

*Sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta Białogard
na rok 2008*

Białogard, marzec 2009 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	15
4. Źródła pokrycia (deficytu) niedoboru budżetu	31
5. Wydatki majątkowe	34
6. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi	41
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i innych środków Unii Europejskiej	44
8. Realizacja planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych	45
9. Realizacja plan przychodów i wydatków dochodów własnych	46
10. Realizacja dotacji przedmiotowych i podmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych	47
11. Realizacja dotacji dla miejskich instytucji kultury	47
12. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów miejskich instytucji kultury	48
13. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	50
15. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	52
14. Realizacja planu finansowego dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych Miastu	54
15. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55
16. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne Miasta	56

17. Dotacje z państwowych funduszy celowych	57
18. Dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58
20. Otrzymane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	59
21. Wydatki z budżetu miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między miastem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego	60
22. Dotacje przekazane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań miasta	61
23. 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	62
24. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	66
25. Realizacja planu przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	68
1.2. Część tabelaryczna - informacyjna	
1. Stan zobowiązań długoterminowych	69
2. Poręczenia	71
3. Sprawozdanie o dokonanych umorzeniach należności	72
4. Wykorzystane rezerwy ogólnej	73
2. Część opisowa	
1. Dochody	74
2. Wydatki	97
3. Wydatki majątkowe (inwestycje)	167
4. Przychody i wydatki MFOŚiGW	181
5. Należności i zobowiązania Miasta na dzień 31.12.2008r.	182

WPROWADZENIE

W uchwale budżetowej Nr XIX/142/08 Rady Miejskiej w Białogardzie z dnia 21 grudnia 2008 r.- Uchwała budżetowa na rok 2008, uchwalono:

- dochody budżetu miasta w kwocie 49.830.259 zł,
- wydatki budżetu miasta w kwocie 51.549.460 zł,
- niedobór budżetu w wysokości 1.719.201 zł.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu, w wyniku czego plan na koniec 2008 roku był następujący:

- dochody budżetu miasta w kwocie 56.304.005 zł,
- wydatki budżetu miasta w kwocie 63.089.098 zł,
- niedobór budżetu w wysokości 6.785.093 zł.

Wynik budżetu miasta Białogard za 2008r.

l.p	wyszczególnienie	wykonanie	uchwała	uchwała	wykonanie	%% 6:3	% % 6:5
		2007r.	budżetowa 2008r.	budżetowa na 2008r. po zmianach	2008r.		
w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody	52 071 420	52 325 346	56 304 005	57 707 472	110,8	102,5
2	Wydatki	52 105 442	47 773 342	63 089 098	58 037 810	111,4	92,0
3	Niedobór/nadwyżka	- 34 022	4 552 004	- 6 785 093	- 330 337	960,9	4,9
4	Przychody	5 809 938	3 847 244	13 045 748	9 256 624	159,3	70,9
5	Rozchody	5 775 916	7 343 126	6 260 655	8 929 717	154,6	142,6
6	(1+4) – (2+5)	0	0	0	0	x	x

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- dochody 57.710.903 zł, tj. 102,5 % planu,
- wydatki 58.037.810 zł, tj. 91,1 % planu.

Rok zamknął się niedoborem w wysokości 330.337 zł, co stanowi 4,9 % planowanego niedoboru.

Przychody budżetu miasta wyniosły 9.256.624 zł. Były to:

1. pożyczka na prefinansowanie rozbudowy domu kultury wraz z adaptacją na centrum kultury i spotkań europejskich – 1.658.268,84 zł,
2. kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na przebudowę ulicy Noskowskiego – 1.500.000 zł,
3. kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę ulic Chopina, Krakusa i Wandy i Stryjska – 878.903,89 zł,
4. kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku

- Inwestycyjnego na budowę boiska Orlik -2012 – 738.774,93 zł,
5. kredyt z Banku Ochrony Środowiska na budowę sali sportowo-rehabilitacyjną na stadionie – 271.560 zł.
 6. kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę sali sportowo-rehabilitacyjną na stadionie – 882.790,93 zł.
 7. kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 – 3.326.325,54 zł.

Rozchody budżetu miasta w wysokości 8.926.286,42 zł stanowiły:

1. spłata rat pożyczek – 1.197.426 zł,
2. spłata rat kredytów – 7.732.291 zł,
3. wolne środki na rachunkach bankowych – 2.665.632,83 zł.

W 2008 r. nominalne dochody budżetu miasta uzyskano wyższe niż prognozowano o 1.406.898 zł. Rekordowo wysokie były dochody z majątku miasta – 6.087.163 zł, co stanowi 116,1% planu równego kwocie 5.241.497 zł. Wzrost w porównaniu do 2007 r. o 53,4%, tj. o kwotę 1.675.553 zł. Wpływy podatków i opłat wyniosły 9.777.720 zł, tj. 104,4% planu. Wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 4,4%, tj. o kwotę 410.056 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 58.037.810 zł, co stanowi 92,0% planu rocznego, w tym bieżące 41.066.040 zł (95,0% planu) i wydatki majątkowe 16.971.770 zł (85,3% planu)

W zakresie pozycji wydatkowych budżetu miasta dominowały wydatki bieżące z 70,8% udziałem, zaś wydatki majątkowe stanowiły 29,2%.

Dominującą pozycję w wydatkach bieżących stanowiły tradycyjnie działy:

- oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza – 37,4% (w 2007 r. – 36,8%, w 2006r. - 33,4%),
- pomoc społeczna – 32,1 % (w 2007 r. - 33,4 %, w 2006r. - 31,1%),
- administracja publiczna – 13,9% (w 2007 r. - 13,5% , w 2006r. - 12,5%),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,4% (w 2007r. - 4,3%, w 2006r.- 4,2%).

Wydatki majątkowe miasta Białogardu w 2008 roku wyniosły 16.971.770 zł, tj. 85,3% planu rocznego po zmianach. Wzrost w porównaniu do 2007 r. o 34,4%.

Najważniejszymi wydatkami majątkowymi w 2008 roku były:

- budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 – 4.453.729 zł,
- kontynuacja zadania z lat ubiegłych - rozbudowa domu kultury wraz z adaptacją na centrum kultury i spotkań europejskich – 3.627.621 zł,
- wyposażenie centrum kultury i spotkań europejskich - 1.073.770 zł,
- budowa boiska „Orlik 2012” – 1.510.406 zł,

- kontynuacja zadania z lat ubiegłych - modernizacja i remont sali sportowo-rehabilitacyjnej (etap II) wraz z pomieszczeniami do indywidualnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 1.409.700 zł,
- budowa ulicy Noskowskiego – etap I – 1.533.090 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na początku roku 2008 wynosił 12.128.152,88 zł i wzrósł o kwotę netto 2.804.279,50 zł. Na dzień 31.12.2008 r. stan zobowiązań długoterminowych Miasta wynosił 14.932.432,38 zł.

Z Europejskiego Banku Inwestycyjnego miasto otrzymało granty, pomniejszające wysokość kredytów w łącznej kwocie 191.691,63 zł, w tym:

- 1) do kredytu na budowę ulicy Wawelskiej i Krakusa i Wandy – 84.477,36 zł,
- 2) do kredytu na przebudowę ulicy Noskowskiego – 19.270,45 zł,
- 3) do kredytu na budowę hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 – 87.943,23 zł.

