu Miasta Białogard przedstawia się następująco:

- dochody 123 778 956,29 zł, tj. 100,7% planu,
- wydatki 126 312 467,22 zł, tj. 96,8% planu,
- deficyt 2 533 510,93 zł.

Przychody budżetu Miasta wyniosły 17 630 765,91 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 6 731 735,24 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy wyniosły 4 850 668,67 zł oraz kredyt długoterminowy na kwotę 6 048 362,00 zł, który został zaciągnięty na pokrycie deficytu w wysokości 2 302 359,91 zł oraz na spłatę zobowiązań kredytowych z lat ubiegłych tj. 3 746 002,09 zł.

Rozchody budżetu Miasta wyniosły 3 746 002,09 zł i były to spłaty rat kredytów i pożyczek, które dotyczyły:

- kredytu BGK – Przebudowa skrzyżowania dwóch dróg ul. Stamma w Białogardzie – 56 404,16 zł (kredyt został spłacony w całości),
- kredytu BGK – Przebudowa targowiska miejskiego, rewitalizacja Parku Orła Białego – 439 597,93 zł (kredyt został spłacony w całości),

- wykup obligacji – 3 250 000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz obligacji na dzień 31.12.2020 r. wynosi 35 589 486,00 zł. Spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji w latach przyszłych zaplanowane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021-2031.

Wartości nominalna udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 2 499 331,30 zł, w tym dla:

- 1) Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 2 496 732,79 zł,
- 2) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 2 598,51 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono poręczeń i gwarancji. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan należności wymagalnych wynosi 24 394 248,37 zł. Należności wymagalne występujące w budżecie dotyczą zaległości z tytułu należności budżetowych z tytułu podatków w szczególności podatku od nieruchomości, opłat lokalnych, czynszów za wynajem lokali komunalnych oraz świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Stan środków na rachunku bankowym Miasta Białogard na dzień 31.12.2020 r. wynosił 11 994 012,37 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa na rok 2021 – 1 275 763 zł,
- 2) środki niewykorzystanych dotacji – 78 081,38 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie wyższej od planu o 26% spowodowane jest przede wszystkim wpływem do budżetu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w pełnej wysokości tj. w kwocie 2 430 666,00 zł natomiast po stronie planu została zapisana kwota w 2020 r. w wysokości 67 020,00 zł.

Dochody budżetu według źródeł

w złotych

L.p.	Źródła dochodów	plan na 2020 r.	plan po zmianach 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	117 502 975,93	116 335 191,46	115 560 792,10	99,3
1	DOCHODY WŁASNE	50 355 369,20	49 655 432,16	49 691 901,21	100,1
1.1	Wpływy z podatków	15 091 341,00	14 791 341,00	14 504 041,79	98,1
1.1.1	podatek od nieruchomości	13 258 541,00	13 258 541,00	12 959 212,80	97,7
1.1.2	podatek rolny	63 000,00	63 000,00	65 055,62	103,3
1.1.3	podatek leśny	11 800,00	11 800,00	11 286,56	95,6
1.1.4	podatek od środków transportowych	276 000,00	276 000,00	300 633,90	108,9
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	47 000,00	47 000,00	27 268,24	58,0
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	107 517,04	179,2
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 375 000,00	1 075 000,00	1 033 067,63	96,1
1.2	Wpływy z opłat	6 495 089,00	6 733 628,80	6 601 075,41	98,0
1.2.1	opłata skarbową	410 000,00	410 000,00	336 781,82	82,1
1.2.2	opłata targowa	200 000,00	200 000,00	150 164,00	75,1
1.2.3	opłata za posiadanie psa	17 000,00	17 000,00	13 899,03	81,8
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	630 000,00	675 781,62	107,3
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 899 089,00	5 067 228,80	4 968 484,13	98,1
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 251 089,00	1 251 089,00	1 009 135,95	80,7
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 620 000,00	3 780 290,00	3 910 986,84	103,5
	- opłata za zatrzymywanie się na przystankach	28 000,00	28 000,00	26 909,60	96,1
	- opłata adiacencka	0,00	7 849,80	21 451,74	273,3
1.2.6	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	326 000,00	326 000,00	368 666,20	113,1
1.2.7	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	10 000,00	10 000,00	12 357,73	123,6
1.2.8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	29 384,88	104,9
1.2.9	wpływy z różnych opłat	5 000,00	45 400,00	44 651,00	98,4
1.2.10	opłata za koncesje i licencje	0,00	0,00	905,00	-
1.3	Dochody z majątku miasta	4 973 600,00	4 983 332,18	4 941 594,49	99,2
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 973 600,00	4 983 332,18	4 941 594,49	99,2
1.4	Pozostałe dochody	1 356 631,90	2 316 772,08	2 389 302,29	103,1
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 800,00	75 800,00	88 859,64	117,2
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	0,00	7 185,00	20 681,07	287,8
1.4.3	pozostałe odsetki	113 623,00	124 639,00	146 252,28	117,3
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100 250,00	100 250,00	88 945,55	88,7
1.4.5	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	35 200,00	256 811,29	185 968,94	72,4
1.4.6	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	142 915,27	145 273,78	101,7
1.4.7	wpływy z różnych dochodów	36 117,00	663 436,20	741 760,01	111,8
1.4.8	wpływy z usług	942 641,90	910 641,90	917 879,19	100,8
1.4.9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 000,00	14 351,00	22 297,21	155,4
1.4.10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 768,29	17 582,41	304,8
1.4.11	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 974,13	3 222,13	108,3
1.4.12	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	10 580,08	88,2

1	2	3	4	5	6
1.4.13	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	-
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	20 910 610,00	19 936 610,00	20 324 292,62	101,9
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 160 610,00	19 186 610,00	19 579 318,00	102,0
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	744 974,62	99,3
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 528 097,30	893 748,10	931 594,61	104,2
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	210 764,10	210 764,10	272 322,61	129,2
1.6.2	gminy - za umieszczenie psów w schronisku	0,00	90 000,00	66 288,00	73,7
1.6.3	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	797 067,00	79 707,00	79 707,00	100,0
1.6.4	Powiat - dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	77 624,20	70 635,00	70 635,00	100,0
1.6.5	Powiat - dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury	442 642,00	442 642,00	442 642,00	100,0
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	67 147 606,73	66 679 759,30	65 868 890,89	98,8
2.1	Subwencje	22 967 783,00	23 242 091,00	23 242 091,00	100,0
2.1.1	oświatowa	15 309 865,00	15 168 535,00	15 168 535,00	100,0
2.1.2	wyrównawcza	7 439 841,00	7 439 841,00	7 439 841,00	100,0
2.1.3	równoważąca	218 077,00	218 077,00	218 077,00	100,0
2.1.4	uzupełnienie dochodów gmin	0,00	415 638,00	415 638,00	100,0
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	43 171 544,00	41 128 799,17	40 678 065,40	98,9
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	10 673 854,00	13 580 945,92	13 460 846,99	99,1
2.2.2	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	59 000,00	50 048,00	84,8
2.2.3	na zadania własne	4 488 690,00	5 008 247,25	4 695 835,26	93,8
2.2.4	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	28 000 000,00	22 463 406,00	22 457 784,34	100,0
2.2.5	na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	17 200,00	13 550,81	78,8
2.3	Dotacje celowe na zadania bieżące	1 008 279,73	2 308 869,13	1 948 734,49	84,4
2.3.1	Projekt "Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego"	28 562,78	40 381,02	40 381,02	100,0
2.3.2	Projekt "Podziel się domem -razem możemy więcej"	22 500,00	26 606,36	26 344,72	99,0
2.3.3	Projekt "Fabryka kompetencji kluczowych"	310 125,70	310 125,70	203 013,03	65,5
2.3.4	Projekt "ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze"	647 091,25	663 688,00	506 000,00	76,2
2.3.5	Projekt "Zdalna szkoła"	0,00	184 999,61	184 856,80	99,9
2.3.6	Projekt "Bezpieczna Edukacja"	0,00	219 755,44	210 186,11	95,6
2.3.7	Projekt "Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie"	0,00	55 275,00	0,00	0,0
2.3.8	Projekt "Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu"	0,00	82 080,00	46 000,00	56,0
2.3.9	Dotacja z Funduszu Pracy - Asystent Rodziny	0,00	2 550,00	2 550,00	100,0
2.3.10	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - pielęgnacja pomników przyrody	0,00	0,00	25 920,00	-
2.3.11	Dotacja z gminy Białogard- remont kładki	0,00	0,00	500,00	-
2.3.12	Środki z PFRON-u - na działalność WTZ	0,00	723 408,00	702 982,81	97,2
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 702 688,68	6 521 695,92	8 218 164,19	126,0
1.	DOCHODY WŁASNE	3 155 650,00	3 853 641,23	3 220 611,67	83,6
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 745 650,00	2 745 650,00	2 154 550,17	78,5
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	410 000,00	410 000,00	366 305,30	89,3
1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 357,00	9 121,96	124,0
1.4	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	690 634,23	690 634,24	100,0
2.	DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 547 038,68	2 668 054,69	4 997 552,53	187,3

1	2	3	4	5	6
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	0,00	583 581,71	583 581,71	100,0
2.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	984 081,18	1 294 729,86	1 513 359,77	116,9
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	2 180 457,50	0,00	51 959,66	-
2.4	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	382 500,00	0,00	0,00	-
2.5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	0,00	250 000,00	0,00	0,0
2.6	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	0,00	400 000,00	294 000,00	73,5
2.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	0,00	0,00	69 315,39	-
2.8	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		67 020,00	2 430 666,00	3626,8
2.9	Projekt "Bezpieczna Edukacja"		53 723,12	35 670,00	66,4
2.10	Poprawa dostępności mieszkańców Białogardu do infrastruktury sportowej poprzez budowę skateparku	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0
ogółem		124 205 664,61	122 856 887,38	123 778 956,29	100,8

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	plan na 2020 r.	plan po zmianach 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	42 656,74	42 656,74	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	42 656,74	42 656,74	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	42 656,74	42 656,74	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382 500,00	787 745,16	792 167,28	100,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	48 128,89	48 128,89	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 128,89	48 128,89	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	382 500,00	739 616,27	744 038,39	100,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 764,23	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 658,00	23 658,02	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	130 274,52	130 796,40	100,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 102,04	3 738,04	177,8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	500,00	
		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	382 500,00	583 581,71	583 581,71	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-0,01	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 490 150,00	9 252 128,83	8 743 571,24	94,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 490 150,00	8 511 426,16	8 009 866,81	94,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	326 000,00	326 000,00	368 666,20	113,1
		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	12 117,73	121,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 500,00	9 136,21	96,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 870 000,00	4 857 643,45	4 838 830,49	99,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	410 000,00	410 000,00	366 305,30	89,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 745 650,00	2 745 650,00	2 154 550,17	78,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 254,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	102 000,00	119 730,30	117,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 431,68	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 230,00	7 066,63	135,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	45 402,71	124 777,16	274,8
	70095		Pozostała działalność	0,00	740 702,67	733 704,43	99,1
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	690 634,23	690 634,24	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,44	93,69	136,9
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	42 976,50	86,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	579 000,00	600 343,20	619 065,05	103,1
	71035		Cmentarze	579 000,00	600 343,20	619 065,05	103,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	76 148,62	84,6
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	512 651,76	106,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 666,00	1 666,67	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	152,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 677,20	21 373,78	108,6
		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	7 071,50	78,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	232 663,00	398 222,39	443 340,29	111,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 163,00	315 692,31	309 361,49	98,0
		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	202 163,00	315 692,31	309 215,79	97,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	145,70	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 500,00	51 575,00	108 078,46	209,6
		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	2 589,60	64,7
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	17 463,70	69,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	425,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	22 575,00	18 258,88	80,9
		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	69 315,39	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 252,57	75,6
		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		22 825,00	17 252,57	75,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 130,08	8 130,08	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 130,08	8 130,08	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	11,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	506,69	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	96,79	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	240,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	146,70	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 691,00	168 421,00	167 161,71	99,3
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 691,00	4 691,00	4 691,00	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	4 691,00	4 691,00	4 691,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	163 730,00	162 470,71	99,2
		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	163 730,00	162 470,71	99,2
752			OBRONA NARODOWA	0	5155,96	5155,96	100,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	5 155,96	5 155,96	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 155,96	5 155,96	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	10 000,00	8 130,08	81,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	8 130,08	81,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	8 130,08	81,3
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 594 040,00	37 357 889,80	37 173 372,05	99,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	27 290,57	58,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	47 000,00	47 000,00	27 268,24	58,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22,33	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 871 275,00	8 871 275,00	8 685 342,57	97,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 633 275,00	8 633 275,00	8 500 754,20	98,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	20 330,00	92,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	10 545,00	95,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 000,00	106 000,00	96 158,56	90,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	27 685,00	36,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	185,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	29 684,21	123,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 476 066,00	6 176 066,00	6 052 681,57	98,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 625 266,00	4 625 266,00	4 458 458,60	96,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	41 000,00	44 725,62	109,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	741,56	92,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	204 475,34	120,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	107 517,04	179,2
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00	17 000,00	13 899,03	81,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	150 164,00	75,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 000 000,00	1 005 382,63	100,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	11 373,17	94,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	55 944,58	111,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 289 089,00	2 326 938,80	2 083 764,72	89,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	336 781,82	82,1
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00	616,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	630 000,00	675 781,62	107,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 279 089,00	1 286 938,80	1 057 497,29	82,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	905,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	348,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 834,99	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 910 610,00	19 936 610,00	20 324 292,62	101,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 160 610,00	19 186 610,00	19 579 318,00	102,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	744 974,62	99,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 975 283,00	23 316 611,00	25 676 012,62	110,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 309 865,00	15 168 535,00	15 168 535,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 309 865,00	15 168 535,00	15 168 535,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	415 638,00	415 638,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		415 638,00	415 638,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 439 841,00	7 439 841,00	7 439 841,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 439 841,00	7 439 841,00	7 439 841,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	74 520,00	2 433 921,62	3266,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	3 044,08	40,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	211,54	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 020,00	2 430 666,00	3626,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 077,00	218 077,00	218 077,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 077,00	218 077,00	218 077,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 609 663,48	2 546 749,90	2 443 040,23	95,9
	80101		Szkoły podstawowe	4 755,00	413 845,25	418 193,48	101,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	35,28	705,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 120,90	156,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	225 393,00	225 471,57	100,0
		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	0,00	172 703,66	184 856,80	107,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 295,95	0,00	0,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 447,64	4 708,93	325,3
	80104		Przedszkola	1 243 208,00	1 275 298,65	1 297 982,58	101,8
		0830	Wpływy z usług	167 386,90	167 386,90	138 521,83	82,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	79 420,00	60 857,66	76,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	863 637,00	813 407,00	813 407,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 764,10	210 764,10	272 322,61	129,2
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 320,65	12 873,48	298,0
	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	22 992,00	15 780,00	15 780,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 992,00	15 780,00	15 780,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	217 820,72	214 590,83	98,5
		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	217 053,28	213 823,39	98,5
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	767,44	767,44	100,0
	80195		Pozostała działalność	338 708,48	624 005,28	496 493,34	79,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	220,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 586,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	56,33	281,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 369,00	
		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	21 994,57	31 497,20	31 497,20	100,0
		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	2 525,57	3 616,74	3 616,74	100,0
		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	3 626,25	191 516,68	183 382,76	95,8
		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	416,39	33 505,84	32 070,43	95,7
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 125,70	310 125,70	203 013,03	65,5
		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	45 664,66	30 319,50	66,4
		6259	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	8 058,46	5 350,50	66,4
	851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	5 300,00	4 399,06	83,0
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	5 300,00	4 399,06	83,0
		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	4 000,00	5 300,00	4 399,06	83,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	4 417 202,25	4 758 648,71	4 400 301,11	92,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 061,00	102 682,00	99 772,60	97,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 061,00	102 682,00	99 772,60	97,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 597 000,00	1 408 973,00	1 366 084,13	97,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	90,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 018,96	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	20 000,00	13 364,95	66,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 595 000,00	1 388 973,00	1 351 610,22	97,3
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	12 496,46	11 977,49	95,8
		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	0,00	12 496,46	11 977,49	95,8
	85216		Zasiłki stałe	870 000,00	985 154,00	968 780,00	98,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	3 617,56	72,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 000,00	980 154,00	965 150,84	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 000,00	593 696,00	592 038,41	99,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	995,26	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 928,00	2 928,00	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	8 000,00	38 926,00	38 062,03	97,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 000,00	551 842,00	550 053,12	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	734 341,25	920 334,25	696 897,76	75,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 975,80	98,8
		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	87 000,00	111 900,00	101 760,00	90,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 496,25	86 580,00	60,8
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 911,12	593 934,30	452 819,40	76,2
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 180,13	69 753,70	53 180,60	76,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	569,68	227,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 200,00	600 200,00	583 253,48	97,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	600 000,00	583 153,48	97,2
	85295		Pozostała działalność	69 600,00	135 113,00	81 497,24	60,3

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	10 800,00	10 800,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	70 697,24	117,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)		64 313,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 067,00	810 438,93	790 013,74	97,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	800 067,00	810 438,93	790 013,74	97,5
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	4 351,00	4 351,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	972,93	972,93	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	723 408,00	702 982,81	97,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 067,00	79 707,00	79 707,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	442 772,00	759 972,00	661 066,19	87,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	442 772,00	442 772,00	465 787,38	105,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	5,86	32,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	112,00	23 139,52	20660,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	442 642,00	442 642,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	317 200,00	195 278,81	61,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	181 728,00	60,6
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 200,00	13 550,81	78,8
855			RODZINA	38 729 985,00	35 637 938,49	35 439 038,92	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 011 000,00	22 518 406,00	22 482 951,12	99,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	2 940,47	58,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	50 000,00	22 226,31	44,5
		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 wychowywaniu dzieci"	28 000 000,00	22 463 406,00	22 457 784,34	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 623 000,00	11 787 997,13	11 700 612,40	99,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	10 000,00	6 991,98	69,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	100 000,00	60 391,71	60,4
		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	9 500 000,00	11 577 997,13	11 544 999,49	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	88 229,22	88,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	850,00	751,70	88,4
		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	0,00	850,00	750,75	88,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,95	
	85504		Wspieranie rodziny	782 500,00	863 672,36	807 926,49	93,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	22,38	139,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	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	760 000,00	833 900,00	778 409,39	93,3
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 215,00	23 901,26	22 393,01	93,7
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 285,00	2 705,10	3 951,71	146,1
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	205 485,00	234 085,00	216 418,63	92,5
		0830	Wpływy z usług	205 255,00	173 255,00	155 422,61	89,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	21,46	26,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	12 150,00	12 374,56	101,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 600,00	48 600,00	100,0
	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	232 928,00	230 378,58	98,9
		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	232 928,00	230 378,58	98,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 866 023,68	6 306 823,58	6 278 374,33	99,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	34 467,00	33 911,30	98,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 691,00	5 691,06	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 776,00	28 220,24	98,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 620 000,00	3 780 290,00	3 910 986,84	103,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 620 000,00	3 780 290,00	3 910 986,84	103,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	58 748,58	57 426,37	97,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 748,58	57 426,37	97,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	144 032,22	174 096,46	120,9
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	17 946,21	179,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134 032,22	130 167,25	97,1
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 920,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	984 081,18	2 082 084,86	1 853 359,77	89,0
		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	0,00	137 355,00	46 000,00	33,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	984 081,18	1 944 729,86	1 807 359,77	92,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	99 768,80	80 640,10	80,8
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 133,30	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	450,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 768,80	9 768,80	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	66 288,00	73,7
		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	40 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 492,74	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 168,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	324,74	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 185,00	60 185,00	72 311,47	120,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	625,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 185,00	7 185,00	19 739,28	274,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	45 400,00	44 035,00	97,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	282,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 600,00	7 618,49	100,2
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 300,00	11 990,00	66 295,26	552,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	8 193,90	126,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	3 208,52	178,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 690,00	2 933,18	79,5
		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	51 959,66	
	90095		Pozostała działalność	2 185 457,50	35 257,12	27 854,02	79,0
		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	0,00	20 888,73	13 225,78	63,3
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 979,56	119,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00	14,43	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 410,75	7 410,75	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 957,64	1 223,50	62,5
		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	2 180 457,50	0,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 624,20	72 720,78	72 968,78	100,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 085,78	2 333,78	111,9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 085,78	2 333,78	111,9
	92116		Biblioteki	77 624,20	70 635,00	70 635,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 624,20	70 635,00	70 635,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	19 120,91	19 120,91	100,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120,91	120,91	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,91	120,91	100,0
			ogółem	124 205 664,61	122 856 887,38	123 778 956,29	100,8

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 2020 r.	plan po zmianach 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 260,00	43 961,74	43 961,54	100,0
	01030		Izby rolnicze	1 260,00	1 305,00	1 304,80	100,0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 260,00	1 305,00	1 304,80	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	42 656,74	42 656,74	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	836,40	836,40	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	41 820,34	41 820,34	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 183 188,90	10 696 904,85	10 682 799,95	99,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 738 000,00	1 728 507,00	1 726 512,76	99,9
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 492,88	99,9
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	8 200,00	6 816,94	83,1
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	937,50	937,26	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	700,00	665,68	95,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	13 169,50	12 600,00	95,7
	60016		Drogi publiczne gminne	7 445 188,90	8 968 397,85	8 956 287,19	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	3 757,19	3 749,40	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 840,00	122 572,13	122 401,34	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 912,80	21 076,91	21 043,04	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,08	2 547,70	2 480,49	97,4
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	15 167,00	15 167,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 639,49	42 639,49	42 465,04	99,6
		4260	zakup energii	960,00	550,00	385,00	70,0
		4270	zakup usług remontowych	615 000,00	365 725,00	355 972,35	97,3
		4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	193,00	96,5
		4300	zakup usług pozostałych	12 100,00	44 248,00	44 141,85	99,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	400,00	386,52	96,6
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 670,00	6 668,10	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 150,00	1 342,00	1 342,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	4 421,63	4 356,23	98,5
		4480	podatek od nieruchomości	2 750,00	827,00	826,67	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 190,00	1 187,50	99,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 199 309,13	7 790 804,39	7 789 262,25	100,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	449 708,20	449 708,20	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	94 301,21	94 301,21	100,0
630			TURYSTYKA	18 990,00	18 990,00	18 990,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 990,00	18 990,00	18 990,00	100,0
		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	16 141,50	16 141,50	16 141,50	100,0
		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	2 848,50	2 848,50	2 848,50	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 908 699,16	7 699 331,87	6 663 576,02	86,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 935 781,16	6 069 240,87	5 985 352,61	98,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 326,41	1 326,41	1 300,53	98,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	801 835,20	776 951,78	772 795,12	99,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 435,98	132 610,05	132 358,75	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 086,37	11 864,42	11 294,04	95,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 172,00	9 171,99	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00	48 090,00	45 924,33	95,5
		4220	zakup środków żywności	500,00	130,00	126,24	97,1
		4260	zakup energii	353 500,00	313 445,00	313 434,89	100,0
		4270	zakup usług remontowych	801 000,00	967 230,00	960 549,28	99,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	370,00	370,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	437 600,00	363 927,00	309 636,63	85,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	2 070,00	1 930,12	93,2
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 000,00	7 441,50	93,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 500,00	288 655,00	287 146,22	99,5
		4410	podróże służbowe krajowe	10 600,00	6 780,00	6 632,82	97,8
		4430	różne opłaty i składki	2 894 909,20	2 856 109,20	2 853 344,18	99,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 068,00	32 987,01	32 986,09	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 400,00	119 500,00	119 498,64	100,0
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	25 000,00	15 630,78	62,5
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	98 720,00	98 514,20	99,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 303,00	1 200,00	92,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 066,26	81,3
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	931 800,00	931 800,00	0,00	0,0
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	931 800,00	931 800,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	41 118,00	698 291,00	678 223,41	97,1
		4270	zakup usług remontowych		50 000,00	42 976,50	86,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	17 954,47	17 954,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 951,00	169,53	169,53	100,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 350,00	11 250,00	8 934,24	79,4
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 717,00	8 817,00	1 189,14	13,5
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607 000,00	607 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	837 640,58	885 717,78	776 625,75	212,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 720,00	78 720,00	52 510,13	66,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	157,13	26,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	17 640,00	5 400,00	30,6
		4300	zakup usług pozostałych	60 480,00	60 480,00	46 953,00	77,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	37 090,00	53,0
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	37 090,00	53,0
	71035		Cmentarze	688 920,58	736 997,78	687 025,62	93,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 515,69	6 515,69	5 773,85	88,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 320,00	237 396,13	233 574,97	98,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 624,40	42 147,71	41 248,93	97,9
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 422,34	5 757,19	4 355,41	75,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 737,65	63 358,35	59 227,90	93,5
		4260	zakup energii	37 000,00	37 000,00	32 190,60	87,0
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00	13 100,00	11 056,20	84,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	1 060,00	1 046,00	98,7
		4300	zakup usług pozostałych	100 450,00	211 607,00	187 373,49	88,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	555,86	79,4
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 400,00	20 697,93	92,4
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 600,00	1 732,20	66,6
		4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 172,00	68,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,50	9 454,33	9 441,08	99,9
		4480	podatek od nieruchomości	33 000,00	29 453,00	29 447,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	21 348,38	21 348,00	100,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 859,00	95,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 525,20	82,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 446 557,18	9 842 105,19	9 703 529,66	98,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 163,00	315 692,31	309 215,79	97,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 163,00	302 692,31	296 215,79	97,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 000,00	502 950,00	498 976,03	99,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478 000,00	493 269,33	493 269,33	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 680,67	4 650,70	81,9
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 056,00	26,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 318 189,01	8 571 242,01	8 465 653,39	98,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	9 974,23	9 972,03	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 357 758,00	5 370 128,00	5 337 212,16	99,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	471 431,15	450 200,03	450 200,03	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	917 386,03	1 044 608,08	1 042 480,18	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 883,10	123 883,10	123 154,76	99,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	24 310,00	19 975,50	82,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	322 655,00	230 916,35	215 578,32	93,4
		4220	zakup środków żywności	27 000,00	20 901,66	19 122,27	91,5
		4260	zakup energii	218 000,00	241 875,20	232 406,09	96,1
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	42 267,80	41 879,86	99,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 477,80	2 370,00	52,9
		4300	zakup usług pozostałych	461 900,31	612 624,97	586 166,10	95,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	65 000,00	61 691,44	94,9
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	86,10	86,10	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 000,00	10 828,19	90,2
		4420	podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	2 112,23	2 112,23	100,0
		4430	różne opłaty i składki	45 000,00	38 996,00	36 479,15	93,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 675,42	177 200,04	175 866,82	99,2
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	6 336,00	5 668,64	89,5
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	635,00	634,52	99,9
		4580	pozostałe odsetki	0,00	86,00	85,96	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 208,42	13 337,08	93,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 315,00	78 245,96	99,9
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 252,57	75,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	21 839,00	16 339,00	74,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	913,57	92,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 921,80	85 374,70	89,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 300,00	4 300,00	81,1
		4190	nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 200,00	2 507,22	78,4
		4220	zakup środków żywności	0,00	400,00	245,46	61,4
		4300	zakup usług pozostałych	78 500,00	86 021,80	77 322,02	89,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	102 594,00	102 594,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,50	21 000,50	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 765,40	3 765,40	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 405,92	19 405,92	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	45 562,18	45 562,18	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	462,00	462,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	343 205,17	230 880,07	224 463,18	97,2

