

***Sprawozdanie z
wykonania budżetu
Miasta Białogard
na rok 2009***

Białogard, marzec 2010 r.

Spis treści:

Wprowadzenie

1.1. Część tabelaryczna - obowiązkowa	strona
1. Dochody budżetu według ważniejszych źródeł	1
2. Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	4
3. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	13
4. Źródła pokrycia (deficytu) niedoboru budżetu	31
5. Wydatki majątkowe	34
6. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi	42
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i innych środków Unii Europejskiej	47
8. Realizacja planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych	48
9. Realizacja plan przychodów i wydatków dochodów własnych	49
10. Realizacja dotacji przedmiotowych i podmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych	50
11. Realizacja dotacji dla miejskich instytucji kultury	50
12. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów miejskich instytucji kultury	51
13. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	52
14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
15. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
14. Realizacja planu finansowego dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych Miastu	58
15. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59
16. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne Miasta	60

17. Dotacje z państwowych funduszy celowych	61
18. Dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62
20. Otrzymane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	63
21. Wydatki z budżetu miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między miastem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego	64
22. Wpłaty Miasta na fundusze celowe	65
23. Dotacje przekazane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań miasta	66
24. Dotacje udzielone z budżetu miasta na zadania związane z realizacją zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku	67
25. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	71
26. Realizacja planu przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	73
1.2. Część tabelaryczna - informacyjna	
1. Stan zobowiązań długoterminowych	74
2. Poręczenia	76
3. Sprawozdanie o dokonanych umorzeniach należności	77
2. Część opisowa	
1. Dochody	78
2. Wydatki	101
3. Wydatki majątkowe (inwestycje)	189
4. Przychody i wydatki MFOŚiGW	215
5. Należności i zobowiązania Miasta na dzień 31.12.2009r.	216

WPROWADZENIE

W uchwale budżetowej Nr XXXV/248/09 Rady Miejskiej w Białogardzie z dnia 14 stycznia 2009 r.- Uchwała budżetowa na rok 2009, uchwalono:

- dochody budżetu miasta w kwocie 52.821.019 zł,
- wydatki budżetu miasta w kwocie 52.346.488 zł,
- nadwyżka budżetu w wysokości 476.531 zł.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu, w wyniku czego plan na koniec 2009 roku był następujący:

- dochody budżetu miasta w kwocie 59.396.431,19 zł,
- wydatki budżetu miasta w kwocie 62.425.967,10 zł,
- niedobór budżetu w wysokości 3.029.535,91 zł.

Wynik budżetu miasta Białogard za 2009r.

l.p	wyszczególnienie	wykonanie	uchwała	uchwała	wykonanie	%% 6:3	% % 6:5
		2008r.	budżetowa 2009r.	budżetowa na 2009r. po zmianach			
w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody	57 707 472	52 821 019	59 396 431,19	55 955 302,54	97,0	94,2
2	Wydatki	58 037 810	52 346 488	62 425 967,10	58 703 103,00	101,1	94,0
3	Niedobór/nadwyżka	- 330 337	476 531	- 3 029 535,91	- 2 747 800,46	831,8	90,7
4	Przychody	11 822 104	3 812 800	7 222 694,34	6 931 964,89	58,6	96,0
5	Rozchody	11 491 766	4 287 330	4 193 158,43	4 184 164,43	99,8	36,4

Całokształt uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, w których odbywało się wykonywanie zadań własnych i zleconych Miasta Białogard w 2009 r. spowodował, że realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- dochody 55,955,302,54 zł, tj. 94,2 % planu,
- wydatki 58.703.103,00 zł, tj. 94,0 % planu.

Rok zamknął się niedoborem w wysokości 2.747.800,46 zł, co stanowi 90,7 % planowanego niedoboru.

Przychody budżetu miasta wyniosły 6.931.964,89 zł. Były to:

- 1) kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Rewitalizację Starówki etap II – 2.231.285,75 zł,
- 2) Wolne środki – 4.700.679,14 zł.

Rozchody budżetu miasta w wysokości 4.184.164,43 zł stanowiły:

1. spłata rat pożyczek – 1.604.000,00 zł,
2. spłata rat kredytów – 2.580.164,43 zł.

W 2009 roku utrzymała się – po stronie dochodowej budżetu – tendencja w proporcjach osiągania tych wpływów, zbliżona do lat ubiegłych. Dochody własne stanowiły 44,04 % (w 2008 r. - 47,50%) dochodów, subwencja ogólna 26,86% (w 2008 r.- 24,52%) dochodów i dotacje celowe 29,02% (w 2008 r.- 27,27%) dochodów. Strukturę dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia tabela:

rok	dochody ogółem (%)	z tego:	
		dochody bieżące (%)	dochody majątkowe (%)
1	2	3	4
2007	100,0	86,72	13,28
2008	100,0	88,71	11,29
2009	100,0	83,59	16,41

Do dochodów majątkowych zalicza się :

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje;
- dochody ze sprzedaży majątku;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2009 roku wpływy ze sprzedaży majątku miasta wyniosły 1.350.315 zł (38,7% planu, tj. mniej o kwotę 2.139.885 zł i o 73,5% mniej niż w 2008 roku (5.103.353 zł). Przyczyną niskiego wykonania tych dochodów było spowolnienie gospodarcze w kraju i spadek zainteresowania zakupem nieruchomości przez najemców mieszkań i przedsiębiorców.

Skutki spowolnienia gospodarczego miały również wpływ na wykonanie dochodów pochodzących z budżetu państwa z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy wyniosły 9.896.272 zł, tj. 90,9 % planu i były niższe od prognoz Ministerstwa Finansów o 996.337 zł i o 2,28% mniej niż w 2008 r., tj. o kwotę 230.547 zł.

O fakcie zagrożenia wykonania planu dochodów z wymienionych wyżej tytułów Rada Miejska informowana była przez Burmistrza w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2009 r. Burmistrz oszacował, że dochody ze sprzedaży mienia i udziałów w podatku (PIT) mogą być niższe niż zakłada plan o około 3.084.000 zł. Faktycznie są niższe o 3.136.222 zł

W 2009 wpływy podatków i opłat wyniosły 10.430.901 zł, tj. 103,7% planu. Wzrost w porównaniu do roku 2008 o 6,7%, tj. o kwotę 653.223 zł. Najważniejszy z podatków – podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 6.773.667 zł, co stanowi 101,9% planu i o 6,8% więcej niż w 2008 r., tj. o kwotę 434.341 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 58.703.103 zł, co stanowi 94,0% planu rocznego, w tym bieżące 43.549.307 zł (93,8% planu) i wydatki majątkowe 15.153.796 zł (94,2% planu)

W zakresie pozycji wydatkowych budżetu miasta dominowały wydatki bieżące z 74,2% udziałem, zaś wydatki majątkowe stanowiły 25,8%.

Dominującą pozycję w wydatkach bieżących stanowiły działy:

- oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza – 32,2% (w 2008 – 37,4%),
- pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – 22,1 % (w 2008 r.- 32,1%),
- kultura i ochrona dziedzictwa naukowego – 17,4% (w 2008 r.- 10,6%),
- administracja publiczna – 11,0% (w 2008 r. – 13,9%),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,2% (w 2008 r. – 4,1%).

Wydatki majątkowe miasta Białogardu w 2009 roku wyniosły 15.153.796,69 zł, tj. 94,2% planu rocznego po zmianach. Spadek w porównaniu do 2008 r. o 10,6%. Najważniejszymi wydatkami majątkowymi w 2009 roku były:

- budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 (zadanie realizowane od 2007r.) – 2.262.919 zł,
- rewitalizacja Starówki - Etap II – 8.571.551 zł,
- dopłata (II rata) dla Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 800.400 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na początku roku 2009 wynosił 14.932.432,38 zł i zmniejszył się o kwotę netto 2.327.209,44 zł. Na dzień 31.12.2009 r. stan zobowiązań długoterminowych Miasta wynosił 12.605.222,94 zł.

Z Europejskiego Banku Inwestycyjnego miasto otrzymało granty, pomniejszające wysokość kredytów w łącznej kwocie 374.330,76 zł, w tym:

- 1) do kredytu na budowę ulicy Wawelskiej i Krakusa i Wandy – 108.272,66 zł, łącznie z grantem z 2008 r. zmniejszenie kredytu o 192.750,02 zł,
- 2) do kredytu na przebudowę ulicy Noskowskiego – 69.478,03 zł, łącznie z grantem z 2008 r. zmniejszenie kredytu o 88.748,48 zł,
- 3) do kredytu na budowę hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 – 105.575,68 zł, łącznie z grantem z 2008 r. zmniejszenie kredytu o 193.518,91 zł,
- 4) do kredytu budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 – „Orlik 2012” – 91.007,39 zł.

Wartości nominalna udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2009 rok wynosiła 5.744.183,30 zł dla:

- 1) Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 2.290.000 zł,
- 2) Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji – 1.612.050,08 zł,
- 3) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 1.642.133,22 zł,
- 4) Zakładu Energetyki Ciepłej - 200.000 zł.

Na koniec 2009 roku relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosła 8,98% (w 2008r. – 5,64%). Ogólny poziom zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2009 r. nie przekroczył 23,1% (w 2008r. – 26,8%). Obie charakterystyki utrzymują się jeszcze na znacznie niższym poziomie od określonych,

jako normatyw zadłużenia, w ustawie o finansach publicznych. Odpowiednio 15% i 60%. Świadczy to o wysokim stopniu zrównoważenia budżetu miasta Białogardu.

Stan środków na rachunkach bankowych Miasta na dzień 31.12.2009 roku wyniósł 3.440.851,97 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa na rok 2010 – 845.384,00 zł,
- 2) środki niewykorzystanych dotacji – 539.882,99 zł,

wskaźniki na mieszkańca

l.p	wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	liczba stałych mieszkańców na 31.12.	24 300	24 812	24 265	24 175
2	dochody na 1 mieszkańca (zł)	1 899	2 097	2 378	2 314
2.1	dochody bieżące na 1 mieszkańca (zł)	1 671	1 819	1 988	2 053
2.2	dochody majątkowe na 1 mieszkańca (zł)	228	279	390	261
3	wydatki ogółem na 1 mieszkańca (zł)	2 026	2 100	2 392	2 428
3.1	wydatki bieżące na 1 mieszkańca (zł)	1 525	1 591	1 692	1 801
3.2	wydatki majątkowe na 1 mieszkańca (zł)	501	509	699	627
4	nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca (zł) (dochody bieżące- wydatki bieżące)	146	228	296	252
5	zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 1 mieszkańca (zł)	397	489	615	521

L.Sz.

Dochody budżetu według ważniejszych źródeł powstawania wykonanie 2009 r.

l.p.	wyszczególnienie	plan 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie 2009	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	49 176 819,00	50 954 634,66	49 637 670,55	97,4
1.	DOCHODY WŁASNE	23 102 618,00	23 569 790,44	23 073 240,49	97,9
1.1	Wpływy z podatków	8 327 740,00	8 301 718,00	8 665 302,63	104,4
1.1.1	podatek od nieruchomości	6 647 700,00	6 647 700,00	6 778 736,65	102,0
1.1.2	podatek rolny	50 800,00	55 800,00	56 779,07	101,8
1.1.3	podatek leśny	1 070,00	1 660,00	2 329,25	140,3
1.1.4	podatek od środków transportowych	218 770,00	223 770,00	217 167,50	97,0
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	30 000,00	36 000,00	54 792,50	152,2
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	90 000,00	128 373,60	142,6
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	835 000,00	770 000,00	926 141,06	120,3
1.1.8	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	404 400,00	414 701,00	414 701,00	100,0
1.1.9	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	62 087,00	86 282	139,0
1.2	Wpływy z opłat	1 654 100,00	1 811 960,00	1 765 598,01	97,4
1.2.1	opłata skarbowa	950 000,00	995 000,00	902 536,56	90,7
1.2.2	opłata targowa	150 000,00	150 000,00	141 770,50	94,5
1.2.3	opłata od posiadania psów	21 300,00	21 300,00	14 797,00	69,5
1.2.4	opłata produktowa	6 000,00	6 000,00	0,00	-
1.2.5	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	525 000,00	528 188,35	100,6
1.2.6	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	860,00	863,41	
1.2.6	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	76 800,00	113 800,00	177 442,19	155,9
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	24 500,00	102 500,00	167 962,99	163,9
	- opłata planistyczna	12 000,00	1 000,00	629,20	62,9
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za uprawnienia na wykonywani transportu i rzeczy	40 300,00	10 300,00	8 850,00	85,9
1.3	Dochody z majątku miasta	938 500,00	716 500,00	804 035,10	112,2
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	281 500,00	219 500,00	242 132,09	110,3
1.3.2	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie	657 000,00	497 000,00	561 903,01	113,1
1.4	Pozostałe dochody	894 980,00	1 134 427,44	1 230 896,81	108,5
1.4.1	odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	159 300,00	128 243,26	80,5
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	600 000,00	500 560,00	567 952,54	113,5
1.4.3	pozostałe odsetki	60 000,00	75 010,00	97 435,92	129,9
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 600,00	67 700,00	86 515,14	127,8