Wartości nominalna udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2008 rok wynosiła 5.544.183,30 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.

Na koniec 2008 roku relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosła 11,56% (w 2007r. – 5,9%) z pożyczką na prefinansowanie i 5,64% bez pożyczki na prefinansowanie (w 2007r.- 5,5%). Ogólny poziom zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2008 r. nie przekroczył 25,87% (w 2007r. – 19,9%). Obie charakterystyki wzrosły w porównaniu do roku 2007, ale 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 31.12.2008 roku wynosił 8.354.248,88 zł, z czego:

- rachunek bieżący budżetu – 8.047.595,60 zł,
 - subwencja oświatowa na rok 2009 – 818.813,00 zł,
 - środki niewykorzystanych dotacji – 757.164,57 zł,
- inne rachunki – 306.653,28 zł,

wskaźniki na mieszkańca

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

L.Sz.

***Dochody budżetu według ważniejszych źródeł powstawania
wykonanie za 2008 r.***

lp	wyszczególnienie	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	43 624 740	47 644 334	48 238 897	101,2
1	DOCHODY WŁASNE	18 672 762	20 583 762	22 105 799	107,4
1.1	Wpływy z podatków	6 460 230	7 674 999	8 113 477	105,7
1.1.1	podatek od nieruchomości	5 344 300	6 036 200	6 339 336	105,0
1.1.2	podatek rolny	53 100	41 395	61 284	148,0
1.1.3	podatek leśny	1 030	1 130	1 198	106,0
1.1.4	podatek od środków transportowych	206 800	206 800	206 836	100,0
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	30 000	30 000	38 141	127,1
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	51 306	102,6
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	710 000	790 000	906 645	114,8
1.1.8	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	413 955	413 955	100,0
1.1.9	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000	105 519	94 776	89,8
1.2	Wpływy z opłat	1 506 500	1 693 261	1 664 243	98,3
1.2.1	opłata skarbową	800 000	924 000	922 497	99,8
1.2.2	opłata targowa	180 000	180 000	136 412	75,8
1.2.3	opłata od posiadania psów	21 300	21 300	19 549	91,8
1.2.4	opłata produktowa	5 000	5 961	10 182	170,8
1.2.5	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000	471 000	480 202	102,0
1.2.6	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	70 200	91 000	95 401	104,8
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	4 200	25 000	35 624	142,5
	- opłata planistyczna	25 000	25 000	18 228	72,9
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za uprawnienia na wykonywani transportu i rzeczy	41 000	41 000	41 550	101,3
1.3	Dochody z majątku miasta	711 700	761 700	782 164	102,7
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	262 100	262 100	253 383	96,7
1.3.2	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie	449 600	499 600	528 781	105,8
1.4	Pozostałe dochody	463 850	639 869	788 873	123,3
1.4.1	odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000	211 300	287 683	136,1
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	250 000	181 229	193 829	107,0
1.4.3	pozostałe odsetki	50 000	70 000	68 184	97,4
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 850	27 850	35 646	128,0

1	2	3	4	5	6
1.4.5	wpływy z różnych opłat	8 800	33 667	45 266	134,5
1.4.6	wpływy z różnych dochodów	5 000	31 933	53 158	166,5
1.4.7	wpływy z usług	47 200	75 200	92 630	123,2
1.4.8	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	8 200	11 987	146,2
1.4.9	wpływy ze zwrotów dotacji	0	190	190	99,8
1.4.10	darowizny	0	300	300	100,0
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 530 482	9 530 482	10 473 820	109,9
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 130 482	9 130 482	10 126 819	110,9
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000	400 000	347 001	86,8
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	283 451	283 223	99,9
1.6.1	z budżetów gmin	0	0	0	
1.6.2	z budżetu powiatu	0	274 051	273 823	99,9
1.6.3	z budżetu województwa	0	9 400	9 400	100,0
2.	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	24 951 978	26 584 741	25 711 608	96,7
2.1	Subwencja	13 902 738	14 147 742	14 147 742	100,0
2.1.1	wyrównawcza	3 859 720	3 859 720	3 859 720	100,0
2.1.2	oświatowa	9 730 077	9 975 081	9 975 081	100,0
2.1.3	równoważąca	312 941	264 515	264 515	100,0
2.1.4	środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	48 426	48 426	100,0
2.2	Dotacje budżetu państwa	11 049 240	12 436 999	11 563 866	93,0
2.2.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010)	8 686 540	8 286 518	7 798 056	94,1
2.2.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	9 600	225 120	105 299	46,8
2.2.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)	2 353 100	3 925 361	3 660 511	93,3
3.	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	399 350	312 199	78,2
3.1	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	332 000	245 302	73,9
3.2	Fundusz Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych	0	67 350	66 897	99,3
4.	ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	8 115	11 975	147,6
4.1	Stowarzyszenie Euroregion „POMERANIA”	0	8 115	11 975	147,6

1	2	3	4	5	6
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE BIEŻĄCYCH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	68 366	97 316	142,3
5.1	fundusz strukturalny INTERREG IIIA	0	68 366	97 316	142,3
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 700 606	8 659 671	9 468 575	109,3
1	Dochody z majątku miasta	3 699 900	4 479 797	5 304 989	118,4
1.1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	57 200	184 009	201 635	109,6
1.2	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 636 700	4 295 788	5 103 353	118,8
1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	0	0	
2.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	333 000	333 000	100,0
2.1	z budżetu województwa	0	333 000	333 000	100,0
3.	Dotacje budżetu państwa	0	413 000	410 425	99,4
3.1	dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	0	30 000	30 000	100,0
3.2	dotacje na własne zadania inwestycyjne	0	383 000	380 425	99,3
4.	Dotacje z funduszy celowych	0	680 000	666 287	98,0
4.1	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	80 000	66 287	82,9
4.2	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	600 000	600 000	100,0
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	0	0	0	-
5.1	Stowarzyszenie Euroregion „POMERANIA”				
6.	Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej przeznaczone na finansowanie inwestycyjnych programów i projektów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	5 000 706	2 753 874	2 753 875	100,0
6.1	fundusz strukturalny ZPORR				
6.2	fundusz strukturalny INTERREG IIIA	5 000 706	2 753 874	2 753 875	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY (I + II)	52 325 346	56 304 005	57 707 472	102,5

Dochody budżetu Miasta Białogardu w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2008

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2008	zmianach 2008	za rok 2008	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		19 708,82	19 708,82	100,0
	01095		Pozostała działalność		19 708,82	19 708,82	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		19 708,82	19 708,82	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 200	31 400	54 084,73	172,2
	60016		Drogi publiczne i gminne	4 200	31 400	54 084,73	172,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostka samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200	25 000	35 623,93	142,5
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 229	6 789,18	109,0
		0690	wpływy z różnych opłat			17,60	
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		171	240,38	140,6
		0970	wpływy z różnych dochodów			11 413,64	
700			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 385 400	3 601 900	3 976 932,45	110,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 402 800	5 283 697	6 160 256,44	116,6
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	449 600	499 600	528 780,91	105,8
		0690	wpływy z różnych opłat		15 000	25 891,74	172,6