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	174 332,17	117 485,17	115 547,10	98,4
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	7 490,70	7 490,70	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 857,20	23 857,20	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	2 350,00	2 343,15	99,7
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	31 000,00	28 657,00	24 185,03	84,4
		4480	podatek od nieruchomości	17 000,00	44 508,00	44 508,00	100,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 873,00	6 232,00	6 232,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 691,00	168 421,00	167 161,71	99,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 691,00	4 691,00	4 691,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691,00	4 691,00	4 691,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	163 730,00	162 470,71	99,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 900,00	98 200,00	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 838,36	15 838,36	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 638,14	6 609,61	99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	946,12	942,04	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 642,50	22 612,30	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 294,28	6 994,72	95,9
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	11 470,60	11 273,68	98,3
754			BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	472 000,00	492 000,00	266 386,20	54,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	467 000,00	487 000,00	264 228,36	54,3
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00	4 900,00	4 839,24	98,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	184 721,95	184 624,77	99,9
		4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00	535,57	35,7
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	66 738,05	54 428,78	81,6
		4810	rezerwy	382 100,00	209 140,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,0
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 157,84	43,2
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 157,84	43,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 118 000,00	890 000,00	690 759,44	77,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	950 000,00	832 000,00	690 759,44	83,0
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	228,00	227,70	99,9
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	990,00	990,00	100,0
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	830 782,00	689 541,74	83,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	168 000,00	58 000,00	0,00	0,0
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	168 000,00	58 000,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	162 900,00	17 872,71	9 000,00	50,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		8550	różne rozliczenia finansowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 900,00	8 872,71	0,00	0,0
		4810	rezerwy	162 900,00	8 872,71	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 655 081,38	30 019 596,04	29 616 924,57	98,7

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	16 749 233,00	16 700 181,19	16 618 411,49	99,5
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000,00	427 070,91	427 046,38	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 964,00	128 192,24	127 623,40	99,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 458 501,70	11 209 015,45	11 186 438,42	99,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	871 840,92	845 285,40	845 284,38	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 075 570,38	1 978 958,24	1 963 709,99	99,2
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 475,00	221 647,42	220 453,00	99,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	25 400,00	25 318,73	99,7
		4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 070,00	134 180,09	133 098,00	99,2
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 701,99	127 701,99	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 535,65	22 535,65	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	33 006,71	32 975,50	99,9
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	185 000,00	184 856,80	99,9
		4260	zakup energii	492 389,00	466 043,35	445 089,26	95,5
		4270	zakup usług remontowych	101 459,00	92 017,42	90 642,71	98,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 450,00	7 041,00	6 931,00	98,4
		4300	zakup usług pozostałych	168 319,00	180 022,53	178 857,83	99,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 316,00	13 201,90	12 825,40	97,1
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 950,00	6 553,45	6 537,45	99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	775,51	737,95	95,2
		4430	różne opłaty i składki	18 950,00	22 966,15	22 870,67	99,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 988,00	511 150,89	510 973,89	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	6 392,00	6 327,00	99,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 190,00	9 067,64	9 057,64	99,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	10 870,33	9 608,45	88,4
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 672,19	17 773,50	57,9
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 412,73	3 136,50	57,9
	80104		Przedszkola	8 021 888,00	8 476 143,99	8 437 153,20	99,5
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 574 635,00	1 868 468,36	1 868 468,36	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 830,00	12 725,22	12 725,22	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641 768,00	4 661 638,30	4 644 395,15	99,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	330 760,00	325 562,72	325 562,72	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	832 004,00	766 941,24	766 917,20	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 875,00	76 991,11	76 706,29	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 380,00	22 636,26	22 636,26	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 883,00	32 616,86	31 631,43	97,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 617,32	36 854,31	93,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 991,30	6 503,70	93,0
		4260	zakup energii	104 527,00	187 989,58	187 370,17	99,7
		4270	zakup usług remontowych	30 433,00	30 910,41	30 910,41	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 570,00	3 310,00	92,7
		4300	zakup usług pozostałych	74 636,00	78 650,19	78 340,01	99,6
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 365,00	58 881,00	45 746,05	77,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 238,00	279 379,06	279 379,06	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 134,00	4 501,86	4 501,86	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	435,00	435,00	100,0
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 992,47	12 546,00	83,7
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 645,73	2 214,00	83,7
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	500 000,00	276 854,79	252 950,25	91,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00	21 623,67	16 131,26	74,6
		4300	zakup usług pozostałych	450 600,00	255 231,12	236 818,99	92,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 971,00	115 971,00	91 191,82	78,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	717,39	717,39	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	62 900,00	75 070,27	53 795,33	71,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 771,00	40 183,34	36 679,10	91,3
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 084 470,00	1 187 783,76	1 169 295,49	98,4
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 798,00	431 004,85	431 004,85	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	550 628,00	565 221,84	552 051,95	97,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 910,00	39 028,40	39 028,40	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 165,00	95 894,58	93 795,34	97,8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 132,00	14 895,80	14 592,83	98,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	612,39	47,1
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	7 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 802,00	1 482,00	1 253,44	84,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 435,00	22 066,72	22 066,72	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	489,57	489,57	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 140 616,00	2 224 911,05	2 214 236,50	99,5
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 413,00	148 988,22	146 197,29	98,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 724,00	1 614 890,08	1 610 302,17	99,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 981,00	71 859,28	71 859,28	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280 995,00	283 868,73	283 491,77	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 081,00	34 883,26	33 367,04	95,7
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	zakup energii	3 640,00	3 640,00	2 237,47	61,5
		4270	zakup usług remontowych	6 698,00	6 888,00	6 888,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 750,00	650,00	650,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 934,00	57 843,48	57 843,48	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	217 053,28	214 205,05	98,7
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 919,30	6 919,30	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 080,53	2 054,63	98,8
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	208 053,45	205 231,12	98,6
	80195		Pozostała działalność	1 042 903,38	820 696,98	619 480,77	75,5
		2317	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 620,82	25 620,82	25 620,82	100,0
		2319	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 941,96	2 941,96	2 941,96	100,0
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	6 991,14	69,9
		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	2 547,60	2 547,60	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 560,00	1 553,49	60,7
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	447,58	447,58	100,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 033,50	153 590,99	113 093,88	73,6
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 442,51	1 441,57	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	357,10	357,10	100,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	26 612,32	26 612,32	19 292,95	72,5
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,16	44,16	100,0
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 794,18	3 794,18	2 251,67	59,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 136,30	33 576,30	23 340,00	69,5
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 863,70	23 863,70	18 500,00	77,5
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	249,52	249,52	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	147 420,00	92 772,00	70 847,93	76,4
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 648,00	53 529,49	98,0
		4260	zakup energii	7 000,00	3 526,04	3 320,19	94,2
		4270	zakup usług remontowych	4 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	250 779,00	148 517,64	82 028,16	55,2
		4307	zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 951,00	188 881,56	188 881,56	100,0
		4810	rezerwy	142 653,00	34 453,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	729 000,00	867 182,58	710 539,06	81,9
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	82 800,00	58 594,00	70,8
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	500,00	16,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	174,00	1,7
		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	21 000,00	58 800,00	57 920,00	98,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00	629 642,58	503 106,00	79,9
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	251 000,00	300 200,00	298 700,00	99,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	160 000,00	102 060,00	63,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	53 994,75	33 046,00	61,2
		4190	nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 500,00	2 500,00	17,2
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	500,00	9,1
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	34 447,83	21 300,00	61,8
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	19 740,00	18 839,06	95,4
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	14 440,00	14 440,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	597,00	499,02	83,6
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	60,00	49,88	83,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	3 453,00	2 898,16	83,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	650,00	612,00	374,00	61,1
		4300	zakup usług pozostałych	260,00	578,00	578,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 162 411,25	9 733 951,71	9 218 375,18	94,7
	85203		Ośrodki wsparcia	333 500,00	333 500,00	324 195,95	97,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 737,50	91,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 644,00	165 151,00	165 150,74	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 093,00	10 093,00	10 020,65	99,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 401,00	29 761,00	29 749,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 288,00	2 000,00	1 993,29	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	28 000,00	26 827,32	95,8
		4220	zakup środków żywności	71 410,00	50 716,00	47 248,21	93,2
		4260	zakup energii	36 000,00	29 378,00	25 150,03	85,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	9 918,21	99,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 651,00	4 651,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 061,00	102 682,00	99 772,60	97,2
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 061,00	102 682,00	99 772,60	97,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 997 000,00	3 188 873,00	3 125 367,67	98,0
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	18 900,00	3 079,15	16,3
		3110	świadczenia społeczne	1 795 000,00	1 678 973,00	1 641 545,38	97,8
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 491 000,00	1 480 743,14	99,3
	85215		Dotatki mieszkaniowe	700 000,00	627 496,46	620 602,14	98,9
		3110	świadczenia społeczne	700 000,00	627 251,43	620 367,29	98,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	245,03	234,85	95,8
	85216		Zasiłki stałe	870 000,00	985 854,00	968 768,40	98,3
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 700,00	3 617,56	63,5
		3110	świadczenia społeczne	869 000,00	980 154,00	965 150,84	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 059 374,00	2 088 364,00	2 060 306,77	98,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	9 000,00	8 202,09	91,1
		3110	świadczenia społeczne	9 080,00	53 180,00	52 335,56	98,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 541,00	1 385 819,00	1 373 472,00	99,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 225,00	115 873,00	115 872,79	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254 095,00	249 182,00	242 922,31	97,5
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 204,00	24 955,00	23 659,67	94,8
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 411,00	5 411,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	38 161,00	38 161,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 420,00	44 871,35	44 671,57	99,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	zakup energii	23 500,00	19 952,00	17 519,53	87,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	880,00	88,0
		4300	zakup usług pozostałych	39 573,00	54 666,00	51 536,20	94,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	3 500,00	2 888,88	82,5
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	115,00	113,90	99,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 887,00	2 874,60	99,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 792,00	55 357,65	55 357,65	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	9 500,00	7 868,00	7 868,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 644,00	3 032,00	3 031,01	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	295,59	98,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	13 234,00	13 233,42	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 519 776,25	1 681 169,25	1 374 653,01	81,8
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 400,00	1 975,80	82,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 000,00	6 350,75	70,6
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 984,00	4 998,00	1 163,87	23,3
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	587,00	136,68	23,3
		3119	świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	507 886,00	517 296,25	456 084,72	88,2
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 508,00	124 219,00	121 498,91	97,8
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 772,00	47 589,00	46 795,16	98,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 443,00	38 921,00	38 920,77	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 262,00	93 402,00	92 098,62	98,6
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	30 086,00	23 276,00	21 441,38	92,1
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,00	8 494,00	8 066,46	95,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 126,00	12 286,00	10 796,87	87,9
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 251,00	3 116,00	2 826,21	90,7
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	1 206,00	1 121,30	93,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	87 300,00	77 160,00	88,4
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	69 447,12	10 739,00	5 495,58	51,2
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 583,13	1 261,00	645,42	51,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	9 500,00	9 391,87	98,9
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	83 126,00	83 584,00	72 505,74	86,7
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 274,00	9 816,00	8 515,34	86,7
		4227	zakup środków żywności	0,00	7 875,00	499,78	6,3
		4229	zakup środków żywności	0,00	925,00	58,70	6,3
		4267	zakup energii	0,00	3 580,00	114,51	3,2
		4269	zakup energii	0,00	420,00	13,45	3,2
		4277	zakup usług remontowych	89 000,00	115 968,30	106 940,55	92,2
		4279	zakup usług remontowych	11 000,00	13 619,70	12 559,45	92,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	922,00	430,00	46,6
		4300	zakup usług pozostałych	106 000,00	159 600,00	148 340,20	92,9
		4307	zakup usług pozostałych	166 181,00	205 482,00	61 829,44	30,1
		4309	zakup usług pozostałych	20 539,00	24 133,00	7 261,48	30,1
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 658,00	8 412,00	3 006,85	35,7
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,00	988,00	353,15	35,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 068,00	23 254,00	23 254,00	100,0
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	2 684,70	2 684,70	100,0
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	315,30	315,30	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 200,00	600 200,00	583 253,48	97,2
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	100,00	50,0
		3110	świadczenia społeczne	260 000,00	468 000,00	466 509,42	99,7
		4220	zakup środków żywności	240 000,00	132 000,00	116 644,06	88,4
	85232		Centra integracji społecznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	89 313,00	24 955,16	27,9
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 955,16	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 000,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 955,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 358,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	817 827,00	828 198,93	797 689,81	96,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	812 067,00	822 438,93	797 689,81	97,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	99,98	33,3
		3110	świadczenia społeczne	38 500,00	33 580,00	33 580,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479 087,00	465 962,00	465 951,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 414,00	29 783,50	29 783,50	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 169,00	86 169,00	79 322,52	92,1
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 519,00	11 519,00	9 542,58	82,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	15 986,00	15 971,00	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 464,00	59 433,52	54 532,48	91,8
		4220	zakup środków żywności	17 940,00	7 940,00	7 044,09	88,7
		4260	zakup energii	18 840,00	24 840,00	19 666,12	79,2
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	380,00	300,00	78,9
		4300	zakup usług pozostałych	49 179,00	25 507,09	21 587,68	84,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,00	1 412,00	1 003,92	71,1
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	28 125,00	28 124,88	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 513,00	3 613,00	3 418,74	94,6
		4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 429,00	1 428,50	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 466,00	17 698,82	17 698,82	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	0,00	4 077,00	4 077,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	684,00	684,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 873,00	96,8
	85395		Pozostała działalność	5 760,00	5 760,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	5 760,00	5 760,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 389 751,00	1 673 350,40	1 455 129,32	87,0
	85401		Świetlice szkolne	601 151,00	574 640,29	501 073,10	87,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 758,00	368 436,50	365 668,51	99,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 810,00	28 640,00	28 637,65	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 652,00	75 935,13	75 627,58	99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 796,00	6 570,60	6 482,07	98,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	497,70	99,5
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	599,40	599,40	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	69 978,47	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 615,00	23 560,19	23 560,19	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	660 719,00	721 175,11	701 345,41	97,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 855,00	972,53	472,53	48,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	434 831,00	467 843,41	467 843,41	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 555,00	33 412,13	33 412,13	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 312,00	83 943,65	78 167,70	93,1
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 554,00	5 501,50	4 976,50	90,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	5 968,00	5 357,00	89,8
		4190	nagrody konkursowe	1 289,00	1 289,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	22 599,79	22 571,19	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 673,59	9 423,66	74,4
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 236,52	1 663,00	74,4
		4220	zakup środków żywności	2 409,00	2 409,00	830,92	34,5
		4260	zakup energii	31 550,00	29 078,38	24 610,49	84,6
		4270	zakup usług remontowych	308,00	308,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	513,00	513,00	250,00	48,7
		4300	zakup usług pozostałych	12 129,00	11 517,81	10 993,38	95,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 561,20	97,6
		4410	podróże służbowe krajowe	205,00	53,49	53,49	100,0
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 323,00	24 867,31	24 867,31	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	390,00	293,50	75,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 538,00	398,00	398,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	375 200,00	252 710,81	67,4
		3240	stypendia dla uczniów	80 000,00	358 000,00	239 160,00	66,8
		3260	inne formy pomocy dla uczniów		17 200,00	13 550,81	78,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 335,00	2 335,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 709,00	1 709,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	626,00	626,00	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	45 546,00	0,00	0,00	
		4810	rezerwy	45 546,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	39 998 376,00	37 032 280,85	36 821 732,00	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 011 000,00	22 518 406,00	22 482 951,12	99,8
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	50 000,00	22 176,07	44,4
		3110	świadczenia społeczne	27 762 000,00	22 272 467,00	22 272 193,30	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 585,00	107 000,00	106 550,34	99,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 261,00	5 996,00	5 995,17	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 297,00	19 431,00	19 380,30	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,00	2 553,00	2 542,73	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 320,00	19 245,82	99,6
		4260	zakup energii	8 500,00	5 900,00	4 650,87	78,8
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	19 439,00	16 037,51	82,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	3 100,00	3 100,00	100,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	2 990,71	59,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 100,00	2 088,30	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 523 000,00	11 688 597,13	11 612 383,18	99,3
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	100 850,00	60 391,71	59,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	890,77	89,1
		3110	świadczenia społeczne	8 835 000,00	10 439 092,00	10 438 425,09	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 006,00	173 221,00	162 830,93	94,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 877,00	8 514,00	8 513,53	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	405 328,00	838 880,00	838 878,34	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00	3 376,00	3 264,03	96,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 371,13	46 322,07	97,8
		4260	zakup energii	10 000,00	8 857,00	4 903,79	55,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	29 000,00	20 919,53	72,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 835,00	1 231,89	32,1
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	4 651,00	4 651,00	100,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	9 750,00	6 991,98	71,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	231,22	23,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 737,30	39,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	850,00	750,75	88,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	709,00	627,36	88,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,00	108,02	87,8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	15,37	85,4
	85504		Wspieranie rodziny	814 441,00	925 571,36	868 233,68	93,8
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	735 490,00	807 010,00	753 300,00	93,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 688,00	65 705,00	62 938,62	95,8
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	19 995,67	19 868,39	99,4
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	2 263,10	2 248,69	99,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,00	4 659,00	4 658,59	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 634,00	11 619,00	11 440,82	98,5
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	3 419,12	3 324,79	97,2
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	386,95	376,27	97,2
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,00	1 637,00	1 583,68	96,7
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	486,47	473,05	97,2
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,05	53,53	97,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 276,00	4 038,00	94,4
		4300	zakup usług pozostałych	1 102,00	1 102,00	984,00	89,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	2 325,00	2 325,00	100,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32,00	20,25	63,3
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 171 935,00	1 195 094,07	1 156 200,40	96,7
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 760,00	69 820,00	68 860,00	98,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 172,49	1 172,49	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	732 700,00	732 700,00	730 794,83	99,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	53 017,33	53 017,33	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 600,00	136 600,00	124 922,80	91,5
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00	18 900,00	16 239,14	85,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00	5 256,00	5 208,96	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00	27 005,25	27 005,03	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 799,21	4 678,23	68,8
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 199,86	825,57	68,8
		4220	zakup środków żywności	71 375,00	71 375,00	52 227,09	73,2
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,95	99,95	100,0
		4260	zakup energii	14 100,00	26 172,10	26 172,10	100,0
		4270	zakup usług remontowych	6 027,00	5 198,16	5 198,16	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	505,00	505,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych	7 528,00	7 138,78	7 138,78	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 216,92	1 216,92	100,0
		4430	różne opłaty i składki	290,00	572,45	572,45	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 411,00	28 551,00	28 551,00	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	99,00	99,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00	995,57	995,57	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	700,00	700,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	188 407,86	188 407,86	100,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	188 407,86	188 407,86	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	282 426,43	282 426,43	100,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	282 426,43	282 426,43	100,0
	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	232 928,00	230 378,58	98,9
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	232 928,00	230 378,58	98,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 740 425,20	12 752 698,32	11 797 251,37	92,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 081,73	670 807,73	634 182,94	94,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 145,47	6 145,47	5 811,64	94,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 335,00	210 789,34	207 860,16	98,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 226,95	40 577,80	35 726,47	88,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 932,71	5 271,37	3 775,71	71,6
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	29 606,00	29 606,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	2 940,00	77,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 228,57	66 510,57	61 784,60	92,9
		4260	zakup energii	3 060,00	4 200,00	4 199,85	100,0
		4270	zakup usług remontowych	56 500,00	75 158,00	63 345,88	84,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	580,00	530,00	91,4
		4300	zakup usług pozostałych	80 600,00	42 400,00	38 114,28	89,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	713,48	75,1
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 650,00	3 487,09	2 035,24	58,4
		4430	różne opłaty i składki	2 200,00	2 922,00	2 922,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 303,03	7 770,09	7 766,80	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	5 500,00	1 700,00	1 653,33	97,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 990,00	1 787,50	89,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 950,00	163 610,00	98,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 670 046,69	3 787 734,62	3 688 510,53	97,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	323,08	323,08	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 134,82	250 042,38	249 405,46	99,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 981,18	15 511,07	15 511,07	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	6 807,05	6 807,05	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,25	697,04	697,04	100,0
		4190	nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 947,76	4 212,36	85,1
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	20 380,00	19 167,70	94,1
		4300	zakup usług pozostałych	3 451 074,44	3 470 161,25	3 376 992,57	97,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 629,99	894,20	54,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 235,00	14 500,00	84,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	944 149,28	969 388,88	923 493,26	95,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 050,67	14 250,67	11 569,72	81,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	389 184,00	464 384,61	463 559,56	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,48	80 975,79	80 093,99	98,9
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 382,13	7 195,04	6 759,14	93,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	67 109,00	67 109,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 450,00	55 250,00	53 060,60	96,0
		4260	zakup energii	5 400,00	0,00	0,00	
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	27 000,00	20 243,37	75,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	950,00	578,00	60,8
		4300	zakup usług pozostałych	322 520,00	191 860,39	161 049,94	83,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 000,00	996,99	99,7
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500,00	30 058,00	29 119,67	96,9
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	4 100,00	4 098,17	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	18 541,38	18 541,11	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 714,00	6 714,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	832 189,20	1 072 132,08	1 040 756,47	97,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 618,62	23 221,43	20 267,98	87,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	376 140,00	478 046,96	475 757,15	99,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 750,40	88 928,69	84 300,53	94,8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 043,44	8 909,49	8 272,73	92,9
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	65 484,00	65 484,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 691,00	93,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	188 976,34	139 582,34	132 660,57	95,0
		4260	zakup energii	2 700,00	0,00	0,00	
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	27 450,00	24 657,18	89,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	1 704,00	1 622,00	95,2
		4300	zakup usług pozostałych	101 600,00	56 946,00	49 564,84	87,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	354,50	59,1
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	15 247,00	14 559,74	95,5
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 212,83	82,1
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 610,40	20 402,17	20 401,42	100,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	684,00	684,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 626,00	14 626,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 050,00	114 390,00	99,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 770 300,77	3 004 174,45	2 497 246,95	83,1
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 011,00	42 560,00	48,4
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 960,00	5 740,00	44,3
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 818,00	7 303,90	46,2
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	983,97	41,0
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 326,00	1 041,03	44,8
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	140,20	38,9
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	12 396,00	0,00	0,0
		4397	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 200,00	15 729,94	50,4
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 300,00	3 237,49	51,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 558,22	612 898,12	612 505,09	99,9
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 315,03	1 182 777,49	1 182 777,49	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 879,11	208 725,43	208 725,43	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	8 000,00	66,7
		6237	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	294 000,00	45,2
		6239	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	73 500,00	58,8

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	0,00	2 454,00	2 454,00	100,0
		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	32 766,15	32 766,15	32 766,15	100,0
		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	5 782,26	5 782,26	5 782,26	100,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	188 500,00	151 292,00	123 772,57	81,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 106,00	6 106,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	11 644,00	6 143,85	52,8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 542,00	541,20	6,3
		4430	różne opłaty i składki	150 000,00	125 000,00	110 981,52	88,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	366 777,70	407 546,50	399 067,24	97,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 469,46	6 469,46	4 454,13	68,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 200,00	203 835,25	201 211,92	98,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 618,40	34 123,52	32 795,80	96,1
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 368,84	4 144,96	3 657,55	88,2
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	22 634,00	22 634,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	14 400,00	14 222,24	98,8
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	5 400,00	4 857,48	90,0
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	59 000,00	58 868,99	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	38 100,00	44 500,00	43 769,86	98,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	810,00	807,08	99,6
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	0,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	2 188,00	99,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	7 514,31	7 100,19	94,5
		4480	podatek od nieruchomości	25 000,00	0,00	0,00	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	0,00	0,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	1 243 840,00	1 150 817,24	92,5
		4260	zakup energii	600 000,00	600 000,00	563 596,07	93,9
		4270	zakup usług remontowych	600 000,00	595 867,20	541 788,37	90,9
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 132,80	4 132,80	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 840,00	41 300,00	94,2
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 014,00	24 014,00	11 244,60	46,8
		4300	zakup usług pozostałych	24 014,00	24 014,00	11 244,60	46,8
	90095		Pozostała działalność	4 273 365,83	1 421 768,06	1 328 159,57	93,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	435,00	66,05	15,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	7 220,37	6 363,46	88,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,50	7 311,18	5 089,82	69,6
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,80	950,70	155,90	16,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 664,00	27 783,98	26 944,48	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	32 602,00	17 779,19	54,5
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	14 940,00	14 940,00	100,0
		4260	zakup energii	32 000,00	27 012,00	7 339,52	27,2
		4270	zakup usług remontowych	59 150,00	60 978,75	35 094,29	57,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	201 360,00	219 872,51	211 056,93	96,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	741,53	3 300,00	2 661,14	80,6
		4430	różne opłaty i składki	0,00	110,00	110,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	284,21	155,03	54,5
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	549,00	549,00	0,00	0,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 510,00	4 290,00	95,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	270 844,96	253 200,36	93,5
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 457,50	407 587,62	407 587,62	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 092,50	333 480,78	333 480,78	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 113 500,00	2 151 342,80	2 150 141,84	99,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	100,0
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 061 000,00	1 054 010,80	1 054 010,80	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 061 000,00	1 054 010,80	1 054 010,80	100,0
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	19 332,00	18 131,04	93,8
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 579,00	9 578,66	100,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	300,00	42,9
		4580	pozostałe odsetki	0,00	253,00	252,38	99,8
926			KULTURA FIZYCZNA	4 614 500,00	4 723 670,00	4 721 893,80	100,0
	92601		Obiekty sportowe	4 064 000,00	4 174 200,00	4 172 862,00	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 434 000,00	2 434 000,00	2 434 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 964,92	24 964,92	100,0
		4260	zakup energii	5 000,00	5 035,08	5 035,08	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 200,00	10 200,00	100,0
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 662,00	98,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	305 220,75	305 220,75	100,0
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	305 220,75	305 220,75	100,0
	92695		Pozostała działalność	250 500,00	244 249,25	243 811,05	99,8
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	21 450,00	21 450,00	100,0
		3250	stypendia różne	50 000,00	50 400,00	50 400,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	
		4190	nagrody konkursowe	6 000,00	13 404,65	12 966,45	96,7
		4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	158 994,60	158 994,60	100,0
ogółem				130 374 798,65	130 537 576,77	126 312 467,22	96,8

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

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §	w złotych		
			Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody	
1	2	3	4	5	
1	DOCHODY		a	124 205 664,61	
			b	122 856 887,38	
			c	123 778 956,29	
	Dochody bieżące		a	117 502 975,93	
			b	116 335 191,46	
			c	115 560 792,10	
	Dochody majątkowe		a	6 702 688,68	
			b	6 521 695,92	
			c	8 218 164,19	
2	WYDATKI		a		130 374 798,65
			b		130 537 576,77
			c		126 312 467,22
	Wydatki bieżące		a		115 349 848,75
			b		114 406 473,54
			c		111 579 156,96
	Wydatki majątkowe		a		15 024 949,90
			b		16 131 103,23
			c		14 733 310,26
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-6 169 134,04	
			b	-7 680 689,39	
			c	-2 533 510,93	
3	PRZYCHODY		a	9 915 136,13	
			b	11 426 691,48	
			c	17 630 765,91	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	a	2 802 118,30	
			b	4 051 918,85	
			c	4 850 668,67	
	w tym na pokrycie deficytu		a	2 802 118,30	
			b	4 051 918,85	
			c	2 533 510,93	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	1 923 017,83	
			b	1 326 410,63	
			c	6 731 735,24	
	w tym na pokrycie deficytu		a	1 923 017,83	
			b	1 326 410,63	
			c	0,00	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	5 190 000,00	
			b	6 048 362,00	
			c	6 048 362,00	
	w tym na pokrycie deficytu		a	1 443 997,91	
			b	2 302 359,91	
			c	0,00	
4	ROZCHODY		a		3 746 002,09
			b		3 746 002,09
			c		3 746 002,09
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		3 746 002,09
			b		3 746 002,09
			c		3 746 002,09
	Ogółem		a	134 120 800,74	134 120 800,74
			b	134 283 578,86	134 283 578,86
			c	141 409 722,20	130 058 469,31