1	2	3	4	5	6
1.4.5	wpływy z różnych opłat	8 800,00	29 420,00	32 684,55	111,1
1.4.6	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	221 497,44	204 296,63	92,2
1.4.7	wpływy z usług	56 380,00	72 880,00	101 628,30	139,4
1.4.8	wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 200,00	8 200,00	12 518,59	152,7
1.4.9	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	8,00	
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 287 298,00	11 286 942,00	10 289 165,21	91,2
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 887 298,00	10 886 942,00	9 896 272,00	90,9
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	392 893,21	98,2
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	318 243,00	318 242,73	100,0
1.6.2	z budżetu powiatu	0,00	308 243,00	308 242,73	100,0
1.6.3	z budżetu województwa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
2.	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	26 074 201,00	26 884 422,02	26 293 153,97	97,8
2.1	Subwencje	15 128 179,00	15 027 386,00	15 027 386,00	100,0
2.1.1	wyrównawcza	4 329 841,00	4 329 841,00	4 329 841,00	100,0
2.1.2	oświatowa	10 644 574,00	10 543 781,00	10 543 781,00	100,0
2.1.3	równoważąca	153 764,00	153 764,00	153 764,00	100,0
2.2	Dotacje budżetu państwa	10 946 022,00	11 857 036,02	11 265 767,97	95,0
2.2.1	dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 643 022,00	7 951 409,02	7 505 868,80	94,4
2.2.2	dotacje na bieżące zadania własne	2 293 000,00	3 649 305,00	3 506 911,45	96,1
2.2.3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	256 322,00	252 987,72	98,7
3.	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0,00	443 082,20	227 541,10	51,4
3.1	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	443 082,20	227 541,10	51,4
4.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE BIEŻĄCYCH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	57 340,00	43 734,99	76,3
4.1	dotacje rozwojowe EFS	0,00	57 340,00	43 734,99	76,3
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 644 200,00	8 441 796,53	6 317 631,99	74,8
1.	Dochody z majątku miasta	3 544 200,00	3 694 200,00	1 570 035,47	42,5
1.1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	54 000,00	194 000,00	209 720,02	108,1
1.2	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 490 200,00	3 490 200,00	1 350 315,45	38,7
1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6
3.	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
3.3	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
2.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INESTYCYJNYCH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW INESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	4 647 596,53	4 647 596,52	100,0
2.1	fundusz strukturalny (ZPORR)		4 647 596,53	4 647 596,52	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY (I + II)	52 821 019,00	59 396 431,19	55 955 302,54	94,2

Dochody budżetu Miasta Białogardu w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2009

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	% 7:6
				na 2009	po zmianach 2009	2009	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	23 246,02	23 246,02	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 246,02	23 246,02	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	23 246,02	23 246,02	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 500,00	103 254,00	259 812,95	251,6
	60016		Drogi publiczne i gminne	24 500,00	103 254,00	259 812,95	251,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostka samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 500,00	102 500,00	167 962,99	163,9
		5700	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne			18 996,00	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		560,00	72 379,84	12 925
		0690	wpływy z różnych opłat		27,00	44,00	163,0
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		167,00	430,12	257,6
700			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 478 700,00	4 522 210,00	2 509 074,91	55,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 478 700,00	4 477 210,00	2 464 137,19	55,0
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	657 000,00	497 000,00	561 903,01	113,1
		0690	wpływy z różnych opłat		18 500,00	22 439,71	121,3
		0750	dochody 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	210 300,00	210 300,00	233 780,95	111,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 000,00	194 000,00	209 720,02	108,1
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 490 200,00	3 490 200,00	1 350 315,45	38,7
		0830	wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	16 809,24	233,5
		0920	pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	69 158,76	115,3
		9700	wpływy z różnych dochodów		10,00	10,05	100,5
	70095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	44 937,72	99,9
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	44 937,72	99,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000,00	14 620,00	14 247,00	97,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	1 120,00	747,00	66,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostka samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	1 000,00	629,20	62,9
		0690	wpływy z różnych opłat		10,00	8,80	88,0
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		110,00	109,00	99,1
	71035		Cmentarze	10 000,00	13 500,00	13 500,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	13 500,00	13 500,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	849 600,00	919 630,44	904 731,94	98,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 400,00	173 400,00	173 401,95	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00	2 400,00	2 401,95	100,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 200,00	702 810,00	687 909,55	97,9
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	600 000,00	500 000,00	476 148,70	95,2
		0690	wpływy z różnych opłat		1 100,00	1 104,93	100,4
		0750	dochody 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	64 000,00	2 000,00	551,14	27,6
		0830	wpływy z usług		1 500,00	1 040,88	69,4
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 200,00	8 200,00	12 518,59	152,7
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000,00	10 000,00	100,0
		0920	pozostałe odsetki		10	8 578,21	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	180 000,00	177 967,10	98,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.		10 000,00	10 000,00	100,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12 000,00	12 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 420,44	21 420,44	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		21 420,44	21 420,44	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 022,00	108 548,00	98 024,04	90,3
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 022,00	4 022,00	4 022,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 022,00	4 022,00	4 022,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		67 932,00	57 436,89	84,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		67 932,00	57 436,89	84,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	36 594,00	36 565,15	99,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	36 594,00	36 565,15	99,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 235 438,00	21 300 653,00	20 560 065,65	96,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	36 800,00	55 593,89	151,1
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	30 000,00	36 000,00	54 792,50	152,2
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		800,00	801,39	100,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 261 420,00	5 177 721,00	5 126 319,83	99,0
		0310	podatek od nieruchomości	4 597 000,00	4 597 000,00	4 481 675,01	97,5
		0320	podatek rolny	27 000,00	32 000,00	34 433,01	107,6
		0330	podatek leśny	900,00	900,00	1 546,00	171,8
		0340	podatek od środków transportowych	87 120,00	92 120,00	110 775,20	120,3
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	20 000,00	53 147,00	265,7
		0690	wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 310,60	131,1
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	20 000,00	28 732,01	143,7
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	404 400,00	414 701,00	414 701,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 216 420,00	3 268 010,00	3 648 531,90	111,6
		0310	podatek od nieruchomości	2 050 700,00	2 050 700,00	2 292 002,32	111,8
		0320	podatek rolny	23 800,00	23 800,00	27 572,80	115,8
		0330	podatek leśny	170,00	760,00	615,83	81,0
		0340	podatek od środków transportowych	131 650,00	131 650,00	106 392,30	80,8
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	90 000,00	128 373,60	142,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		0370	opłata od posiadania psów	21 300,00	21 300,00	14 797,00	69,5
		0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	141 770,50	94,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	872 994,06	116,4
		0690	wpływy z różnych opłat	8 800,00	8 800,00	7 811,71	88,8
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	41 000,00	56 201,78	137,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 440 300,00	1 531 180,00	1 440 454,82	94,1
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	995 000,00	902 536,56	90,7
		0480	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia zna sprzedaż alkoholu	450 000,00	525 000,00	528 188,35	100,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostka samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 300,00	10 300,00	8 850,00	85,9
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		860,00	863,41	100,4
		0690	wpływy z różnych opłat		10,00	8,80	88,0
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,00	7,70	77,0
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 287 298,00	11 286 942,00	10 289 165,21	91,2
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 887 298,00	10 886 942,00	9 896 272,00	90,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	392 893,21	98,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 278 179,00	15 177 386,00	15 148 526,71	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 644 574,00	10 543 781,00	10 543 781,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 644 574,00	10 543 781,00	10 543 781,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 329 841,00	4 329 841,00	4 329 841,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 329 841,00	4 329 841,00	4 329 841,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	121 140,71	80,8
		0920	pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	121 140,71	80,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 764,00	153 764,00	153 764,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 764,00	153 764,00	153 764,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	232 380,00	137 562,00	137 548,38	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 200,00	17 529,23	86,8
		0920	pozostałe odsetki	0,00	6 300,00	5 383,86	85,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 436,92	75,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12 000,00	10 708,45	89,2
	80104		Przedszkola	6 380,00	6 380,00	10 597,44	166,1
		0830	wpływy z usług	6 380,00	6 380,00	10 597,44	166,1
	80110		Gimnazja	100 000,00	104 500,00	102 939,71	98,5
		0920	pozostałe odsetki		3 000,00	1 718,69	57,3
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 221,02	81,4
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publiczny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	126 000,00	6 482,00	6 482,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 822,00	5 822,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 000,00	660,00	660,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 000,00	4 000,50	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,50	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0,50	
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	10 690 200,00	10 639 220,00	10 164 205,73	95,5
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 368 000,00	7 109 900,00	6 700 234,36	94,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 363 000,00	7 044 900,00	6 616 546,92	93,9
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	65 000,00	83 687,44	128,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 000,00	89 195,00	81 508,24	91,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	103 000,00	59 300,00	52 636,82	88,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		29 895,00	28 871,42	96,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 119 000,00	1 893 325,00	1 816 179,36	95,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	919 000,00	461 415,00	461 415,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 200 000,00	1 431 910,00	1 354 764,36	94,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 000,00	412 500,00	412 500,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	364 000,00	412 500,00	412 500,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 200,00	83 300,00	83 425,75	100,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	300,00	425,75	141,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	653 000,00	1 051 000,00	1 070 358,02	101,8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	7 800,00	108,3
		0830	wpływy z usług	42 800,00	57 800,00	73 180,74	126,6
		0920	pozostałe odsetki		15 000,00	19 698,95	131,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	603 000,00	971 000,00	969 678,33	99,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	851 895,20	619 493,82	72,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	431 082,20	215 541,10	50,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	431 082,20	215 541,10	50,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	130 000,00	126 745,00	97,5
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		130 000,00	126 745,00	97,5
	85395		Pozostała działalność	0,00	290 813,00	277 207,72	95,3
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie		57 340,00	37 174,74	64,8
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki			6 560,25	
		2328	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220 492,00	220 502,20	100,0
		2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 981,00	12 970,53	99,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	791 340,00	729 728,89	92,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	791 340,00	729 728,89	92,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	791 340,00	729 728,89	92,2

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	6 000,00	428,00	7,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			428,00	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			428,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	6 000,00		
		0400	wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	6 000,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 796 866,53	4 782 168,00	99,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00	49 983,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		50 000,00	49 983,00	
	92116		Biblioteki	0,00	74 770,00	74 770,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 770,00	74 770,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 664 096,53	4 649 407,50	99,7
		0970	wpływy z różnych dochodów		16 500,00	1 810,98	11,0
		6298	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 647 596,53	4 647 596,52	100,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 007,50	100,1
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8 000,00	8 000,00	100,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			7,50	
			OGÓŁEM	52 821 019,00	59 396 431,19	55 955 302,54	94,2

Wydatki budżetu Miasta Białogardu w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2009