1	2	3	4	5	6	7	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	190 900	190 900	195 035,22	102,2
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	57 200	184 009	201 635,35	109,6
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 636 700	4 295 788	5 103 353,30	118,8
		0830	wpływy z usług	18 400	28 400	37 036,14	130,4
		0920	pozostałe odsetki	50 000	70 000	68 184,05	97,4
		0970	wpływy z różnych dochodów			339,73	
	70095		Pozostała działalność		35 000	35 000,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		35 000	35 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 600	35 465	34 068,32	96,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	12 099	23 768,32	94,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostka samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000	25 000	18 227,50	72,9
		0690	wpływy z różnych opłat		17	17,60	103,5
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		148	140,03	94,6
		0970	wpływy z różnych dochodów			5 383,19	
	71035		Cmentarze	9 600	10 300	10 300,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600	10 300	10 300,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	494 150	619 631	647 076,45	104,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 150	169 150	169 176,45	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	166 500	166 500	166 500,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 650	2 650	2 676,45	101,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 000	355 500	350 108,77	98,5
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000	175 000	187 040,27	106,9
		0690	wpływy z różnych opłat		8 000	7 497,03	93,7
		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	64 000	51 747,56	80,9
		0830	wpływy z usług		3 000	3 290,14	109,7
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		8 200	11 575,16	141,2
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	0	0,00	0,0
		0920	pozostałe odsetki				
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300	300,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	17 000	22 371,61	131,6
		0620	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		80 000	66 287,00	82,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 000	13 000,00	100,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		13 000	13 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność		81 981	114 791,23	140,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		5 500	5 500,00	100,0
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		68 366	97 316,28	142,3
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 115	11 974,95	147,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 040	3 590	3 590,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040	3 590	3 590,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 040	3 590	3 590,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 000	8 969,28	99,7
	75414		Obrona cywilna		9 000	8 969,28	99,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		9 000	8 969,28	99,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 471 812	18 853 112	20 198 967,56	107,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	31 100	38 318,21	123,2
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	30 000	30 000	38 140,70	127,1
		0690	wpływy z różnych opłat		1 000		
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100	177,51	177,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 872 700	4 884 100	5 020 908,14	102,8
		0310	podatek od nieruchomości	3 666 900	4 210 900	4 353 693,09	103,4
		0320	podatek rolny	28 300	20 895	30 344,00	145,2
		0330	podatek leśny	900	900	932,00	103,6
		0340	podatek od środków transportowych	81 600	81 600	85 753,00	105,1
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	80 000	74 103,00	92,6
		0690	wpływy z różnych opłat		850	1 058,20	124,5
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	75 000	61 069,85	81,4
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		413 955	413 955,00	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	2 767 630	2 971 330	3 221 599,83	108,4
		0310	podatek od nieruchomości	1 677 400	1 825 300	1 985 643,08	108,8
		0320	podatek rolny	24 800	20 500	30 940,08	150,9
		0330	podatek leśny	130	230	265,64	115,5
		0340	podatek od środków transportowych	125 200	125 200	121 083,40	96,7
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	51 306,40	102,6
		0370	podatek od posiadania psów	21 300	21 300	19 548,80	91,8
		0430	wpływy z opłaty targowej	180 000	180 000	136 411,50	75,8
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	710 000	832 541,73	117,3
		0690	wpływy z różnych opłat	8 800	8 800	10 784,30	122,5
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	33 074,90	110,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 271 000	1 436 100	1 444 321,72	100,6
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	800 000	924 000	922 496,55	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		0480	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia zna sprzedaż alkoholu	430 000	471 000	480 202,17	102,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostka samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000	41 000	41 550,00	101,3
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100	73,00	73,0
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 530 482	9 530 482	10 473 819,66	109,9
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 130 482	9 130 482	10 126 819,00	110,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	347 000,56	86,8
		0890	odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 002 738	14 359 042	14 435 425,29	100,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 730 077	9 975 081	9 975 081,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 730 077	9 975 081	9 975 081,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		48 426	48 426,00	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		48 426	48 426,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 859 720	3 859 720	3 859 720,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 859 720	3 859 720	3 859 720,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	211 300	287 683,29	136,1
		0920	pozostałe odsetki	100 000	211 300	287 683,29	136,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	312 941	264 515	264 515,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312 941	264 515	264 515,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 900	843 456	827 895,34	98,2
	80101		Szkoły podstawowe		9 870	5 039,94	51,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		9 870	5 039,94	51,1
	80104		Przedszkola	3 800	3 800	4 989,52	131,3
		0830	wpływy z usług	3 800	3 800	4 989,52	131,3
	80110		Gimnazja		600 000	600 000,00	100,0
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		600 000	600 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	126 100	229 786	217 865,88	94,8
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		11 000	11 000,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 100	218 786	206 865,88	94,6
851			OCHRONA ZDROWIA		4 000	4 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność		4 000	4 000,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000	4 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 766 400	10 892 988	10 319 584,38	94,7
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 000	7 138 060	6 683 209,37	93,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 504 000	7 083 060	6 620 455,05	93,5
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 000	32 754,32	131,0
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		30 000	30 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	81 000	96 163	90 198,95	93,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	81 000	96 163	90 198,95	93,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	2 121 000	1 916 208	1 869 159,97	97,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	850 000	844 896	825 003,06	97,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 271 000	1 071 312	1 044 156,91	97,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 000	402 367	402 367,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	356 000	402 367	402 367,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200	72 800	72 814,89	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	81 000	72 600	72 600,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	214,89	107,4
	85295		Pozostała działalność	623 200	1 267 390	1 201 834,20	94,8
		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	7 200	6 600,00	91,7
		0830	wpływy z usług	25 000	40 000	47 314,29	118,3
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów			411,40	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	591 000	1 220 000	1 147 318,91	94,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		190	189,60	99,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ		686 871	476 124,37	69,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		319 000	232 302,00	72,8
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		319 000	232 302,00	72,8
	85334		Pomoc dla repatriantów		143 820	19 998,99	13,9
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		143 820	19 998,99	13,9
	85395		Pozostała działalność		224 051	223 823,38	99,9
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		211 594	211 607,26	100,0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 457	12 216,12	98,1

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		994 026	845 792,95	85,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		994 026	845 792,95	85,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		994 026	845 792,95	85,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	5 961	10 182,10	170,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 961	10 182,10	170,8
		0400	wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 961	10 182,10	170,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000 706	2 884 307	2 884 448,73	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 000	7 000,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 000	7 000,00	100,0
	92116		Biblioteki		50 000	50 000,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	50 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 433	8 149,41	150,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		5 433	8 149,41	150,0
	92195		Pozostała działalność	5 000 706	2 821 874	2 819 299,32	99,9
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 000	18 000,00	100,0
		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	5 000 706	2 753 874	2 753 874,58	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		50 000	47 424,74	94,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		742 750	742 297,38	99,9
	92601		Obiekty sportowe		666 000	666 000,00	100,0
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000	333 000,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000	333 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność		76 750	76 297,38	99,4
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		67 350	66 897,38	99,3
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 400	9 400,00	100,0
			OGÓŁEM	52 316 346,00	56 304 004,82	57 707 472,04	102,5