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

Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Lp.	Rozdział	nazwa zadania		plan na 2020 r.	z tego	
					środki własne	dotacje/inne środki pozabudżetowe
1	2			4	5	6
1	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	a	28 000,00	28 000,00	
			b	13 169,50	13 169,50	
			c	12 600,00	12 600,00	
			%	95,68	95,68	
2	60016	Budowa ulicy Witkacego w Białogardzie	a	2 257 673,00	383 348,63	1 874 324,37
			b	3 288 050,25	1 413 725,88	1 874 324,37
			c	3 287 435,16	1 413 110,80	1 874 324,36
			%	99,98	99,96	100,00
3	60016	Budowa dróg dojazdowych do nieruchomości na terenie Białogardu	a	0,00	0,00	
			b	328 793,00	328 793,00	
			c	327 875,07	327 875,07	
			%	99,72	99,72	
4	60016	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie	a	450 000,00	67 500,00	382 500,00
			b	28 905,00	20 018,25	8 886,75
			c	28 905,00	20 018,25	8 886,75
			%	100,00	100,00	100,00
5	60016	Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie	a	3 941 636,13	1 923 017,83	2 018 618,30
			b	3 988 236,13	1 969 617,83	2 018 618,30
			c	3 988 227,01	1 969 608,71	2 018 618,30
			%	100,00	100,00	100,00
6	60016	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	a	0,00	0,00	0,00
			b	695 809,42	254 987,97	440 821,45
			c	695 809,42	254 987,97	440 821,45
			%	100,00	100,00	100,00
7	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Płowieckiej w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00
			b	5 020,00	0,00	5 020,00
			c	5 020,00	0,00	5 020,00
			%	100,00	0,00	100,00
600		razem	a	6 677 309,13	2 401 866,46	4 275 442,67
			b	8 347 983,30	4 000 312,43	4 347 670,87
			c	8 345 871,66	3 998 200,80	4 347 670,86
			%	99,97	99,95	100,00
8	63003	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	a	18 990,00	2 848,50	16 141,50
			b	18 990,00	2 848,50	16 141,50
			c	18 990,00	2 848,50	16 141,50
			%	100,00	100,00	100,00
630		razem	a	18 990,00	2 848,50	16 141,50
			b	18 990,00	2 848,50	16 141,50
			c	18 990,00	2 848,50	16 141,50
			%	100,00	100,00	100,00
9	70005	Zakup nieruchomości	a	5 000,00	5 000,00	
			b	5 000,00	5 000,00	
			c	4 066,26	4 066,26	
			%	81,33	81,33	

1	2		4	5	6	
10	70021	Wniesienie wkładów do BTBS Spółka z o.o.	a	931 800,00	931 800,00	
			b	931 800,00	931 800,00	
			c	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	
11	70095	Zakup przedsiębiorstwa stanowiącego zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	a	0,00	0,00	
			b	607 000,00	607 000,00	
			c	607 000,00	607 000,00	
			%	100,00	100,00	
700	razem	a	936 800,00	936 800,00	0,00	
		b	1 543 800,00	1 543 800,00	0,00	
		c	611 066,26	611 066,26	0,00	
		%	39,58	39,58	0,00	
12	71035	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej	a	0,00	0,00	
			b	25 000,00	25 000,00	
			c	20 525,20	20 525,20	
			%	82,10	82,10	
710	razem	a	0,00	0,00	0,00	
		b	25 000,00	25 000,00	0,00	
		c	20 525,20	20 525,20	0,00	
		%	82,10	82,10	0,00	
13	75023	Zakup sprzętu, programów komputerowych i licencji powyżej 10.000 zł	a	0,00	0,00	
			b	78 315,00	78 315,00	
			c	78 245,96	78 245,96	
			%	99,91	99,91	
14	75085	Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Wspólnych	a	0,00	0,00	0,00
			b	12 300,00	12 300,00	0,00
			c	12 300,00	12 300,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
750	razem	a	0,00	0,00	0,00	
		b	90 615,00	90 615,00	0,00	
		c	90 545,96	90 545,96	0,00	
		%	99,92	99,92	0,00	
15	75421	Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	a	20 000,00	20 000,00	
			b	20 000,00	20 000,00	
			c	19 800,00	19 800,00	
			%	100,00	100,00	
754	razem	a	20 000,00	20 000,00	0,00	
		b	20 000,00	20 000,00	0,00	
		c	19 800,00	19 800,00	0,00	
		%	100,00	100,00	0,00	
16	80101/ 80104	Zakup środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji, a także innych materiałów, sprzętów i urządzeń związanych z walką z COVID-19	a	0,00	0,00	0,00
			b	53 723,12	0,00	53 723,12
			c	35 670,00	0,00	35 670,00
			%	66,40	0,00	66,40
801	razem	a	0,00	0,00	0,00	
		b	53 723,12	0,00	53 723,12	
		c	35 670,00	0,00	35 670,00	
		%	66,40	0,00	66,40	
17	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Białogardzie	a	100 000,00	100 000,00	
			b	130 000,00	130 000,00	
			c	130 000,00	130 000,00	
			%	100,00	100,00	

1	2		4	5	6	
851	razem	a	100 000,00	100 000,00	0,00	
		b	130 000,00	130 000,00	0,00	
		c	130 000,00	130 000,00	0,00	
		%	100,00	100,00	0,00	
18	85407	Zakup i wymiana pieca gazowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Białogardzie	a	0,00	0,00	
			b	13 600,00	13 600,00	
			c	13 600,00	13 600,00	
			%	100,00	100,00	
854	razem	a	0,00	0,00	0,00	
		b	13 600,00	13 600,00	0,00	
		c	13 600,00	13 600,00	0,00	
		%	100,00	100,00	0,00	
19	90001	Zakup ciągnika i koparko-ładowarki na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	a	0,00	0,00	
			b	166 950,00	166 950,00	
			c	163 610,00	163 610,00	
			%	98,00	98,00	
20	90002	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	a	0,00	0,00	
			b	17 235,00	17 235,00	
			c	14 500,00	14 500,00	
			%	84,13	84,13	
21	90004	Zakup podnośnika koszowego na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	a	0,00	0,00	
			b	115 050,00	115 050,00	
			c	114 390,00	114 390,00	
			%	99,43	99,43	
22	90005	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miasta i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	a	1 760 300,77	776 219,59	984 081,18
			b	2 036 949,45	821 405,81	1 215 543,64
			c	2 036 556,42	821 012,78	1 215 543,64
			%	99,98	99,95	100,00
23	90005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00
			b	275 000,00	25 000,00	250 000,00
			c	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00
24	90005	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	a	0,00	0,00	0,00
			b	500 000,00	100 000,00	400 000,00
			c	367 500,00	73 500,00	294 000,00
			%	73,50	73,50	0,00
25	90005	Zielono-niebieska infrastruktura na terenie miasta Białogard	a	0,00	0,00	
			b	8 454,00	8 454,00	
			c	8 454,00	8 454,00	
			%	100,00	100,00	
26	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	a	0,00	0,00	
			b	12 000,00	12 000,00	
			c	8 000,00	8 000,00	
			%	66,67	0,00	
27	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	a	0,00	0,00	
			b	43 840,00	43 840,00	
			c	41 300,00	41 300,00	
			%	94,21	94,21	
28	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	a	125 000,00	125 000,00	
			b	45 722,00	45 722,00	
			c	28 077,40	28 077,40	
			%	61,41	61,41	

1	2		4	5	6	
29	90095	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie	a	3 756 550,00	367 060,00	3 389 490,00
			b	966 191,36	484 496,90	481 694,46
			c	966 191,36	484 496,90	481 694,46
			%	100,00	100,00	100,00
	900	razem	a	5 641 850,77	1 268 279,59	4 373 571,18
			b	4 187 391,81	1 840 153,71	2 347 238,10
			c	3 748 579,18	1 757 341,08	1 991 238,10
			%	89,52	95,50	84,83
30	92109	Dotacja celowa dla CKISE na zakup i montaż projektora cyfrowego z ekranem	a	30 000,00	30 000,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00
	921	razem	a	30 000,00	30 000,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00
31	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	0,00
			b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
32	92601	Rozwój bazy sportowej w Białogardzie poprzez utworzenie skateparku - etap I	a	0,00	0,00	
			b	100 000,00	19 000,00	81 000,00
			c	98 662,00	19 000,00	79 662,00
			%	98,66	100,00	98,35
	926	razem	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			b	1 700 000,00	1 619 000,00	81 000,00
			c	1 698 662,00	1 619 000,00	79 662,00
			%	99,92	100,00	0,00
		ogółem:	a	15 024 949,90	6 359 794,55	8 665 155,35
			b	16 131 103,23	9 285 329,64	6 845 773,59
			c	14 733 310,26	8 262 927,80	6 470 382,46
			%	91,33	88,99	94,52

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

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

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	% 6:7
				na 2020 r.	po zmianach 2020 r.	za rok 2020 r.	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	42 656,74	42 656,74	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	42 656,74	42 656,74	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	42 656,74	42 656,74	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 163,00	338 517,31	326 468,36	96,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 163,00	315 692,31	309 215,79	97,9
		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	202 163,00	315 692,31	309 215,79	97,9
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 252,57	75,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 825,00	17 252,57	75,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 691,00	168 421,00	167 161,71	99,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 691,00	4 691,00	4 691,00	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	4 691,00	4 691,00	4 691,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	163 730,00	162 470,71	99,2
		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	163 730,00	162 470,71	99,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	217 053,28	213 823,39	98,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	217 053,28	213 823,39	98,5
		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	217 053,28	213 823,39	98,5
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	5 300,00	4 399,06	83,0
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	5 300,00	4 399,06	83,0
		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	4 000,00	5 300,00	4 399,06	83,0
852			POMOC SPOŁECZNA	95 000,00	163 322,46	151 799,52	92,9
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	12 496,46	11 977,49	95,8

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	0,00	12 496,46	11 977,49	95,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	38 926,00	38 062,03	97,8
		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	8 000,00	38 926,00	38 062,03	97,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	111 900,00	101 760,00	90,9
		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	87 000,00	111 900,00	101 760,00	90,9
855			RODZINA	38 368 000,00	35 109 081,13	35 012 322,55	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00	22 463 406,00	22 457 784,34	100,0
		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 wychowywaniu dzieci"	28 000 000,00	22 463 406,00	22 457 784,34	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500 000,00	11 577 997,13	11 544 999,49	99,7
		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	9 500 000,00	11 577 997,13	11 544 999,49	99,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	850,00	750,75	88,3
		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	0,00	850,00	750,75	88,3
	85504		Wspieranie rodziny	760 000,00	833 900,00	778 409,39	93,3
		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	760 000,00	833 900,00	778 409,39	93,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	232 928,00	230 378,58	98,9
		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	232 928,00	230 378,58	98,9
			ogółem	38 673 854,00	36 044 351,92	35 918 631,33	99,7

**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 2020 r.	po zmianach 2020 r.	za rok 2020r.	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	42 656,74	42 656,74	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	42 656,74	42 656,74	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	836,40	836,40	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	41 820,34	41 820,34	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 163,00	338 517,31	326 468,36	96,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 163,00	315 692,31	309 215,79	97,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 163,00	302 692,31	296 215,79	97,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 252,57	75,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 839,00	16 339,00	74,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	913,57	92,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 691,00	168 421,00	167 161,71	99,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 691,00	4 691,00	4 691,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691,00	4 691,00	4 691,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	163 730,00	162 470,71	99,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 900,00	98 200,00	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 838,36	15 838,36	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 638,14	6 609,61	99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	946,12	942,04	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 642,50	22 612,30	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 294,28	6 994,72	95,9
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	11 470,60	11 273,68	98,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	217 053,28	213 823,39	98,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	217 053,28	213 823,39	98,5
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 919,30	6 824,64	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 080,53	2 054,63	98,8
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	208 053,45	204 944,12	98,5
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	5 300,00	4 399,06	83,0
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	5 300,00	4 399,06	83,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	597,00	499,02	83,6
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	60,00	49,88	83,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	3 453,00	2 898,16	83,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	650,00	612,00	374,00	61,1
		4300	zakup usług pozostałych	260,00	578,00	578,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	95 000,00	163 322,46	151 799,52	92,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 496,46	11 977,49	95,8
		3110	świadczenia społeczne	0,00	12 251,43	11 742,64	95,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	245,03	234,85	95,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	38 926,00	38 062,03	97,8
		3110	świadczenia społeczne	7 880,00	38 344,00	37 500,03	97,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120,00	582,00	562,00	96,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	111 900,00	101 760,00	90,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	87 300,00	77 160,00	88,4
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	24 600,00	24 600,00	100,0
855			RODZINA	38 368 000,00	35 109 081,13	35 012 322,55	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00	22 463 406,00	22 457 784,34	100,0
		3110	świadczenia społeczne	27 762 000,00	22 272 467,00	22 272 193,30	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 585,00	107 000,00	106 550,34	99,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 261,00	5 996,00	5 995,17	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 297,00	19 431,00	19 380,30	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,00	2 553,00	2 542,73	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 320,00	19 245,82	99,6
		4260	zakup energii	8 500,00	5 900,00	4 650,87	78,8
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	19 439,00	16 037,51	82,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	3 100,00	3 100,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 100,00	2 088,30	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500 000,00	11 577 997,13	11 544 999,49	99,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	890,77	89,1
		3110	świadczenia społeczne	8 835 000,00	10 439 092,00	10 438 425,09	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 006,00	173 221,00	162 830,93	94,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 877,00	8 514,00	8 513,53	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	405 328,00	838 880,00	838 878,34	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00	3 376,00	3 264,03	96,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 371,13	46 322,07	97,8
		4260	zakup energii	10 000,00	8 857,00	4 903,79	55,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	29 000,00	20 919,53	72,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 835,00	1 231,89	32,1
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	4 651,00	4 651,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	231,22	23,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 737,30	39,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	850,00	750,75	88,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	709,00	627,36	88,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,00	108,02	87,8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	15,37	85,4
	85504		Wspieranie rodziny	760 000,00	833 900,00	778 409,39	93,3
		3110	świadczenia społeczne	735 490,00	807 010,00	753 300,00	93,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 416,00	18 016,00	16 822,50	93,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 075,00	2 896,84	94,2
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	421,00	368,05	87,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 276,00	4 038,00	94,4
		4300	zakup usług pozostałych	1 102,00	1 102,00	984,00	89,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	232 928,00	230 378,58	98,9
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	232 928,00	230 378,58	98,9
			ogółem	38 673 854,00	36 044 351,92	35 918 631,33	99,7

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	przeznaczenie		
						Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
							Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
700	70095	2020	a	50 000,00		0,00							remont mieszkań romskich	
			b	42 976,50		0,00								
		4270	a		50 000,00	0,00		50 000,00						
			b		42 976,50	0,00		0,00						
710	71035	2020	a	9 000,00		0,00							utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	
			b	7 071,50		0,00								
		4300	a		9 000,00	9 000,00		9 000,00						
			b		7 071,50	7 071,50		7 071,50						
ogółem			a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	50 048,00	50 048,00	0,00	0,00	7 071,50	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	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				
801	80195	2317	a	310 125,70	0,00	0,00							Realizacja projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych			
			b	203 013,03	0,00	0,00										
		4017	a		153 590,99	153 590,99						153 590,99				
			b		113 093,88	113 093,88						113 093,88				
		4047	a		1 442,51	1 442,51						1 442,51				
			b		1 441,57	1 441,57						1 441,57				
		4117	a		26 612,32	26 612,32						26 612,32				
			b		19 292,95	19 292,95						19 292,95				
		4127	a		3 794,18	3 794,18						3 794,18				
			b		2 251,67	2 251,67						2 251,67				
		4177	a		23 863,70	23 863,70						23 863,70				
			b		18 500,00	18 500,00						18 500,00				
		4247	a		92 772,00	92 772,00						92 772,00				
			b		70 847,93	70 847,93						70 847,93				
		4307	a		8 050,00	8 050,00						8 050,00				
			b		0,00	0,00						0,00				
		Razem 801			a	310 125,70	310 125,70	286 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		286 262,00	0,00	
					b	203 013,03	225 428,00	206 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00		206 928,00	0,00	
		852	85228	2327	a	593 934,30	0,00	0,00								Realizacja projektu ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze
					b	452 819,40	0,00	0,00								
2329	a			69 753,70	0,00	0,00										
	b			53 180,60	0,00	0,00										
3027	a				4 998,00	4 998,00						4 998,00				
	b				1 163,87	1 163,87						1 163,87				
3029	a				587,00	587,00						587,00				
	b				136,68	136,68						136,68				
4017	a				124 219,00	124 219,00						124 219,00				
	b				121 498,91	121 498,91						121 498,91				
4019	a				14 589,00	14 589,00						14 589,00				
	b				14 269,21	14 269,21						14 269,21				
4117	a				23 276,00	23 276,00						23 276,00				
	b				21 441,38	21 441,38						21 441,38				
4119	a				2 734,00	2 734,00						2 734,00				
	b				2 518,17	2 518,17						2 518,17				
4127	a				3 116,00	3 116,00						3 116,00				
	b				2 826,21	2 826,21						2 826,21				
4129	a				366,00	366,00						366,00				
	b				331,90	331,90						331,90				
4177	a				10 739,00	10 739,00						10 739,00				
	b				5 495,58	5 495,58						5 495,58				
4179	a				1 261,00	1 261,00						1 261,00				
	b				645,42	645,42						645,42				
4217	a				83 584,00	83 584,00						83 584,00				
	b				72 505,74	72 505,74						72 505,74				
4219	a				9 816,00	9 816,00						9 816,00				
	b				8 515,34	8 515,34						8 515,34				
4227	a				7 875,00	7 875,00						7 875,00				
	b				499,78	499,78						499,78				
4229	a				925,00	925,00						925,00				
	b				58,70	58,70						58,70				
4267	a				3 580,00	3 580,00						3 580,00				
	b				114,51	114,51						114,51				
4269	a				420,00	420,00						420,00				
	b				13,45	13,45						13,45				
4277	a				115 968,30	115 968,30						115 968,30				
	b				106 940,55	106 940,55						106 940,55				
4279	a				13 619,70	13 619,70						13 619,70				
	b				12 559,45	12 559,45						12 559,45				
4307	a		205 482,00	205 482,00						205 482,00						
	b		61 829,44	61 829,44						61 829,44						
4309	a		24 133,00	24 133,00						24 133,00						
	b		7 261,48	7 261,48						7 261,48						
4367	a		8 412,00	8 412,00						8 412,00						
	b		3 006,85	3 006,85						3 006,85						
4369	a		988,00	988,00						988,00						
	b		353,15	353,15						353,15						
4707	a		2 684,70	2 684,70						2 684,70						
	b		2 684,70	2 684,70						2 684,70						
4709	a		315,30	315,30						315,30						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4707	b		315,30	315,30				315,30			
Razem 852			a	663 688,00	663 688,00	650 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 888,00	0,00	
			b	506 000,00	446 985,77	446 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	446 299,33	0,00	
853	85311	2320	a	79 707,00	0,00	0,00							
			b	79 707,00	0,00	0,00							
		4210	a		31 000,00	31 000,00		31 000,00					
			b		31 000,00	31 000,00		31 000,00					
		4220	a		2 000,00	2 000,00				2 000,00			
			b		2 000,00	2 000,00				2 000,00			
		4260	a		24 840,00	24 840,00		24 840,00					
			b		24 840,00	24 840,00		24 840,00					
		4300	a		19 283,00	19 283,00		19 283,00					
			b		19 283,00	19 283,00		19 283,00					
		4410	a		1 900,00	1 900,00		1 900,00					
			b		1 900,00	1 900,00		1 900,00					
		4520	a		684,00	684,00		684,00					
			b		684,00	684,00		684,00					
Razem 853			a	79 707,00	79 707,00	79 707,00	0,00	77 707,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
			b	79 707,00	79 707,00	79 707,00	0,00	77 707,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
854	85407	2320	a	442 642,00	0,00	0,00							
			b	442 642,00	0,00	0,00							
		4010	a		322 041,04	322 041,04	322 041,04						
			b		322 041,04	322 041,04	322 041,04						
		4040	a		21 076,00	21 076,00	21 076,00						
			b		21 076,00	21 076,00	21 076,00						
		4110	a		42 897,00	42 897,00	42 897,00						
			b		42 897,00	42 897,00	42 897,00						
		4120	a		4 783,00	4 783,00	4 783,00						
			b		4 783,00	4 783,00	4 783,00						
		4210	a		7 310,65	7 310,65		7 310,65					
			b		7 310,65	7 310,65		7 310,65					
		4220	a		830,92	830,92		830,92					
			b		830,92	830,92		830,92					
		4260	a		14 780,00	14 780,00		14 780,00					
			b		14 780,00	14 780,00		14 780,00					
		4280	a		250,00	250,00		250,00					
			b		250,00	250,00		250,00					
		4300	a		10 993,38	10 993,38		10 993,38					
			b		10 993,38	10 993,38		10 993,38					
		4360	a		1 561,20	1 561,20		1 561,20					
			b		1 561,20	1 561,20		1 561,20					
		4440	a		15 825,31	15 825,31		15 825,31					
			b		15 825,31	15 825,31		15 825,31					
4520	a		293,50	293,50		293,50							
	b		293,50	293,50		293,50							
Razem 854			a	442 642,00	442 642,00	442 642,00	390 797,04	51 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	442 642,00	442 642,00	442 642,00	390 797,04	51 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2320	a	70 635,00	0,00	0,00							
			b	70 635,00	0,00	0,00							
		2480	a		70 635,00	70 635,00			70 635,00				
			b		70 635,00	70 635,00			70 635,00				
Razem 921			a	70 635,00	70 635,00	70 635,00	0,00	0,00	70 635,00	0,00	0,00		
			b	70 635,00	70 635,00	70 635,00	0,00	0,00	70 635,00	0,00	0,00		
ogółem			a	1 566 797,70	1 566 797,70	1 530 134,00	390 797,04	129 551,96	70 635,00	2 000,00	937 150,00	0,00	
			b	1 301 997,03	1 265 397,77	1 246 211,33	390 797,04	129 551,96	70 635,00	2 000,00	653 227,33	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 2020 r.	plan po zmianach 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 000 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	100,0
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	1 061 000,00	1 054 010,80	1 054 010,80	100,0
ogółem					2 061 000,00	2 119 010,80	2 119 010,80	100,0

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	4 900,00
						b	4 839,24
						%	98,76
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	28 562,78
			2327			b	28 562,78
			2329			%	100,00
3	851	85154	2320	Powiat Białogardzki - Placówka wsparcia dziennego	Powiat Białogardzki	a	45 000,00
						b	45 000,00
						%	100,00
ogółem						a	78 462,78
						b	78 402,02
						%	99,92

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	427 070,91
					b	427 046,38
					%	100,0
2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	a	1 868 468,36
					b	1 868 468,36
					%	100,0
3	801	80149	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	431 004,85
					b	431 004,85
					%	100,0
4	801	80150	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	a	148 988,22
					b	146 197,29
					%	98,1
ogółem					a	2 875 532,34
					b	2 872 716,88
					%	99,9

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 2020 r.	plan po zmianach 2020 r.	wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 919,30	6 919,30
2	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00	6 991,14
3	851	85149	2830	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00
4	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00
5	851	85154	2360	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania	251 000,00	300 200,00	298 700,00
			2820	Problemów Alkoholowych	120 000,00	160 000,00	102 060,00
6	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	20 000,00	14 440,00	14 440,00
7	852	85232	2360	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00
8	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	25 000,00	25 000,00	24 955,16
9	855	85505	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	89 760,00	69 820,00	68 860,00
10	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	300 000,00	305 220,75	305 220,75
ogółem					871 760,00	947 600,05	876 146,35

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

w złotych

		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana	
Stan środków pieniężnych na początek roku	a	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	1 190,22	0,00	
	b	0,00	0,00	4 320,65	12,92	0,00	0,00	1 190,22	0,00	
Dochody		a	347 240,00	176 299,00	385 401,00	37 738,00	95 958,00	45 960,00	27 409,78	10 020,00
		b	226 765,30	120 051,61	263 945,35	33 644,04	23 127,49	13 968,33	22 233,15	4 431,42
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	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	130,00	260,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	a	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	a	78 750,00	35 944,00	102 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	58 523,20	26 040,05	58 597,30	0,00	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	268 330,00	139 255,00	279 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	168 156,17	93 954,28	205 328,28	0,00	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	90,00	300,00	500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	27,00	45,00	99,00	204,00	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	23 700,00	24 170,00	33 000,00	24 809,78	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	23 642,71	18 103,62	13 789,99	20 871,10	4 430,96	
Wpływy z usług	0830	a	0,00	0,00	0,00	9 640,00	17 037,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	9 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	a	0,00	0,00	0,00	560,00	2 460,00	1 000,00	500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	558,71	262,50	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	a	160,00	100,00	210,00	130,00	30,00	100,00	200,00	20,00
	b	85,93	57,28	19,77	0,91	2,71	1,34	0,98	0,46	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016,00	200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	734,16	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	a	0,00	0,00	3 000,00	0,00	15 000,00	800,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów	0970	a	0,00	1 000,00	0,00	2 508,00	32 025,00	10 000,00	1 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,50	0,00	1 157,07	0,00	
Wydatki		a	347 240,00	176 299,00	385 401,00	37 750,92	95 958,00	45 960,00	28 600,00	10 020,00
		b	226 765,30	120 051,61	268 263,69	33 656,96	23 127,49	13 968,33	23 423,37	4 431,42
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	a	10,87	8 600,00	4 320,65	12,92	0,00	0,00	5 034,72	0,00
	b	10,87	8 541,96	4 320,65	12,92	0,00	0,00	4 696,01	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 Fundusz Solidarnościowy	4120	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	a	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	4190	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	a	33 713,13	11 699,00	39 497,72	4 949,00	40 343,00	11 000,00	13 565,28	8 020,00
		b	29 686,20	9 270,57	39 497,72	4 947,56	15 230,85	3 062,96	12 945,69	3 931,42
Zakup środków żywności	4220	a	268 330,00	130 655,00	264 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		b	163 394,98	89 646,79	190 175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	a	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	a	2 500,00	0,00	1 000,00	8 116,00	9 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	917,24	4 225,49	1 230,12	398,72	3 920,92	0,00
Zakup energii	4260	a	7 000,00	15 400,00	50 202,00	5 940,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		b	0,00	6 506,00	11 020,02	5 939,30	0,00	0,00	1 845,75	0,00
Zakup usług remontowych	4270	a	2 466,00	0,00	579,33	0,00	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		b	683,88	0,00	579,33	0,00	805,00	6 261,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	a	0,00	1 595,00	0,00	340,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	1 595,00	0,00	340,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	a	27 284,00	4 000,00	17 600,00	10 514,00	18 400,00	2 760,00	2 000,00	1 000,00
		b	27 150,98	645,75	15 055,40	10 513,69	1 979,34	1 885,02	15,00	500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	a	2 469,00	2 094,00	3 660,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 371,39	1 648,12	2 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	a	0,00	200,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	a	0,00	200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	a	2 115,00	1 011,00	2 500,00	5 524,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00
		b	2 115,00	1 270,00	1 733,55	5 447,00	0,00	6,65	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	a	0,00	0,00	0,00	679,00	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	679,00	62,00	99,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	a	1 352,00	0,00	0,00	1 356,00	0,00	41,00	0,00	0,00
		b	1 352,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	41,00	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,00	6 500,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,61	2 213,98	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	a	0,00	565,00	0,00	320,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	565,00	0,00	320,00	31,57	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a - plan

b - wykonanie

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

w 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	630 000,00								
			b	675 781,62								
		0480	a	630 000,00								
			b	675 781,62								
851	85 111		a		30 000,00							30 000,00
			b		30 000,00							
		6230	a		30 000,00							30 000,00
			b		30 000,00							
	85153		a	82 800,00	82 800,00	3 000,00	76 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	58 594,00	58 594,00	0,00	58 594,00	0,00	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	0,00						
		4190	a	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00					
			b	500,00	500,00		500,00					
		4210	a	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			b	174,00	174,00		174,00					
		4220	a	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
			b	0,00	0,00		0,00					
		4240	a	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
			b	0,00	0,00		0,00					
		4300	a	58 800,00	58 800,00		58 800,00					
			b	57 920,00	57 920,00		57 920,00					
	85154		a	629 642,58	629 642,58	53 994,75	69 447,83	505 200,00	1 000,00	0,00	0,00	
			b	503 106,00	503 106,00	33 046,00	24 300,00	445 760,00	0,00			
		2320	a	45 000,00	45 000,00			45 000,00				
			b	45 000,00	45 000,00			45 000,00				
		2360	a	300 200,00	300 200,00			300 200,00				
			b	298 700,00	298 700,00			298 700,00				
		2820	a	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
			b	102 060,00	102 060,00			102 060,00				
		3030	a	1 000,00	1 000,00				1 000,00			
			b	0,00	0,00				0,00			
		4170	a	53 994,75	53 994,75	53 994,75						
			b	33 046,00	33 046,00	33 046,00						
		4190	a	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			b	0,00	0,00		0,00					
		4210	a	14 500,00	14 500,00		14 500,00					
			b	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
		4220	a	5 500,00	5 500,00		5 500,00					
			b	500,00	500,00		500,00					
		4240	a	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			b	0,00	0,00		0,00					
		4300	a	34 447,83	34 447,83		34 447,83					
			b	21 300,00	21 300,00		21 300,00					
Ogółem			a	630 000,00	742 442,58	712 442,58	56 994,75	146 247,83	508 200,00	1 000,00	0,00	30 000,00
			b	675 781,62	591 700,00	561 700,00	33 046,00	82 894,00	445 760,00	0,00	0,00	30 000,00

a - plan

b - wykonanie

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90002		a	3 780 290,00	3 787 734,62	3 770 499,62	273 057,54	3 497 119,00		323,08		17 235,00
			b	3 910 986,84	3 688 510,53	3 674 010,53	272 420,62	3 401 266,83		323,08		14 500,00
		0490	a	3 780 290,00								
			b	3 910 986,84								
		3020	a		323,08	323,08				323,08		
			b		323,08	323,08				323,08		
		4010	a		250 042,38	250 042,38	250 042,38					
			b		249 405,46	249 405,46	249 405,46					
		4040	a		15 511,07	15 511,07	15 511,07					
			b		15 511,07	15 511,07	15 511,07					
		4110	a		6 807,05	6 807,05	6 807,05					
			b		6 807,05	6 807,05	6 807,05					
		4120	a		697,04	697,04	697,04					
			b		697,04	697,04	697,04					
		4210	a		4 947,76	4 947,76		4 947,76				
			b		4 212,36	4 212,36		4 212,36				
		4270	a		20 380,00	20 380,00		20 380,00				
			b		19 167,70	19 167,70		19 167,70				
		4300	a		3 470 161,25	3 470 161,25		3 470 161,25				
			b		3 376 992,57	3 376 992,57		3 376 992,57				
		4700	a		1 629,99	1 629,99		1 629,99				
			b		894,20	894,20		894,20				
		6050	a		17 235,00			0,00				17 235,00
			b		14 500,00			0,00				14 500,00
Ogółem				3 780 290,00	3 787 734,62	3 770 499,62	273 057,54	3 497 119,00	0,00	323,08	0,00	17 235,00
			b	3 910 986,84	3 688 510,53	3 674 010,53	272 420,62	3 401 266,83	0,00	323,08	0,00	14 500,00