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie 2009	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	25 246,02	24 824,19	98,3
	01030		Izby rolnicze	2 000	2 000,00	1 578,17	78,9
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000,00	1 578,17	78,9
	01095		Pozostała działalność	0	23 246,02	23 246,02	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		455,79	455,79	100,0
		4430	różne opłaty i składki		22 790,23	22 790,23	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 555 900	4 394 257	4 182 519,35	95,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 900	510 900	510 900,00	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	510 900	510 900	510 900,00	100,0
	60016		Drogi publiczne i gminne	4 045 000	3 883 357	3 671 619,35	94,5
		4270	zakup usług remontowych	1 724 000	1 055 647	998 245,22	94,6
		4430	różne opłaty i składki		1 000	76,60	7,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 321 000	2 826 710	2 673 297,53	94,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 419 400	1 524 400	1 315 444,87	86,3
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	149 000	249 000	249 000,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	149 000	249 000	249 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 900	365 900	199 462,53	54,5
		4270	zakup usług remontowych	100 000	30 000		0,0
		4300	zakup usług pozostałych	179 900	215 900	106 504,59	49,3
		4430	różne opłaty i składki		1 500	1 410,44	94,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	18 500		0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	91 547,50	91,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	800 400	800 400	800 400,00	100,0
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 400	800 400	800 400,00	100,0
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
	70095		Pozostała działalność	70 100	109 100	66 582,34	61,0
		4270	zakup usług remontowych		45 000	44 937,72	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	14 100	14 100	10 117,90	71,8
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000	0		0,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	4 809,56	24,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	4 253,26	42,5
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	2 463,90	12,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274 500	468 000	90 014,65	19,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	50 000	20 724,65	41,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	1 407,50	23,5
		4300	zakup usług pozostałych	74 000	44 000	19 317,15	43,9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	184 500	404 500	55 790,00	13,8
		4300	zakup usług pozostałych	184 500	404 500	55 790,00	13,8
	71035		Cmentarze	10 000	13 500	13 500,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	13 500	13 500,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 579 940	6 814 635	6 456 683,33	94,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 000	171 000	171 000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000	171 000	171 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 000	348 000	320 481,16	92,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 700	278 700	269 011,41	96,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000	36 387,91	84,6
		4300	zakup usług pozostałych	23 300	23 300	15 081,84	64,7
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000	0	0,00	0,0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	13 000	0	0,00	0,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000		0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 395 940	5 632 435	5 428 024,34	96,4
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		8 000	7 384,00	92,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	16 904,23	48,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 900	3 349 900	3 316 158,76	99,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 000	260 695	260 694,31	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	584 980	578 280	559 760,79	96,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	96 660	96 660	89 415,79	92,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	70 000	66 414,08	94,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 000	145 000	130 911,63	90,3
		4260	zakup energii	200 000	230 000	229 042,80	99,6
		4270	zakup usług remontowych	60 000	36 000	35 737,15	99,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	3 806,00	47,6
		4300	zakup usług pozostałych	151 000	321 000	310 630,22	96,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	41 500	38 825,58	93,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 000	46 000	39 877,54	86,7
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000	21 000	19 599,19	93,3
		4410	podróże służbowe krajowe	43 000	53 000	49 991,82	94,3
		4420	podróże służbowe zagraniczne	13 000	13 000	8 012,66	61,6
		4430	różne opłaty i składki	27 000	27 000	21 507,29	79,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 400	123 400	123 400,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	39 000	29 000	20 934,00	72,2
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	9 000	6 436,90	71,5
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76 000	86 000	57 707,36	67,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	45 000	14 872,24	33,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	198 700	183 156,97	92,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 500	6 550,00	68,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000	69 200	67 419,01	97,4
		4300	zakup usług pozostałych	55 000	120 000	109 187,96	91,0
	75095		Pozostała działalność	545 000	464 500	354 020,86	76,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	10 000	3 048,84	30,5
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	17 500	17 467,44	99,8
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	3 000	2 708,40	90,3
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		0,0
		4430	różne opłaty i składki	480 000	429 000	330 796,18	77,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 022	108 548	98 024,04	90,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 022	4 022	4 022,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 022	4 022	4 022,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	67 932	57 436,89	84,6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38 580	28 725,00	74,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 506	2 505,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		402	401,65	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		16 400	16 394,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 037	2 031,69	99,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych		8 007	7 379,55	92,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	36 594	36 565,15	99,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 550,00	17 550,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 973,41	1 973,41	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		316,42	316,42	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 915,00	12 915,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 139,17	1 121,12	98,4
		4300	zakup usług pozostałych		2 700,00	2 689,20	99,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000	39 247,30	78,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	30 000	29 409,23	98,0
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000	27 900	27 900,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 100	1 509,23	71,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	6 500	6 463,41	99,4
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 500	6 463,41	99,4
	75414		Obrona cywilna	7 000	7 000	423,30	6,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500		0,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500	423,30	16,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000	6 500	2 951,36	45,4
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	2 951,36	98,4
		4810	rezerwy	10 000	3 500		0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 000	90 700	87 203,90	96,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 000	90 700	87 203,90	96,1
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000	45 000	41 578,35	92,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 600	12 587,50	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	32 000	28 100	28 038,05	99,8
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	5 000,00	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	758 400	758 400	566 262,20	74,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	758 400	758 400	566 262,20	74,7
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	758 400	758 400	566 262,20	74,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000	11 429,59	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000	11 429,59	0,00	0,0
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	70 000	11 429,59		0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 502 831	18 357 944	17 858 884,98	97,3
	80101		Szkoły podstawowe	7 487 828	7 553 923	7 540 639,94	99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 283	23 059	22 574,86	97,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 176 393	5 220 360	5 219 596,37	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	388 806	373 848	373 846,55	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	828 957	823 828	823 347,64	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	135 789	130 266	128 787,36	98,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 020	20 412	20 412,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 128	90 058	90 013,03	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	33 722	29 999,95	89,0
		4260	zakup energii	330 500	345 311	345 006,05	99,9
		4270	zakup usług remontowych	27 968	57 175	56 217,56	98,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 054	4 581	4 581,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	82 521	76 734	76 604,16	99,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 336	5 970	5 880,49	98,5
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500	9 779	9 497,00	97,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 840	3 200	3 199,35	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 300	1 919	1 530,90	79,8
		4430	różne opłaty i składki	10 000	8 445	5 511,00	65,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 093	303 915	303 915,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	350	0		0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 101,43	84,1
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900	1 934	1 933,68	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 590	16 907	16 084,56	95,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 533	129 141	128 797,20	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 820	98 673	98 672,59	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 497	2 470	2 469,95	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 913	15 073	15 072,74	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 405	2 172	2 171,61	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	542	224,67	41,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	3 236	3 210,64	99,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 898	6 975	6 975,00	100,0
	80104		Przedszkola	2 672 500	2 787 575	2 750 334,33	98,7
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 373 000	2 512 975	2 512 975,00	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 100	61 696,46	68,5
		4270	zakup usług remontowych		168 000	166 715,73	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000	5 400,00	45,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	3 500,00	100,0
		4810	rezerwy	114 000	0		0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	1 000	47,14	4,7
	80105		Przedszkola specjalne	158 000	165 000	165 000,00	100,0
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	158 000	165 000	165 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	7 211 532	7 395 159	7 000 846,13	94,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 425	249 425	208 643,58	83,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270	14 913	14 890,21	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 112 727	3 167 918	3 153 794,63	99,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 000	224 432	224 432,21	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	510 970	504 626	501 473,96	99,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	81 985	79 897	79 422,09	99,4
		4140	wpłaty na PFRON	12 948	0		0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 800	7 800,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	66 771	64 119,38	96,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	14 000	10 626,62	75,9
		4260	zakup energii	139 000	156 091	156 084,76	100,0
		4270	zakup usług remontowych	33 298	21 857	21 856,75	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 900	2 190	2 055,00	93,8
		4300	zakup usług pozostałych	47 600	50 725	49 980,14	98,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 610	1 651	1 650,96	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	7 494	7 494,48	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 985	2 972,64	74,6
		4430	różne opłaty i składki	3 500	1 553	1 553,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 299	186 656	186 656,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	1 698	1 698,25	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	5 477	5 477,45	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000	2 626 000	2 298 164,02	87,5
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000	0	0,00	0,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	0	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 500	39 500	34 263,44	86,7
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 000	6 000	6 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	1 420	1 419,53	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 630	9 400	7 279,76	77,4
		4410	podróże służbowe krajowe	3 700	3 339	2 923,17	87,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 770	18 741	16 040,98	85,6
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	600,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	797 938	287 646	239 003,94	83,1
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	17 300	11 300,00	65,3
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 700	2 700,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	6 600,00	66,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	14 660	7 188,17	49,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 822	6 822,00	100,0
		4260	zakup energii		10 438	10 437,77	100,0
		4270	zakup usług remontowych		2 000	1 830,00	91,5
		4300	zakup usług pozostałych	233 000	102 350	72 750,00	71,1
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000	2 000		0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 938	119 376	119 376,00	100,0
		4810	rezerwy	402 000	0		0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	528 000	589 670	570 811,99	96,8
	85111		Szpitala ogólne	30 000	30 000	29 999,59	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	29 999,59	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 000	75 120	64 250,68	85,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000	45 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		71	70,62	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy		11	11,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		465	465,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 653	7 642,70	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		80	80,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	21 760	10 901,36	50,1
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000	449 880	441 891,72	98,2
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000	229 670	229 670,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 098	4 083,29	99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy		658	658,54	100,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	49 402	48 792,56	98,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	21 593	21 329,59	98,8
		4220	zakup środków żywności		10 000	9 997,89	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 925	1 925,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	199 500	89 974	87 026,89	96,7
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	345,82	69,2
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		180	179,92	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 880	37 882,22	90,5
	85195		Pozostała działalność	28 000	34 670	34 670,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	22 000	22 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	12 670	12 670,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	13 316 500	13 145 427	12 294 955,98	93,5
	85203		Ośrodki wsparcia	242 870	243 370	243 370,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	480	480,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500	81 500	81 500,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000	6 000	6 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 800	12 375	12 375,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 850	1 500	1 500,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 906	3 906,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600	7 594	7 594,00	100,0
		4220	zakup środków żywności	105 070	82 801	82 801,00	100,0
		4260	zakup energii	22 400	37 400	37 400,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	500	500	500,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	150	414	414,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 900	4 800	4 800,00	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700	700,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	3 400	3 400,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 363 000	7 044 900	6 616 546,92	93,9
		3110	świadczenia społeczne	7 082 110	6 783 550	6 376 016,18	94,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400	130 350	118 489,67	90,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 800	11 800	11 800,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 300	67 400	67 210,66	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 630	3 420	2 900,35	84,8
		4140	wpłaty na PFRON				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 650	3 437,74	94,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 060	4 060	3 480,53	85,7
		4260	zakup energii	9 000	7 000	6 997,03	100,0
		4270	zakup usług remontowych				

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	14 000	18 400	13 875,72	75,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	585,60	97,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	588,00	98,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	400	386,28	96,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	247,48	24,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300	6 300	5 200,00	82,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 470	1 130,00	76,9
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700	1 700	1 699,61	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	3 000	2 302,07	76,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za soboty uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 000	89 195	81 508,24	91,4
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	103 000	89 195	81 508,24	91,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 684 000	2 498 891	2 416 960,11	96,7
		3110	świadczenia społeczne	2 174 000	1 942 841	1 865 694,68	96,0
		4220	zakup środków żywności				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000	556 050	551 265,43	99,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	973 600	649 859,15	66,7
		3110	świadczenia społeczne	1 000 000	973 600	649 859,15	66,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 230	931 301	929 099,55	99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	3 175	3 095,00	97,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	627 900	664 100	664 097,15	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 300	46 469	46 469,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 570	118 550	118 531,09	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 360	16 360	16 319,01	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600	14 727	14 646,18	99,5
		4260	zakup energii	4 000	15 800	15 798,87	100,0
		4270	zakup usług remontowych				
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	1 100	1 050,00	95,5
		4300	zakup usług pozostałych	8 600	15 770	15 673,90	99,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300	0		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600	4 900	4 804,72	98,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 400	4 040,98	91,8
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	600	600,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	661,45	66,1
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	21 300	21 300,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 350	1 350,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	700	615,06	87,9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	1 000	47,14	4,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 400	358 170	352 933,68	98,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640	3 460	3 459,25	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 580	229 960	229 960,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100	2 100	2 100,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 400	35 494	35 493,99	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 410	6 448	6 448,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 570	61 785	61 063,44	98,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700	16 300	13 609,00	83,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 623	800,00	30,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	688 000	1 006 000	1 004 678,33	99,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000	35 000,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		4220	zakup środków żywności	653 000	971 000	969 678,33	99,9
		4270	zakup usług remontowych				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 700	918 588,20	658 770,65	71,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 900	469 002,20	226 045,43	48,2
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 900	26 900		0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 050	4 122,02	58,5
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 098	640,42	58,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		403 534,20	204 621,51	50,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 276	4 032,15	64,2
		4260	zakup energii	1 600	4 324	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 800	9 920	6 005,80	60,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	0,00	0,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		900	663,53	0,0
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 800	0		0,0
		4410	podróże służbowe krajowe		3 000		0,0
		4430	różne opłaty i składki	800	0		0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000	5 960,00	99,3
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	130 000	126 745,00	97,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		4270	zakup usług remontowych		130 000	126 745,00	97,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	27 800	319 586,00	305 980,22	95,7
		3118	świadczenia społeczne		37 692,47	37 692,47	100,0
		3119	świadczenia społeczne	10 000	28 149,03	28 149,03	100,0
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		43 090,23	43 090,23	100,0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 537,13	2 537,13	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 831,00	2 831,00	100,0
		4048	dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 046,40	3 046,40	100,0
		4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne		179,35	179,35	100,0
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne		13 433,28	13 433,14	100,0
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		966,33	966,33	100,0
		4128	składki na Fundusz Pracy		2 001,03	2 000,40	100,0
		4129	składki na Fundusz Pracy		135,60	135,60	100,0
		4178	wynagrodzenia bezosobowe		107 064,57	97 098,32	90,7
		4179	wynagrodzenia bezosobowe		9 323,30	7 564,55	81,1
		4218	zakup materiałów i wyposażenia		33 175,74	33 175,73	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 275,54	2 275,54	100,0
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 322,75	7 322,75	100,0
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 292,25	1 292,25	100,0
		4269	zakup energii	8 800	0,00		0,0
		4278	zakup usług remontowych		7 225,00	7 225,00	100,0
		4279	zakup usług remontowych		1 275,00	1 275,00	100,0
		4288	zakup usług zdrowotnych		0,00		0,0
		4308	zakup usług pozostałych		4 122,50	2 524,50	61,2
		4309	zakup usług pozostałych	1 500	727,50	445,50	61,2
		4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				0,0
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	0,00		0,0
		4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900	0,00		0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4418	podróże służbowe krajowe				0,0
		4419	podróże służbowe krajowe	400	0,00		0,0
		4448	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 624,00	1 624,00	100,0
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96,00	96,00	100,0
		4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 444,00	9 444,00	100,0
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		556,00	556,00	100,0
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	0,00		0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	326 052	1 109 128	1 047 311,08	94,4
	85401		Świetlice szkolne	326 052	317 788	317 582,19	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177	177	145,00	81,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	241 876	236 024	236 013,05	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 935	17 353	17 352,86	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 950	37 090	36 997,37	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 087	5 988	5 964,55	99,6
		4140	wpłaty na PFRON	1 327	0		0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	453,86	90,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		940	939,50	99,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200	19 716	19 716,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	791 340	729 728,89	92,2
		3240	stypendia dla uczniów		729 325	707 200,00	97,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów		62 015	22 528,89	36,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 951 243	2 632 243	2 459 092,19	93,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 600	582 600	511 348,18	87,8
		4300	zakup usług pozostałych	331 600	288 600	285 449,20	98,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	294 000	225 898,98	76,8
	90002		Gospodarka odpadami	22 000	22 000	15 286,89	69,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	2 381,89	39,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych	16 000	16 000	12 905,00	80,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	465 000	508 000	507 846,90	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	465 000	508 000	507 846,90	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 500	265 000	253 785,22	95,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 200	5 190,00	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 200	38 700	38 482,31	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	237 300	221 100	210 112,91	95,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000	50 000	48 427,45	96,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		22 000	20 974,85	95,3
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	11 000	10 772,60	97,9
		4430	różne opłaty i składki	30 000	17 000	16 680,00	98,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 004 000	1 019 600	951 290,84	93,3
		4260	zakup energii	390 000	390 000	376 958,87	96,7
		4270	zakup usług remontowych	364 000	429 600	384 881,01	89,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	200 000	189 450,96	94,7
	90095		Pozostała działalność	483 143	185 043	171 106,71	92,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 000	2 759,80	21,2
		4260	zakup energii	10 000	14 500	14 028,65	96,7
		4300	zakup usług pozostałych	262 143	120 143	119 662,60	99,6
		4430	różne opłaty i składki	21 000	7 400	7 335,66	99,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	30 000	27 320,00	91,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 640 000	10 238 351,29	10 193 201,40	99,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	15 000	14 989,11	99,9
		4300	zakup usług pozostałych		15 000	14 989,11	99,9
		4810	rezerwy ogólne i celowe	30 000	0		0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000	852 000	811 883,00	95,3
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	802 000	761 900,00	95,0
		4270	zakup usług remontowych		50 000	49 983,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	600 000	735 770	735 770,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	735 770	735 770,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000	8 571 551,29	8 571 551,29	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	0		0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	426 833,59	426 833,59	100,0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 647 596,53	4 647 596,53	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 497 121,17	3 497 121,17	100,0
	92195		Pozostała działalność	45 000	64 030	59 008,00	92,2
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 500	15 500,00	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	30 400	30 400,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	4 980,00	49,8
		4300	zakup usług pozostałych		7 500	7 500,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 220 000	1 189 000	759 850,90	63,9
	92601		Obiekty sportowe	870 000	839 000	411 132,81	49,0
		2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	320 000	320 000	320 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	519 000	91 132,81	17,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej	270 000	270 000	270 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000	270 000	270 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	80 000	80 000	78 718,09	98,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	52 000	51 910,00	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	6 937,58	86,7
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	19 870,51	99,4
			OGÓLEM	52 346 488	62 425 967,10	58 703 103,00	94,0