Wydatki budżetu Miasta Białogardu w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2008

Dział	rozdział	§	nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan	plan	wykonanie	% 7:6
				2008	po zmianach 2008	za rok 2008	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	21 708,82	20 457,98	94,2
	01030		Izby rolnicze	2 000	2 000,00	749,16	37,5
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000,00	749,16	37,5
	01095		Pozostała działalność	0	19 708,82	19 708,82	100,0
		4430	różne opłaty i składki		19 322,38	19 322,38	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		386,44	386,44	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 205 500	5 495 500	4 783 157,11	87,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 600	540 600	540 600,00	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	540 600	540 600	540 600,00	100,0
	60016		Drogi publiczne i gminne	2 664 900	4 954 900	4 242 557,11	85,6
		4270	zakup usług remontowych	944 900	874 900	871 561,07	99,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000	4 080 000	3 370 996,04	82,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 225 300	1 186 868	1 138 341,11	95,9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000	80 000	60 000,00	75,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 000	80 000	60 000,00	75,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 700	321 668	298 147,73	92,7
		4270	zakup usług remontowych	12 700	12 700	12 674,02	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	170 000	280 000	256 617,75	91,6
		4430	różne opłaty i składki		968	917,46	94,8
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	0	0,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	28 000	27 938,50	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000	702 500	702 061	99,9
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 500	2 461,20	98,4
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		700 000	699 600,00	99,9
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000	0	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	126 600	82 700	78 132,18	94,5
		4270	zakup usług remontowych		35 000	35 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	14 100	15 100	13 251,05	87,8
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4 000	3 045,12	76,1
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	5 000	4 984,69	99,7
		4580	pozostałe odsetki		800	779,50	97,4
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	6 600	6 577,11	99,7
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 500	16 200	14 494,71	89,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 600	158 300	101 315,98	64,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000	49 000	29 635,30	60,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 200	3 659,50	
		4300	zakup usług pozostałych	62 000	43 800	25 975,80	59,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	99 000	99 000	61 380,68	62,0
		4300	zakup usług pozostałych	99 000	99 000	61 380,68	62,0
	71035		Cmentarze	9 600	10 300	10 300,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	9 600	10 300	10 300,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 239 546	6 335 516	6 046 490,75	95,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 500	166 500	166 500,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500	166 500	166 500,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 500	318 500	284 845,51	89,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 500	239 500	233 020,50	97,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500	43 500	30 573,95	70,3
		4300	zakup usług pozostałych	18 500	15 000	12 941,86	86,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000	7 500	4 191,13	55,9
		4420	podróże służbowe zagraniczne	13 000	13 000	4 118,07	31,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 249 346	5 368 066	5 175 539,37	96,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 000	30 820	20 366,83	66,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 300	2 996 400	2 996 348,94	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	230 000	204 700	204 698,89	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 000	490 000	485 229,45	99,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	75 000	87 000	86 331,13	99,2
		4140	wpłaty na PFRON		1 000	365,00	36,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000	56 000	51 332,39	91,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	206 260	162 260	148 259,23	91,4
		4260	zakup energii	155 000	200 000	173 124,38	86,6
		4270	zakup usług remontowych	118 386	123 386	104 362,48	84,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	9 000	7 002,00	77,8
		4300	zakup usług pozostałych	230 000	200 000	186 272,14	93,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	49 500	39 882,38	80,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69 000	59 000	49 066,46	83,2
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000	15 000	8 987,55	59,9
		4410	podróże służbowe krajowe	42 000	52 000	51 115,91	98,3
		4420	podróże służbowe zagraniczne	13 000	18 000	14 482,34	80,5
		4430	różne opłaty i składki	27 000	27 000	22 273,60	82,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 400	115 000	105 922,22	92,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000	39 000	30 922,14	79,3
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	8 000	4 667,10	58,3
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000	90 000	83 079,25	92,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	335 000	301 447,56	90,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	133 000	130 107,59	97,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 300,00	107,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000	76 000	75 948,38	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	45 000	53 000	49 859,21	94,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	385 200	349 450	289 498,28	82,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	37 250	8 603,66	23,1
		4300	zakup usług pozostałych	54 200	44 200	24 348,37	55,1
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	2 000	1 047,40	52,4
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	266 000	266 000	255 498,85	96,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 040	3 590	3 590,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040	3 590	3 590,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 040	3 590	3 590,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 600	24 600	14 272,46	58,0
	75414		Obrona cywilna	9 000	9 000	8 969,28	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 550	5 519,28	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	3 450	3 450,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 600	15 600	5 303,18	34,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600	2 650	2 644,34	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 950	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych		8 000	2 658,84	33,2
		4810	rezerwy	10 000	0		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 000	73 000	62 593,23	85,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	73 000	62 593,23	85,7
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000	45 000	38 351,25	85,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	25 000	21 241,98	85,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	3 000	3 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	510 000	454 190	414 829,25	91,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000	454 190	414 829,25	91,3
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	510 000	454 190	414 829,25	91,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	6 424	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	6 424	0,00	0,0
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	6 424	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 488 560	19 554 693	18 731 408,67	95,8
	80101		Szkoły podstawowe	6 681 812	6 944 037	6 939 022,84	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 494	21 960	21 960,14	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 549 673	4 785 786	4 785 786,46	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	351 303	338 573	338 571,87	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	739 700	755 463	755 463,09	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	119 180	121 061	121 061,25	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	15 852	10 880,00	68,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 071	94 921	94 921,16	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	22 899	22 898,69	100,0
		4260	zakup energii	297 600	302 562	302 561,62	100,0
		4270	zakup usług remontowych	32 135	32 105	32 105,02	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 408	2 783	2 782,50	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	66 039	104 019	104 020,83	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 336	4 817	4 816,45	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 700	10 394	10 351,21	99,6
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 340	2 489	2 488,15	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	2 694	2 694,86	100,0
		4430	różne opłaty i składki	8 500	8 710	8 710,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 843	293 992	293 992,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	300	241	241,00	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		50	50,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 300	2 300,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500	3 138	3 138,00	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 690	17 228	17 228,54	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	34 675	34 674,99	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		28 208	28 208,27	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 258	4 257,92	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		687	686,80	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 522	1 522,00	100,0
	80104		Przedszkola	2 074 246	2 367 966	2 352 182,83	99,3
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 012 746	2 190 666	2 187 166,00	99,8
		4270	zakup usług remontowych		141 000	130 530,62	92,6
		4300	zakup usług pozostałych	5 400	9 400	7 744,60	82,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 100	3 022,00	97,5
		4810	rezerywy	52 600	0	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 800	23 719,61	99,7
	80105		Przedszkola specjalne	155 400	161 950	161 950,00	100,0
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	155 400	161 950	161 950,00	100,0
	80110		Gimnazja	5 090 829	9 539 029	8 778 835,77	92,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		54 300	54 296,07	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 668	17 556	17 555,52	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 911	2 858 345	2 858 345,48	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 875	208 086	208 085,65	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	459 551	450 445	450 445,49	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	73 595	72 674	72 674,30	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	20 164	0	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	27 578	27 578,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 000	83 818	83 816,65	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000	66 528	66 527,89	100,0
		4260	zakup energii	125 000	126 858	126 858,47	100,0
		4270	zakup usług remontowych	36 900	41 350	41 350,44	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900	1 900,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych	46 000	65 923	65 922,68	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 408	1 429	1 428,72	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 600	9 382	9 382,24	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 343	3 343,55	100,0
		4430	różne opłaty i składki	3 500	3 078	3 078,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 120	173 134	173 134,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 137	4 302	4 302,14	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	19 000	19 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	5 250 000	4 489 810,48	85,5
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000	4 000	0,00	0,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 240	38 892	37 752,82	97,1
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 000	6 000	6 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	720	520	520,01	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	8 010	8 010,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 800	3 163	3 062,83	96,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 120	20 636	19 596,72	95,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	563	563,26	100,0
	80195		Pozostała działalność	441 033	464 144	426 989,42	92,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	10 000	10 000,00	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000	5 000,00	100,0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 336	4 335,98	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 400	8 400,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	8 000	1 111,56	13,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 000	11 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	158 100	304 186	274 719,88	90,3
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000	2 000	1 200,00	60,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 933	111 222	111 222,00	100,0
		4810	rezerwy	155 000	0	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	439 000	568 819	508 456,17	89,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	85 000	89 000	82 019,25	92,2
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	45 000	45 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		130	130,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		20	20,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		850	850,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	24 000	16 467,68	68,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	3 000,19	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	15 660	16 211,38	103,5