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	26 909,60										
		0490	a	28 000,00										
			b	26 909,60										
600	60004		a	28 000,00	14 830,50	0,00	14 830,50	0,00	0,00	0,00	13 169,50			
			b	26 512,76	13 912,76	0,00	13 912,76	0,00	0,00	0,00	12 600,00			
		4210	a	5 500,00	5 500,00		5 500,00							
			b	5 492,88	5 492,88		5 492,88							
		4270	a	7 693,00	7 693,00		7 693,00							
			b	6 816,94	6 816,94		6 816,94							
		4300	a	937,50	937,50		937,50							
			b	937,26	937,26		937,26							
		4400	a	700,00	700,00		700,00							
			b	665,68	665,68		665,68							
		6050	a		13 169,50		0,00					13 169,50		
			b		12 600,00							12 600,00		
		Ogółem			a	28 000,00	28 000,00	14 830,50	0,00	14 830,50	0,00	0,00	0,00	13 169,50
					b	26 909,60	26 512,76	13 912,76	0,00	13 912,76	0,00	0,00	0,00	12 600,00

a - plan

b - wykonanie

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe	
							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900	90019		a	60 185,00									
			b	72 311,47									
			0570	a	0,00								
			b	625,00									
			0580	a	7 185,00								
			b	19 739,28									
			0640	a	0,00								
			b	11,60									
			0690	a	45 400,00								
			b	44 035,00									
			0920	a	0,00								
			b	282,10									
			0970	a	7 600,00								
			b	7 618,49									
			90004	a		6 864,00	6 864,00	0,00	6 864,00	0,00	0,00	0,00	
			b		6 864,00	6 864,00	6 864,00						
				4210	a		6 864,00	6 864,00	6 864,00				
			b		6 864,00	6 864,00	6 864,00						
			90005	a		65 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 447,47
			b		65 447,47	0,00							65 447,47
	6230	a		8 000,00	0,00						8 000,00		
b		8 000,00	0,00							8 000,00			
	6239	a		57 447,47	0,00						57 447,47		
b		57 447,47	0,00							57 447,47			
Ogółem				60 185,00	72 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 447,47	
				72 311,47	72 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 447,47	

a - plan

b - wykonanie

Wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - wykonanie za rok 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita projektu (zł)	Źródła finansowania	plan na 2020 r.	plan po zmianach 2020	wykonanie za rok 2020	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	600	60016	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	2017-2021	11 915 575,12	ogółem	0,00	695 809,42	695 809,42	100,00
						środki własne	0,00	254 987,97	254 987,97	100,00
						środki UE	0,00	440 821,45	440 821,45	100,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Budowa drogi rowerowej na ul Dworcowej w Białogardzie - Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	2019-2021	945 584,02	ogółem	450 000,00	28 905,00	28 905,00	100,00
						środki własne	67 500,00	20 018,25	20 018,25	100,00
						środki UE	382 500,00	8 886,75	8 886,75	100,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	63003	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	2018-2021	1 487 049,69	ogółem	18 990,00	18 990,00	18 990,00	100,00
						środki własne	2 848,50	2 848,50	2 848,50	100,00
						środki UE	16 141,50	16 141,50	16 141,50	100,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80195	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja	2017-2019	2 689 067,45	ogółem	28 562,78	28 562,78	28 562,78	100,00
						środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	25 620,82	25 620,82	25 620,82	100,00
						budżet państwa	2 941,96	2 941,96	2 941,96	100,00
5	801	80195	Fabryka Kompetencji Kluczowych	2019-2021	552 425,00	ogółem	370 910,00	371 758,84	281 306,33	75,67
						środki własne	6 136,30	6 133,14	55 878,33	0,00
						środki UE	364 773,70	310 125,70	225 428,00	72,69
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	801	80101/80104/85407	Bezpieczna Edukacja	2020	266 463,49	ogółem	0,00	274 462,56	246 840,11	89,94
						środki własne	0,00	984,00	984,00	0,00
						środki UE	0,00	232 456,77	208 977,69	89,90
						budżet państwa	0,00	41 021,79	36 878,42	0,00
7	801	80101	Zdalna Szkoła/ Zdalna Szkoła +	2020	185 000,00	ogółem	0,00	185 000,00	184 856,80	99,92
						środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	0,00	185 000,00	184 856,80	99,92
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
8	852	85228	ProOpieka	2020-2021	1 482 411,75	ogółem	647 091,25	727 288,00	509 849,41	70,10
						środki własne	0,00	63 600,00	62 863,64	0,00
						środki UE	579 081,96	593 934,00	400 007,52	67,35
						budżet państwa	68 009,29	69 754,00	46 978,25	0,00
9	855	85504	"Podziel się domem - razem możemy więcej"	2020	22 500,00	ogółem	22 500,00	26 606,36	26 344,72	99,02
						środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	20 215,00	23 901,26	23 666,23	99,02
						budżet państwa	2 285,00	2 705,10	2 678,49	0,00
10	900	90005	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -Odnowienie Parku im. prof. Leona Mroczkiewicza - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2016-2020	2 552 385,24	ogółem	1 760 300,77	2 036 949,45	2 036 556,42	99,98
						środki własne	776 219,59	821 405,81	821 012,78	99,95
						środki UE	984 081,18	1 215 543,64	1 215 543,64	100,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	2020-2022	1 083 300,00	ogółem	0,00	331 775,00	26 229,44	7,91
						środki własne	0,00	26 500,00	0,00	0,00
						środki UE	0,00	305 275,00	26 229,44	8,59
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
12	900	90005	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	2020-2022	1 807 800,00	ogółem	0,00	602 600,00	418 007,09	69,37
						środki własne	0,00	120 520,00	83 601,66	69,37
						środki UE	0,00	482 080,00	334 405,43	69,37
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90005	Zielono-niebieska infrastruktura na terenie miasta Białogard - EOG 201-2021	2020-2023	1 829 076,48	ogółem	0,00	8 454,00	8 454,00	100,00
						środki własne	0,00	8 454,00	8 454,00	100,00
						środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90004	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek drzewny w Białogardzie - Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	2018-2021	7 088 000,00	ogółem	3 756 550,00	966 191,36	966 191,36	100,00
						środki własne	367 060,00	484 496,90	484 496,90	100,00
						środki UE	3 389 490,00	407 587,62	407 587,62	100,00
						budżet państwa	0,00	74 106,84	74 106,84	100,00
						ogółem	7 054 904,80	6 303 352,77	5 476 902,88	86,89
						środki własne	1 219 764,39	1 865 448,57	1 795 146,03	96,23
						środki UE	5 761 904,16	4 247 374,51	3 518 172,89	82,83
						budżet państwa	73 236,25	190 529,69	163 583,96	85,86

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limit wydatków		łączne wydatki narastająco	% 8/7	stopień zaawansowania realizacji programów do 31.12.2020 r.
			Od	Do		2020	wykonanie za rok 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				111 075 089,29	21 411 149,18	19 552 017,29	47 414 024,35	91,3%	42,7%
1a	- wydatki bieżące				46 513 543,60	7 033 770,57	6 548 928,92	21 192 865,53	93,1%	45,6%
1b	- wydatki majątkowe				64 561 545,69	14 377 378,61	13 003 088,37	26 221 158,82	90,4%	40,6%
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				37 742 730,64	5 821 845,23	4 990 298,47	10 333 622,42	85,7%	27,4%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 525 936,75	1 257 573,00	867 892,27	897 113,19	69,0%	35,5%
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych - dostępność wysokiej jakości edukacji w zakresie kształcenia ogólnego, rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, które determinują w przyszłości szanse absolwentów tych szkół na zastrzeżenie na rynku pracy oraz szybkie zatrudnienie	Urząd Miasta Białogard	2019	2021	552 425,00	370 910,00	281 306,33	310 527,25	75,8%	56,2%
1.1.1.2	ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	1 482 411,75	727 288,00	509 849,41	509 849,41	70,1%	34,4%
1.1.1.3	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienia ich mniej emisyjnymi	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	307 800,00	102 600,00	50 507,09	50 507,09	49,2%	16,4%
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie- Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	183 300,00	56 775,00	26 229,44	26 229,44	46,2%	14,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 216 793,89	4 564 272,23	4 122 406,20	9 436 509,23	90,3%	26,8%
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- Odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	2 552 385,24	2 070 949,45	2 036 556,42	2 517 992,15	98,3%	98,7%
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	11 915 575,12	695 782,42	695 809,42	5 499 729,72	100,0%	46,2%
1.1.2.3	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	7 088 000,00	966 191,36	966 191,36	972 218,36	100,0%	13,7%
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	1 487 049,69	18 990,00	18 990,00	41 710,00	100,0%	2,8%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Białogard	2016	2023	6 999 123,34	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.6	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie-budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Białogard	2019	2021	945 584,02	28 905,00	28 905,00	28 905,00	100,0%	3,1%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie- Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	900 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

1.1.2.8	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienia ich mniej emisyjnymi	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	1 500 000,00	500 000,00	367 500,00	367 500,00	73,5%	24,5%
1.1.2.9	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty - Wzmocnienie odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności	Urząd Miasta Białogard	2020	2023	1 829 076,48	8 454,00	8 454,00	8 454,00	100,0%	0,5%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				73 332 358,65	15 589 303,95	14 561 718,82	37 080 401,93	93,4%	50,6%
1.3.1	- wydatki bieżące				43 987 606,85	5 776 197,57	5 681 036,65	20 295 752,34	98,4%	46,1%
1.3.1.1	Eksplotacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard- Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta	2014	2021	6 375 000,00	1 921 328,80	1 831 076,69	6 140 752,89	95,3%	96,3%
1.3.1.2	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pływalni przy ul. Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	Urząd Miasta	2014	2028	29 073 000,00	2 232 000,00	2 232 000,00	9 878 317,15	100,0%	34,0%
1.3.1.3	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2017	2021	3 583 440,00	1 023 840,00	1 023 840,00	3 498 120,00	100,0%	97,6%
1.3.1.4	Usługi przystrojenia świąteczno - noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie	Urząd Miasta	2017	2020	90 000,00	30 000,00	28 381,44	85 688,30	94,6%	95,2%
1.3.1.5	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty-trwałość projektu	Urząd Miasta	2017	2022	4 823,00	817,00	817,00	3 345,00	100,0%	69,4%
1.3.1.6	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży- utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta	2017	2021	738,00	147,60	147,60	590,40	100,0%	80,0%
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta	2018	2020	76 000,00	45 600,00	45 600,00	76 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.8	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta	2019	2021	579 600,00	496 800,00	496 800,00	538 200,00	0,0%	92,9%
1.3.1.9	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	43 705,85	8 741,17	8 741,17	43 705,85	100,0%	100,0%
1.3.1.10	Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty -Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty-usługi Wrota Parsęty II	Urząd Miasta Białogard	2014	2020	30 750,00	4 500,00	4 500,00	21 900,00	100,0%	71,2%
1.3.1.11	Zapewnienie dostępu do łącza internetowego i budowa sieci LAN wykorzystywanych na potrzeby punktów darmowego dostępu do internetu "Hotspot" zlokalizowanych na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	21 279,00	12 423,00	9 132,75	9 132,75	73,5%	42,9%
1.3.1.12	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	955 314,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.13	Zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i bioodpadów w 2021 r.	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	897 757,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

1.3.1.14	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów w 2021 r. w tym zagospodarowanie odpadów niesegregowanych i bioodpadów od 13 maja do 31 grudnia 2021 r.	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.15	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard- dostosowane do bieżących potrzeb rozwoju miasta	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2021 r do 31 marca 2021 r. i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych z wyłączeniem bioodpadów - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.17	Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Białogard na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.18	Sporządzenie Planu Ochrony Środowiska dla miasta Białogard na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030 r.	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 344 751,80	9 813 106,38	8 880 682,17	16 784 649,59	90,5%	57,2%
1.3.2.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pływalni przy ul. Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	Urząd Miasta	2014	2028	17 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	5 960 000,00	100,0%	35,1%
1.3.2.2	Budowa ulicy Witkacego w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta	2019	2020	3 301 583,13	3 288 050,25	3 287 435,16	3 300 968,04	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego -dokapitalizowanie Spółki z o.o. w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miasta	2019	2020	931 800,00	931 800,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie -Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta	2019	2020	7 524 690,67	3 988 236,13	3 988 227,01	7 523 681,55	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie	Urząd Miasta	2020	2021	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.6	Przebudowa chodnika przy ul Płowieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	180 000,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.7	Przygotowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2020	2021	96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
758	75814		a	67 020,00		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
			b	2 430 666,00		
		6290	a	67 020,00		
			b	2 430 666,00		
600	60016		a		5 020,00	Przebudowa chodnika przy ulicy Płowieckiej w Białogardzie
			b		5 020,00	
		605	a		5 020,00	
			b		5 020,00	
926	92601		a		62 000,00	Rozwój bazy sportowej w Białogardzie poprzez utworzenie skateparku - Etap I
			b		60 662,00	
		605	a		62 000,00	
			b		60 662,00	
Ogółem			a	67 020,00	67 020,00	
			b	2 430 666,00	65 682,00	

a - plan

b - wykonanie

1. Dochody

W 2020 roku dochody ogółem zrealizowano w wysokości 123 778 956,29 zł, co stanowi 100,8 % planu po zmianach.

Strukturę dochodów przedstawia tabela:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za 2019 r.	plan na 2020 r.	plan po zmianach na 2020r.	wykonanie za 2020 r.	% 6:5
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem	119 895 760,96	124 205 664,61	122 856 887,38	123 778 956,29	101,04
	w tym:					
I	dochody bieżące	107 340 396,12	117 502 975,93	116 335 191,46	115 560 792,10	99,3
II	dochody majątkowe	12 555 364,84	6 702 688,68	6 521 695,92	8 218 164,19	126,0

1.1. Dochody bieżące

W 2020 r. dochody bieżące zostały wykonane w 99,3% i wyniosły 115 560 792,10 zł, z tego dochody własne wyniosły 49 691 901,21 zł i zostały wykonane w 100,1 %.

Na dochody bieżące własne złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	107 340 396,12	116 335 191,46	115 560 792,10	99,3
1	DOCHODY WŁASNE	49 499 457,44	49 655 432,16	49 691 901,21	100,1
1.1	Wpływy z podatków	14 274 026,81	14 791 341,00	14 504 041,79	98,1
1.1.1	podatek od nieruchomości	12 431 025,69	13 258 541,00	12 959 212,80	97,7
1.1.2	podatek rolny	60 913,20	63 000,00	65 055,62	103,3
1.1.3	podatek leśny	10 801,77	11 800,00	11 286,56	95,6
1.1.4	podatek od środków transportowych	300 590,13	276 000,00	300 633,90	108,9
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	23 892,78	47 000,00	27 268,24	58,0
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	89 465,18	60 000,00	107 517,04	179,2
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 357 338,06	1 075 000,00	1 033 067,63	96,1
1.2	Wpływy z opłat	6 633 901,99	6 733 628,80	6 601 075,41	98,0
1.2.1	opłata skarbową	415 569,97	410 000,00	336 781,82	82,1
1.2.2	opłata targowa	167 404,00	200 000,00	150 164,00	75,1
1.2.3	opłata za posiadanie psa	16 946,02	17 000,00	13 899,03	81,8
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	632 530,51	630 000,00	675 781,62	107,3
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 895 876,79	5 067 228,80	4 968 484,13	98,1
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 068 581,30	1 251 089,00	1 009 135,95	80,7
	- opłata adiacencka	25 998,33	7 849,80	21 451,74	273,3
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 770 483,76	3 780 290,00	3 910 986,84	103,5
	- opłata za korzystanie z przystanków	30 813,40	28 000,00	26 909,60	96,1
1.2.6	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	411 707,96	326 000,00	368 666,20	113,1
1.2.7	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	8 918,26	10 000,00	12 357,73	123,6
1.2.8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	28 901,68	28 000,00	29 384,88	104,9
1.2.9	wpływy z różnych opłat	55 386,80	45 400,00	44 651,00	98,4

1.2.10	opłata za koncesje i licencje	660,00	0,00	905,00	-
1.3	Dochody z majątku Miasta	4 808 165,09	4 983 332,18	4 941 594,49	99,2
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	4 808 165,09	4 983 332,18	4 941 594,49	99,2
1.4	Pozostałe dochody	1 584 561,17	2 316 772,08	2 389 302,29	103,1
1.4.1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 519,28	75 800,00	88 859,64	117,2
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	13 734,79	7 185,00	20 681,07	287,8
1.4.3	pozostałe odsetki	162 895,08	124 639,00	146 252,28	117,3
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 413,26	100 250,00	88 945,55	88,7
1.4.5	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 526,92	256 811,29	185 968,94	72,4
1.4.6	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 445,22	142 915,27	145 273,78	101,7
1.4.7	wpływy z różnych dochodów	130 518,13	663 436,20	741 760,01	111,8
1.4.8	wpływy z usług	914 717,92	910 641,90	917 879,19	100,8
1.4.9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	47 532,83	14 351,00	22 297,21	155,4
1.4.10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 929,97	5 768,29	17 582,41	304,8
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	11 123,77	2 974,13	3 222,13	108,3
1.4.12	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 204,00	0,00	0,00	-
1.4.13	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	10 580,08	88,2
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	20 700 921,67	19 936 610,00	20 324 292,62	101,9
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 011 101,00	19 186 610,00	19 579 318,00	102,0
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	689 820,67	750 000,00	744 974,62	99,3
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 497 880,71	893 748,10	931 594,61	104,2
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	233 415,25	210 764,10	272 322,61	129,2
1.6.2	gminy - schronisko	49 044,00	90 000,00	66 288,00	73,7
1.6.3	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	703 733,00	79 707,00	79 707,00	100,0
1.6.4	Powiat -dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	69 046,46	70 635,00	70 635,00	100,0
1.6.5	Powiat – dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury	442 642,00	442 642,00	442 642,00	100,0

1.1.1. Wpływy z podatków

W 2020 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 14 504 041,79 zł, co stanowi 98,1% planu równego kwocie 14 791 341,00 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 2020 r. wynosiły 12 959 212,80 zł (97,7% planu), w tym:

- » od osób prawnych – 8 500 754,20 zł (98,5% planu),
- » od osób fizycznych – 4 458 458,60 zł (96,4% planu).

1.1.1.2. Podatek rolny – plan roczny w wysokości 63 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 65 055,62 zł, co stanowi 103,3 % planu.

1.1.1.3. Podatek leśny – roczny plan 11 800,00 zł, wykonanie 95,6% w wysokości 11 286,56 zł.

1.1.1.4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2020 r. wyniosły 300 633,90 zł, co stanowi 108,9% planu równego kwocie 276 000,00 zł.

Z tego:

- » od osób fizycznych – 204 475,34 zł, tj. 120,3% planu,
- » od osób prawnych – 96 158,56 zł, tj. 90,7 % planu.

1.1.1.5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 27 268,24 zł, tj. 58,0 % planu równego kwocie 47 000,00 zł.

1.1.1.6. Podatek od spadków i darowizn

Z podatku od spadków i darowizn w 2020 roku do budżetu Miasta wpłynęło 107 517,04 zł, tj. 179,2 % 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 2020 roku do budżetu Miasta wpłynęło 1 033 067,63 zł, co stanowi 96,1% planu po zmianach równego 1 075 000,00 zł. Dochody z tego tytułu uzyskane w 2020 r. były niższe od dochodów wykonanych w 2019 r. o 23,9 % tj. o kwotę 324 270,43 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 2020 r. dochody z tytułu opłat wyniosły 6 601 075,41 zł, co stanowi 98,0 % planu równego kwocie 6 733 628,80 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.2.1. Opłata skarbowa plan roczny w wysokości 410 000,00 zł, zrealizowano w 82,1%, tj. w kwocie 336 781,82 zł. Wpływy z opłaty skarbowej w 2020 r. były niższe od wpływów uzyskanych w 2019 r. o 19,0% tj. o kwotę 78 788,15 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 75,1%, co stanowi kwotę 150 164,00 zł.

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

1.1.2.3. Opłata od posiadania psa – wpływy z tej opłaty w 2020 roku wyniosły 13 899,03 zł, co stanowi 81,8% planu rocznego równego kwocie 17 000,00 zł.

1.1.2.4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan na rok 2020 określony w wysokości 630 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 675 78,62 tj. w 107,3%.

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

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

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

Do wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zalicza się między innymi opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz opłaty za korzystanie z przystanków.

W 2020 roku wpływy do budżetu z tych tytułów wyniosły 4 968 484,13 zł, co stanowi 98,1% planu równego kwocie 5 067 228,80 zł w tym 3 780 290,00 zł stanowi kwota planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, które wyniosły 3 910 986,84 zł, co stanowiło 103,5% planu. Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 1 009 135,95 zł i zostały zrealizowane w 80,7 %. Dochody z opłat za zatrzymywanie się na przystankach wyniosły 26 909,60 zł tj. 96,1 % planu, natomiast dochody z opłaty adiacenckiej wyniosły 21 451,74 zł.

1.1.2.6. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów – uzyskano dochody w wysokości 368 666,20 zł, które stanowiły 113,1% planu rocznego równego kwocie 326 000,00 zł.

1.1.2.7. Wpływy z opłat i kosztów sądowych – uzyskano dochody w wysokości 12 357,73 zł, które stanowiły 123,6% 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 29 384,88 zł, które stanowiły 104,9% planu rocznego równego kwocie 28 000,00 zł.

1.1.2.9. Wpływy z różnych opłat – uzyskano dochody w wysokości 44 651,00 zł, które stanowiły 98,4% planu rocznego równego kwocie 45 400,00 zł.

1.1.2.10. Wpływy z opłat za koncesje, licencje – wykonanie 905,00 zł

1.1.3. Dochody bieżące z majątku Miasta

lp.	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		2019 r.	na 2020 r.	2019 r.	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
1	dochody z najmu i dzierżawy	4 808 165,09	4 983 332,18	4 941 594,49	99,2

Wpływy bieżące z majątku Miasta w 2020 roku wyniosły 4 941 594,49 zł, co stanowiło 99,2% planu. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.3.1. Dochody z najmu i dzierżawy – uzyskano dochody w wysokości 4 941 594,49 zł, które stanowiły 99,2 % planu rocznego równego kwocie 4 983 332,18 zł, w tym:

- » dzierżawy – 122 325,58 zł (167,0% planu),
- » najem gruntów pod pawilony handlowe i działalność gospodarczą – 154 219,65 zł, (167,0% planu),
- » najem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 10 800,00 zł (100,0% planu),
- » pozostałe dochody z tytułu najmu – 2 589,60 zł (64,7% planu),
- » dochody z cmentarzy komunalnych – 76 148,62 zł (84,6% planu),
- » dochody z najmu i dzierżawy budynków i lokali komunalnych – 4 575 511,04 zł (97,4% planu).

1.1.4. Pozostałe dochody – w 2020 roku dochody wykonano w wysokości 2 389 302,29 zł, co stanowi 103,1 % planu rocznego równego kwocie 2 316 772,08 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		2019 r.	na 2020 r.	2020 r.	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 519,28	75 800,00	88 859,64	117,2
2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	13 734,79	7 185,00	20 681,07	287,8
3	pozostałe odsetki	162 895,08	124 639,00	146 252,28	117,3
4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 413,26	100 250,00	88 945,55	88,7
5	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 526,92	256 811,29	185 968,94	72,4
6	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 445,22	142 915,27	145 273,78	101,7
7	wpływy z różnych dochodów	130 518,13	663 436,20	741 760,01	111,8
8	wpływy z usług	914 717,92	910 641,90	917 879,19	100,8
9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	47 532,83	14 351,00	22 297,21	155,4
10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 929,97	5 768,29	17 582,41	304,8
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	11 123,77	2 974,13	3 222,13	108,3
12	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 204,00	0,0	0,0	-
13	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	10 580,08	88,2
	razem	1 584 561,17	2 316 772,08	2 389 302,29	103,1

Niektóre pozycje dochodów zostały wykonane w wysokości wyższej niż planowane. Z uwagi na ich charakter i specyfikę, dochodów tych nie można zaplanować z wyprzedzeniem, przewidując ich wpływ. Dochody pozostałe ogółem zostały zrealizowane w 103,1 % planu.

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 po zmianach w kwocie 19 186 610,00 zł w 2020 roku został zrealizowany w wysokości 19 579 318,00 zł, co stanowi 102,0 % planu, jednocześnie jest to kwota niższa o 431 783,00 zł od dochodów zrealizowanych w 2019 r.