Źródła pokrycia niedoboru (deficytu) budżetu
- wykonanie 2009 r.

Rozdział §	wyszczególnienie	a	Przychody	Rozchody
		b		
		c	w złotych	
1	2	3	4	5
901	DOCHODY	a	52 821 019,00	
		b	59 396 431,19	
		c	55 955 302,54	
902	WYDATKI	a		52 346 488,00
		b		62 425 967,10
		c		58 703 103,00
	niedobór (-) / nadwyżka (+)	a	474 531,00	
		b	- 3 029 535,91	
		c	- 2 747 800,46	
	PRZYCHODY	a	3 812 800,00	
		b	7 222 694,34	
		c	6 931 964,89	
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	a	827 000,00	
		b	2 558 295,75	
		c	2 231 285,75	
	kredyty z tego:	a	827 000,00	
		b	2 558 295,75	
		c	2 231 285,75	
	Modernizacja ulicy Skłodowskiej-Curie wraz z kanalizacją deszczową	a	250 000,00	
		b	-	
		c	-	
	BGK (EBI) – hala sportowa Gimnazjum Nr 1	a	250 000,00	
		b	-	
		c	-	
	kredyt (FRIK) - budowa basenów	a	327 000,00	
		b	327 000,00	
		c	-	
	kredyt - rewitalizacja Starówki etap II	a	-	
		b	2 231 295,75	
		c	2 231 285,75	
955	INNE ŹRÓDŁA (wolne środki)	a	2 985 800,00	
		b	4 664 398,59	
		c	4 700 679,14	
	ROZCHODY (992+963+ 994)	a		4 287 330,00
		b		4 193 158,43
		c		4 184 164,43
	razem (992+963)	a		4 287 330,00
		b		4 193 158,43
		c		4 184 164,43

1	2	3	4	5
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KREJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW (1+2)	a		3 887 330,00
		b		3 793 158,43
		c		3 784 164,43
	1) kredyty z tego:	a		2 683 330,00
		b		2 589 158,43
		c		2 580 164,43
	BOŚ – termomodernizacja SP Nr 3	a		140 000,00
		b		140 000,00
		c		140 000,00
	BOŚ – termomodernizacja Gimnazjum Nr 1	a		66 000,00
		b		66 000,00
		c		66 000,00
	BGK (EBI) – hala sportowa Gimnazjum Nr 1	a		500 000,00
		b		613 803,08
		c		613 803,08
	BGK (EBI) – boisko "Orlik"	a		144 000,00
		b		119 275,89
		c		115 032,90
	BOŚ – termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowszczaków nr 16	a		160 000,00
		b		160 000,00
		c		160 000,00
	BOŚ – budowa ul. Wawelskiej	a		180 000,00
		b		158 880,64
		c		158 880,64
	BGK (EBI) – budowa ul. Wawelskiej	a		128 000,00
		b		128 000,00
		c		128 000,00
	BGK (EBI) – budowa ul. Noskowskiego	a		225 000,00
		b		136 251,52
		c		136 251,52
BGK (EBI) – budowa ul. ul.Chopina, Krakusa i Wandy, Stryjska	a		186 000,00	
	b		171 437,78	
	c		166 686,77	
BOŚ(EBI) – termomodernizacja SP Nr 4	a		129 980,00	
	b		129 980,00	
	c		129 980,00	
BOŚ(NFOŚiGW) – hala na stadionie	a		206 560,00	
	b		206 560,00	
	c		206 560,00	
BGK (EBI) – hala na stadionie	a		178 790,00	
	b		158 969,52	
	c		158 969,52	
PeKaO – budowa hali LO	a		400 000,00	
	b		400 000,00	
	c		400 000,00	

1	2	3	4	5
	FRIK – basen	a		39 000,00
		b		0,00
		c		0,00
	2) pożyczki z tego:	a		1 204 000,00
		b		1 204 000,00
		c		1 204 000,00
	NFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej Bat.Cht, Polczyńska, Szosa Polczyńska	a		400 000,00
		b		400 000,00
		c		400 000,00
	NFOŚiGW – budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia	a		584 000,00
		b		584 000,00
		c		584 000,00
	NFOŚiGW – termomodernizacja SP Nr 4	a		220 000,00
		b		220 000,00
		c		220 000,00
963	SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	a		400 000,00
		b		400 000,00
		c		400 000,00
	NFOŚiGW – modernizacja Dom Kultury	a		400 000,00
		b		400 000,00
		c		400 000,00
	r a z e m	a	56 633 819,00	56 633 818,00
		b	66 619 125,53	66 619 125,53
		c	62 887 267,43	62 887 267,43

a – plan 2009

b – plan po zmianach 2009

c – wykonanie 2009

**Wydatki majątkowe
- wykonanie 2009 r.**

l.p	rozdział	nazwa zadnia	a-plan	plan 2009	z tego:			uwagi
			b-plan po zmianach		środki własne	dotacje/inne środki pozabudżetowe	kredyty/ pożyczki	
			c- wykon	w złotych				
1	2	3		4	5	6	7	8
1	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg w mieście – Etap I	a	50 000,00	50 000,00			
			b	4 500,00	4 500,00			
			c	0,00	0,00			
			%	0,00	0,00			
2	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg w mieście – Etap II	a	26 000,00	26 000,00			
			b	4 880,00	4 880,00			
			c	0,00	0,00			
			%	0,00	0,00			
3	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg w mieście – Etap III	a	50 000,00	50 000,00			
			b	0,00	0,00			
			c	0,00	0,00			
			%	0,00	0,00			
4	60016	Przebudowa ulicy Ciszewskiego wraz z kanalizacją deszczową	a	50 000,00	50 000,00			
			b	50 000,00	50 000,00			
			c	25 200,00	25 200,00			
			%	50,40	50,40			
5	60016	Przebudowa Nowowiejskiego	a	0,00	0,00			
			b	33 700,00	33 700,00			
			c	33 493,24	33 493,24			
			%	99,39	99,39			
6	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza	a	0,00	0,00			
			b	50 000,00	50 000,00			
			c	48 868,24	48 868,24			
			%	97,74	97,74			

1	2	3		4	5	6	7	8
7	60016	Przebudowa ulicy Drzymały	a	0,00	0,00			
			b	35 000,00	35 000,00			
			c	32 917,00	32 917,00			
			%	94,05	94,05			
8	60016	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	a	0,00	0,00			
			b	30 000,00	30 000,00			
			c	25 468,00	25 468,00			
			%	84,89	84,89			
9	60016	Przebudowa ulicy Polnej (Komara)	a	306 000,00	306 000,00			
			b	387 520,00	387 520,00			
			c	387 519,14	387 519,14			
			%	100,00	100,00			
10	60016	Budowa chodnika ul. Bolesława Śmiałego	a	205 000,00	205 000,00			
			b	175 400,00	175 400,00			
			c	175 394,96	175 394,96			
			%	100,00	100,00			
11	60016	Przebudowa ulicy Asnyka wraz z kanalizacją deszczową	a	200 000,00	200 000,00			
			b	290 000,00	290 000,00			
			c	199 800,00	199 800,00			
			%	68,90	68,90			
12	60016	Przebudowa ulicy Tatrzańskiej	a	50 000,00	50 000,00			
			b	40 000,00	40 000,00			
			c	33 000,00	33 000,00			
			%	82,50	82,50		0,00	
13	60016	Przebudowa ulicy Elbląskiej	a	50 000,00	50 000,00			
			b	35 000,00	35 000,00			
			c	28 820,00	28 820,00			
			%	82,34	82,34			
14	60016	Przebudowa ulicy Skłodowskiej-Curie - wraz z kanalizacją deszczową	a	500 000,00	250 000,00		250 000,00	
			b	320 000,00	320 000,00		0,00	
			c	315 066,80	315 066,80		0,00	
			%	98,46	98,46			

1	2	3		4	5	6	7	8
15	60016	Budowa ulicy Noskowskiego wraz z kanalizacją deszczową – etap II	a	300 000,00	300 000,00			
			b	624 000,00	624 000,00			
			c	623 301,53	623 301,53			
			%	99,89	99,89			
16	60016	Przebudowa ulicy Kiepury wraz z kanalizacją deszczową	a	510 000,00	510 000,00			
			b	531 410,00	531 410,00			
			c	530 943,64	530 943,64			
			%	99,91	99,91			
17	60016	Przebudowa ulicy Krakowskiej	a	0,00	0,00			
			b	70 000,00	70 000,00			
			c	69 600,00	69 600,00			
			%	99,43	99,43			
18	60016	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego	a	0,00				
			b	60 300,00	60 300,00			
			c	59 614,18	59 614,18			
			%	98,86	98,86			
19	60016	Przebudowa ulicy Lipowej	a	0,00	0,00			
			b	85 000,00	85 000,00			
			c	84 290,80	84 290,80			
			%	99,17	99,17			
600	razem		a	2 297 000,00	1 537 000,00	0,00	250 000,00	
			b	2 826 710,00	2 826 710,00	0,00	-	
			c	2 673 297,53	2 673 297,53	0,00	-	
			%	94,57	94,57	0,00	-	

1	2	3		4	5	6	7	8
20	70005	Zakup gruntów	a	100 000,00	100 000,00			
			b	100 000,00	100 000,00			
			c	91 547,50	91 547,50			
			%	91,55	91,55			
21	70021	II rata dopłaty do spółki BTBS - budynek mieszkalny przy ul. Reymonta nr 3	a	800 400,00	800 400,00			
			b	800 400,00	800 400,00			
			c	800 400,00	800 400,00			
			%	100,00	100,00			
	700	razem	a	900 400,00	900 400,00			
			b	900 400,00	900 400,00			
			c	891 947,50	891 947,50			
			%	99,06	99,06			
22	75023	Programy użytkowe UM	a	30 000,00	30 000,00			
			b	25 000,00	25 000,00			
			c	14 872,24	14 872,24			
			%	59,49	59,49			
23	75023	Zespoły komputerowe UM	a	25 000,00	25 000,00			
			b	20 000,00	20 000,00			
			c	0,00	0,00			
			%	0,00	0,00			
	750	razem	a	25 059,49	25 059,49			
			b	45 000,00	45 000,00			
			c	14 872,24	14 872,24			
			%	33,05	33,05			
24	80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	a	170 000,00	170 000,00			
			b	1 000,00	1 000,00			
			c	47,14	47,14			
			%	4,71	4,71			
25	80110	Budowa hali sportowej Gimnazjum Nr 1	a	2 310 000,00	1 960 000,00	100 000,00	250 000,00	
			b	2 310 000,00	2 210 000,00	100 000,00	-	
			c	2 262 918,96	2 162 918,96	100 000,00	-	
			%	97,96	97,87	100,00	-	