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		340	340,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	471 219	418 436,92	88,8
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		19 500	19 500,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 500	144 000	143 440,00	99,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 312	3 311,58	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		533	532,67	99,9
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego		70 000	70 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (światlice)		21 749	21 749,40	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	22 980,00	76,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (światlice)		4 787	4 787,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	25 830	16 291,08	63,1
		4220	zakup środków żywności		4 000	4 000,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 874	2 873,99	100,0
		4300	zakup usług pozostałych (światlice)		12 745	12 745,09	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	118 000	68 000	51 391,16	75,6
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	271,10	54,2
		4430	różne opłaty i składki		219	218,75	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	63 170	44 345,10	70,2
	85195		Pozostała działalność	4 000	8 600	8 000,00	93,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	4 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		517	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		83	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	13 679 000	13 561 372	12 662 017,58	93,4
	85203		Ośrodki wsparcia	242 600	347 600	347 030,10	99,8
		3020	wydatki osobowe niezalicznone do wynagrodzeń	400	400	400,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600	71 600	71 600,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100	5 100	5 100,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500	10 500,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 600,00	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	300	29	28,89	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 800	3 777,26	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100	8 511	8 510,81	100,0
		4220	zakup środków żywności	118 100	104 000	103 768,16	99,8
		4260	zakup energii	22 400	29 400	29 401,98	100,0
		4270	zakup usług remontowych	200	105 200	105 200,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	60	60,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 100	3 100	2 783,00	89,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	1 000	1 000,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 300	3 300,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 000	7 113 060	6 650 455,05	93,5
		3110	świadczenia społeczne	7 194 900	6 737 960	6 344 777,81	94,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	139 000	117 993,00	84,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	11 000	11 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 500	107 500	67 228,08	62,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700	2 891,07	78,1
		4140	wpłaty na PFRON	800	100	57,78	57,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300	10 500	8 721,74	83,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800	21 740	21 259,72	97,8
		4260	zakup energii	8 000	8 600	8 232,72	95,7
		4270	zakup usług remontowych	500	0	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	50	30,00	60,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	25 100	24 961,77	99,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	90,60	12,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	800	106,67	13,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800	440,47	55,1
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	900	502,70	55,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	5 200	5 200,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 800	1 347,00	48,1
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000	5 003,92	83,4
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		610	610,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	81 000	96 163	90 198,95	93,8
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	81 000	96 163	90 198,95	93,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	2 724 200	2 481 162	2 372 065,47	95,6
		3110	świadczenia społeczne	2 214 000	1 992 313	1 945 174,97	97,6
		4220	zakup środków żywności	130 800	0		
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 400	488 849	426 890,50	87,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000	1 000 000	762 879,98	76,3
		3110	świadczenia społeczne	1 300 000	1 000 000	762 879,98	76,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 200	865 507	858 193,75	99,2
		3020	wydatki osobowe niezalicznone do wynagrodzeń	2 000	3 751	3 750,48	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	544 700	585 500	585 499,99	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 440	41 001	41 000,96	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 740	104 910	104 910,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 620	17 420	16 848,93	96,7
		4140	wpłaty na PFRON	1 100	289	289,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100	36 986	36 555,63	98,8
		4260	zakup energii	7 200	2 800	2 347,11	83,8
		4270	zakup usług remontowych	500	0	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	386,00	96,5
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	13 473	10 614,36	78,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300	0	0,00	0,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	5 034	4 947,17	98,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900	5 333	4 158,49	78,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	2 352	1 373,62	58,4
		4430	różne opłaty i składki	1 800	927	927,45	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	17 080	17 080,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	660	660,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 427	1 426,18	99,9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 664	4 973,99	87,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 500	20 444,39	99,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300	0	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 000	357 880	357 875,37	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700	24 700	24 700,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 200	4 200,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	600	600	600,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	337 400	324 280	324 275,37	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100	2 100,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85232		Centra integracji społecznej	50 000	50 000	50 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	636 000	1 250 000	1 173 318,91	93,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	26 000,00	86,7
		3110	świadczenia społeczne	15 000	0	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		44 400	42 863,02	96,5
		4220	zakup środków żywności	591 000	870 000	858 155,89	98,6
		4270	zakup usług remontowych		305 600	246 300,00	80,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		750 954	540 207,37	71,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		356 828	270 130,00	75,7
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 828	26 828,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		37 934	6 337,67	16,7
		4120	składki na Fundusz Pracy		5 908	988,59	16,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		241 158	192 227,41	79,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000,00	100,0
		4260	zakup energii		1 600	1 600,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		7 800	7 800,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 000	2 000,00	100,0
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 800	2 800,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe		5 000	4 833,33	96,7
		4430	różne opłaty i składki		800	800,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	18 915,00	94,6
	85334		Pomoc dla repatriantów		143 820	19 998,99	13,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	19 998,99	100,0
		4270	zakup usług remontowych		123 820	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność		250 306	250 078,38	99,9
		3119	świadczenia społeczne		10 000	10 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		37 110	37 055,09	99,9
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 183	2 179,49	99,8
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne		7 101	7 066,59	99,5
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		418	415,63	99,4
		4128	składki na Fundusz Pracy		1 125	1 100,63	97,8
		4129	składki na Fundusz Pracy		66	64,74	98,1
		4178	wynagrodzenia bezosobowe		119 244	119 242,86	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe		6 776	6 775,14	100,0
		4218	zakup materiałów i wyposażenia		42 953	42 952,88	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		6 532	6 530,71	100,0
		4269	zakup energii		8 730	8 730,00	100,0
		4308	zakup usług pozostałych		4	3,78	94,5
		4309	zakup usług pozostałych		1 270	1 269,22	99,9
		4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 021	1 924,43	95,2
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		119	113,19	95,1
		4418	podróże służbowe krajowe		0	0,00	0,0
		4419	podróże służbowe krajowe		0	0,00	0,0
		4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		900	900,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 360	1 360,00	100,0
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 261	2 261,00	100,0
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		133	133,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 296	1 276 333	1 128 100,69	88,4
	85401		Świetlice szkolne	278 296	282 307	282 307,74	100,0
		3020	wydatki osobowe niezalicznone do wynagrodzeń	155	155	155,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 991	208 604	208 604,34	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	16 631	15 658	15 657,13	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 712	33 731	33 731,43	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 253	5 417	5 417,84	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	728	0	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		210	210,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 826	18 532	18 532,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	994 026	845 792,95	85,1
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		611	611,25	100,0
		3240	stypendia dla uczniów		979 426	831 376,00	84,9
		3260	inne formy pomocy dla uczniów		13 989	13 805,70	98,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 618 500	2 417 460	2 022 770,12	83,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000	320 000	239 139,58	74,7
		4300	zakup usług pozostałych	310 000	310 000	238 450,58	76,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	10 000	689,00	6,9
	90002		Gospodarka odpadami	20 000	20 000	12 675,42	63,4
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	12 675,42	63,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 000	460 000	428 802,70	93,2
		4300	zakup usług pozostałych	460 000	460 000	428 802,70	93,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 500	250 700	222 967,90	88,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 200	4 200,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	57 000	56 431,94	99,0
		4300	zakup usług pozostałych	230 500	189 500	162 335,96	85,7
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000	45 000	24 519,27	54,5
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	12 374,27	61,9
		4430	różne opłaty i składki	40 000	25 000	12 145,00	48,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000	1 073 760	934 454,32	87,0
		4260	zakup energii	290 000	328 760	263 015,40	80,0
		4270	zakup usług remontowych	530 000	530 000	460 226,30	86,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	215 000	211 212,62	98,2
	90095		Pozostała działalność	338 000	248 000	160 210,93	64,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 000	23 694,96	94,8
		4260	zakup energii	8 000	13 000	12 251,72	94,2
		4300	zakup usług pozostałych	190 000	140 000	108 673,56	77,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	11 686,69	77,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	55 000	3 904,00	7,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 336 400	6 307 432	6 179 437,39	98,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 750	9 742,92	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 010	1 002,92	99,3
		4300	zakup usług pozostałych		8 740	8 740,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		553 500	550 500,20	99,5
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		520 000	520 000,00	100,0
		4260	zakup energii		19 000	17 114,89	90,1
		4300	zakup usług pozostałych		14 500	13 385,31	92,3
	92116		Biblioteki	696 000	746 000	746 000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	696 000	746 000	746 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000	129 000	112 802,97	87,4
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	35 000	35 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	94 000	77 802,97	82,8
	92195		Pozostała działalność	1 545 400	4 869 182	4 760 391,30	97,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000,00	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	20 000	20 000,00	100,0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
		3020	wydatki osobowe niezalicznone do wynagrodzeń	10 000	8 000	6 000,00	75,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				
		4270	zakup usług remontowych		18 000	18 000,00	100,0
		4810	rezerwy	100 000	0	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 400	1 914 118	1 818 827,01	95,0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 703 440	1 703 307,23	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 190 624	1 179 257,06	99,0