Planowane dochody z tytułu udziału w PIT na 2020 r. określone przez Ministerstwo Finansów wynosiły 20 153 714,00 zł, natomiast wykonanie roczne było niższe od tego planu

o kwotę 574 396,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany planu tych dochodów, obniżając go o kwotę 974 000,00 zł, z uwagi na zaplanowanie kwoty utraconych dochodów w celu sfinansowania ich kredytem długoterminowym. Kredyt został zaciągnięty w zaplanowanej wysokości 974 000,00 zł, natomiast faktyczne wykonanie ubytku z tytułu udziału w PIT wyniosło 581 292,00 zł.

Omawiając wpływy z udziału w PIT należy zwrócić szczególną uwagę na znaczny spadek planowanych przez Ministerstwo Finansów udziałów na początku 2020 r., które były wyższe od wykonanych dochodów zrealizowanych w 2019 r. tylko o 0,71% tj. o kwotę 142 .613,00 zł, natomiast biorąc pod uwagę **średnią wzrostu** tych dochodów w ciągu 7 lat, należało się spodziewać dochodów z udziałów w PIT dla Miasta Białogard na 2020 r. o 8,71% wyższych od wykonanych dochodów z tego tytułu w 2019 r. tj. o kwotę 1.601.243,81 zł. Długoletnia tendencja wzrostu dochodów z udziałów w PIT została zahamowana. Ostateczna wartość wykonania tych dochodów w 2020 r. była niższa od wykonanych dochodów w 2019 r, a z prognozy Ministerstwa Finansów na 2021 r., dochody z udziału w PIT zostały zaplanowane także na poziomie niższym od wykonanych dochodów w 2019 r.

1.1.5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan roczny w kwocie 750 000,00 zł, w 2020 roku został zrealizowany w wysokości 744 674,62 zł, co stanowi 99,3%.

1.1.6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

rozdział	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	%	jednostka samorządu terytorialnego	wyszczególnienie
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
80104	210 764,10	272 322,61	129,2	Gmina Białogard, Karlino, Rąbino, Tychowo, Świeszyno, Połczyn Zdrój	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych
85311	79 707,00	79 707,00	100,0	Powiat Białogardzki	dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej
92116	70 635,00	70 635,00	100,0	Powiat Białogardzki	bieżące funkcjonowanie Białogardzkiej Biblioteki Publicznej
85495	442 642,00	442 642,00	100,0	Powiat Białogardzki	bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury
90013	90 000,00	66 288,00	73,7	Gmina złocieniec, Brojce, Drawsko Pomorskie, Połczyn Zdrój, Tychowo	zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku miejskim
razem	893 748,10	931 594,61	104,2		

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 2020 roku wyniosła 23 242 091,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

l.p.	subwencja	wykonanie za 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	oświatowa	15 220 735,00	15 168 535,00	15 168 535,00	100,0
2	wyrównawcza	7 004 206,00	7 439 841,00	7 439 841,00	100,0
3	równoważąca	218 094,00	218 077,00	218 077,00	100,0
4	uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy	312 394,00	415 638,00	415 638,00	100,0
	razem	22 755 429,00	23 242 091,00	23 242 091,00	100,0

1.1.7.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W 2020 roku Miasto z budżetu państwa otrzymało 40 678 065,40 zł dotacji celowych, co stanowi 98,9% planu wynoszącego 41 128 799,17 zł, w tym na:

l.p.	dotacje	wykonanie za 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dotacje na zadania zlecone	11 742 675,42	13 580 945,92	13 460 846,99	99,1
2	dotacje na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 575 877,49	22 463 406,00	22 457 784,34	100,0
3	dotacje na zadania własne	4 855 551,76	5 008 247,25	4 695 835,26	93,8
4	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 017,42	59 000,00	50 048,00	84,8
5	dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych	10 678,01	17 200,00	13 550,81	78,8
	razem	34 251 800,10	41 128 799,17	40 678 065,40	98,9

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
01095	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	39 432,45	42 656,74	42 656,74	100,0
75011	kalkulacyjne etaty realizujące zadania z zakresu administracji rządowej	303 461,65	276 686,31	270 209,79	97,6
75011	wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	34 453,05	39 006,00	39 006,00	100,0
75056	spis powszechny	0,00	22 825,00	17 252,57	75,6
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 702,00	4 691,00	4 691,00	100,0
75108	wybory do Sejmu i Senatu	88 188,59	0,00	0,00	-

75107	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	163 730,00	162 470,71	99,2
75113	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	87 329,36	0,00	0,00	-
80153	wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne	159 408,23	217 053,28	213 823,39	98,5
85195	pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń	3 873,67	5 300,00	4 399,06	83,0
85215	dodatki energetyczne	16 281,31	12 496,46	11 977,49	95,8
85219	wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	33 474,47	38 926,00	38 062,03	97,8
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	78 692,00	111 900,00	101 760,00	90,9
85501	świadczenia wychowawcze	17 575 877,49	22 463 406,00	22 457 784,34	100,0
85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 945 501,50	11 565 626,00	11 532 628,36	99,7
85502	wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	12 371,13	12 371,13	12 371,13	100,0
85503	karta dużej rodziny	2 316,82	850,00	750,75	88,3
85504	dobry start	802 770,00	833 900,00	778 409,39	93,4
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	130 419,19	232 928,00	230 378,58	98,9
	razem	29 318 552,91	36 044 351,92	35 918 631,33	98,7

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
		2019 r.	na 2020 r.	2020 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”	24 000,00	0,00	0,00	-
80104 80149	realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	854 427,00	829 187,00	829 187,00	100,0
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS	110 260,52	102 682,00	99 772,60	97,2
85214	wypłaty zasiłków okresowych	1 251 528,18	1 388 973,00	1 351 610,22	97,3
86216	wypłaty zasiłków stałych	1 018 655,65	980 154,00	965 150,84	98,5
85219	utrzymanie ośrodka MOPS	559 856,92	551 842,00	550 053,12	99,7
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	122 323,50	142 496,25	86 580,00	60,8
85230	pomoc w zakresie dożywiania	596 651,94	664 313,00	583 153,48	87,8
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów	244 944,00	300 000,00	181 728,00	60,6
85504	program wspierania rodziny i system pieczy zastępczej” Asystent Rodziny”	18 904,05	0,00	0,00	-
85505	dotacja na żłobek program „MALUCH”	54 000,00	48 600,00	48 600,00	100,0
	razem	4 855 551,76	5 008 247,25	4 695 835,26	96,2

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 5/4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
71035	utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	8 999,54	9 000,00	7 071,50	78,6
70095	remont mieszkań białogardzkich Romów	28 204,97	50 000,00	42 976,50	85,9
	razem	67 017,42	59 000,00	50 048,00	97,1

1.1.7.2.4. Dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 5/4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
85415	wyprawka szkolna	10 678,01	17 200,00	13 550,81	78,8
	razem	10 678,01	17 200,00	13 550,81	78,8

1.1.7.3 Dotacje celowe i środki na zadania bieżące

rozdział	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 3/2	wyszczególnienie
	w złotych			
1	2	3	4	6
80195	40 381,02	40 381,02	100,0	dotacja na projekt "Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja"
85504	26 606,36	26 344,72	99,0	dotacja na projekt „Podziel się domem-razem możemy więcej”
80195	310 125,70	203 013,03	65,5	dotacja na projekt „Fabryka kompetencji kluczowych”
85228	663 688,00	506 000,00	76,2	dotacja na projekt „ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze”
80101	184 999,61	184 856,80	99,9	dotacja na projekt „Zdalna szkoła”
80195	219 755,44	210 186,11	95,6	dotacja na projekt „Bezpieczna Edukacja”
90005	55 275,00	0,00	-	dotacja w części bieżącej na projekt „Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie”
90005	82 080,00	46 000,00	56,0	dotacja w części bieżącej na projekt „ Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu”
85504	2 550,00	2 550,00	100,0	dotacja z Funduszu Pracy na asystenta rodziny
90004	0,00	25 920,00	-	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska -pielęgnacja pomników przyrody
60016	0,00	500,00	-	dotacja z Gminy Białogard-remont kładki
85311	723 408,00	702 982,81	97,2	Środki z PFRON-u na działalność WTZ
razem	2 308 869,13	1 948 734,49	84,4	

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 8 218 164,19 zł (126,0% planu), z tego dochody majątkowe własne w wysokości 3 220 611,67 zł (83,6% planu) oraz zaplanowane dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 4 997 552,53 zł tj. (187,3% planu). Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie wyższej od planu o 26% spowodowane jest przede wszystkim wpływem do budżetu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w pełnej wysokości tj. w kwocie 2 430 666,00 zł natomiast po stronie planu została zapisana kwota w wysokości 67 020,00 zł.

lp.	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		2019 r.	na 2020 r.	2020 r.	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE	3 502 206,23	3 853 641,23	3 220 611,67	83,6
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	337 461,76	410 000,00	366 305,30	89,3
2	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 142 697,30	2 745 650,00	2 154 550,17	78,5
3	sprzedaż składników majątkowych	22 047,17	7 357,00	9 121,96	124,0
4	wpływ ze zbycia praw majątkowych	0,00	690 634,23	690 634,24	100,0
	DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	9 053 158,61	2 668 054,69	4 997 552,53	187,3
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	2 597 892,66	583 581,71	583 581,71	100,0
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – Odnowienie Parku Mroczkiewicza	30 259,32	1 294 729,86	1 513 359,77	116,9
3	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie – Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji	0,00	0,00	51 959,66	-
4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	0,00	250 000,00	0,00	-
5	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	0,00	400 000,00	294 000,00	73,5
6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	0,00	0,00	69 315,39	-
7	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	67 020,00	2 430 666,00	3626,8
8	Projekt „Bezpieczna Edukacja”	0,00	53 723,12	35 670,00	66,4
9	Poprawa dostępności mieszkańców Białogardu do infrastruktury sportowej poprzez budowę skateparku	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0
10	Ministerstwo Sportu i Turystyki– „Otwarte Strefy Aktywności”	125 000,00	0,00	0,00	-
11	Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie - dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	3 998 958,80	0,00	0,00	-
12	Budowa ulicy Witkacego w Białogardzie – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 880 477,25	0,00	0,0	-

13	Poprawa dostępności mieszkańców Białogardu do infrastruktury sportowej poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Kołobrzeszkiej w Białogardzie	18 500,00	0,00	0,00	-
14	RPO –Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - „Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach”	57 131,73	0,00	0,00	-
15	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	228 425,47	0,00	0,00	-
16	RPO –Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020- „Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu”	116 513,38	0,00	0,00	-

2. Wydatki

Planowane na rok 2020 wydatki budżetu Miasta w kwocie 130 537 576,77 zł zostały zrealizowane w wysokości 126 312 467,22 zł, co stanowi 96,8% planu po zmianach.

Strukturę wydatków przedstawia tabela:

wyszczególnienie	wykonanie za rok 2019 r.	plan na 2020 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	115 616 611,36	130 374 798,65	130 537 576,77	126 312 467,22	96,8
w tym:					
wydatki bieżące	103 262 359,51	115 349 848,75	114 406 473,54	111 579 156,96	97,6
wydatki majątkowe	12 354 251,85	15 024 949,90	16 131 103,23	14 733 310,26	91,3

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2020 r. wyniosły 111 579 156,96 zł, co stanowi 97,6% planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie planu rocznego – 100,0%. Wydatkowano kwotę 43 961,54 zł na:

- 1) obowiązkową składkę na izby rolnicze w wysokości (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 1 304,80 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 41 820,34 zł (dotacja z budżetu państwa),
- 3) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 836,40 zł (dotacja z budżetu państwa).

Dział 600 – Transport i łączność

W 2020 r. wydatkowano 2 336 928,29 zł tj. 99,5% planu, na wydatki związane z utrzymaniem dróg w mieście oraz na zadania z zakresu transportu zbiorowego.

Na kwotę 2 336 928,29 zł złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłata do Spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. tytułem rekompensaty w ramach umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Białogard – 1 700 000,00 zł (100,0% planu),
- 2) dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na bieżące utrzymanie dróg miejskich – 15 167,00 zł (100,0% planu),
- 3) wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania dróg miejskich, obejmujące wykonywanie robót konserwacyjnych, interwencyjnych, utrzymaniowych, zabezpieczających i porządkowych oraz utrzymanie przystanków komunikacyjnych, w tym utrzymanie czystości i porządku na tych przystankach zostały zrealizowane w wysokości 236 816,33 zł (98,6% planu),

- 4) zakup usług remontowych – 339 320,22 zł (97,6% planu), w tym remonty dróg nieutwardzonych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, remonty przystanków komunikacji miejskiej,
- 5) zakup usług pozostałych oraz materiałów do bieżącej konserwacji – 44 959,06 zł (99,9% planu),
- 6) wynagrodzenie za zarządzanie przystankami – 665,68 zł (95,1% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie planu rocznego wydatków bieżących – 98,3%. Wydatkowano 6 052 509,76 zł na następujące zadania:

- 1) wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania nieruchomości należących do miejskiego zasobu nieruchomości i zarządzanie nimi wraz z lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Miasta i lokali wynajmowanych przez Miasto od innych właścicieli zostały zrealizowany w wysokości 5 822 503,13 (99,5% planu). Na powyższe wydatki składają się koszty zaliczek na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – 2 840 104,44 zł (100,0% planu), pozostałe wydatki stanowią: koszty bieżącego utrzymania lokali komunalnych (energia na klatkach schodowych, opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, opłaty związane z najmem lokali komunalnych w zasobach BTBS) – 965 698,39 zł (99,5% planu), zakup usług remontowych – 960 549,28 (99,3% planu), koszty windykacji należności związanych z najmem lokali komunalnych – 98 514,20 zł (99,8% planu) oraz wydatki administracyjne (wynagrodzenia, składki od nich naliczane, ZFŚS, podróże służbowe) w wysokości 957 636,82 zł (99,8% planu),
- 2) wydatki na zakup energii w zasobie komunalnym nie objęte planem finansowym jednostki ZGKiM – 20 124,32 zł (100,0% planu),
- 3) 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 – 118 781,99 zł (66,0% planu),
- 4) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 62 853,41 zł (97,9% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie miejskim zasobem budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 5) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 18 123,53 zł (100,0% planu),
- 6) wypłata odszkodowań osobom prawnym i fizycznym – 10 123,38 zł (49,9% planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie planu rocznego – 87,8%. Wydatkowano kwotę 756 100,55 zł, w tym:

- 1) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 37 090,00 zł (53,0% planu),
- 2) plany zagospodarowania przestrzennego – 52 510,13 zł (66,7% planu),

- 3) wydatki w planie finansowym jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania cmentarzy miejskich i zarządzania nimi zostały zrealizowane w wysokości 596 218,87 zł (93,4% planu). Na powyższe wydatki składają się koszty związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 301 961,28 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, podatek od nieruchomości, wywóz odpadów komunalnych) oraz wydatki administracyjne (wynagrodzenia, składki od nich naliczane, ZFŚS, podróże służbowe) w wysokości 294 257,59 zł,
- 4) wydatki na zakup energii na cmentarzu nie objęte planem finansowym jednostki ZGKiM – 12 418,12 zł (100,0% planu),
- 5) bieżące utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzesckiej (dotacja z budżetu państwa) 7 071,50 zł (78,6% planu),
- 6) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 20 697,93 zł (92,4% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie cmentarzami miejskimi,
- 7) podatek od nieruchomości, odszkodowanie w związku z ugodą – 30 094,00 zł (99,9% planu).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 9 612 983,70 zł, co stanowi 98,6% planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

Rozdział 75022

Obsługę i funkcjonowanie Rady Miasta – 498 976,03 zł (99,2% planu) z tego:

- 1) diety radnych i podróże służbowe – 493 269,33 zł (100,0% planu),
- 2) wydatki rzeczowe – 4 650,70 zł (81,9% planu),
- 3) zakup usług – 1 056,00 zł (26,4% planu).

Rozdział 75011 i 75023

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2020 r. wykonano w wysokości 8 696 623,22 zł (98,8% planu), z tego wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa w wysokości 309 215,79 zł.

Wydatki w wysokości 8 696 623,22 stanowiły:

- 1) wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze – 5 633 427,95 zł (99,3% planu),
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 450 200,03 zł (100,0% planu),
- 3) składki ubezpieczeń społecznych – 1 042 480,18 zł (99,8% planu),
- 4) składki na Fundusz Pracy – 123 154,76 zł (99,4% planu),
- 5) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 447 360,30 zł, co stanowi 98,8% planu.

Na powyższe wydatki składają się: zakup usług w wysokości 586 166,10 zł (poczta, aktualizacja programów oraz nadzór, serwis urządzeń kotłowni, usługi kominiarskie,

audytorskie, prawne, ogłoszenia, usługi bankowe, najem kserokopiarek), zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 228 578,32 zł, zakup środków żywności 19 122,27 zł, zakup energii w wysokości 232 406,09 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 61 691,44 zł, różne opłaty i składki 36 479,15 zł, zakup usług remontowych – 41 879,86 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 175 866,82 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 12 940,42 zł, szkolenia pracowników – 13 337,08 zł, zakup usług zdrowotnych – 2 370,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 972,03 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego – 5 668,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 19 975,50 zł, koszty postępowania sądowego – 100,00 zł, odsetki – 85,96 zł, podatek od towarów i usług – 634,52 zł, tłumaczenia - 86,10 zł,

Rozdział 75056

Wydatki związane z obsługą spisu rolnego w wysokości 17 252,57 zł (75,6% planu). Wydatki w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75075

Na promocję miasta wydatkowana została kwota 85 374,70 zł (89,0% planu).

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

Rozdział 75085

Wydatkowano kwotę 90 294,00 zł (100,0% planu).

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki Centrum Usług Wspólnych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 25 325,90 zł, wydatki na zakupy materiałów i wyposażenie – 19 405,92 zł, na zakup usług – 45 562,18 zł.

Rozdział 75095

Wydatkowano kwotę 224 463,18 zł (97,2% 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, Związek Hanzy) – 92 781,48 zł,
- 2) utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP” – 8 741,17 zł,

- 3) realizacja zadań ZIT, wkład własny do projektu „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrożenia i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” – 5 854,45 zł,
- 4) utrzymanie trwałości projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej” – 817,00 zł,
- 5) utrzymanie trwałości projektu „ Wrota Parsęty II” - 7 353,00 zł,
- 6) pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych – 24 485,03 zł,
- 7) umowy zlecenie na dostarczenie podatnikom decyzji wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego na rok 2020 – 23 857,20 zł,
- 8) wypłatę wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego za pobór opłaty targowej – 7 490,70 zł,
- 9) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny (deklaracja składana przez Miasto Białogard) – 50 740,00 zł,
- 10) ogłoszenia – 2 343,15 zł.

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

Wykonanie – 99,3% w kwocie 167 161,71 zł.

Dział ten obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. W roku 2020 w ramach tych wydatków sfinansowano prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zadania w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie planu wydatków bieżących – 52,3% w kwocie 246 586,20 zł. Wydatki przeznaczone były na:

- 1) dotację dla Powiatu Białogardzkiego na Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego – 4 839,24 zł,
- 2) zakupy materiałów i wyposażenia i usług związanych z ochroną w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 – 178 850,76 zł
- 3) zarządzanie kryzysowe, utrzymanie monitoringu miejskiego, energia, naprawy, transmisja danych, konserwacja syren - 60 738,36 zł,
- 4) leczenie zwierząt dziko żyjących – 2 157,84 zł,

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 209 140,00 zł pozostała nie wykorzystana.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie planu – 77,6%.

Realizacja wydatków w kwocie 690 759,44 zł, w tym: na spłatę odsetek od kredytów – 266 928,44 zł (65,9% planu) oraz obligacji – 422 613,30 zł (99,3% planu). Zakup kodu LEI –

1 217,70 zł. W roku 2020 nie wypłacono żadnych kwot z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji, plan po zmianach w wysokości 58 000,00 zł nie został zrealizowany.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonanie planu – 50,4%.

Realizacja wydatków w kwocie 9 000,00 zł, dotyczy spłaty spadkowych zobowiązań podatkowych. W roku 2020 plan po zmianach rezerwy ogólnej w wysokości 8 872,71 zł nie został zrealizowany.

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

W 2020 r. na bieżące potrzeby oświaty (dział 801 i 854) zaplanowano wydatki w wysokości 31 625 623,32 zł, z kwoty tej wydatkowano ogółem 31 022 783,89 zł, co stanowi 98,1% planu.

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty (801+854) – wykonanie rok 2020 r.

wyszczególnienie	wykonanie za 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne Miasta	11 216 043,12	13 212 668,27	12 807 612,29	96,9
dotacje	2 783 588,25	3 244 420,05	3 046 636,60	93,9
subwencja oświatowa	15 220 735,00	15 168 535,00	15 168 535,00	100,0
razem	29 220 366,37	31 625 623,32	31 022 783,89	98,1

Podział środków finansowych według rozdziałów przedstawia tabela.

Wydatki oświaty w 2020 r.

rozdział	nazwa	wykonanie za 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80101	szkoły podstawowe	15 131 611,24	16 664 096,27	16 597 501,49	99,6
80104	przedszkola	7 638 380,05	8 458 505,79	8 422 393,20	99,6
80110	gimnazja/klasy gimnazjalne	772 592,24	-	-	-
80113	dowożenie dzieci do szkół	359 685,00	276 854,79	252 950,25	91,4
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	805 920,63	1 187 783,76	1 169 295,49	98,4
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 589 207,41	2 224 911,05	2 214 236,50	99,5
80153	wydatki na podręczniki	160 175,67	217 053,28	214 205,05	98,7
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 239,23	115 971,00	91 191,82	78,6
80195	pozostała działalność	1 119 270,45	820 696,98	619 480,77	75,5
85401	świetlice szkolne	509 398,96	574 640,29	501 073,10	87,2
85407	placówki wychowania pozaszkolnego	686 535,85	707 575,11	687 745,41	97,2

85415	pomoc materialna dla uczniów	316 858,01	375 200,00	252 710,81	67,3
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 875,86	2 335,00	0,00	-
85495	pozostała działalność	30 615,77	0,00	0,00	-
razem		29 220 366,37	31 625 623,32	31 022 783,89	98,1

Dysponentami środków oświaty i wychowania są:

nazwa	wykonanie za 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
szkoły podstawowe	18 112 517,43	19 201 462,37	19 054 413,97	99,2
przedszkola	6 675 680,35	7 276 895,07	7 238 656,94	99,5
Młodzieżowy Dom Kultury	691 411,71	695 000,00	676 658,75	97,4
Urząd Miasta	3 434 576,88	4 106 265,88	3 825 894,23	93,2
MOPS	306 180,00	346 000,00	227 160,00	65,7
razem	29 220 366,37	31 625 623,32	31 022 783,89	98,1

Szkoły Podstawowe

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

Wydatki bieżące szkół miejskich – realizacja za 2020 r.

szkoła	dział	rozdział	wykonanie za 2019 r.	plan po zmianach na 2020r.	wykonanie za 2020 r.	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 3			4 888 011,06	5 521 574,74	5 500 963,03	99,6
szkoła	801	80101	3 346 776,39	3 859 313,99	3 859 313,99	100,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	14 300,00	14 300,00	14 300,00	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	1 189 636,64	1 380 864,83	1 380 864,83	100,0
wydatki na podręczniki	801	80153	45 129,41	64 043,59	62 756,88	98,0
ZFŚS – emeryci	801	80195	34 018,60	38 562,08	38 562,08	100,0
utrzymanie orlika, lekcje wf na basenie	801	80195	63 930,46	15 354,56	15 354,56	100,0
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	80195	44 423,70	0,00	0,00	-
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” – realizacja projektu ze środków UE	801	80195	7 712,86	61 182,00	41 857,00	68,4
światlica	854	85401	142 083,00	87 953,69	87 953,69	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 4			5 426 355,09	5 574 836,14	5 538 809,10	99,4
szkoła	801	80101	4 723 893,49	5 085 626,57	5 071 628,35	99,7
Gimnazjum/klassy gimnazjalne	801	80110	161 244,57	-	-	-
dokształcanie nauczycieli	801	80146	23 999,60	26 000,00	21 996,39	84,6
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	42 234,24	76 691,00	75 039,87	97,9
wydatki na podręczniki	801	80153	49 440,75	57 599,24	57 390,01	99,6
ZFŚS – emeryci	801	80195	65 568,26	68 853,20	68 853,20	100,0

utrzymanie orlika, lekcje wf na basenie	801	80195	78 091,65	19 112,00	18 906,15	98,9
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	80195	69 492,07	-	-	-
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” – realizacja projektu ze środków UE	801	80195	4 683,48	45 920,00	29 961,00	65,2
świetlica	854	85401	206 706,98	195 034,13	195 034,13	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 5			3 799 702,91	3 806 161,00	3 742 639,60	98,3
szkoła	801	80101	3 323 505,91	3 320 105,83	3 274 372,22	98,6
dokształcanie nauczycieli	801	80146	14 130,29	10 105,00	8 722,10	86,3
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	256 854,57	258 269,00	255 389,28	98,9
wydatki na podręczniki	801	80153	28 081,25	38 311,17	37 860,56	98,8
ZFŚS – emeryci	801	80195	36 880,66	37 957,00	37 957,00	100,0
lekcje wf na basenie	801	80195	42 833,56	8 877,82	8 870,63	100,0
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	80195	32 527,79	-	-	-
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” – realizacja projektu ze środków UE	801	80195	8 699,58	47 263,18	35 963,45	76,1
świetlica	854	85401	56 189,30	85 272,00	83 504,36	97,9
Szkoła Podstawowa Nr 1			3 998 448,37	4 298 890,49	4 272 002,24	99,4
szkoła	801	80101	3 300 179,28	3 636 741,32	3 630 046,11	99,8
klasy gimnazjalne	801	80110	415 002,99	-	-	-
dokształcanie nauczycieli	801	80146	23 799,52	22 580,00	22 561,09	99,9
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	0,00	360 098,00	356 745,23	99,1
wydatki na podręczniki	801	80153	32 624,75	50 179,98	49 278,30	98,2
ZFŚS – emeryci	801	80195	27 105,00	30 592,00	30 592,00	100,0
lekcje wf na basenie	801	80195	59 112,12	20 421,53	17 162,53	84,0
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	80195	36 205,03	-	-	-
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” – realizacja projektu ze środków UE	801	80195	-	41 875,66	31 036,06	74,1
świetlica	854	85401	104 419,68	136 402,00	134 580,92	98,7
Razem szkoły podstawowe			18 112 517,43	19 201 462,37	19 054 413,97	99,2

Szkoły w 2020 r. wydatkowały 19 054 413,97 zł, co stanowi 99,2% planu po zmianach i jest to kwota wyższa o 941 896,54 zł od wykonania planów szkół w roku 2019.

Przedszkola (80104+80146+80149+80195)

W budżecie Miasta na bieżące funkcjonowanie trzech miejskich przedszkoli zaplanowano 7 276 895,07 zł. W 2020 r. wydatkowano 7 238 656,94 zł (99,5% planu) i jest to kwota wyższa o 562 976,59 zł od wykonania planów przedszkoli w roku 2019.