1	2	3		4	5	6	7	8
26	80110	Budowa wielofuncyjnego boiska sportowego Gimnazjum Nr 1	a	50 000,00	50 000,00			
			b	316 000,00	316 000,00			
			c	137 430,15	137 430,15			
			%	43,49	43,49			
27	80110	Monitoring w szkołach	a	100 000,00	100 000,00			
			b	0,00	0,00			
			c	0,00	0,00			
			%	0,00	0,00			
	801	razem	a	2 630 000,00	2 280 000,00	100 000,00	250 000,00	
			b	2 627 000,00	2 527 000,00	100 000,00	-	
			c	2 400 396,25	2 300 396,26	100 000,00	-	
			%	91,37	91,03	100,00	-	
28	85111	Dofinansowanie zakupu zestawu do artroskopii dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Białogardzie	a	30 000,00	30 000,00			
			b	30 000,00	30 000,00			
			c	29 999,59	29 999,59			
			%	100,00	100,00			
29	85154	Plac zabaw osiedle Chopina	a	0,00	0,00			
			b	41 880,00	41 880,00			
			c	37 882,22	37 882,22			
			%	90,45	90,45			
	851	razem	a	30 000,00	30 000,00			
			b	71 880,00	71 880,00			
			c	67 881,81	67 881,81			
			%	94,44	94,44			
30	85219	Termomodernizacja budynku MOPS	a	30 000,00	30 000,00			
			b	1 000,00	1 000,00			
			c	47,14	47,14			
			%	4,71	4,71			
	852	razem	a	30 000,00	30 000,00			
			b	1 000,00	1 000,00			
			c	47,14	47,14			
			%	4,71	4,71			

1	2	3		4	5	6	7	8
31	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Piastów	a	200 000,00	200 000,00			
			b	184 000,00	184 000,00			
			c	166 812,93	166 812,93			
			%	90,66	90,66			
32	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej ulic Kisielice Duże i ul. Zielona	a	0,00	0,00			
			b	16 000,00	16 000,00			
			c	15 860,00	15 860,00			
			%	99,13	99,13			
33	90001	Kanalizacja deszczowa i sanitarna rejon Kołobrzaska, Kisielice Duże-Miła, Piastów -Obotrytów, Słoneczna, Wiślana – Patrycego, Mickiewicza	a	120 000,00	120 000,00			
			b	86 000,00	86 000,00			
			c	43 226,05	43 226,05			
			%	50,26	50,26			
34	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	a	250 000,00	250 000,00			
			b	200 000,00	200 000,00			
			c	189 450,96	189 450,96			
			%	94,73	94,73			
35	90095	Rewitalizacja parku ul. Dworcowa	a	100 000,00	100 000,00			
			b	34 000,00	34 000,00			
			c	23 660,00	23 660,00			
			%	69,59	69,59			
36	90095	Rewitalizacja parku „Orla Białego”	a	90 000,00	90 000,00			
			b	4 000,00	4 000,00			
			c	3 660,00	3 660,00			
			%	91,50	91,50			
	900	razem	a	760 000,00	760 000,00			
			b	524 000,00	524 000,00			
			c	442 669,94	442 669,94			
			%	84,48	84,48			

1	2	3		4	5	6	7	8
37	92120	Rewitalizacja Starówki – etap II	a	50 000,00	50 000,00			RPO- 4.647.596,53 zł kredyt - 2.231.285,75 zł środki własne miasta - 1 692.669,01 zł
			b	8 571 551,29	1 692 669,01	4 647 596,53	2 231 285,75	
			c	8 571 551,29	1 692 669,01	4 647 596,53	2 231 285,75	
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	
38	92120	Modernizacja i remont kamienicy przy ul. NMP nr 3 i zagospodarowanie otoczenia przy Kościele pw. NNMP	a	100 000,00	100 000,00			
			b	0,00	0,00			
			c	0,00	0,00			
			%	0,00	0,00			
39	92120	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a	15 000,00	15 000,00			
			b	0,00	0,00			
			c	0,00	0,00			
			%	0,00	0,00			
	921	razem	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			b	8 571 551,29	1 692 669,01	4 647 596,53	2 231 285,75	
			c	8 571 551,29	1 692 669,01	4 647 596,53	2 231 285,75	
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	
40	92601	Termomodernizacja Zarządu Obiektów Sportowych	a	50 000,00	50 000,00			
			b	0,00	0,00			
			c	0,00	0,00			
			%	0,00	0,00			
41	92601	Rozbudowa bazy noclegowej w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ul. Moniuszki (ZOSiK)	a	0,00	0,00			
			b	20 300,00	20 300,00			
			c	20 272,69	20 272,69			
			%	99,87	99,87			
42	92601	Budowa basenów kąpielowych	a	500 000,00	173 000,00		327 000,00	kredyt z FRIK
			b	426 700,00	99 700,00		327 000,00	
			c	38,12	38,12		0,00	
			%	0,01	0,04		0,00	

1	2	3		4	5	6	7	8
43	92601	Przebudowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Moniuszki w Białogardzie	a	0,00	0,00			
			b	72 000,00	72 000,00			
			c	70 822,00	70 822,00			
			%	98,36	98,36			
	926	razem	a	377 000,00	50 000,00	0,00	327 000,00	
			b	519 000,00	192 000,00	0,00	327 000,00	
			c	91 132,81	91 132,81	0,00	0,00	
			%	17,56	47,47	0,00	0,00	
		Ogółem:	a	6 689 459,49	5 762 459,49	100 000,00	827 000,00	
			b	16 086 541,29	8 780 659,01	4 747 596,53	2 558 285,75	
			c	15 153 796,51	8 174 914,14	4 747 596,53	2 231 285,75	
			%	94,20	93,10	100,00	87,22	

Realizacja limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w roku 2009
(w złotych)

L.p.	Dział	rozdział	nazwa programu, projektu i zadania inwestycyjnego	jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 2009	plan 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie 2009	% 13:12	
					rok rozpoczęcia	rok zakończenia								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60016	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2004	2010	ogółem	6 034 000	136 936	50 000	4 500	0	0
			projekt	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w mieście – Etap I				środki własne miasta	1 508 500	136 936	50 000	4 500	0	0
			zadania	modernizacja dróg: ul. Królowej Jadwigi, Chocimska, Szpitalna, Gdyńska, Drzymały				kredyty/pożyczki	0	0	0	0	0	
			środki UE	4 525 500						0	0,0			
2	600	60016	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2004	2010	ogółem	5 539 000	0	26 000	4 880	0	0
			projekt	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w mieście – Etap II				środki własne miasta	1 384 750		26 000	4 880	0	0,0
			zadania	Modernizacja dróg: ul. Nowowiejskiego, Chopina, Piastów, Kiepur, Noskowskiego, Bolesława Śmiałego				kredyty/pożyczki	0	0	0	0	0	
			środki UE	4 154 250						0	0,0			
3	600	60016	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2004	2010	ogółem	7 539 000	0	50 000	0	0	
			projekt	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w mieście – Etap III				środki własne miasta	1 884 750		50 000	0	0	
			zadania	Modernizacja dróg: ul. Zamoyskiego, Asnyka, Wyspiańskiego, Wiślana, Mickiewicza, Lipowa				kredyty/pożyczki	0	0				
			środki UE	5 654 250						0	0,0			
4	600	60016	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2004	2010	ogółem	832 000	0		33 700	33 493	99,39
			projekt	Przebudowa Nowowiejskiego				środki własne miasta	515 000			33 700	33 493	99,39
			zadania					kredyty/pożyczki	0	0				
			środki UE	317 000					0	0	0			

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	600	60016	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2004	2010	ogółem	2 012 000	0		50 000	48 868	97,74
			projekt	Przebudowa Mickiewicza				środki własne miasta	1 118 000			50 000	48 868	97,74
			zadania					kredyty/pożyczki	0		0			
								środki UE	894 000		0	0	0	
6	600	60016	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2004	2010	ogółem	2 708 000	0		35 000	32 917	94,05
			projekt	Przebudowa Drzymały				środki własne miasta	1 689 000			35 000	32 917	94,05
			zadania					kredyty/pożyczki	0		0			
								środki UE	1 019 000		0	0	0	
7	600	60016	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2004	2010	ogółem	2 555 000	0		30 000	25 468	84,89
			projekt	Przebudowa Królowej Jadwigi				środki własne miasta	1 408 000			30 000	25 468	84,89
			zadania					kredyty/pożyczki	0		0			
								środki UE	1 147 000		0	0	0	
8	600	60016	program		Urząd Miasta	2009	2009	ogółem	911 000	6 290	300 000	624 000	623 301,53	99,89
			projekt	budowa i modernizacja dróg lokalnych				środki własne miasta	599 000	6 290	300 000	624 000	623 301,54	99,89
			zadania	Budowa ulicy Noskowskiego wraz z kanalizacją sanitarną i oświetleniem drogowym – etap II				środki z budżetu krajowego+ inne źródła						
								kredyty/pożyczki	312 000		0			
9	600	60016	program		Urząd Miasta	2009	2009	ogółem	1 029 000	44 303	510 000	531 410	530 944	99,91
			projekt	Budowa ulicy Kiepurzy wraz z kanalizacją deszczową				środki własne miasta	733 000	44 303	510 000	531 410	530 944	99,91
			zadanie					środki z budżetu krajowego	296 000					
								kredyty/pożyczki						
10	600	60016	program		Urząd Miasta	2009	2010	ogółem	490 000	0	200 000	290 000	199 800	68,9
			projekt	Przebudowa ulicy Asnyka				środki własne miasta	490 000	0	200 000	290 000	199 800	68,9
			zadanie					środki z budżetu krajowego						
								kredyty/pożyczki						

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	600	60016	program	Przebudowa ulicy Curie - Skłodowskiej	Urząd Miasta	2009	2010	ogółem	820 000	0	500 000	320 000	315 067	98,5
			projekt					środki własne miasta	570 000	0	250 000	320 000	315 067	98,5
			zadanie					środki z budżetu krajowego						
			kredyty/pożyczki					250 000		250 000				
12	600	60016	program	Przebudowa ulicy Polna	Urząd Miasta	2009	2010	ogółem	693 520	0	306 000	387 520	387 519	100,0
			projekt					środki własne miasta	693 520		306 000	387 520	387 519	100,0
			zadanie					środki z budżetu krajowego						
			kredyty/pożyczki											
13	801	80104	program	budowa i modernizacja dróg lokalnych	Urząd Miasta	2009	2010	ogółem	5 180 000		0	70 000	69 600	99,4
			projekt	Przebudowa ulicy Krakowskiej				środki własne miasta	2 620 000		70 000	69 600	99,4	
			zadanie					środki z budżetu krajowego	0		0			
			środki UE					2 560 000				0		
14	801	80104	program	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego	Urząd Miasta	2009	2010	ogółem	1 389 000	0	0	60 300	59 614	98,9
			projekt					środki własne miasta	579 000		0	60 300	59 614	98,9
			zadanie					środki z budżetu krajowego	0		0			
			środki UE					810 000				0		
15	801	80104	program	Przebudowa ulicy Lipowej	Urząd Miasta	2009	2010	ogółem	1 389 000	0	0	85 000	84 291	99,2
			projekt					środki własne miasta	832 000		0	85 000	84 291	99,2
			zadanie					środki z budżetu krajowego	0		0			
			środki UE					1 157 000				0		
16	801	80104	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2008	2010	ogółem	1 267 720	23 720	170 000	1 000	47	4,7
			projekt	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1				środki własne miasta	393 720	23 720	170 000	1 000	47	4,7
			zadanie					środki z budżetu krajowego	0		0			
			środki UE					874 000			0	0		
17	801	80110	zadanie	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2007	2010	ogółem	9 603 651	4 533 651	2 310 000	2 310 000	2 262 919	98,0
								środki własne miasta	4 777 325	607 325	1 960 000	2 210 000		0,0
								kredyty/pożyczki	3 326 326	3 326 326	250 000		2 162 919	
								środki z budżetu krajowego	1 500 000	600 000	100 000	100 000	100 000	100,0
								środki z UE					0	