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 355 000	4 892 338	3 680 363,89	75,2
	92601		Obiekty sportowe	2 060 000	4 516 000	3 309 068,91	73,3
		2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	350 000	350 000	350 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000	4 166 000	2 959 068,91	71,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	230 000	230 000	230 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000	230 000	230 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	65 000	146 338	141 294,98	96,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	48 588	46 888,00	96,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoły)		3 385	3 384,51	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy (szkoły)		545	543,52	99,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (szkoły)		22 170	22 169,74	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 450	14 029,60	85,3
		4300	zakup usług pozostałych (szkoły)		34 800	34 800,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	11 000	10 079,61	91,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 400	9 400,00	100,0
			OGÓŁEM	47 773 342,00	63 089 097,82	58 037 809,75	92,0

Źródła pokrycia niedoboru (deficytu) budżetu
- wykonanie 2008 r.

Rozdział §	wyszczególnienie	a	Przychody	Rozchody
		b	w złotych	
1	2	c	3	4
901	DOCHODY	a	52 325 346,00	
		b	56 304 004,82	
		c	57 707 472,04	
902	WYDATKI	a		47 773 342,00
		b		63 089 097,82
		c		58 037 809,75
	niedobór (-)/nadwyżka (+)	a	4 552 004,00	
		b	- 6 785 093,00	
		c	- 330 337,71	
	PRZYCHODY	a	3 847 244,00	
		b	13 045 748,00	
		c	9 256 624,13	
	kredyty + pożyczki (903 + 952)	a	1 735 000,00	
		b	10 480 268,00	
		c	9 256 624,13	
903	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FNANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	a	0,00	
		b	1 658 268,00	
		c	1 658 268,84	
	NFOŚiGW – modernizacja Dom Kultury	a	0,00	
		b	0,00	
		c	0,00	
	BGK - pożyczka na prefinansowanie Dom Kultury	a	0,00	
		b	1 658 268,00	
		c	1 658 268,84	
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	a	1 735 000,00	
		b	8 822 000,00	
		c	7 598 355,29	
	kredyty z tego:	a	1 735 000,00	
		b	8 822 000,00	
		c	7 598 355,29	
	kredyt – modernizacja i remont sali sportowo- rehabilitacyjnej (etap II) – BGK ze środków EBI	a	1 235 000,00	
		b	963 440,00	
		c	882 790,93	
	kredyt – modernizacja i remont sali sportowo- rehabilitacyjnej (etap II) – BOŚ ze środków WFOŚiGW	a	0	
		b	271 560,00	
		c	271 560,00	
	kredyt – modernizacja ulic Krakusa i Wandy	a	500 000,00	
		b	360 000,00	
		c	320 389,13	
	kredyt - Budowa ul. Chopina	a	0	
		b	250 000,00	
		c	223 729,93	
	kredyt – przebudowa ulicy Noskowskiego	a	0	
		b	1 500 000,00	
		c	1 500 000,00	
	kredyt – modernizacja ulicy Stryjskiej	a	0	
		b	450 000,00	
		c	334 784,83	