Przedszkole	dział	rozdział	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 6:5
			2019 r.	na 2020 r.	2020 r.	
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajka”			2 273 594,42	2 458 470,07	2 439 049,17	99,2
przedszkole	801	80104	2 252 141,44	2 418 308,00	2 417 375,38	99,9
dokształcanie nauczycieli	801	80146	6 619,82	8 272,07	8 272,06	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	14 833,16	31 890,00	13 401,73	42,0
Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”			1 612 679,93	1 770 987,00	1 752 175,77	98,9
przedszkole	801	80104	1 595 614,28	1 641 648,19	1 622 853,78	98,9
dokształcanie nauczycieli	801	80146	5 000,00	5 000,00	4 983,18	99,7
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	0,00	111 421,53	111 421,53	100,0
ZFŚS - emeryci	801	80195	12 065,65	12 917,28	12 917,28	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”			2 789 406,00	3 047 438,00	3 047 432,00	100,0
przedszkole	801	80104	2 244 251,04	2 423 607,62	2 423 607,62	100,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	7 390,00	10 363,00	10 357,00	99,9
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	537 764,96	613 467,38	613 467,38	100,0
razem			6 675 680,35	7 276 895,07	7 238 656,94	99,5

Młodzieżowy Dom Kultury (85407+85446)

Wydatki MDK w 2020 r. zaplanowano na kwotę 695 000,00 zł, wykonanie – 676 658,75 zł (97,4% planu) i jest to kwota niższa o 14 752,96 zł od wykonania planu MDK w roku 2019. Z tego wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wynosiły 584 399,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 867,31 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności statutowej oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku wyniosły – 67 391,70 zł

Wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Urząd Miasta

Wydatki oświaty realizowane przez Urząd Miasta w 2020 r. wyniosły 3 825 894,23 zł (93,2% planu), ważniejsze z nich to:

- 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych – 1 868 468,36 zł (100,0% planu),
- 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych 427 046,38 zł (100,0% planu),
- 3) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 431 004,85 zł (100% planu)
- 4) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 146 197,29 zł (98,1% planu),

- 5) dotacja celowa na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników do realizacji niepublicznym jednostkom oświaty – 6 919,30 zł (100,0% planu),
- 6) zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza miastem Białogard – 45 746,05 zł (77,7% planu),
- 7) realizacja projektu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” - 184 856,80 zł (99,9% planu)
- 8) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – dotacja celowa przekazana gminom biorącym udział w projekcie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia – 28 562,78 zł (100,0% planu),
- 9) realizacja projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” – wydatki Miasta 142488,82 zł (81,2% planu),
- 10) realizacja projektu „Bezpieczna Edukacja” - 205 666,31 zł (96,7% planu),
- 11) utrzymanie trwałości projektu -147,60 zł;
- 12) wpłat do ZMiGDP w ramach projektu „Szkoła dla Klimatu” – 2 400,00 zł,
- 13) nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce za rok szkolny 2018/2019 – 12 000,00 zł (100,0% planu),
- 14) pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Białogardzie do szkół poza Białogardem – 252 950,25 zł (91,4% planu),
- 15) wynagrodzenia pracowników obsługi boisk „Orlik” – 21 840,00 zł (79,6% planu),
- 16) dowóz dzieci szkolnych na basen w ramach lekcji wychowania fizycznego - 27 504,00 zł (76,3% planu),
- 17) komisje awansu zawodowego nauczycieli – 1 553,49 zł (60,7% planu),
- 18) wyprawka szkolna (dotacja z budżetu państwa) – 13 550,81 zł (78,8% planu),
- 19) dotacje dla stowarzyszeń na zadania Miasta z zakresu oświaty i wychowania – 6 991,14 zł (69,9% planu) dla:

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2020 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie „Pasjonaci”	Ferie nie tylko bezpieczne	2 991,14	2 991,14	100,0
2	Klub Lekkoatletyczny „ISKRA”	Zimą idziemy na lodowisko	4 000,00	4 000,00	100,0
		Pozostałe środki w planie	3 008,86	0,00	0,0
razem			10 000,00	6 991,14	69,9

Wydatki edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

2020 r. wynosi 227 160,00 zł (65,6% planu), z tego kwota 181 728,00 zł pokrywana jest dotacją z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 580 539,06 zł (78,7% planu).

1. **Na zwalczanie narkomanii** – wydatkowano 58 594,00 zł – (70,8% planu), z czego na:
 - » dofinansowanie uczestnictwa dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w półkolonii promującej zdrowy tryb życia bez używek – 50 000,00 zł (100,0% planu),
 - » prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków – 7 920,00 zł (98,5% planu),
 - » nagrody, zakupy – 674,00 zł (5,0% planu).

2. **Na przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatkowano 503 106,00 zł, tj. 79,9% planu rocznego wydatków bieżących, z czego na:
 - » wynagrodzenia dla członków komisji i wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza – 19 560,00 zł (48,3% planu),
 - » prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i psychospołecznej wśród dzieci i młodzieży i środowisk zagrożonych problemem alkoholowym – 37 786,00 zł, w tym jednostki oświatowe wydatkowały 16 486,00 zł (100,0% planu),
 - » dotacje dla podmiotów realizujących zadania Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 445 760,00 zł (88,2% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Powiat Białogardzki (Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”)	Realizacja działań opiekuńczych i specjalistycznych w placówce przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka oraz realizującej programy terapeutyczne	45 000,00	45 000,00	100,0
2	Centrum Integracji Społecznej	Program aktywizacji osób pozostających długo bez pracy	102 060,00	102 060,00	100,0
3	Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	Ogrzewalnia dla osób bezdomnych w Białogardzie	10 000,00	10 000,00	100,0
		Hostel dla osób uzależnionych bezdomnych	18 000,00	18 000,00	100,0
		Świadczenie osobom bezdomnym usługi tymczasowego schronienia	13 200,00	13 200,00	100,0
		Ogrzewalnia dla osób uzależnionych - bezdomnych	36 000,00	36 000,00	100,0
		Ogrzewalnia dla osób uzależnionych- bezdomnych	36 000,00	36 000,00	100,0

4	Atletyczny Klub Sportowy	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	120 000,00	100,0
		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
5	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”	Upowszechnianie koszykówki wśród dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	22 500,00	22 500,00	100,0
6		pozostałe dotacje w planie	59 440,00		
razem		przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 200,00	445 760,00	88,2

3. Na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano 18 839,06 zł, z tego: udzielono dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia i rozwoju profilaktyki zdrowotnej w wysokości 14 440,00 zł (100,0% planu), oraz wydatkowano kwotę 4 399,06 zł na obsługę świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w ramach dotacji z budżetu państwa.

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2020 r.	wykonanie za 2020 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	Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących	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	6 440,00	6 440,00	100,0
razem		promocja zdrowia i rozwój profilaktyki zdrowotnej	14 440,00	14 440,00	100,0

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 9 218 375,18 zł (94,7% planu).

Dysponentami środków pomocy społecznej są:

nazwa	wykonanie za 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	%
	w złotych			4:3
1	2	3	4	5
MOPS	8 084 279,97	9 019 255,25	8 529 045,37	94,6
Urząd Miasta	813 637,95	714 696,46	689 329,81	96,4
razem	8 897 917,92	9 733 951,71	9 218 375,18	94,7

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w następujących rozdziałach:

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2019 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	%
		w złotych			5:4
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia, w tym	278 524,37	333 500,00	324 195,95	97,2
	- środki własne Miasta	278 524,37	335 500,00	324 195,95	
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	- środki własne Miasta	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	110 260,52	102 682,00	99 772,60	97,2
	- budżet państwa zadania własne	110 260,52	102 682,00	99 772,60	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	2 948 126,77	3 169 973,00	3 122 288,52	98,5
	- budżet Miasta	1 696 598,59	1 781 000,00	1 770 678,30	
	- budżet państwa zadania własne	1 251 528,18	1 388 973,00	1 351 610,22	
85216	Zasiłki stałe	1 018 655,65	980 154,00	965 150,84	98,5
	- budżet państwa zadania własne	1 018 655,65	980 154,00	965 150,84	
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	2 191 169,74	2 088 364,00	2 060 306,77	98,7
	- budżet Miasta	1 597 838,34	1 497 596,00	1 472 191,62	
	- budżet państwa zadania własne	559 856,92	551 842,00	550 053,12	
	- budżet państwa zadania zlecone	33 474,47	38 926,00	38 062,03	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	939 390,98	1 678 769,25	1 372 677,21	81,8
	- budżet Miasta	738 375,48	760 685,00	737 351,44	
	- budżet państwa zadania zlecone	78 692,00	111 900,00	101 760,00	
	- budżet państwa zadania własne	122 323,50	142 496,25	86 580,00	
	- finansowane z projektu „Proopieka”	-	663 688,00	446 985,77	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	596 651,94	600 000,00	583 153,48	97,2
	- budżet państwa zadania własne	596 651,94	600 000,00	583 153,48	
85295	Pozostała działalność	-	64 313,00	0,00	-
	- finansowane z programu „Wpieraj seniora”	-	64 313,00	0,00	-
razem		8 084 279,97	9 019 255,25	8 529 045,37	94,6

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez Urząd Miasta

Urząd Miasta wydatkował kwotę 689 329,81 zł (96,4% planu) z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 620 602 14 zł (98,9% planu),
- 2) wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności w ramach pomocy społecznej – 8 772,51 zł (100,0% planu),
- 3) dotację na realizację zadań zleconych przez Miasto – 59 955,16 zł (99,9% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	35 000,00	35 000,00	100,0
2	Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Droga”	Rehabilitacja 25 plus	24 955,16	24 955,16	100,0
3		Pozostało w planie	44,84		
razem		pomoc społeczna	60 000,00	59 955,16	99,9

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z tego działu w 2020 r. wydatkowano 797 689,81 zł (96,3% planu). Na tę kwotę złożyły się wydatki na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”, z czego 609 890,16 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz szkolenia, pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności statutowej oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku, które wyniosły – 187 799,65 zł. Działalność WTZ „Szansa” sfinansowana została w części z dotacji z budżetu Powiatu Białogardzkiego w wysokości 79 707,00 zł, oraz ze środków PFRON w wysokości 702 982,81 zł oraz z budżetu miasta w wysokości 15 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z tego działu w 2020 r. zaplanowano kwotę 37 032 280,85 zł. Wydatki w 2020 r. wyniosły 36 821 732,00 zł, co stanowi 99,4%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki realizowane przez Urząd Miasta, Żłobek Miejski oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki z zakresu działu rodzina - Urząd Miasta zrealizował w wysokości 638 368,81 zł (89,3% planu), z tego na:

- 1) dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne – 68 860,00 zł (98,6% planu),
- 2) pokrycie dla powiatu części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 188 407,86 zł (100,0% planu) oraz wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 282 426,43 zł (46,8% planu),
- 3) wydatki związane z ze zwrotem dotacji oraz płatności w ramach działu rodzina – 93 170,72 zł (100,0% planu),
- 4) realizacja projektu „Bezpieczna Edukacja” - 5 503,80 zł (68,8% planu),

Wydatki z zakresu działu rodzina - Żłobek Miejski zrealizował w wysokości 1 081 836,60 zł (96,8% planu),

Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 1 081 836,60 zł (96,8% planu), z czego 954 730,10 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS

oraz szkolenia, pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności statutowej oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku, które wyniosły – 127 106,50 zł. Działalność Żłobka sfinansowana została w części z dotacji „Maluch” w wysokości 48 600,00 zł oraz z wpłat rodziców w wysokości 155 444,07 zł, pozostała kwota w wysokości 877 791,93 zł pochodziła z budżetu miasta.

Wydatki z zakresu działu rodzina - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował w wysokości 35 101 526,59 zł (99,7% planu):

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		2019 r.	na 2020 r.	2020 r.	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym	17 575 877,49	22 463 406,00	22 457 784,34	100,0
	- budżet państwa zadania zlecone	17 575 877,49	22 463 406,00	22 457 784,34	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	9 957 872,63	11 577 997,13	11 544 999,49	99,7
	- budżet państwa zadania zlecone	9 957 872,63	11 577 997,13	11 544 999,49	
85503	Karta Dużej Rodziny	2 316,82	850,00	750,75	88,3
	- budżet państwa zadania własne	2 316,82	850,00	750,75	
85504	Wspieranie rodziny	882 729,27	924 939,36	867 613,43	93,8
	- środki własne Miasta	32 357,95	61 883,00	60 309,32	
	- budżet państwa zadania zlecone	18 904,05	0,00	0,00	
	- Fundusz Pracy		2 550,00	2 550,00	
	- projekt „Podziel się domem-razem możemy więcej”	28 697,27	26 606,36	26 344,72	
	- Dobry Start	802 770,00	833 900,00	778 409,39	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	130 419,19	232 928,00	230 378,58	98,9
	- budżet państwa zadania zlecone	130 419,19	232 928,00	230 378,58	
razem		28 549 215,40	35 200 120,49	35 101 526,59	99,7

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania bieżące z tego działu w 2020 r. zaplanowano kwotę 8 565 306,51 zł. Wydatki w 2020 r. wyniosły 8 048 672,19 zł, co stanowi 94,0%. Na tę kwotę złożyły się między innymi wydatki:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 470 572,94 zł (93,4% planu), w tym 29 606,00 zł stanowiła dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych zostały zrealizowane w wysokości 371 698,15 zł (95,5% planu).

Natomiast kwota 69 268,79 zł stanowiła wydatki realizowane przez wydział Gospodarki Komunalnej na remonty kanalizacji deszczowej, konserwacje i przeglądy urządzeń melioracyjnych.

- 2) gospodarka odpadami (wydatki bieżące) – 3 674 010,53 zł (97,4% planu), z tego:
 - » odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 2 910 940,48 zł (97,0% planu),
 - » tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów – 502 375,00 zł (99,3% planu),
 - » obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia, druki deklaracji, utrzymanie programu, szkolenia) – 258 235,05 zł (99,0% planu),
 - » edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 2 460,00 zł (56,0% planu),

Oprócz wydatków bieżących w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono także wydatki majątkowe polegające na przebudowie Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów o wartości 14 500,00 zł, która polegała na rozbudowie monitoringu wizyjnego - wydatek majątkowy w ramach wydatków na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- 3) bieżące oczyszczanie miasta – 923 493,26 zł (95,3% planu) z tego kwota 67 109,00 zł stanowiła dopłatę do Spółki ZGKiM na utrzymanie czystości i porządku na drogach miejskich, wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych i na terenach otwartych zostały zrealizowane w wysokości 837 859,88 zł (97,9% planu). Pozostała kwota w wysokości 18 524,38 zł (39,9% planu) stanowi wydatki na utrzymanie dróg zimą,
- 4) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 926 366,47 zł (96,8% planu), z tego kwota 65 484,00 zł stanowiła dopłatę do Spółki ZGKiM na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej zostały zrealizowane w wysokości 800 712,04 zł (97,9% planu). Pozostałe wydatki w wysokości 60 170,43 zł stanowią wydatki na zakup drzew na tereny zielone oraz pielęgnację pomników przyrody,
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 76 736,53 zł (44,7% planu), wydatki związane z obsługą projektów termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie miasta,
- 6) ochrona gleby i wód podziemnych – 123 772,57 zł (81,8% planu), z tego opłata za zmniejszenie naturalnej retencji - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – 110 981,52 zł (88,8% planu), wykonanie badań wód opadowych oraz wykonanie ekspertyz – 12 791,05 zł (48,6% planu),
- 7) bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt – 399 067,24 (97,9% planu), z tego dopłata do Spółki z o.o. ZGKiM w wysokości 22 634,00 zł (100% planu), pozostałe wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt zostały zrealizowane w wysokości 376 433,24 zł (97,8% planu),
- 8) oświetlenie ulic 1 109 517,24 zł (92,5% planu), z tego:
 - » energia elektryczna – 563 596,07 zł (93,9% planu),

- » konserwacja oświetlenia – 541 788,37 zł (91,0% planu),
 - » wydatki pozostałe – 4 132,80 zł (100,0% planu),
- 9) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- rekultywacja składowiska w Krzywopłotach, koszty monitoringu – 11 244,60 zł (46,8% planu),
- 10) pozostała działalność – 333 890,81 zł (81,5% planu), z tego wydatki w planie jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania szaleatów miejskich oraz zarządzania targowiskiem miejskim zostały zrealizowane w wysokości 66 973,84 zł (81,2% planu). Pozostałe wydatki w wysokości 266 916,97 zł stanowiły wydatki realizowane w ramach wydziału Gospodarki Komunalnej na administrowanie szaleatami miejskimi w wysokości 2 661,14 zł, energia – 3 543,72 zł, ozdoby świąteczne 39 940,75 zł, zabezpieczenia, rozbiórki – 125 400,00 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, karma dla kotów, usługi weterynaryjne – 47 088,25 zł, konserwacja i przeglądy placów zabaw oraz urządzeń zewnętrznych oraz zakupy zużytych elementów – 41 219,39 zł, inne wydatki – 7 063,72 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z tego działu w 2020 r. zaplanowano kwotę 2 151 342,80 zł. Wydatki w 2020 r. wyniosły 2 150 141,84 zł, co stanowi 99,9%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 054 010,80 zł (100,0% planu),
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – 1 065 000,00 zł (100,0% planu),
- 3) współorganizacja działań i imprez kulturalnych – 300,00 zł,
- 4) nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej – 8 000,00 zł,
- 5) wydatki związane z ze zwrotem dotacji – 9 831,04 zł (100,0% planu),
- 5) dotacje dla podmiotów propagujących kulturę i podtrzymywanie tradycji narodowych realizujących zadania Miasta w wysokości – 13 000,00 zł (100,0% planu).

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

podmiot	rodzaj zadania	plan na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 5:4
		w złotych		
2	3	4	5	6
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych FABRYKA	Białogardzki Uniwersytet III Wieku	9 250,00	9 250,00	100,0
Stowarzyszenie „PASJONACI”	Spotkania w Klubach Seniora na niwie kultury	3 750,00	3 750,00	100,0
92105	upowszechnianie kultury – wspieranie przedsięwzięć artystycznych	13 000,00	13 000,00	100,0

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadania z tego działu w 2020 r. zaplanowano kwotę 3 023 670,00 zł. Wydatki w 2020 r. wyniosły 3 023 231,80 zł, co stanowi 100,0%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłaty do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 2 434 000,00 zł (100,0% planu),
- 2) wydatki za zarządzanie obiektami sportowymi – 40 200,00 zł (100,0% planu),
- 3) dostarczenie, montaż i demontaż przenośnego lodowiska oraz koszty usług związane z jego funkcjonowaniem – 158 670,00 zł (100,0% planu),
- 4) stypendia sportowe – 50 400,00 zł (100,0% planu),
- 5) nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie – 21 450,00 zł (100,0% planu),
- 6) współorganizacja imprez sportowych, zakup nagród, – 13 291,05 zł,
- 7) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez Miasto klubom i stowarzyszeniom sportowym – 305 220,75 zł (100,0% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Białogardzki Klub Sportowy "Iskra"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	120 000,00	120 000,00	100,0
2	Klub Sportowy "Oldboje Iskra Białogard"	Rozgrywki piłki nożnej w ramach Pomorskiej Ligi Oldbojów	4 690,00	4 690,00	100,0
3	Uczniowski Klub Sportowy "UNIA"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	69 950,75	69 950,75	100,0
4	Klub Lekkoatletyczny ISKRA	Organizacja szkolenia i udział w zawodach	34 970,00	34 970,00	100,0
5	Klub Lekkoatletyczny ISKRA	Organizacja turniejów i imprez sportowych na terenie miasta	15 030,00	15 030,00	100,0
6	Stowarzyszenie Sportowe Brydżystów Powiatu Białogardzkiego "DAMA PIK"	Turnieje brydżowe 2020	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	2 680,00	2 680,00	100,0
9	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół w powiecie białogardzkim	10 000,00	10 000,00	100,0
10	Klub Biegacza „Dziesiątka”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie biegania	19 000,00	19 000,00	100,0
11	Atletyczny Klub Sportowy	Puchar Polski Seniorów w stylu wolnym i zapasach kobiet. XII Memoriał Marcina Jureckiego	10 000,00	10 000,00	100,0
12	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie	XXV Ogólnopolski Narciarski Rajd Podhalański	2 900,00	2 900,00	100,0
razem			305 220,75	305 220,75	100,0

2.2. Wydatki majątkowe

źródła finansowania	wykonanie za 2019 r.	plan na 2020 r.	plan po zmianach na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
środki własne	8 067 199,59	6 359 794,55	9 285 329,64	8 262 927,80	89,0
dotacje	4 287 052,26	8 665 155,35	6 845 773,59	6 470 382,46	94,5
razem	12 354 251,85	15 024 949,90	16 131 103,23	14 733 310,26	91,3

Wydatki majątkowe w 2020 wyniosły 14 733 310,26 zł, co stanowi 91,3% planu w wysokości 16 131 103,23 zł. Wydatki majątkowe w części finansowane były z bezzwrotnych dotacji z funduszy europejskich oraz z funduszy krajowych. Udział środków bezzwrotnych w wydatkach inwestycyjnych w 2020 r. wynosi 44% tj. 6 470 382,46 zł. Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2020 wraz z ich zaplanowaną wartością oraz kwotą wykonanych wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia tabela nr 5 –Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W ramach zaplanowanych zadań w 2020 r. zrealizowano następujące wydatki:

W dziale 600 Transport i łączność, plan – 8 347 983,30 zł, wykonanie w wysokości 8 345 871,66 zł (100,0% planu).

W ramach zaplanowanych zadań do realizacji w tym dziale w 2020 r.

zrealizowano następujące zadania:

- w ramach zadania „Zakup i montaż wiat przystankowych” wykonano dwie wiaty przystankowe przy ul. Gryfitów i Kisielice Duże o łącznej wartości 12.600,00 zł (95,7% planu);
- w ramach zadania „Budowa dróg dojazdowych do nieruchomości na terenie Białogardu” wybudowano dojazdy do nieruchomości przy ul. Bogusława X o wartości 84 508,38 zł, przy ul. Brzozowej o wartości 54 120,00 zł, ul. Kujawskiej o wartości 51 535,88 zł, ul. Księżnej Zofii o wartości 54 015,51 zł, ul. Komedy o wartości 61 777,09 zł i ul. Grunwaldzkiej o wartości 21 918,21 zł . Łączne wydatki wyniosły 327 875,07 zł (99,7% planu);
- w ramach budowy dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard wykonano prace o łącznej wartości 695 809,42 zł (100,0% planu), z tego kwota 440 821,45 zł pochodziła z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie kontynuowane w 2021 r.
- w ramach zadania „Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie” dokonano wydatków na kwotę 28 905,00 zł, z tego dofinansowanie w wysokości 8 886,75 zł pochodziło z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie kontynuowane w 2021 r.
- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie”, które realizowane jest przy współudziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, wydatkowano 3 988 227,01 zł z tego 2 018 618,30 zł stanowiło dofinansowanie, zadanie zakończone w 2020 r. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 7 648 285,05 zł, z tego środki z FDS stanowiły 3 998 958,80 zł.

- w ramach zadania „Budowa ulicy Witkacego w Białogardzie”, które realizowane jest przy współudziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, wydatkowano w 2020 r - 3 287 435,16 zł (100,0% planu) z tego 1 874 324,36 zł stanowiło dofinansowanie z FDS. Realizacja zadania została zakończona w 2020 r. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3.398 694,04 zł, z tego środki z FDS stanowiły 1 880 477,24 zł
- w ramach zadania „Przebudowa chodnika przy ul Płowieckiej” wykonano prace o łącznej wartości 5 020,00 zł, wydatki pochodziły w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie kontynuowane w 2021 r.

W dziale 630 Turystyka, plan – 18 990,00 zł, wykonanie w wysokości 18 990,00 zł (100,0% planu).

W ramach zadania „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęt” dokonano wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 18 990,00 zł na koszty zarządzania projektem, nadzoru i promocji.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan – 1 543 800,00 zł, wykonanie w wysokości 611 066,26 zł (39,6% planu).

W ramach zadania „Zakup nieruchomości” dokonano wydatki w wysokości 4 066,26 zł (81,3% planu).

W dziale tym zaplanowano także wydatki na wniesienie wkładów do BTBS Sp. z o.o. w wysokości 931 800,00 zł, które nie zostały wykonane oraz wydatki na zakup przedsiębiorstwa stanowiącego zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w tym celu wydatkowano 607 000,00 zł (100% planu).

W dziale 710 Działalność usługowa, plan – 25 000,00 zł, wykonanie w wysokości 20 525,20 zł (82,1% planu).

W ramach zadania „Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej” dokonano wydatki w wysokości 20 525,20 zł (82,1% planu);

W dziale 750 Administracja publiczna, plan – 90 615,00 zł, wykonanie w wysokości 90 545,96 zł (99,9% planu).

W ramach zadania „Zakup sprzętu, programów komputerowych i licencji powyżej 10.000 zł” wydatkowano 78 245,96 zł (99,9% planu), w ramach tych środków zakupiono program silnik aplikacji o wartości 55 214,70 zł oraz router klasy UTM/NGF Stormshiled SN910 o wartości 23 031,26 zł oraz w ramach zadania „ Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Wspólnych” wydatkowano kwotę 12 300,00 zł (100,0% planu).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 20 000,00 zł, wykonanie w wysokości 19 800,00 zł (100,0% planu).

W ramach zadania „Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego” wydatkowano kwotę w wysokości 19 800,00 zł (100,0% planu), w ramach tych środków zakupiono trzy kamery

umieszczone na targowisku miejskim, na ul. Borzymowskiego oraz na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Dworcowej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, plan – 53 723,12 zł, wykonanie w wysokości 35 670,00 zł (66,45% planu).

- w ramach projektu „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja - zakup sprzętu i urządzeń związanych z walką z COVID – 19 na potrzeby szkół i przedszkoli” wydatkowano kwotę 35 670,00 zł. Wydatki zostały sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Celem projektu było zapewnienie dostępu do sprzętu i środków ochrony osobistej umożliwiającego walkę i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Białogard.

W dziale 85111 Szpitale ogólne, plan – 130 000,00 zł, wykonanie w wysokości 130 000,00 zł (100,0% planu).

- w ramach zadania „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Medycznego” wydatkowano kwotę 130 000,00 zł (100,0% planu).

W dziale 85407 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan – 13 600,00 zł, wykonanie w wysokości 13 600,00 zł (100,0% planu).

- W ramach zadania „Zakup i wymiana pieca gazowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Białogardzie” wydatkowano kwotę 13 600,00 zł (100,0% planu).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 4 187 391,81 zł, wykonano w wysokości 3 748 579,18 zł (89,5% planu) z tego:

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale zrealizowano następujące zakupy:

- zakup ciągnika i koparko-ładowarki na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 163 610,00 zł (98,0% planu);
- zakup podnośnika koszowego na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 114 390,00 zł (99,4% planu);

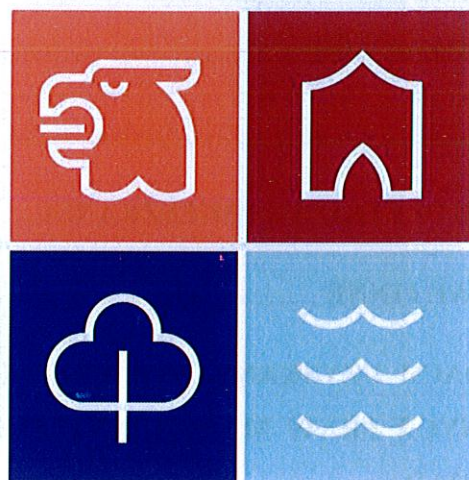
oraz wydatki inwestycyjne:

- w ramach zadania „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”- odnowienie parku im. L. Mroczkiewicza wydatkowano ogółem 2 036 556,42 zł (100% planu), z tego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynosiły 1 215 543,64 zł. Realizacja zadania została zakończona w 2020 r. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 391 386,01 zł, z tego udział środków z budżetu Unii Europejskiej wynosił 1 575 525,51 zł;
- udzielono dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 8 000,00 (66,7% planu) – udzielono 2 dotacje na zakup i montaż pieców gazowych,
- w ramach zadania „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście” wydatkowano ogółem 41 300,00 zł (94,2% planu), z tego wykonano oświetlenie przy ul. Ks. Cz. Berki o wartości 10 800 zł, ul. Modrzewskiego o wartości 12 700,00 zł i Kisielice Małe o wartości 17 800,00 zł;

- w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje” – wydatkowano ogółem 28 077,40 zł (61,4% planu), w ramach tego zadania wykonano dokumentację przebudowy pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 na oddział przedszkolny, sporządzenie map do celów projektowych budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Bat. Chłopskich i Sobieskiego oraz przebudowy ul. Grunwaldzkiej i Klonowej.
- w ramach zadania „Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie” wydatkowano 966 191,36 zł (100,0% planu), z tego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 481 694,46 zł. Zadanie inwestycyjne kontynuowane w 2021 r.
- w ramach projektu „ Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu” udzielono 49 dotacji o łącznej wartości 367 500,00 zł, z tego 294 000,00 zł stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej,
- dokonano wpłat do ZMiGDP w wysokości 8 454,00 zł na koszty zarządzania i promocji projektu „Zielono-niebieska infrastruktura na terenie miasta Białogard”,
- dokonano przebudowy PSZOK w łącznej wysokości 14 500,00 zł, która polegała na rozbudowie monitoringu wizyjnego - wydatek majątkowy w ramach wydatków na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

W dziale 926 Kultura fizyczna, plan – 1 700 000,00 zł, wykonanie w wysokości 1 698 662,00 zł (99,9% planu).