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	801	80110	zadanie	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2007	2010	ogółem	540 487	37 057	50 000	316 000	137 430	43,5
								środki własne miasta	540 487	37 057	50 000	316 000	137 430	43,5
								kredyty/pożyczki	0		0			
								środki z budżetu krajowego	0		0	0		
								środki z UE	0				0	
19	852	85219	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2008	2010	ogółem	720 444	20 444	500 000	1 000	47	4,7
			projekt	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej				środki własne miasta	250 444	20 444	30 000	1 000	47	4,7
			zadanie					środki z budżetu krajowego						
			środki UE					470 000		470 000		0		
20	900	90095	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO) lub Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) 2007- 2013	Urząd Miasta	2007	2009	ogółem	1 748 896	44 896	90 000	4 000	3 660	91,5
			projekt	Rewitalizacja Parku Orła Białego				środki własne miasta	138 896	44 896	90 000	4 000	3 660	91,5
			zadanie					kredyty/pożyczki						
			środki UE					1 610 000				0		
21	921	92120	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2008	2010	ogółem	8 265 000	180 456	50 000	8 571 551	8 571 552	100,0
			projekt	Rewitalizacja Starego Miasta – Etap II				środki własne miasta	2 065 000	180 456	50 000	1 692 669	1 692 669	100,0
			zadanie	1) remonty dachów , elewacji budynków ulic Staromiejska, Matejki, Rycerska 2) modernizacja nawierzchni ulic Siemiradzkiego				kredyt	0		2 231 286	2 231 286	100,0	
			środki UE	6 200 000						4 647 597	4 647 597	100,0		
22	926	92601	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2008	2009	ogółem	2 100 000	25 000	1 575 000	500 000	0	0,0
			projekt	EUROBOISKO – budowa boiska ul. Moniuszki				środki własne miasta	525 000	25 000		500 000		0,0
			zadanie					środki z budżetu krajowego	1 575 000		1 575 000	0		
23	926	92601	program	Budowa basenów kąpielowych	Urząd Miasta	2006	2011	ogółem	17 121 911	22 173	500 000	426 700	38	0,0
			projekt					środki własne miasta	294 911	22 173	173 000	99 700	38	0,0
			zadanie					kredyty/pożyczki	327 000		327 000	327 000		0,0
			środki UE					16 500 000						

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	926	92601	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2008	2010	ogółem	1 104 000	12 820	50 000			
			projekt	Termomodernizacja budynku Zarządu Obiektów Sportowych				środki własne miasta	384 000	12 820	50 000			
			zadanie					środki z budżetu krajowego	0					
			środki UE					720 000				0,0		
25	926	92601	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2008	2010	ogółem	840 000	23 180	0	20 300	20 273	99,9
			projekt	Rozbudowa bazy noclegowej w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Zarządu Obiektów Sportowych				środki własne miasta	548 000	23 180	0	20 300	20 273	99,9
			zadanie					środki z budżetu krajowego	0					
			środki UE					292 000		0				
26	926	92601	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2008	2010	ogółem	4 695 280	0	0	72 000	70 822	98,4
			projekt	Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Moniuszki w Białogardzie				środki własne miasta	1 905 856	0	0	72 000	70 822	98,4
			zadanie					środki z budżetu krajowego	0					
			środki UE					2 789 424		0				
							ogółem	87 406 729	5 110 925	7 237 000	14 776 561	13 193 381	89,3	
							środki własne miasta	28 126 979	1 184 599	4 265 000	7 470 679	4 051 579	54,2	
							kredyty/pożyczki	4 511 326	3 326 326	827 000	2 558 286	4 394 205	171,8	
							środki z budżetu krajowego	3 075 000	600 000	1 675 000	100 000	100 000	100,0	
							środki UE	51 693 424	0	1 755 000	4 647 597	4 647 597	81,1	

Limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: przeznaczonych na realizację programów przedakcesyjnych, środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - wykonanie 2009 r.

lp	Dział	rozdział	Nazwa programu, nazwa projektu	źródło	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu		% 7:6
					plan 2009	wykonanie 2009	
1	2	3	4	5	6	7	8
			BIEŻĄCE				
1	853	85395	<u>Program:</u> Europejski Fundusz Społeczny PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	razem	57 340	43 734,99	76,3
			<u>projekt:</u> Aktywni Romowie- kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej Romów z terenu miasta Białogardu	środki własne	-	-	-
				środki UE	57 340	43 734,99	76,3
			MAJĄTKOWE		w złotych		
2	921	92120	<u>Program:</u> III ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR)	razem	8 571 551,29	8 571 551,29	100,0
			<u>Priorytet:</u> I	środki własne	1 692 669,01	1 692 669,01	100,0
			<u>Działanie:</u> Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne	kredyty/pożyczki	2 231 285,75	2 231 285,75	100,0
			<u>projekt:</u> Rewitalizacja Starego Miasta w Białogardzie – Etap II	środki UE	4 647 596,53	4 647 596,53	100,0
			razem bieżące + majątkowe (1+2)	razem	8 628 891,29	8 615 286,28	99,8
				środki własne	1 692 669,01	1 692 669,01	100,0
				kredyty/pożyczki	2 231 285,75	2 231 285,75	100,0
				środki UE	4 704 936,53	4 691 331,52	99,7

**Plan przychodów i wydatków miejskich zakładów budżetowych
– wykonanie 2009 r.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku (zł)	Przychody (zł)			Wydatki (zł)		Stan środków obrotowych na koniec roku (zł)
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu/ inne zmniejszenia/ zwiększenia	
				dotacje z budżetu	w tym: na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
70001	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2 429,98	4 962 884,39	249 000,00	12 200,00	4 999 450,87	-16 426,00	-50 562,50
		2 429,98	4 949 722,96	249 000,00	12 102,25	4 986 268,49	-16 426,00	-50 541,55
80104	Przedszkole Nr 1	-74 646,07	1 535 300,00	1 031 423,00	19 991,00	1 535 300,00	0,00	-74 646,07
80146		-74 646,07	1 535 219,72	1 031 423,00	19 990,20	1 535 190,42	0,00	-74 616,77
80104	Przedszkole Nr 2	30 164,00	956 681,00	674 779,00	0,00	956 681,00	0,00	30 164,00
80146		-35 944,00	956 679,00	674 779,00	0,00	956 301,00	0,00	-35 566,00
80104	Przedszkole Nr 3	21 980,00	1 353 123,00	977 773,00	0,00	1 353 123,00	0,00	21 980,00
80105								
80146		-41 975,09	1 353 103,69	977 773,00	0,00	1 352 673,39	0,00	-41 544,79
92601	Zarząd Obiektów Sportowych i Komunalnych	82 722,00	1 722 180,00	320 000,00	0,00	1 684 488,00	- 23 400,00	97 014,00
		82 722,47	1 718 334,89	320 000,00	0,00	1 686 145,51	- 23 363,00	91 548,85
	Razem:	62 649,91	10 530 168,39	3 252 975,00	32 191,00	10 529 042,87	- 39 826,00	- 48 593,07
		67 412,71	10 513 060,26	3 252 975,00	32 092,45	10 516 578,81	- 39 789,00	- 110 720,26

a - plan
b - wykonanie

**Plan przychodów i wydatków
dochodów własnych
– wykonanie 2009 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych (pieniężnych) na początek roku	Dochody		Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych (pieniężnych) na koniec roku	
				ogółem	w tym: źródła dochodów własnych wskazanych przez Radę			
w złotych								
1	2	3		4	5	6	7	8
750	75023	Urząd Miasta Młodzieżowa Rada Miasta	a	0	5 000	5 000	5 000	0
			b	461,80	0	0	0	461,80
750	75095	Urząd Miasta Mammograf	a	0	0	0	0	0
			b	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	a	17 740,53	30 772,00	30 772,00	46 012,53	2 500,00
			b	17 740,53	26 463,51	26 463,51	38 390,76	5 813,28
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	a	6 872,03	96 431,54	96 431,54	103 214,00	89,57
			b	6 872,03	91 292,29	91 292,29	89 121,73	9 042,59
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	a	16 385,51	55 400,00	55 400,00	65 400,00	6 385,51
			b	16 385,51	57 723,07	57 723,07	59 275,57	14 833,01
801	80110	Gimnazjum Nr 1	a	8 876,00	26 000,00	26 000,00	34 286,00	590,00
			b	8 876,00	32 168,35	32 168,35	33 639,63	7 404,88
801	80110	Gimnazjum Nr 2	a	30 135,44	58 000,00	58 000,00	88 135,44	0,00
			b	30 135,44	52 615,41	52 615,41	61 339,85	21 411,00
852	85295	MOPS	a	8 841,98	1 200,00	1 200,00	10 041,98	0,00
			b	8 841,98	2 869,60	2 869,60	9 009,99	2 701,59
		Ogółem	a	88 851,49	272 803,54	272 803,54	352 089,95	9 565,08
			b	89 313,45	263 132,23	263 132,23	290 777,53	61 668,15

a - plan

b - wykonanie

ZAKRES I KWOTY DOTACJI Z BUDŻETU

- wykonanie 2009 r.

1. Dotacje dla miejskich zakładów budżetowych:

A. podmiotowe

dział	rozdział	zakład	plan 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie 2009	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
801		Przedszkola ogółem	2 537 000	2 683 975	2 683 975	100,0
	80104	Nr 1	939 600	1 029 423	1 029 423	100,0
	80146		2 000	2 000	2 000	100,0
		razem	941 600	1 031 423	1 031 423	100,0
	80104	Nr 2	666 900	672 779	672 779	100,0
	80146		2 000	2 000	2 000	100,0
		razem	668 900	674 779	674 779	100,0
	80104	Nr 3	766 500	813 823	813 823	100,0
	80105		158 000	161 950	161 950	100,0
	80146		2 000	2 000	2 000	100,0
		razem	926 500	977 773	977 773	100,0

B. przedmiotowe

dział	rozdział	zakład	plan 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie 2009	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	149 000	249 000	249 000	100,0
926	92601	Zarząd Obiektów Sportowych	320 000	320 000	320 000	100,0
		razem	469 000	569 000	569 000	100,0

2. Dotacje dla miejskich instytucji kultury

dział	rozdział	zakład	plan 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie 2009	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	Białogardzka Biblioteka Publiczna	600 000	735 770	735 770	100,0
921	92109	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	800 000	802 000	761 900	95,0
		razem	1 400 000	1 537 770	1 497 670	97,4

***Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów miejskich instytucji kultury
– wykonanie 2009 r.***

dział	rozdział	Instytucja kultury		Przychody (zł)			koszty (zł)		stan należności na 31.12.2009r.	stan zobowiązań na 31.12.2009r.	
				ogółem	z tego:		razem	z tego: Inwestycyjne		ogółem	w tym przeterminowane
					dotacje z budżetu Miasta	własne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92116	Białogardzka Biblioteka Publiczna	a	754 600	735 770	18 830	754 600	28 500	0	0	0
			b	754 919	735 770	19 149	754 919	28 726	55	95 287	0
921	92109	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	a	1 053 170	802 000	251 170	1 195 770	80 284	0	0	0
			b	1 015 430	761 900	253 530	1 194 308	80 284	1 434	46 494	0
		razem	a	1 087 770	1 537 770	270 000	1 951 370	108 784	0	0	0
			b	1 770 349	1 497 670	272 679	1 949 227	109 010	1 489	141 781	0

a - plan
b - wykonanie

*Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu
- wykonanie 2009 r.*

dział	rozdział	§	plan 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie 2009		%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	6:5	7:5	
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010		23 246,02	23 246,02	23 246,02	100,0	100,0	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych
750	75011	2010	171 000	171 000	171 000	171 000	100,0	100,0	Fundusz płac 6,5 etatów administracji
751	75101	2010	4 022	4 022	4 022	4 022	100,0	100,0	Aktualizacja list wyborców
751	75109	2010		67 932	57 436,89	57 436,89	84,5	84,5	Wybory burmistrza
751	75113	2010		36 594	36 565,15	36 565,15	99,9	99,9	Wybory do Parlamentu Europejskiego
852	85212	2010	7 363 000	7 044 900	6 616 546,92	6 616 546,92	93,9	93,9	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	2010	103 000	59 300	52 636,82	52 636,82	88,8	88,8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
852	85214	2010	919 000	461 415	461 415	461 415	100,0	100,0	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
852	85228	2010	83 000	83 000	83 000	83 000	100,0	100,0	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			8 643 022	7 951 409,02	7 505 868,80	7 505 868,80	94,4	94,4	Razem

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami – wykonanie 2009 r.

A. Dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2009	zmianach 2009	2009	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		23 246,02	23 246,02	100,0
	01095		Pozostała działalność		23 246,02	23 246,02	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		23 246,02	23 246,02	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 000	171 000	171 000	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 000	171 000	171 000	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 000	171 000	171 000	100,0
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	4 022	4 022	4 022	100,0
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4 022	4 022	4 022	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 022	4 022	4 022	100,0
	75109		Wybory do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów		67 932	57 436,89	84,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		67 932	57 436,89	84,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		36 594	36 565,15	99,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		36 594	36 565,15	99,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 468 000	8 842 861,02	7 407 844,76	94,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 363 000	7 044 900	6 616 546,92	93,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 363 000	7 044 900	6 616 546,92	93,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 000	59 300	52 636,82	88,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 000	59 300	52 636,82	88,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919 000	461 415	461 415	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	919 000	461 415	461 415	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000	83 000	83 000	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000	83 000	83 000	100,0
			Ogółem	8 643 022	7 951 409,02	7 505 868,80	94,4

B. Wydatki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2009	zmianach 2009	2009	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		23 246,02	23 246,02	100,0
	01095		Pozostała działalność		455,79	455,79	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		22 790,23	22 790,23	100,0
		4430	różne opłaty i składki				100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 000	171 000	171 000	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 000	171 000	171 000	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000	171 000	171 000	100,0
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	4 022	4 022	4 022	100,0
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 022	4 022	4 022	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 022	4 022	4 022	100,0
	75109		Wybory do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów		67 932	57 436,89	84,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38 580	28 725	74,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 506	2 505	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		402	401,65	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		16 400	16 394	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 037	2 031,69	99,7
		4300	zakup usług pozostałych		8 007	7 379,55	92,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		36 594	36 565,15	99,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 550	17 550	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 973,41	1 973,41	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		316,42	316,42	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 915	12 915	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 139,17	1 121,12	98,4
		4300	zakup usług pozostałych		2 700	2 689,20	99,6
852			POMOC SPOŁECZNA	8 468 000	7 648 615	7 407 844,76	94,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 363 000	7 044 900	6 616 546,92	93,0
		3110	świadczenia społeczne	7 082 110	6 783 550	6 376 016,18	94,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400	130 350	118 489,67	91,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 800	11 800	11 800	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 300	67 400	67 210,66	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 630	3 420	2 900,35	84,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 650	3 437,74	94,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 060	4 060	3 480,53	85,7
		4260	zakup energii	9 000	7 000	6 997,03	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	200	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	14 000	18 400	13 875,72	75,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	585,60	97,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	588	98,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	400	386,28	96,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	247,48	24,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	6 300	6 300	5 200	82,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000	1 470	1 130	76,9
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700	1 700	1 699,61	99,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	3 000	2 302,07	87,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 000	59 300	52 636,82	88,8
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000	59 300	52 636,82	88,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919 000	461 415	461 415	100,0
		3110	świadczenia społeczne	919 000	461 415	461 415	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000	83 000	83 000	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		420	420	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		43 240	43 240	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 344	6 344	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		988	988	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 000	29 884,84	29 884,84	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny		2 000,08	2 000,08	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		123,08	123,08	100,0
			RAZEM	8 643 022	7 951 409,02	7 505 868,80	94,4

C. Realizacja planu finansowego dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - wykonanie 2009 r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2009	zmianach 2009	za rok 2009	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 000	48 000	48 093	100,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000	48 000	48 093	100,2
		069	wpływy z różnych opłat	48 000	48 000	48 039	100,2
852			POMOC SPOŁECZNA	38 000	38 000	195 095	513,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000	34 000	186 580	548,8
		0920	pozostałe odsetki			3 948	
		0970	wpływy z różnych dochodów			48 251	
		0970	wpływy z różnych dochodów	34 000	34 000	134 381	395,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000	8 515	212,9
		083	wpływy z usług	4 000	4 000	8 515	212,9
			RAZEM	86 000	86 000	243 188	282,8

***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez miasto
na podstawie porozumień z organami tej administracji
– wykonanie 2009 r.***

dział	rozdział	§	plan 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie 2009		%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	6:5	7:5	
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	2020		45 000	44 937,72	44 937,72	99,9	99,9	poprawa sytuacji bytowej Romów w Białogardzie poprzez remont zniszczonych i zdewastowanych: - mieszkań społeczności romskiej – 30.000 zł, - części sanitarnych w mieszkaniach romskich – 15.000 zł
710	71035	2020	10 000	13 500	13 500	13 500	100,0	100,0	utrzymanie cmentarza wojennego ul. Kołobrzeska
801	80195	2020		5 822	5 822	5 822	100,0	100,0	Rządowy program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - zakup podręczników, wyprawek i pomocy szkolnych dla uczniów romskich
851	85195	2020		4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	na poprawę sytuacji zdrowotnej Romów w Białogardzie poprzez zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej
853	85334	2020		130 000	126 745	126 745	97,5	97,5	zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów, wyposażenie lokalu
921	92109	2020		50 000	49 983	49 983	99,9	99,9	wsparcie rozwoju kultury romskiej poprzez generalny remont dachu i elewacji budynku romskiej świetlicy kulturalnej w Białogardzie
921	92195	2020		8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	na promocję kultury romskiej – organizacja „Dnia Kultury Romów „ w Białogardzie
		razem	10 000	256 322	252 987,72	252 987,72	98,7	98,7	

**Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne miasta
- wykonanie 2009 r.**

dział	rozdział	§	plan 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie 2009		%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	6:5	7:5	
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	2030		12 000	10 708,45	10 708,45	89,2	89,2	Sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych o ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” (dla szkoły Podstawowej Nr 5)
801	80195	2030	126 000	-	-	-			Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy – zmiana zasad finansowania (Dz. U. z 2009, Nr 6, poz. 33)
801	80195	2030		660	660	660	100,0	100,0	Sfinansowanie- w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
852	85213	2030		29 895	28 871,42	28 871,42	96,3	96,3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS
852	85214	2030	1 200 000	1 431 910	1 354 764,36	1 354 764,36	94,6	94,6	Zasiłki okresowe
852	85219	2030	364 000	376 500	376 500	376 500	100,0	100,0	Dofinansowanie bieżącej działalności MOPS
852	85219	2030		36 000	36 000	36 000	100,0	100,0	Comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu
852	85295	2030	603 000	971 000	969 678,33	969 678,33	99,8	99,8	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
854	85415	2030		729 325	707 200	707 200	96,9	96,9	Wsparcie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia
854	85415	2030		62 015	22 528,89	22 528,89	36,3	36,3	Rządowy program pomocy uczniom – „ Wyprawka szkolna” Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
			2 293 000	3 649 305	3 506 911,45	3 506 911,45	96,1	96,1	razem

***Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na realizację zadań własnych Miasta
- wykonanie 2009 r.***

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie 2009		%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	6:5	7:5	
w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	organizacja i realizacja projektu integracyjnego „ Bitwa o krowę ”
750	75075	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	organizacja i realizacja projektu integracyjnego „ Twórczość bez barier ”
853	85311	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	431 082	215 541	215 541	50,0	50,0	organizacja i realizacja projektu pilotażowego pn. „ Trener Pracy - zatrudnienie osób niepełnosprawnych”
926	92695	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	-	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1
		razem	-	543 082	327 541	327 541	60,3	60,3	

***Dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- wykonanie 2009 r.***

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie 2009		%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	6:5	7:5	
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego		10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	Organizacja „Pikniku w Białogardzie”
853	85395	Powiat Białogardzki		233 473	233 473	233 473	100,0	100,0	Na zadanie realizowane przez MOPS z dofinansowanie ze środków z EFS pn. „Rodzina razem”
921	92116	Powiat Białogardzki	-	74 770	74 770	74 770	100,0	100,0	Funkcjonowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białogardzie
		ogółem	-	318 243	318 243	318 243	100,0	100,0	

Otrzymane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - wykonanie za 2009 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie 2009		% 6:5	% 7:5	projekt
					dochody	wydatki			
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	Europejski Fundusz Społeczny	-	57 340,00	43 734,99	43 734,99	76,3	76,3	<u>Program:</u> Europejski Fundusz Społeczny PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI <u>projekt:</u> Aktywni Romowie- kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej Romów z terenu miasta Białogardu
921	92120	ZPORR	-	4 647 596,53	4 647 596,53	4 647 596,53	100,0	100,0	<u>Program:</u> III ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR) <u>Priorytet:</u> I <u>Działanie:</u> Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe <u>projekt:</u> Rewitalizacja Starego Miasta w Białogardzie – Etap II
		razem	-	4 704 936,53	4 691 331,52	4 691 331,52	99,7	99,7	

***Wydatki z budżetu miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między Miastem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- wykonanie 2009 r.***

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie 2009	% 7:5	przeznaczenie
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	9	10
754	75414	Powiat Białogardzki	3 000	3 000	2 951	98,4	Działalność Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego
754	75411	Powiat Białogardzki – Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Białogardzie		27 900	27 900	100,0	naprawę samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault – Mascott
851	85111	Powiat Białogardzki – Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Białogardzie		30 000	30 000	100,0	dofinansowanie zakupu zestawu do artroskopii
		razem	3 000	60 900	60 851	99,9	

Wpłaty Miasta na fundusze celowe - wykonanie 2009 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie 2009	% 7:5	przeznaczenie
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	9	10
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie	-	27 900	27 900	100,0	1) zakup sztandaru i proporca – 7.000 zł, 2) remont łazienek w budynku Komendy – 20.900 zł,

*Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów,
związane z realizacją zadań Miasta
- wykonanie w 2009 r.*

Lp.	dział	rozdział	podmiot	przeznaczenie	plan 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie 2009	% 8:7
					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80104	osoba fizyczna	Punkt przedszkolny „Kajtek” w Białogardzie	-	90 100	61 696	68,5
2	801	80110	Prywatne Forum Edukacyjne „Scholar” Sp. z o.o. w Białogardzie	Niepubliczne Gimnazjum „Scholar” w Białogardzie	249 435	249 425	208 643	83,6
				ogółem	249 435	339 525	270 339	79,6

**Dotacje na cele publiczne związane z realizacją
zadań Miasta zleconych podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych i niedziałającym
w celu osiągnięcia zysku
- wykonanie 2009 r.**

podmiot	rodzaj zadania	plan 2009	wykonanie 2009
		w złotych	
1	2	3	4
80195	Oświata i wychowanie	14 000	14 000
„Alter” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i Specjalnej Troski	krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	1 500	1 500
LOK	krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	6 000	6 000
	wypoczynek dzieci i młodzieży dzieci i młodzieży	1 800	1 800
Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Droga”	krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000	2 000
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	organizacja wyjazdu wakacyjnego dzieci – „Wakacje z Panem Bogiem”	2 700	2 700
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000	45 000
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Teen Challenge	udzielenie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób	18 000	18 000
	realizacja programu pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom ,w których występują problemy narkomanii- punkt konsultacyjny do spraw narkomanii	14 300	14 300
Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	przeciwdziałanie narkomanii - zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	12 700	12 700
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 670	229 670
Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	realizacja programu pomocy psychospołecznej prawnej rodzinom w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrona przed przemocą	46 000	46 000
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000
Centrum Integracji Społecznej	aktywizacja osób pozostających długo bez pracy (umowa)	50 000	50 000
Centrum Integracji Społecznej	aktywizacja osób pozostających długo bez pracy (uchwała)	53 170	53 170
„Alter” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i specjalnej troski	pomoc terapeutyczna rehabilitacyjna na rzecz osób dotkniętych uzależnieniem od alkoholu	5 000	5 000
„Serce” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży	pomoc terapeutyczna rehabilitacyjna na rzecz osób dotkniętych uzależnieniem od alkoholu	5 000	5 000

1	2	3	4
UKS „Ikar”	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000	3 000
Stowarzyszenie Pływackie „AQUA”	pozalekcyjne zajęcia sportowe	1 000	1 000
UKS „Unia”	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	4 000	4 000
KS „Herkules”	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	4 000	4 000
BKS „Iskra”	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	4 000	4 000
LOK	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000	3 000
TKKF „Gryf”	organizacja kolonii letniej w dniach 25.06.2009r. - 08.07.2009 r. w Szklarskiej Porębie dla 50 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	41 500	41 500
85195	Promocja zdrowia i rozwój profilaktyki zdrowotnej	22 000	22 000
Białogardzkie Stowarzyszenie „Amazonka”	wynagrodzenie rehabilitanta, organizacja spotkań klubowych, z lekarzami i specjalistami, koszty stałe	2 000	2 000
„Alter” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i Specjalnej Troski	prelekcje dotyczące ADHD przez psychologów, pedagogów, lekarzy materiały szkoleniowe	2 000	2 000
Polski Związek Niewidomych okręg Zachodniopomorskie Koło w Białogardzie	1) szkolenia rehabilitacyjne 2) organizacja spotkań klubowych, spotkania z lekarzami i specjalistami 3) organizacja imprez Międzynarodowego Dnia Białej Łaski 4) koszty stałe	3 000	3 000
Stowarzyszenie „SERCE” – Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski	ochrona i promocja zdrowia	1 500	1 500
Uczniowski Klub Sportowy „Muskiet”	ochrona i promocja zdrowia	13 500	13 500
85295	Pomoc społeczna	35 000	35 000
Stowarzyszenie "Przytulisko"	pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmierzającej do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin poprzez udzieleniu specjalistycznego poradnictwa dla ofiar przemocy domowej w tym wynagrodzenie pedagoga	11 800	11 800
Caritas Parafii Narodzenia Najśw. Marii Panny	pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej zmierzającej do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin poprzez pomoc rzeczową i żywnościową dla rodzin i osób ubogich	7 000	7 000
ALTER Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i Specjalnej Troski	pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmierzającej do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin poprzez udzielenie specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego: 1) koszty udzielanej terapii,	8 000	8 000