1	2		3	4
		a	0	
	kredyt - hala sportowa przy Gimnazjum Nr 1	b	3 500 000,00	
		c	3 326 325,54	
		a	0	
	kredyt - Budowa zespołu boisk sportowych przy SP Nr 4 – Orlik 2012”	b	1 200 000,00	
		c	738 774,93	
		a	0	
	kredyt FRIK - budowa basenów	b	327 000,00	
			0,00	
955	INNE ŹRÓDŁA (wolne środki)	a	1 056 122,00	
		b	2 565 480,00	
		c		
		a		7 343 126,00
	ROZCHODY (992 + 963 + 994)	b		6 260 655,00
		c		8 926 286,42
		a		7 343 126,00
	razem (992 + 963)	b		6 260 655,00
		c		6 260 653,59
992	SPŁATY OTRZYMANÝCH KREJOWYCH POŹYCZEK I KREDYTÓW (1+2)	a		2 401 426,00
		b		2 401 426,00
		c		2 401 426,00
		a		1 197 426,00
	1) kredyty z tego:	b		1 197 426,00
		c		1 197 426,00
		a		140 000,00
	BOŚ – termomodernizacja SP Nr 3	b		140 000,00
		c		140 000,00
		a		66 000,00
	BOŚ – termomodernizacja Gimnazjum Nr 1	b		66 000,00
		c		66 000,00
		a		160 000,00
	BOŚ – termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowszczaków nr 16	b		160 000,00
		c		160 000,00
		a		119 723,00
	BOŚ – budowa ul. Wawelskiej	b		119 723,00
		c		119 723,00
		a		181 723,00
	BGK (EBI) – budowa ul. Wawelskiej	b		181 723,00
		c		181 723,00
		a		129 980,00
	BOŚ(EBI) – termomodernizacja SP Nr 4	b		129 980,00
		c		129 980,00
		a		400 000,00
	PeKaO – budowa hali LO	b		400 000,00
		c		400 000,00
		a		1 204 000,00
	2) pożyczki z tego:	b		1 204 000,00
		c		1 204 000,00
		a		400 000,00
	NFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej Bat.Chł, Połczyńska, Szosa Połczyńska	b		400 000,00
		c		400 000,00
		a		584 000,00
	NFOŚiGW – budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia	b		584 000,00
		c		584 000,00
		a		220 000,00
	NFOŚiGW – termomodernizacja SP Nr 4	b		220 000,00
		c		220 000,00

1	2		3	4
963	SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	a		4 941 700,00
		b		3 859 229,00
		c		3 859 227,59
	NFOŚiGW – modernizacja Dom Kultury	a		441 700,00
		b		441 700,00
		c		441 700,00
	BGK- pożyczka na prefinansowanie Dom Kultury	a		4 500 000,00
		b		3 417 529,00
		c		3 417 527,59
994	PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT	a		0
		b		0
		c		2 665 632,83
	r a z e m	a	56 116 468 ,00	55 116 468,00
		b	69 349 752,82	69 349 752,82
		c	66 964 096,17	66 964 096,17

a – plan 2008

b – plan po zmianach 2008

c – wykonanie

WYDATKI MAJĄTKOWE
- wykonanie za rok 2008

l.p	rozdział	nazwa zadnia	a	plan	z tego:			uwagi
			b	plan po zmianach	środki własne	dotacje/inne środki pozabudżetowe	kredyty pożyczki	
			c	wykonanie				w złotych
1	2	3		4	5	6	7	8
1	60016	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w mieście – etap I	a	50 000	50 000			UE realizacja zadań uzależniona była od uzyskania dofinansowania z budżetu
			b	-	-			
			c	-	-			
			%	-	-			
2	60016	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w mieście – etap II	a	50 000	50 000			
			b	-	-			
			c	-	-			
			%	-	-			
3	60016	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w mieście – etap III	a	50 000	50 000			
			b	-	-			
			c	-	-			
			%	-	-			
4	60016	Budowa ulicy Krakusa i Wandy wraz z kanalizacją deszczowa	a	720 000	220 000		500 000	kredyt: z BGK ze środków EBI -
			b	720 000	360 000		360 000	
			c	641 739	321 350		320 389	
			%	89,1	89,2		89,0	
5	60016	Budowa ulicy Chopina	a	100 000	100 000			kredyt: z BGK ze środków EBI -
			b	506 000	256 000		250 000	
			c	479 380	255 650		223 730	
			%	94,7	99,9		89,5	
6	60016	Budowa ulicy Stryjskiej	a	400 000	400 000			kredyt: z BGK ze środków EBI -
			b	900 000	450 000		450 000	
			c	669 853	335 068		334 785	
			%	74,4	74,4		74,4	

1	2	3		4	5	6	7	8
7	60016	Budowa ulicy Noskowskiego – Etap I	a	350 000	350 000			kredyt: z BGK ze środków EBI -
			b	1 897 700	397 700		1 500 000	
			c	1 533 090	33 090		1 500 000	
			%	80,8	8,3		100,0	
8	60016	Budowa ulicy Noskowskiego – Etap II	a					
			b	6 300	6 300			
			c	6 290	6 290			
			%	100,0	100,0			
9	60016	Budowa ulicy Kiepur	a					
			b	50 000	50 000			
			c	40 643	40 643			
			%	81,3	81,1			
	600	razem	a	1 720 000	1 220 000	-	500 000	
			b	4 080 000	1 520 000		2 560 000	
			c	3 370 996	992 092		2 378 904	
			%	82,6	65,2		92,9	
10	70005	Zakup gruntów	a	126 000	126 000			
			b	28 000	28 000			
			c	27 938	27 938			
			%	99,7	99,7			
11	70021	Partycypacja w kosztach budowy budynku przy ulicy Reymonta nr 3 przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie – II rata	a	700 000	700 000			
			b	-	-			
			c	-	-			
			%	-	-			
12	70021	Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Białogardzie z przeznaczeniem na budowę budynku przy ul. Reymonta nr 3 – I rata	a	-	-			
			b	700 000	700 000			
			c	699 600	699 600			
			%	100,0	100,0			
	700	razem	a	826 000	826 000			
			b	728 000	728 000			
			c	727 538	727 538			
			%	99,9	99,9			

1	2	3		4	5	6	7	8
13	75023	Programy komputerowe użytkowe - UM	a	40 000	40 000			
			b	20 000	20 000			
			c	7 646	7 646			
			%	38,2	38,2			
14	75023	Zespoły komputerowe UM	a	20 000	20 000			
			b	-	-			
			c					
			%					
15	75023	Fotoradar dla Straży Miejskiej	a	200 000	200 000			
			b	190 000	190 000			
			c	189 222	189 222			
			%	99,6	99,6			
16	75023	Samochód BUS OPEL VIVERD	a					dotacja – 80.000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
			b	125 000	45 000	80 000		
			c	104 580	38 293	66 287		
			%	83,7	85,1	82,8		
	750	razem	a	260 000	260 000			
			b	335 000	255 000	80 000		
			c	301 448	235 160	66 287		
			%	90,0	92,2	82,8		
17	80104	Termomodernizacja – Przedszkole Nr 1	a					ZMiGDP -projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
			b	23 800	23 800			
			c	23 720	23 720			
			%	99,7	99,7			
18	80110	Budowa hali sportowej Gimnazjum Nr 1	a	1 000 000	1 000 000			dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 600.000 kredyt: z BGK ze środków EBI -
			b	5 100 000	1 000 000	600 000	3 500 000	
			c	4 453 729	527 403	600 000	3 326 326	
			%	87,3	52,7	100,0	95,0	