- w ramach zadania „Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie – realizacja umowy wsparcia” – wydatkowano 1 600 000,00 zł (100,0% planu);
- zadanie „Rozwój bazy sportowej w Białogardzie poprzez utworzenie skateparku – etap I – wydatkowano 98 662,00 zł (98,7% planu), zadanie dofinansowane w wysokości 19 000,00 zł – dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego oraz w wysokości 60 662,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.



STAN MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA BIAŁOGARD
ZA 2020 ROK

Sporządzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Spis treści

WSTĘP	3
I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE	5
II. GRUNTY	6
III. BUDYNKI, LOKALE UŻYTKOWE I MIESZKANIA	12
IV. ZMIANY GRUNTOWE I INNE	15
V. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.	16
VI. WIERZYTELNOŚCI WOBEC MIASTA BIAŁOGARD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.	17
VII. WYDATKI MIASTA BIAŁOGARD ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.	18
VIII. WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI MIASTA BIAŁOGARD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.	18



WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana na dzień 31.12.2020 r. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informacja ta zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. W ustawie tej zdefiniowano również pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Gospodarka nieruchomościami jest to całokształt problematyki działań, które mają na celu wypracowanie optymalnych zasad i procedur gospodarowania oraz zarządzania nieruchomościami.

Gminny zasób nieruchomości tworzą natomiast nieruchomości, które do dnia wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów z 1990 r. dotyczących samorządu gminnego.

Mienie komunalne jest pojęciem szerszym od strony podmiotowej ze względu na fakt, iż obejmuje mienie należące zarówno do gminy, jak i do innych samorządowych osób prawnych. Natomiast nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości stanowią wyłącznie własność gminy lub wyłącznie gminie przysługuje użytkowanie wieczyste. Mienie komunalne jest również pojęciem szerszym od gminnego zasobu nieruchomości pod kątem przedmiotu, gdyż oprócz



nieruchomości obejmuje ono także wszelkie ruchomości, wierzytelności, środki finansowe i inne prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 oraz art. 25 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości polega na:

- ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrzem nieruchomości,
- zapewnianiu wyceny tych nieruchomości,
- sporządzaniu planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami,
- zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności,
- współpracy z innymi organami,
- zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości wchodzące w skład zasobu,
- wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczeniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
- podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
- składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości oraz o wpis w księdze wieczystej,
- sporządzaniu planów wykorzystania zasobu,
- przygotowywaniu opracowań geodezyjno - prawnych i projektowych,
- dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,
- wyposażaniu nieruchomości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Stosownie do art. 13 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości gminne mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności:

- a) sprzedaży,
- b) zamiany,
- c) zrzeczenia się,
- d) oddania w użytkowanie wieczyste,
- e) oddania w najem,
- f) oddania w dzierżawę,
- g) użyczenia,



- h) oddania w trwały zarząd,
- i) obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi,
- j) wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek,
- k) przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Miasto Białogard dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Miasta Białogard przedstawia się następująco:

- Nie posiadające osobowości prawnej:
 - ✓ Żłobek Miejski
 - ✓ Przedszkole nr 1
 - ✓ Przedszkole nr 2
 - ✓ Przedszkole nr 3
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 1
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 3
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 4
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 5
 - ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 - ✓ Warsztaty Terapii Zajęciowej „SZANSA”
 - ✓ Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana
 - ✓ Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 - ✓ Centrum Usług Wspólnych
- Posiadające osobowość prawną:
 - ✓ Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera
 - ✓ Centrum Kultury i Spotkań Europejskich
- Spółki z udziałem Miasta Białogard:



Tabela z wykazem spółek z udziałem Miasta Białogard:

Tabela nr 1

Nazwa jednostki organizacyjnej	Udział Miasta Białogard	Wartość	Udział Miasta Białogard	Wartość
	w ogólnej wartości kapitału w 2019 r. (w %)	akcji/udziałów w spółkach w 2019 r.	w ogólnej wartości kapitału w 2020 r. (w %)	akcji/udziałów w spółkach w 2020 r.
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Sp. z o. o.	32,95	46.518.000,00	32,73	46.518.000,00
Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie Sp. z o. o.	100	2.211.500,00	100	2.211.500,00
Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	100	9.556.800,00	100	9.556.800,00
Białogardzki Park Inwestycyjny "INVEST-PARK" Sp. z o. o.	77,3	9.356.900,00	77,3	9.359.900,00
Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.	100	14.864.100,00	100	16.515.700,00

Dane na podstawie informacji uzyskanych od jednostek organizacyjnych Miasta Białogard.

II. GRUNTY

Na podstawie zbiorczego zestawienia danych z rejestru gruntów na dzień 31 grudnia 2020 r. Miasto Białogard dysponowało mieniem komunalnym tworzącym zasób gruntów komunalnych (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni **832 ha**, w tym:

- gruntów rolnych **426 ha**,
- gruntów leśnych **163 ha**,
- gruntów zabudowanych i zurbanizowanych **236 ha**,
- gruntów pozostałych (grunty pod wodami oraz tereny różne) **7 ha**.



Ogólne zestawienie gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego Miasta Białogard wraz z gruntami przekazanymi w użytkowanie wieczyste w 2020 r. w porównaniu do roku 2019 przedstawia się w następujący sposób:

Tabela nr 2

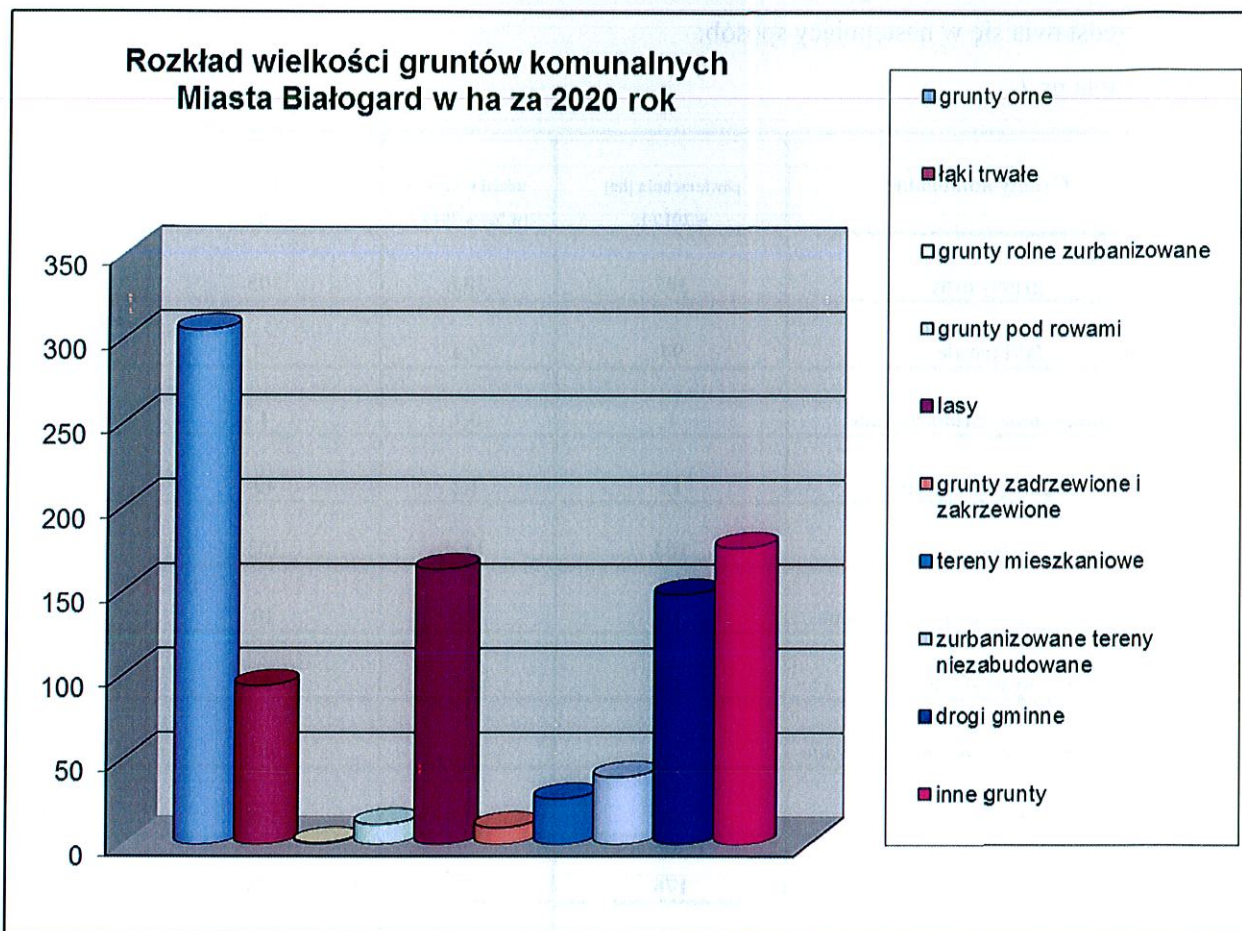
Lp.	Grunty komunalne	powierzchnia [ha] w 2019 r.	udział w całości (w %) w 2019 r.	powierzchnia [ha] w 2020 r.	udział w całości (w %) w 2020 r.
1	grunty orne	307	30,8	305	31,3
2	łąki trwałe	94	9,4	94	9,6
3	grunty rolne zurbanizowane	1	0,1	1	0,1
4	grunty pod rowami	12	1,2	12	1,2
5	lasy	163	16,4	163	16,7
6	grunty zadrzewione i zakrzewione	10	1,0	10	1,0
7	tereny mieszkalne	42	4,2	27	2,8
8	zurbanizowane tereny niezabudowane	43	4,3	40	4,1
9	drogi gminne	148	14,9	148	15,2
10	inne grunty	176	17,7	176	18,0
	RAZEM	996	100	976	100

Rozkład wielkości gruntów jakimi dysponuje Miasto Białogard przedstawione w powyższej tabeli uzyskano z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Białogardzie (są to dane z częściowym uwzględnieniem powierzchni gruntów, które zostały przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309).



Rozkład wielkości gruntów komunalnych według klasyfikacji gruntowej w roku 2020

Wykres nr 1



Sporządzono na podstawie tabeli nr 2

Ponadto Miasto Białogard jest właścicielem **144 ha** gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz innym osobom prawnym, z czego gruntów zabudowanych i zurbanizowanych jest **51 ha**. Powierzchnie tych gruntów zostały wskazane na podstawie zbiorczego zestawienia z rejestru gruntów, które w znacznej części uwzględniają wielkości gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (uzyskanie szczegółowej informacji uwzględniającej całość gruntów przekształconych na własność na terenie miasta Białogard będzie możliwe po wprowadzeniu pełnej dokumentacji dotyczącej przekształcenia tych terenów do rejestru gruntów).



**Stan mienia komunalnego Miasta Białogard oddanego w użytkowanie wieczyste na 2020 r.
w porównaniu do roku 2019**

Tabela nr 3

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia w ha w 2019 r.	Powierzchnia w ha w 2020 r.
1	Osoby fizyczne	39*	25*
2	Pozostałe osoby prawne	122*	119*

Dane do tabeli uzyskano z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Białogardzie

* powierzchnia częściowo uwzględniająca wielkość gruntów przekształconych na własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309) – dane z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego

Wykaz mienia oddanego do 31.12.2020 r. w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie

Tabela nr 4

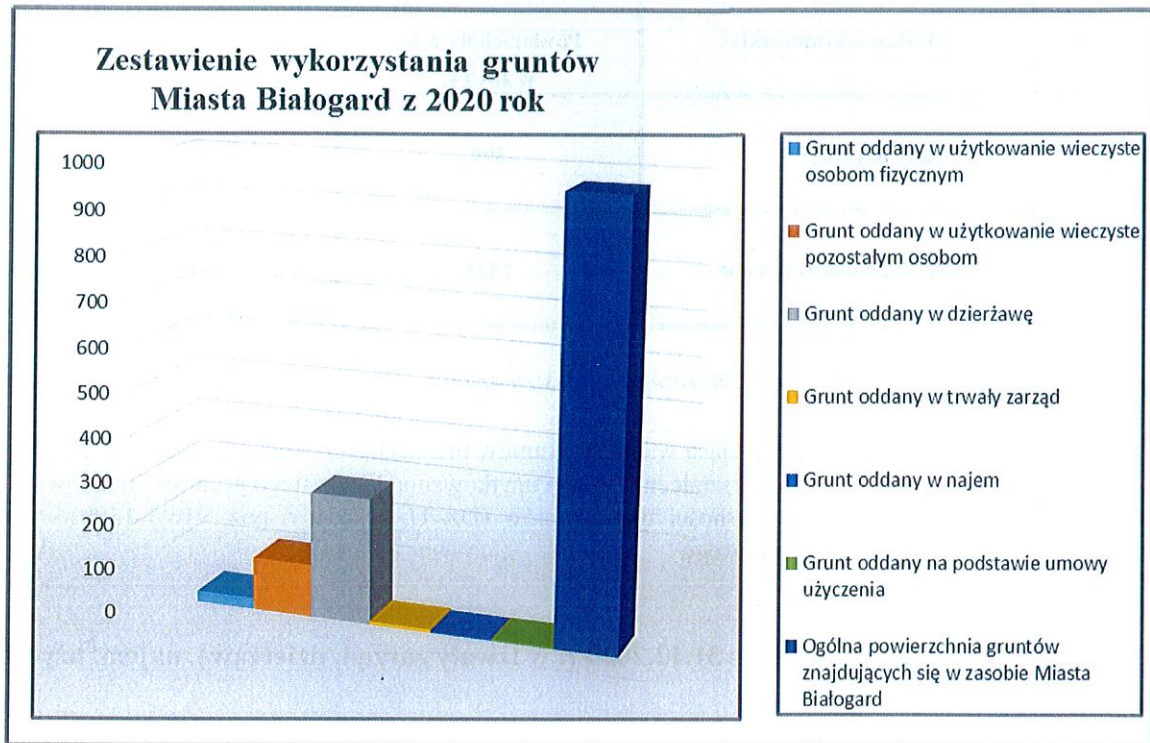
Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha w 2019 r.	Powierzchnia w ha w 2020 r.
3	Grunt oddany w trwały zarząd	6,9123	6,9123
4	Grunt oddany w dzierżawę	280,5760	284,4454
5	Grunt oddany w najem	4,4948	2,6933
6	Grunt oddany na podstawie umowy użyczenia	3,3298	3,3298
	RAZEM	295,3129	297,3808

Dane Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard



Rozkład mienia przekazanego w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie i oddanych w użytkowanie wieczyste w porównaniu do ogólnej powierzchni gruntów Miasta Białogard wykazanych w zbiorczym zestawieniu gruntów:

Wykres nr 2



Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr: 3 i 4

Miasto Białogard w swoich granicach administracyjnych na dzień 31.12.2020 r. posiadało **976 ha** gruntów własnych (na własność, w użytkowaniu wieczystym oraz oddanych w użytkowanie wieczyste) co w porównaniu do roku ubiegłego daje w zaokrągleniu ubytek o **20 ha**. Są to grunty zbyte na własność lub dla użytkowników wieczystych oznaczone w planie miejscowym jako tereny mieszkaniowe, tereny usług, a także są to grunty przekształcone z użytkowania wieczystego na własność (podana wielkość uwzględnia część powierzchni gruntów przekształconych z użytkowania wieczystego na własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309) wprowadzonych w rejestrze gruntów Starostwa Powiatowego w Białogardzie, które nie zostały wprowadzone do rejestru gruntów w roku ubiegłym).



Na dzień 31 grudnia 2020 r. Miasto Białogard dysponowało również gruntami poza granicami miasta Białogard, tj. na terenie gminy Białogard w obrębach: Kłębino Białogardzkie, Pękanino i Lulewiczki, których zestawienie powierzchni według formy własności przedstawia się następująco:

a) obręb Kłębino Białogardzkie:

- własność 7,7919 ha,

b) obręb Pękanino (cmentarz komunalny):

- własność 15,1217 ha,

- użytkowanie 5,4710 ha,

c) obręb Lulewiczki:

- 1/2 części udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej o powierzchni 2,2762 ha,

- 1/2 części udziału we współwłasności nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 0,6508 ha,

- 1/2 części udziału we współwłasności nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 0,9329 ha,

- 7/20 części udziału we współwłasności nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1972 ha.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. sprzedano 28 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2,5746 ha.

Z analizy obrotu nieruchomościami wynika, że:

a) w drodze przetargu lub rokowań dokonano zbycia na własność:

✓ 18 działek oznaczonych jako teren zabudowy mieszkaniowej,

✓ 1 działkę oznaczoną jako teren rolny,

b) w drodze bezprzetargowej sprzedano:

✓ 9 działek na własność na poprawę warunków zagospodarowania,

c) w drodze bezprzetargowej dla użytkowników wieczystych sprzedano:

✓ 1 działkę oznaczoną jako teren zabudowy mieszkaniowej,

✓ 1 działkę oznaczoną jako teren zabudowy przemysłowo-usługowej.

W 2020 r. Miasto Białogard rozwiązało dwie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (stosownie do art. 240 kodeksu cywilnego), w których użytkownicy wieczysti zobowiązani byli do wzniesienia budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przy czym rozpoczęcie robót miało nastąpić w ciągu dwóch lat od dnia zawarcia umowy, a zakończenie budowy miało nastąpić w terminie czterech lat od zawarcia umowy. Warunki te nie zostały spełnione przez użytkowników wieczystych, dlatego też po rozwiązaniu tych umów dwie działki o łącznej powierzchni 0,3224 ha wróciły do zasobu Miasta.



Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309) w 2020 r. Miasto Białogard przekształciło z użytkowania wieczystego na własność grunty o łącznej powierzchni 0,2973 ha, wydając przy tym 22 szt. zaświadczeń o przekształceniu tego prawa.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom na skutek planowanej gospodarki, a także w związku z narzuconymi ustawowymi przepisami. Sytuacja ta dotyczy obrotu nieruchomościami, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulowania stanów prawnych oraz innych czynności.

W związku z uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie bonifikat od rocznej opłaty przekształceniowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tego gruntu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4264) Miasto Białogard udzieliło łącznie czterech bonifikat na nieruchomościach, o łącznej powierzchni 0,5034 ha, które zostały w ubiegłych latach oddane w użytkowanie wieczyste z bonifikatą 80%.

III. BUDYNKI, LOKALE UŻYTKOWE I MIESZKALNE

W 2020 roku Miasto Białogard sprzedało:

- a) w drodze przetargu:
 - ✓ 1 nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,0138 ha na własność,
- b) w drodze rokowań:
 - ✓ 1 nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,0226 ha na własność.

W 2020 roku Miasto Białogard zbyło 7 mieszkań komunalnych, dotychczasowym najemcom:

- a) 6 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie na własność, o łącznej powierzchni udziałów wynoszącym 0,0558 ha z bonifikatą 70%,
- b) 1 lokal mieszkalny z udziałem w gruncie na własność, o łącznej powierzchni udziałów wynoszącym 0,0143 ha z bonifikatą 30%.

W wyniku ujawnienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po osobie fizycznej w 2020 r., Miasto Białogard otrzymało udział wynoszący 4/6 części do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 35,80 m², któremu przysługuje udział wynoszący 78/1000 części we współwłasności nieruchomości, przy czym powierzchnia tego udziału wynosi 0,0054 ha.



Ogólne zestawienie rodzajów budynków wchodzących w skład zasobu komunalnego Miasta Białogard w 2020 r. w porównaniu do roku 2019 przedstawia się w następujący sposób:

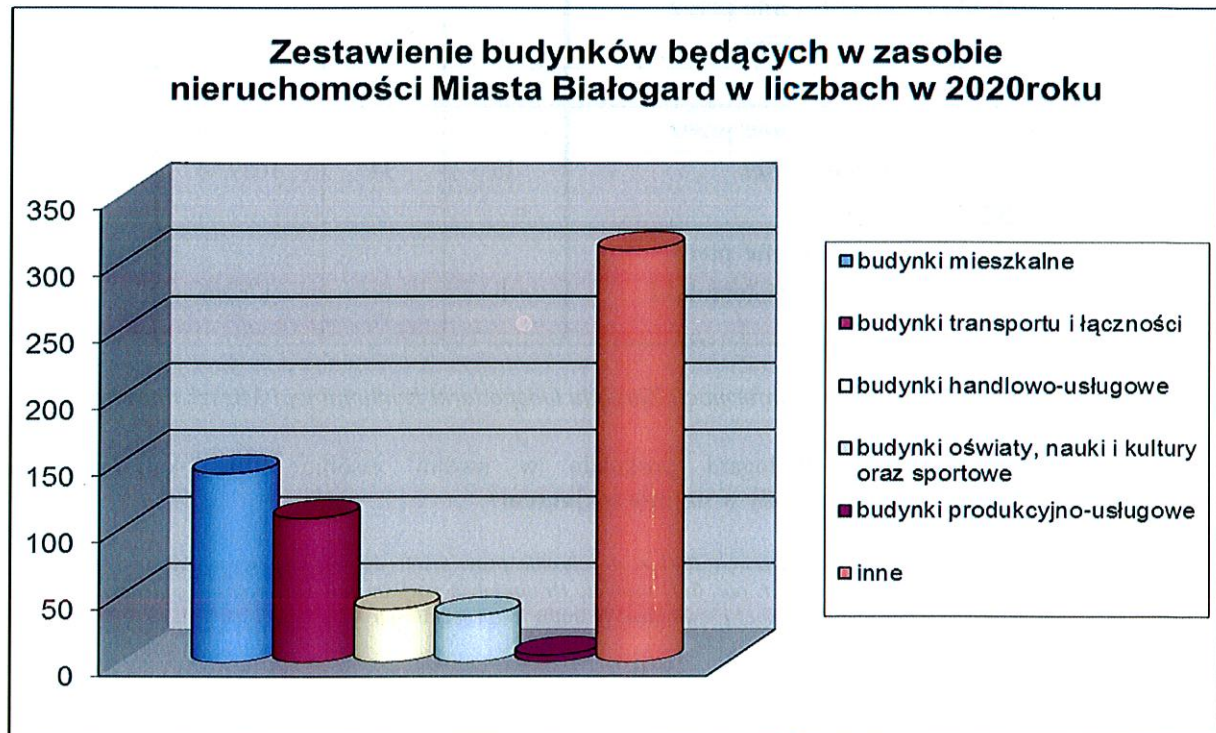
Tabela nr 5

Lp.	Rodzaje budynków	liczba w 2019 r.	udział w całości (%) w 2019 r.	liczba w 2020 r.	udział w całości (%) w 2020 r.
1	budynki mieszkalne	143	22,0	142	22,2
2	budynki transportu i łączności	111	17,1	108	16,9
3	budynki handlowo-usługowe	41	6,3	40	6,3
4	budynki oświaty, nauki i kultury oraz sportowe	35	5,4	35	5,5
5	budynki produkcyjno-usługowe	5	0,8	5	0,8
6	inne	315	48,5	309	48,4
	RAZEM	650	100	639	100

Dane do tabeli uzyskano z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów

Rozkład liczby budynków znajdujących się w zasobie nieruchomości Miasta Białogard:

Wykres nr 3



Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 5



Struktura zasobu mieszkaniowego Miasta Białogard:

Tabela nr 6

Sposób administrowania budynkami	Ilość budynków	Ilość lokali komunal.	Pow. użytkowa [m ²]
Budynki stanowiące własność Miasta Białogard w 100 %	53	280	12096,05
Budynki tworzące wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Miasta Białogard w tym:	253	763	36182,37
Budynki administrowane przez Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	207	563	27431,53
Budynki administrowane przez Zarządanie Nieruchomościami "Wspólnota" S.C.	29	155	6556,5
Budynki administrowane przez Białogardzką Spółdzielnię Mieszkaniową	3	8	358,34
Budynki administrowane przez Zarządca Nieruchomości Agata Cyrklewicz	13	34	1659,54
Budynki administrowane przez "MC-ZKN" Mariusz Ciesielski	1	3	176,46

Dane do tabeli pozyskano z informacji Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

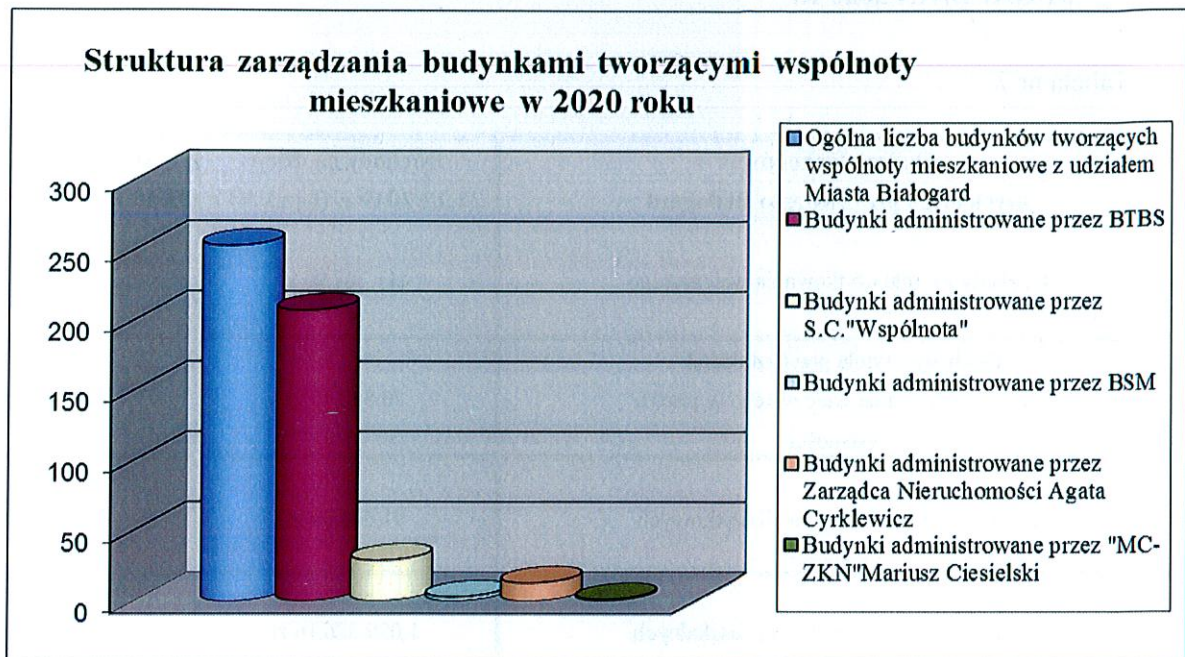
W 2019 r. Miasto Białogard posiadało w swoim zasobie 129 lokali socjalnych, natomiast w 2020 r. **24 lokale pozostały w najmie socjalnym***.