1	2	3	4
stowarzyszenie "SERCE" - Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski	pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmierzającej do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin poprzez udzielenie specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego	5 000	5 000
Polski Związek Niewidomych	pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmierzającej do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin oraz poprzez podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: utrzymanie lokalu	3 200	3 200
92195	Kultura	45 900	45 900
Liga Obrony Kraju	podtrzymywanie tradycji narodowych 1) festyn i zawody strzelecki z okazji wyzwolenia Białogardu 2) majówka 2009 – uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 3) Dzień Niepodległości, delegacje poczty sztandarowego	6 000	6 000
Stowarzyszenie „SERCE ”- Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski	kultury, sztuki ochrony dóbr kultury – organizacja wycieczki „Szlakiem zamków krzyżackich i muzeów Morza Bałtyckiego”	1 000	1 000
Stowarzyszenie „PASJONACI”	organizacja imprez, zakup nagród, materiały papiernicze do realizacji imprez, poczęstunek dla uczestników	8 500	8 500
Akcja katolicka Diecezji Koszalińsko- Kołobrzesckiej Parafialny Oddział przy kościółce pw. Św. Jadwigi	1) organizacja koncertu POP-oratorium – Miłosierdzie Boże – Zbigniew Małkiewicz z zespołem 2) wieczór muzyki i humoru „Radość życia”- Waldemar Malicki 3) spektakl poetycko-muzyczny Św. Franciszek z Asyżu – chronić życie	12 900	12 900
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	organizacja warsztatów witrażowych	17 500	17 500
92604	Kultura fizyczna i sport	270 000	270 000
Liga Obrony Kraju	1) zadanie " Strzał w 10 "organizacja imprez sportowych, treningów zakup nagród, sprzętu treningowego i ćwiczeniowego, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie NW. koszty stałe	5 500	5 500
	2) zadanie - " Turniej Dwóch Tarcz " organizacja imprez sportowych, treningów zakup nagród, sprzętu treningowego i ćwiczeniowego, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie	4 000	4 000
	3) zadanie - " Pływacki "Triathlon PNP" organizacja imprez sportowych, treningów zakup nagród, sprzętu treningowego i ćwiczeniowego, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie NW, koszty stałe	3 500	3 500
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	organizacja imprez sportowych, treningów zakup nagród, sprzętu treningowego i ćwiczeniowego, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie NW koszty stałe	30 000	30 000
KS. „Iskra” LA	organizacja imprez sportowych, treningów zakup nagród, sprzętu treningowego i ćwiczeniowego, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie NW. koszty stałe	19 000	19 000

1	2	3	4
T tenis 200"5"	zajęcia treningowe, organizacja zawodów i imprez sportowych rekreacyjnych zakup nagród sprzętu sportowego, i ubiorów, opłaty członkowskie i wpisowe, wykup licencji zawodniczych, koszty przejazdu na zawody i turnieje, wynajem sali na rozgrywki II i IV ligi,	10 500	10 500
UKS „Muskiet”	zakup sprzętu, zajęcia stałe ubezpieczenie NW zakup nagród organizacja imprez	2 000	2 000
KS „Wieża”	udział w turniejach szachowych lokalnych i ponad lokalnych, organizacja zawodów , zakup sprzętu, koszty stałe	5 000	5 000
Koknawa Karate, Kobudo i Chi Kung "TO DE"	wynajem Sali, udział w zawodach, organizacja imprez, zakup nagród koszty stałe	1 500	1 500
UKS „UNIA”	wynajem sali, udział w zawodach, organizacja imprez, zakup nagród koszty stałe	14 000	14 000
AKS	wynagrodzenia trenerów, udział w zawodach krajowych i zagranicznych, licencje sportowe, wynajem obiektów sportowych i sprzętu, koszty zawodów sportowych i uczestnictwa w nich, zakup i naprawa sprzętu sportowego, opieka medyczna, koszty stałe	85 000	65 000
UKS „Herkules"	obsługa sędziowska, koszty zgłoszenia zespołu do udziału w ligach kadetów, młodzików i młodziczek, udział w wyjazdowych turniejach, transport zbiorowy w zawodach, wynagrodzenia trenerów, wynajem sali, org., turniejów kadetów i młodzików Ogólnopolski Festiwal Minikoszkówki	45 000	35 000
TKKF „Gryf”	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu : zakup nagród koszty udziału w zawodach, zakup pucharów, poczęstunku, wynajem sprzętu i obiektów sportowych, koszty organizacji, zakup materiałów do realizacji imprez	4 500	4 500
BKS „ISKRA" piłka nożna	zajęcia treningowe, organizacja obozów sportowych, udział w rozgrywkach ligowych, delegacje sędziowskie udział w turniejach piłkarskich, zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych, wynajem obiektów sportowych, koszty stałe	36 000	36 000
KS. „IKAR”	treningi, zakup sprzętu sportowego,	2 500	2 500
Stowarzyszenie Pływackie „AQUA”	zakup sprzętu, zajęcia stałe ubezpieczenie NW zakup nagród organizacja imprez	2 000	2 000
	OGÓLEM	661 570	661 570

A. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 2009 r.

dział	rozdział	§	nazwa	plan 2009	plan po zmianach	wykonanie 2009	% 7:6
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNTCH JESDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	450 000	525 000	528 188	100,6
	75618		Pozostała działalność	450 000	525 000	528 188	100,6
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	450 000	525 000	528 188	100,6

B. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie 2009 r.

dział	rozdział	§	nazwa	plan 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie 2009	% 7:6
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	383 000	525 000	506 143	96,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 000	75 120	64 251	85,5
			Miejska Komisja	65 000	70 000	59 131	84,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finanse. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000	45 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 000	5 990	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	19 000	8 141	42,8
			Szkoły		5 120	5 120	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		71	71	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		11	11	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		465	465	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 653	1 653	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek		80	80	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		2 360	2 360	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80	80	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000	449 880	441 892	98,2
			Miejska Komisja	405 000	319 879	313 847	98,1
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansów lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 500	229 670	229 670	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	22 500	21 890	97,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 500	5 426	98,6
		4300	zakup usług pozostałych	199 500	19 829	18 633	94,0
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	346	69,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jst		41 880	37 882	90,4
			Świetlice w szkołach		130 001	128 045	98,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 099	4 084	99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy		658	658	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		26 902	26 902	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 093	15 904	98,8
		4220	zakup środków żywności		10 000	9 998	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek		1 925	1 925	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		70 144	68 394	97,5
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		180	180	100,0

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
- wykonanie 2009 r.**

L.P. §	Wyszczególnienie	Plan 2009	Plan po zmianach 2009	wykonanie 2009	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
I	stan środków na 1.01.	10 000	50 120	50 120	100,0
II	Przychody ogółem z tego:	45 100	45 100	53 313	118,2
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 500	
0690	wpływy z różnych opłat	44 000	44 000	50 450,89	114,7
0920	odsetki bankowe	1 100	1 100	1 362,95	123,9
III	suma bilansowa (I+II)	55 100	95 220	103 433,88	108,6
IV	Rozchody ogółem z tego:	55 000	95 120	37 580,07	39,5
2440	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	27 000	27 000	21 758	80,6
2450	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000	1 540	7,7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	11 000	7 616,94	69,2
4300	zakup usług pozostałych	27 000	37 120	6 665,13	17,9
V	stan środków na 30.06	100	100	65 853,81	
VI	suma bilansowa (IV+V)	55 100	95 220	103 433,88	108,6

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta

l.p	instytucje finansujące	stan zobowiązań na dzień 01.01.2009r.	zaciągnięte zobowiązania w 2009r.	zrealizowane spłaty w 2009r.	stan zobowiązań na dzień 31.12.2009r.	przeznaczenie
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	POŻYCZKI	4 037 828,13		1 604 000,00	2 433 828,13	
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 048 711,08		584 000,00	464 711,08	ujęcie wody i stacja uzdatniania wody
2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 128 750,39		400 000,00	728 750,39	kanalizacja sanitarna wodociągowa w mieście
3	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	611 100,00		220 000,00	391 100,00	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4
4	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 249 266,66		400 000,00	849 266,66	rozbudowa Domu Kultury wraz z adaptacją na centrum kultury i spot. europejskich
	KREDYTY	10 894 604,25	2 231 285,75	2 766 011,37	10 171 394,81	
	grant EBI			- 374 330,76		
5	PeKaO S.A	1 200 000,00		400 000,00	800 000,00	hala sportowa LO
6	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin – EBI	389 940,00		129 980,00	259 960,00	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4
7	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin	66 000,00		66 000,00	0,00	termomodernizacja Gimnazjum Nr 1
8	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin	320 000,00		160 000,00	160 000,00	termomodernizacja budynku na mieszkania ul. Dąbrowszczaków 16
9	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin	280 000,00		140 000,00	140 000,00	termomodernizacja budynku Szkoła Podstawowa Nr 3
10	Bank Ochrony Środowiska S.A	512 000,00		128 000,00	384 000,00	budowa ul. Wawelskiej oraz Krakusa i Wandy
11	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI	635 522,64		158 880,64	476 642,00	budowa ul. Wawelskiej oraz Krakusa i Wandy
12	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin ze środków WFOŚiGW	271 560,00		206 560,00	65 000,00	modernizacja i remont hali sportowo-rehabilitacyjnej
13	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI	794 847,70		158 969,52	635 878,18	modernizacja i remont hali sportowo-rehabilitacyjnej

1	2	3	4	5	6	7
14	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI	3 326 325,54		613 803,08	2 606 949,78	budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1
	grant EBI			- 105 572,68		
15	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin ze środków EBI	1 480 729,55		205 729,55	1 275 000,00	budowa ulicy Noskowskiego – etap I
	grant EBI			- 69 478,03		
16	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI	878 903,89		274 959,43	603 944,46	budowa ulic Chopina, Krakusa i Wandy, Stryjska
	grant EBI			- 108 272,66		
17	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI	738 774,93		115 032,90	532 734,64	budowa boiska „Orlik 2012
	grant EBI			- 91 007,39		
18	Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt na rewitalizację Starówki etap II	0	2 231 285,75	0,00	2 231 285,75	rozbudowa Domu Kultury wraz z adaptacją na centrum kultury i spot. europ
	Ogółem	14 932 432,38	2 231 285,75	4 558 495,19*)	12 605 222,94	x

*) w tym granty EBI - 374.330,76 zł

Udzielone przez Miasto poręczenia - stan na 31.12.2009 r.

l.p	podmiot	instytucja finansująca	data udzielenia poręczenia	do kiedy	kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu	wartość nominalna poręczenia	wartość przypadająca do spłaty w 2009
					w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BTBS	BOŚ	16/04/2004	20/12/2017	2 286 043,94	1 000 000	314 629,00
2	BTBS	BGK	19/04/2005	11/05/2037	1 290 000,00	1 290 000	57 250,00
	BTBS	(pozost)			3 576 043,94	2 290 000	371 879,00
3	II) RWiK	NFOŚiGW ^{*)}	14/09/2007	30/12/2021	29 214 738,96	1 110 160,08	(%) 15 977,64
4	III) RWiK	WFOŚiGW ^{*)}	12/03/2007	30/11/2017	13 207 620,00	501 890,00	(%) 3 324,08
	RWiK				42 422 358,96	1 612 050,08	(%) 19 301,72
5	II) ZMiGDP	NFOŚiGW	3/10/2007	31/12/2021	830 250	12 121,65	339,62
6	II) ZMiGDP	NFOŚiGW ^{**)}	3/04/2008	31/12/2012	115 043 818,65	1 630 011,57	0
	ZMiGDP				115 874 068,65	1 642 133,22	339,62
7	II) ZEC	WFOŚiGW	31/07/2009	21/08/2017	200 0000,00	200 000	(%) 2 500,00
ogółem					162 072 471,55	5 744 183,30	394 020,34

*) spłata rat pożyczek przez RWiK od 2011r.

***) do 31.12.2009 r. pożyczka nieruchomości

INFORMACJA ZA ~~PIERWSZE PÓŁROCZE~~/ROK^{*)} 2009
 Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PRYZYNNYCH ULG W TRYBIE
 UCHWAŁY NR XLV 389/06 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU Z DNIA 27 września 2006 r.

L.p.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności		
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji budżetowej	podstawa prawna	
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b	
1	Umorzenie podstawa prawna	A	9			23 531	14 559	czynsz ZBiLK	700/70001	§4 ust.2 pkt 3	
		A	1	99 892,45		98 392		kara za usunięcie drzewa bez zezwolenia	900/90004	§4 ust.2 pkt 2a	
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	1	4 565,82		4 565,82	wiecz. użytkowanie	700/70001	§3 ust.1 pkt 3	
			B	3	29 369,02		29 369,02	wiecz. użytkowanie	700/70001	§3 ust.1 pkt 3	
		z rozłożeniem na raty	A	105	667 928	358 494			czynsz ZBiLK 31.12.2011	700/70001	§6 ust.1
3	Rozłożenie na raty***	A	1	8 644,42		8 644,42		wiecz. użytkowanie	700/70001	§3 ust.1 pkt 1	
		A	1			1 500		kara za usunięcie drzewa bez zezwolenia	900/90004	§4 ust.2 pkt 2a	

*) niepotrzebne skreślić,

**) wstawić odpowiednio:

A – osoba fizyczna,
 B- osoba prawna,

C- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

***) wypełnia się w sytuacji , kiedy nie następuje odroczenie , o którym mowa w rubryce oznaczonej lp. 2