**W związku ze zmianą ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611) usunięto termin lokalu socjalnego i wprowadzono pojęcie najmu socjalnego. Dotychczasowe lokale socjalne z mocy prawa utraciły status lokali socjalnych.*



Rozkład liczby budynków tworzących wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Miasta Białogard

Wykres nr 4



Dane z informacji Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 6

IV. ZMIANY GRUNTOWE I INNE

W 2020 r. Miasto Białogard nie wypłacało odszkodowań za przejmowane drogi ze względu na brak postępowań podziałowych w wyniku, który mogłyby powstać takie drogi.

W związku z przeprowadzonymi w ubiegłych latach przez właścicieli gruntów podziałami geodezyjnymi, Miasto Białogard w 2020 r. ustaliło dziesięć opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziałów na łączną kwotę 22.111,87 zł.

W związku z posadowieniem w latach ubiegłych na nieruchomościach Miasta Białogard urządzeń infrastruktury technicznej stanowiącej sieci i przyłącza ciepłownicze, energetyczne oraz światłowodowe, ustanowiono w 2020 r. służebność przesyłu na rzecz Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. na kwotę 58.646,40 zł brutto.

W 2020 r. Miast Białogard złożyło również dwa wnioski do sądu o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A., które dotyczą istniejących urządzeń przesyłowych w postaci elektroenergetycznych linii napowietrznych (niskiego, średniego i wysokiego napięcia) oraz elektroenergetycznych linii kablowych znajdujących się na terenie nieruchomości będących własnością Miasta Białogard.



V. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

Tabela nr 7

Rodzaj dochodów uzyskanych przez Miasto Białogard	Dochody na dzień 31.12.2019 r. (bez VAT)	Dochody na dzień 31.12.2020 r. (bez VAT)
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego	411.707,96 zł	368.666,20 zł
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	76.540,49 zł	59.824,18 zł
Dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	91.521,99 zł	19.788,04 zł
Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków	1.029.326,16 zł	565.694,73 zł
Dochody z tytułu sprzedaży gruntu	2.017.449,15 zł	1.565.916,34
Dochody z tytułu dzierżawy	88.422,88 zł	122.325,58 zł
Dochody z tytułu najmu	101.746,01 zł	140.993,87 zł
Dochody z tytułu uzyskania I opłaty przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego	4.400,00 zł	3.151,06 zł
Dochody z tytułu uwłaszczeń na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916 i 1309)	260.921,27 zł	306.481,12 zł

Dane uzyskane z Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Białogard



VI. WIERZYTELNOŚCI WOBEC MIASTA BIAŁOGARD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

Tabela nr 8

Rodzaj wierzytelności wobec Miasta Białogard	Wierzytelności netto na dzień 31.12.2019 r.	Wierzytelności netto na dzień 31.12.2020 r.
z tytułu użytkowania wieczystego	892.045,64 zł	814.980,94 zł
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46.273,29 zł	55.414,03 zł
z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	84.635,56 zł	127.560,56 zł
z tytułu sprzedaży mieszkań i budynków	49.174,53 zł	89.844,73 zł
z tytułu sprzedaży gruntu	164.034,67 zł	175.804,86 zł
z tytułu dzierżawy	54.211,34 zł	54.135,89 zł
z tytułu najmu	277.198,76 zł	234.427,51 zł
z tytułu uzyskania I opłaty przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego	3.837,54 zł	3.736,48 zł
z tytułu uwłaszczeń na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916 i 1309)	99.417,98 zł	40.053,59 zł

Dane uzyskane z Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Białogard



VII. WYDATKI MIASTA BIAŁOGARD ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

W roku 2020 Miasto Białogard poniosło wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, które przedstawiają się w następujący sposób:

- a) **67.852,00 zł** - wyceny do: określenia wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia, określenia wartości nieruchomości do ustalenia opłat adiacenckich, określenia wartości służebności przesyłu pod urządzeniami infrastruktury technicznej znajdujących się na nieruchomościach Miasta Białogard, określenia wartości nieruchomości do aktualizacji opłat, określenia wartości nieruchomości gruntowych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia wartości drzewostanu, inwentaryzacje budynków, klauzule aktualizacji operatów;
- b) **13.099,50 zł** - ogłoszenia prasowe;
- c) **24.590,75 zł** - akty notarialne, poświadczenia zgodności odpisów dokumentów, poświadczenia zgodności podpisów, mapy, wypisy i wyrisy z Ewidencji Gruntów i Budynków;
- d) **13.239,74 zł** - opłaty sądowe;
- e) **37.090,00 zł** - aktualizacje map, wskazania granic, podziały geodezyjne;
- f) **26.694,00 zł** - podatek od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Białogard.

VIII. WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI MIASTA BIAŁOGARD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

Wartości nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Miasta Białogard na dzień 31.12.2020 r. na podstawie danych księgowych uzyskanych z Wydziału Budżetu i Finansów przedstawiają się następująco:

- a) grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości wraz z gruntami związków międzygminnych, z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - **57.500.970,05 zł**,
- b) grunty Miasta Białogard przekazane w użytkowanie wieczyste - **7.482.005,04 zł**,
- c) grunty Skarbu Państwa przekazane Miastu Białogard w użytkowanie wieczyste - **455.917,65 zł**,
- d) budynki i budowle - **48.709.923,78 zł**,
- e) obiekty inżynierii lądowej - **109.049.643,95 zł**.

Z up. BURMISTRZA
mgr Beata Szulakiewicz
NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. KAROLA ESTREICHERA NA 31.12.2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020	W tym środki powiatowe	Wykonanie 31.12.2020	Dynamika w %
I	PRZYCHODY	1 100 717,80 zł	1 311 089,90 zł	70 635,00 zł	70 635,00 zł	119,1%
1.	Dotacje	1 080 000,00 zł	1 073 010,80 zł	70 635,00 zł	70 635,00 zł	99,4%
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 061 000,00 zł	1 054 010,80 zł	70 635,00 zł	70 635,00 zł	99,3%
	Dotacja celowa	19 000,00 zł	19 000,00 zł	- zł	- zł	100,0%
2.	Przychody z działalności własnej	3 957,80 zł	2 910,90 zł	- zł	- zł	73,5%
3.	Pozostałe przychody	6 610,00 zł	7 657,00 zł	- zł	- zł	115,8%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł	227 433,60 zł	- zł	- zł	
5.	Przychody finansowe	150,00 zł	77,60 zł			
II	KOSZTY	1 260 424,88 zł	1 267 117,71 zł	70 635,00 zł	70 955,96 zł	100,5%
1.	Amortyzacja	8 367,59 zł	8 533,92 zł	- zł	- zł	102,0%
2.	Zużycie materiałów	129 100,00 zł	283 427,02 zł	- zł	- zł	219,5%
	zakup księgozbioru	69 000,00 zł	232 754,54 zł	- zł	- zł	337,3%
	zakup eksponatów	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,0%
	prenumerata prasy	10 000,00 zł	6 830,18 zł	- zł	- zł	68,3%
	zakup wyposażenia	17 000,00 zł	17 087,87 zł	- zł	- zł	100,5%
	zużycie pozostałych materiałów	32 100,00 zł	26 754,43 zł	- zł	- zł	83,3%
3.	Zużycie energii	41 000,00 zł	34 140,64 zł	- zł	- zł	83,3%
4.	Usługi obce	78 960,40 zł	52 287,15 zł	- zł	- zł	66,2%
	remonty	13 200,00 zł	1 002,95 zł	- zł	- zł	7,6%
	abonament systemu SOWA2 i I-BUK	7 992,00 zł	9 139,50 zł	- zł	553,50 zł	114,4%
	pozostałe usługi	57 768,40 zł	42 144,70 zł	- zł	- zł	73,0%
5.	Podatki i opłaty	41 038,00 zł	40 895,01 zł	- zł	- zł	99,7%
6.	Wynagrodzenia	783 022,36 zł	697 843,37 zł	57 860,63 zł	57 860,63 zł	89,1%
	Wynagrodzenia osobowe	751 022,36 zł	667 144,37 zł	57 860,63 zł	57 860,63 zł	88,8%
	Pozostałe	32 000,00 zł	30 699,00 zł	- zł	- zł	95,9%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz	170 642,53 zł	145 997,36 zł	12 774,37 zł	13 095,33 zł	85,6%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 633,90 zł	107 296,20 zł	10 098,24 zł	10 098,24 zł	86,8%
	Składki na fundusz pracy	17 620,90 zł	12 322,25 zł	1 446,83 zł	1 446,83 zł	69,9%
	Odpis na ZFŚS	27 387,73 zł	25 908,23 zł	1 229,30 zł	1 550,26 zł	94,6%
	Świadczenia rzeczowe związane z BHP	2 000,00 zł	470,68 zł	- zł	- zł	23,5%
8.	Pozostałe koszty	8 294,00 zł	3 993,24 zł	- zł	- zł	48,1%
9.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	
III	Wynik finansowy	- 159 707,08 zł	43 972,19 zł	- zł	- 320,96 zł	

	Nazwa	stan na 01.01.2020	stan na 31.12.2020
1.	Stan należności	140,10 zł	809,69 zł
2.	Stan zobowiązań	35 811,22 zł	6 108,79 zł
3.	Stan środków pieniężnych, w tym:	200 651,34 zł	215 148,89 zł
a)	na rachunku bankowym	189 863,59 zł	187 738,21 zł
b)	rachunek ZFŚS	10 061,66 zł	27 203,38 zł
c)	w kasie	726,09 zł	207,30 zł



Plan

Wykonanie

PRZYCHODY	1 100 717,80 zł	1 311 089,90 zł	119,11%
1. Dotacje	1 080 000,00 zł	1 073 010,80 zł	99,35%
Dotacja podmiotowa na działalność statutową w tym :	1 061 000,00 zł	1 054 010,80 zł	99,34%
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Białogard	990 365,00 zł	983 375,80 zł	99,29%
<i>Dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatowego w Białogardzie</i>	<i>70 635,00 zł</i>	<i>70 635,00 zł</i>	100,00%
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
Dotacja celowa z Miasta Białogard	0,00 zł	0,00 zł	
<i>Dotacja celowa z Powiatu Białogardzkiego</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	
2. Przychody z działalności własnej w tym:	3 957,80 zł	2 910,90 zł	73,55%
wynajem powierzchni magazynowej	2 656,80 zł	2 656,80 zł	100,00%
usługi kserograficzne	1 300,00 zł	254,10 zł	19,55%
usługi reprograficzne	1,00 zł	0,00 zł	0,00%
3. Pozostałe przychody	6 610,00 zł	7 657,00 zł	115,84%
pozostałe przychody	60,00 zł	85,00 zł	1,42%
wpłaty z tytułu nieterminowych zwrotów książek	6 550,00 zł	7 572,00 zł	115,60%
4. Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł	227 433,60 zł	2274,34%
5. Przychody finansowe	150,00 zł	77,60 zł	
KOSZTY	1 184 952,30 zł	1 207 632,04 zł	101,91%
1. Amortyzacja	8 367,59 zł	8 533,92 zł	101,99%
2. Zużycie materiałów, w tym:	129 100,00 zł	283 427,02 zł	219,54%
zakup księgozbioru	50 000,00 zł	34 995,71 zł	69,99%
zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
księgozbiór dary		178 758,83 zł	
zakup eksponatów	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
eksponaty dary		0,00 zł	
prenumerata prasy	10 000,00 zł	6 830,18 zł	68,30%
zakup wyposażenia	17 000,00 zł	17 087,87 zł	100,52%
zużycie pozostałych materiałów:	32 100,00 zł	26 754,43 zł	83,35%
materiały do organizowania imprez kulturalnych	3 500,00 zł	551,64 zł	15,76%
<i>materiały do organizowania imprez kulturalnych środki powiatu</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	
materiały do konserwacji i remontów bieżących	13 000,00 zł	15 691,62 zł	120,70%
materiały biurowe i kancelaryjne	4 500,00 zł	4 588,88 zł	101,98%
literatura fachowa	500,00 zł	100,00 zł	20,00%
środki do utrzymania czystości	4 500,00 zł	2 903,62 zł	64,52%
zakup akcesoriów komputerowych	6 000,00 zł	1 164,69 zł	19,41%
materiały dodatkowe	100,00 zł	892,98 zł	892,98%
zakup folii	0,00 zł	861,00 zł	
3. Zużycie energii	41 000,00 zł	34 140,64 zł	83,27%
energia elektryczna	13 500,00 zł	8 470,47 zł	62,74%
energia cieplna	20 000,00 zł	21 995,29 zł	109,98%
woda	1 000,00 zł	428,21 zł	42,82%

media SP 4	6 500,00 zł	3 246,67 zł	49,95%
4. Usługi obce w tym:	78 960,40 zł	52 287,15 zł	66,22%
remonty	10 000,00 zł	0,00 zł	
usługi elektryczne	0,00 zł	0,00 zł	
naprawa i konserwacja sprzętu	3 200,00 zł	1 002,95 zł	31,34%
abonament systemu SOWA 2/Marc 21	7 992,00 zł	8 586,00 zł	107,43%
<i>abonament systemu SOWA 2/Marc 21 i IBUK środki powiatowe</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>553,50 zł</i>	
pozostałe usługi:	57 768,40 zł	42 144,70 zł	72,95%
elektroniczna ochrona obiektu	6 500,00 zł	3 889,10 zł	59,83%
obsługa informatyczna	6 642,00 zł	6 088,50 zł	91,67%
abonament RTV	84,00 zł	84,00 zł	100,00%
zakup usług do organizacji imprez kulturalnych	12 000,00 zł	2 000,00 zł	16,67%
odporowadzenie ścieków	1 000,00 zł	344,05 zł	34,41%
usługi p.poż.	700,00 zł	824,10 zł	117,73%
prorowadzenie rachunku bankowego	0,00 zł	0,00 zł	
usługi BHP	3 992,40 zł	3 992,40 zł	100,00%
wywóz nieczystości	1 390,00 zł	608,40 zł	43,77%
przegląd obiektów budowlanych i instalacji Biblioteki	800,00 zł	790,00 zł	98,75%
przyłączenie do internetu	0,00 zł	550,81 zł	
usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 100,00 zł	1 775,91 zł	161,45%
usługi telekomunikacji telefonii komórkowej	1 500,00 zł	122,20 zł	8,15%
usługi pocztowe	3 000,00 zł	2 672,50 zł	89,08%
usługi dostępu do sieci internet	3 000,00 zł	2 215,38 zł	73,85%
szkolenie pracowników	1 500,00 zł	650,00 zł	43,33%
pozostałe usługi	1 280,00 zł	3 468,45 zł	270,97%
zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	470,00 zł	94,00%
pakiet hostingowy	500,00 zł	490,77 zł	98,15%
usługi sprzątnia	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
usługa RODO	7 380,00 zł	6 765,00 zł	91,67%
usługa instalacji teletechnicznej	4 400,00 zł	4 343,13 zł	98,71%
5. Podatki i opłaty	41 038,00 zł	40 895,01 zł	99,65%
czynsz za bibliotekę	27 060,00 zł	28 167,00 zł	104,09%
czynsz filii nr 1	4 428,00 zł	3 321,00 zł	75,00%
podatek od nieruchomości	9 350,00 zł	9 380,00 zł	100,32%
opłaty za użytkowanie wieczyste	100,00 zł	27,01 zł	27,01%
PCC 3	100,00 zł	0,00 zł	
6. Wynagrodzenia, w tym:	783 022,36 zł	697 843,37 zł	89,12%
wynagrodzenia osobowe w tym:	751 022,36 zł	667 144,37 zł	88,83%
<i>wynagrodzenia środki powiatowe</i>	<i>57 860,63 zł</i>	<i>57 860,63 zł</i>	100,00%
odprawa emerytalna	9 720,00 zł	9 720,00 zł	100,00%
wynagrodzenia chorobowe	0,00 zł	15 964,37 zł	
nagrody z okazji Tygodnia Bibliotek	21 500,00 zł	17 729,69 zł	
nagrody jubileuszowe	17 031,30 zł	17 031,30 zł	100,00%
pozostałe wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00 zł	30 699,00 zł	95,93%
<i>pozostałe wynagrodzenia bezosobowe środki powiatowe</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	

7. Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracow	170 642,53 zł	86 562,69 zł	50,73%
składki na ubezpieczenie społeczne	113 535,66 zł	47 557,24 zł	41,89%
<i>składki na ubezpieczenie społeczne środki powiatowe</i>	<i>10 098,24 zł</i>	<i>5 034,06 zł</i>	49,85%
składki na fundusz pracy	16 174,07 zł	5 176,45 zł	32,00%
<i>składki na fundusz pracy środki powiatowe</i>	<i>1 446,83 zł</i>	<i>721,26 zł</i>	49,85%
odpis na ZFŚS	26 158,43 zł	26 052,74 zł	99,60%
<i>odpis na ZFŚS środki powiatowe</i>	<i>1 229,30 zł</i>	<i>1 550,26 zł</i>	126,11%
świadczenia rzeczowe związane z BHP	2 000,00 zł	470,68 zł	23,53%
8. Pozostałe koszty	8 294,00 zł	3 942,24 zł	47,53%
ubezpieczenia majątkowe	1 670,00 zł	1 377,00 zł	82,46%
Podróże służbowe krajowe	3 794,00 zł	18,30 zł	0,48%
<i>Podróże służbowe krajowe środki powiatowe</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	
ryczałt za jazdy lokalne	2 830,00 zł	2 495,94 zł	88,20%
koszty finansowe		51,00 zł	
9. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	

10. zatrudnienie i wynagrodzenia

lp	Grupa zawodowa	wykonanie na dzień 31.12.2020	
		etaty	wynagrodzenie brutto
1	Administracja	1,5	145 504,46 zł
2	Działalność podstawowa	12	477 906,84 zł
3	Obsługa	1,125	43 733,07 zł
		14,625	667 144,37 zł

Sporządziła: Anna Suszyńska

DYREKTOR
Anna Nowak
 mgr Anna Nowak

**REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2020**

LP		MATERIAŁY W ZŁ	OBŚLUGA W ZŁ	RAZEM
1	artykuły na spotkania Klubu Dyskusyjnego	209,63 zł		209,63 zł
2	spotkanie autorskie W.Sumliński	40,00 zł	500,00 zł	540,00 zł
3	Kwiaty - Deportacja Polaków na ZSRR	40,00 zł		40,00 zł
4	Kwiaty - dzień Osadnika, Dzień Żołnierzy Wyklętych	70,00 zł		70,00 zł
5	art.do przygotowania prac - wystawa Rajkowskiego	94,93 zł		94,93 zł
6	spotkanie autorskie F. Łobodziński	57,08 zł	1 500,00 zł	1 557,08 zł
7	spotkanie autorskie M.Drzewit-Meller	40,00 zł		40,00 zł
	RAZEM	551,64 zł	2 000,00 zł	2 551,64 zł

sporządziła - Anna Suszyńska

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH
ZA ROK 2020**

NA DZIEŃ 31.12.2020

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

INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ

Poz. nr	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020	WYKONANIE NA 31.12.2020	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1537500,00	1492630,04	97,08
	z tego:			
I.	Przychody ogółem:	472500,00	427630,04	90,50
1.	Przychody z prowadzonej działalności	435000,00	358750,06	82,47
2.	Przychody finansowe	500,00	555,27	111,05
3.	Pozostałe przychody operacyjne	37000,00	68324,71	184,66
II.	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta na działalność statutową	1065000,00	1065000,00	100,00
III.	Koszty ogółem	1652500,00	1496041,22	90,53
	z tego:			
a.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	911140,00	886397,72	97,28
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
c.	Zakup towarów i usług	741360,00	609643,50	82,23
IV.	Środki na wydatki majątkowe			
V.	Środki przyznawane innym podmiotom		0,00	

I. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych przychodów:

Wykonanie na 31.12.2020

1. Wpływy kwota:

1 492 630,04 zł

Przychody z prowadzonej działalności

358 750,06 zł

- wpływy z imprez kulturalnych-

26 845,41 zł

- wpływy z seansów filmowych -	180 867,59 zł
- pozostałe przychody -	39 871,08 zł
- wpływy ze sprzedaży w bufecie -	57 580,09 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń-	53 585,89 zł

2. Przychody finansowe kwota: 555,27 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne kwota: 68 324,71 zł

4. Dotacja podmiotowa

Plan na 2020 rok 1 065 000,00 zł

-Wykonanie na dzień 30.06 2020- 1 065 000,00 zł

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów bieżących:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 684 709,01 zł

Składki na ubezpieczenia
społeczne oraz Fundusz Pracy
oraz inne świadczenia, w tym:

155 391,53 zł

1. ubezpieczenia społeczne (17,28 %) - 116 575,69 zł

2. Fundusz Pracy (2,45%) - 16 020,74 zł

Odpisy na ZFSS 22 220,24 zł

4.Pranie 574,86 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 46 297,18 zł

1. obsługa imprez kulturalnych- (Załącznik nr 1) 15 848,41 zł

2. pozostałe - (m.in. kasjerzy, kinooperator, obsługa bufetu) 5 694,56 zł

3. orkiestra - (Załącznik nr 1) 3 000,00 zł

4 Instruktorzy 21 754,21 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 134 318,19 zł

1. materiały do organizacji imprez kulturalnych- 13 202,03 zł

2. prenumerata prasy - 0,00 zł

3. materiały do konserwacji i remontów bieżących- 10 314,82 zł

4. materiały biurowe, kancelaryjne (w tym tonery do druku zaproszeń, dyplomów itp.) 4 106,94 zł

5. literatura fachowa- 602,50 zł

6. środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach- 7 822,59 zł

7. materiały do kina - 1 184,50 zł

8. materiały BHP - 5 045,97 zł

9. materiały do prowadzenia zajęć w zespołach artystycznych - 83,03 zł

10. materiały do bufetu Kina Centrum - 14 287,09 zł

11. pozostałe materiały- 1 065,79 zł

12. wyposażenie CKiSE- 76 602,93 zł

Zakup energii 178 596,74 zł

1. energia elektryczna - 98 285,03 zł

2. gaz - 78 702,76 zł

3. woda - 1 608,95 zł

Zakup usług remontowych	18 887,40 zł
1. usługi remontowe -	7 138,92 zł
2. naprawa i konserwacja sprzętu (w tym: konserwacja i naprawa klin	11 748,48 zł
Zakup usług pozostałych	139 665,84 zł
1. usługi związane z organizacją imprez kulturalnych-	61 174,41 zł
2. elektroniczna ochrona obiektu -	5 018,40 zł
3. obsługa i eksploatacja kotłowni -	3 837,60 zł
4. obsługa informatyczna -	7 550,00 zł
5. usługi kominiarskie, p.poż.-	3 591,63 zł
6. usługi pocztowe -	1 900,60 zł
7. prowizje bankowe	2 375,79 zł
8. wywóz nieczystości-	2 834,00 zł
9. badania okresowe pracowników-	1 310,00 zł
10. odprowadzanie ścieków-	2 444,17 zł
11. szkolenia pracowników-	3 080,60 zł
12. usługi nadzoru budowlanego -	600,00 zł
13. usługi pozostałe-	3 773,36 zł
14. usługi BHP-	3 992,40 zł
15. usługi kurierskie -	1 914,09 zł
16. usługi sprzątniania - (w tym zimowe utrzymanie chodników)	0,00 zł
17. usługi Chór BelCanto -	8 041,00 zł
usługi serwisowe kinowe-	12 943,79 zł
usługi prawne	13 284,00 zł
Usługi informatyczne	1 820,40 zł
Usługi telekom. telefonii kom.	1 964,87 zł
Usługi telekom. telefonii stacjonarnej	718,95 zł
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne-	10 603,85 zł
1. delegacje -	1 354,34 zł
2. ryczałt za jazdy lokalne-	9 249,51 zł
3. podróże zagraniczne-	0,00 zł
Różne opłaty i składki w tym:	102 386,26 zł
1. ubezpieczenie majątku -	3 241,00 zł
2. tantiemy	7 656,81 zł
3. opłata za filmy	91 242,45 zł
4. pozostałe opłaty	246,00 zł
Podatek od nieruchomości -	20 681,00 zł

III. Wydatki majątkowo - kapitałowe- brak

IV. Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za 2020 roku

Lp.	Stan należności i zobowiązań	Na dzień 01.01.2020 roku	Na dzień 31.12.2020 roku
1.	Zobowiązania, w tym:	94391,54	107757,12
a.	wobec ZUS	29546,58	10050,12
b.	wobec US	5803,00	6012,00
c.	pozostałe zobowiązania	59041,96	20597,00
d.	subwencja PFR	0,00	71098,00
	<i>w tym wymagalne:</i>	0,00	0,00
2.	Należności, w tym:	28315,78	42683,71
a.	od instytucji	1125,00	1200,00
b.	od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS	6475,00	5175,00
c.	pozostałe należności	14714,78	23993,71
d.	od US	6001,00	12315,00
	<i>w tym wymagalne:</i>	2898,80	0,00
	Stan środków pieniężnych, w tym:	153926,50	157901,77
1.	w kasach CKISE	2275,10	1121,78
2.	na rachunkach bankowych CKISE	151651,40	156779,99
	w tym:		
	<i>na rachunku podstawowym</i>	145593,79	142747,54
	<i>na rachunku VAT</i>	0	0,00
	<i>na rachunku ZFŚS</i>	6057,61	14032,45

V. Wykonanie kalendarza imprez za 2020 roku

Lp	Nazwa Imprezy	Materiały	Gaże	Usługi	Razem Koszty
1	WOŚP 2020	725,49	1174,73	9431,10	11331,32
2	Dzień Osadnika	280,51	3000,00		3280,51
3	Ferie 2020	1299,72	1225,11	1598,00	4122,83
4	Jasełka	298,59			298,59
5	Wystawa Olense Kartoennale	276,41			276,41
6	16.01.20 Wernisaż kreacja i spekulacja	356,78		300,00	656,78
7	Spektakl BTD Przyszedł Mężczyzna do kobiety	64,81		3000,00	3064,81
8	Kabaret Jurki	55,56		7106,48	7162,04
9	Koncert Kaczmarek	53,90		4000,00	4053,90
10	G91 koncert Winylove	1677,83		995,00	2672,83
11	80 rocznica Sybiraków 07.02.2020	200,51			200,51

12	ARA	265,33	463,00		728,33
13	Pomnik Ofiar Totalitaryzmu	173,76			173,76
14	Wernisaż 05.03.2020 Marek Kasprzak	278,13			278,13
15	Koncert Andre Rieu	292,60		2538,89	2831,49
16	OKR	74,91			74,91
17	Teatr Lalek Spektakl	350,10	4089,00		4439,10
18	Wakacje 2020	75,00			75,00
19	Przede Wszystkim kobiety - Wystawa Romuald Wiśniewski	30,00			30,00
20	Kobieta Idealna				
21	Stare Dobre Małżeństwo				
22	Zakała				
23	Urodzinowy weekend miasta	1220,51		14245,24	15465,75
24	Kreatywne wakacje	1035,97			1035,97
25	Kino samochodowe	615,74		7400,70	8016,44
26	Wernisaż wystawy 13.08.2020	242,82			242,82
27	Letni Park Kultury	202,95	5659,16	3800,00	9662,11
28	Muzyka na Starówce	221,40	2369,41	1900,00	4490,81
29	1 września	147,60			147,60
30	Wystawa Wojna światów	239,85			239,85
31	17 września	147,60			147,60
32	Koncert Bożonarodzeniowy	141,31	868,00		1009,31
33	Nowe Horyzonty	202,95			202,95
34	Koncert Rustyrock	120,00			120,00
35	Krwawy wieczór	120,00		800,00	920,00
36	Mikołajki	1393,90		4059,00	5452,90
37	Wystawa Ewelina Wolski	147,60			147,60
38	Przeгляд Przedszkolaków	171,89			171,89
Razem		13202,03	18848,41	61174,41	93224,85