1	2	3		4	5	6	7	8	
19	80110	Budowa wielofunkcyjnego boiska Gimnazjum Nr 1	a						
			b	150 000	150 000				
			c	36 082	36 082				
			%	24,0	24,0				
	85154		a						
			b	18 000	18 000				
			c	-	-				
			%						
801+851	razem	a	1 000 000	1 000 000					
		b	5 291 800	1 191 800	600 000	3 500 000			
		c	4 513 531	587 205	600 000	3 326 326			
		%	85,3	49,3	100,0	95,0			
20	85154	Budowa skateparku – Etap II	a						
			b	11 000	11 000				
			c	10 527	10 527				
			%	95,7	95,7				
	92695		a						
			b	9 400		9 400			dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
			c	9 400		9 400			
			%	100,0		100,0			
21	85154	Budowa placów zabaw w rejonie Kisielic	a	30 000	30 000				
			b	34 170	34 170				
			c	33 817	33 817				
			%	90,0	90,0				
851+926	razem	a	30 000	30 000					
		b	54 570	45 170	9 400				
		c	53 744	44 344	9 400				
		%	98,5	98,2	100,0				
22	85219	Termomodernizacja – MOPS	a	-	-			ZMiGDP -projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)	
			b	20 500	20 500				
			c	20 444	20 444				
			%	99,7	99,7				

1	2	3		4	5	6	7	8
23	85213	Zespoły komputerowe – MOPS	a	35 300	35 300			dotacja z budżetu państwa – wdrożenie programu amentacyjnego
			b	30 000		30 000		
			c	30 000		30 000		
			%	100,0		100,0		
	852	razem	a	35 300	35 300			
			b	50 500	20 500	30 000		
			c	50 444	20 444	30 000		
			%	99,9	99,7	100,0		
24	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Batorego	a	160 000	160 000			
			b	10 000	10 000			
			c	689	689			
			%	6,9	6,9			
25	90015	Nowe punkty świetlne: Chocimska, Witkacego, Borzymowskiego	a	200 000	200 000			
			b	215 000	215 000			
			c	211 213	211 213			
			%	98,2	98,2			
26	90095	Budowa Infrastruktury w Parku Przemysłowym (Połczyńska –Gdyńska, Kołobrzaska Boczna)	a	50 000	50 000			
			b	10 000	10 000			
			c	-	-			
			%	-	-			
27	90095	Rewitalizacja parku „Orła Białego”	a	75 000	75 000			
			b	25 000	25 000			
			c	2 440	2 440			
			%	9,8	9,8			
28	90095	Projekt rewitalizacji terenów zielonych ul. Dworcowa	a	-		-		
			b	2 000	2 000			
			c	1 464	1 464			
			%	73,2	73,2			
	900	razem	a	485 000	484 000			
			b	280 000	280 000			
			c	215 806	215 806			
			%	77,1	77,1			

1	2	3		4	5	6	7	8
29	92120	Rewitalizacji Starówki – Etap II	a	50 000	50 000			realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z budżetu UE
			b	80 000	80 000		-	
			c	64 225	64 225			
			%	80,3	80,3			
30	92120	Modernizacja i remont kamienicy przy ul. NMP nr 3 i zagospodarowanie otoczenia przy Kościele pw. NNMP	a					projekt pt. "Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Szlaku Solnego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
			b	14 000	14 000			
			c	13 578	13 578			
			%	97,0	97,0			
31	92195	Rozbudowa Domu Kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na centrum kultury i spotkań europejskich	a	960 400	854 000	106 400		1) INTERREG IIIA – 1.703.440 zł, 2) pożyczka z NFOŚiGW – 940.624 zł,
			b	3 698 064	1 054 000	1 703 440	940 624	
			c	3 627 621	983 690	1 703 307	940 624	
			%	98,1	93,3	100,0	100,0	
32	92195	Rozbudowa Domu Kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na centrum kultury i spotkań europejskich – Etap II - wyposażenie	a	450 000	450 000			dotacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej
			b	1 110 118	1 060 118	50 000		
			c	1 073 770	1 026 345	47 425		
			%	96,7	96,8	94,8		
	921	razem	a	1 460 400	1 354 000	106 400		
			b	4 902 182	2 208 118	1 753 440	940 624	
			c	4 779 194	2 087 838	1 750 732	940 624	
			%	97,5	94,5	99,8	100,0	
33	92601	Modernizacja i remont sali sportowo – rehabilitacyjnej (etap II) wraz z pomieszczeniami do indywidualnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Białogardzie”	a	1 535 000	300 000	-	1 235 000	1) Kredyt z BGK ze środków EBI – 2) Kredyt z BOŚ ze środków NFOŚiGW – zł,
			b	1 535 000	300 000	-	1 235 000	
			c	1 409 700	255 349		1 154 351	
			%	91,8	85,1		93,5	
34	92601	Budowa krytych basenów kąpielowych	a	150 000	150 000	-		Kredyt z BGK ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)
			b	510 000	183 000		327 000	
			c	3 270	3 270		-	
			%	0,6	1,8			

1	2	3		4	5	6	7	8
35	92601	Euroboisko - budowa boiska ul. Moniuszki	a	25 000	25 000	-		
			b	25 000	25 000			
			c	-	-			
			%					
36	92601	Moje boisko – „Orlik 2012”	a					kredyt: z BGK ze środków EBI – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 333.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 333.000 zł
			b	2 060 000	194 000	666 000	1 200 000	
			c	1 510 406	105 631	666 000	738 775	
			%	73,3	54,4	100,0	61,6	
37	92601	Termomodernizacja – Zarządu Obiektów Sportowych i Komunalnych	a	-	-			ZMiGDP -projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
			b	36 000	36 000			
			c	35 693	35 693			
			%	99,1	99,1			
	926	razem	a	1 710 000	475 000		1 235 000	
			b	4 175 400	738 000	675 400	2 762 000	
			c	2 968 468	399 943	675 400	1 893 126	
			%	71,1	54,2	100,0	68,5	
		ogółem wydatki majątkowe	a	7 526 700	5 685 300	106 400	1 735 000	
			b	19 888 052	6 986 588	3 138 840	9 762 624	
			c	16 971 770	5 310 372	3 122 419	8 538 979	
			%	85,3	76,0	99,5	87,5	

Realizacja limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w roku 2008
(w złotych)

L.p.	Dział	rozdział	nazwa programu, projektu i zadania inwestycyjnego		jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji	źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe - plan	wydatki poniesione do 31.12.2007	plan po zmianach 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008	% 12:11
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2004-2010	ogółem	6 034 000	136 658	50 000	0		
			projekt	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w mieście – Etap I			środki własne miasta	1 508 500	136 658	50 000	0		
			zadania	modernizacja dróg: ul. Królowej Jadwigi, Chocimska, Szpitalna, Gdyńska, Drzymały			kredyty/pożyczki	0		0	0		
							środki UE	4 525 500					
2	600	60016	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2004-2010	ogółem	5 539 000	0	50 000	0	0	
			projekt	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w mieście – Etap II			środki własne miasta	1 384 750		50 000	0		
			zadania	modernizacja dróg: ul. Nowowiejskiego, Chopina, Piastów, Kiepury, Noskowskiego, Bolesława Śmiałego			kredyty/pożyczki	0	0	0	0	0	
							środki UE	4 154 250					
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			
			zadania	modernizacja dróg: ul. Zamoyskiego, Asnyka, Wyspiańskiego, Wiślana, Mickiewicza, Lipowa			kredyty/pożyczki	0		0			
							środki UE	5 654 250		0			
4	600	60016	program		Urząd Miasta	2007-2008	ogółem	720 000	0	720 000	720 000	641 739	89
			projekt	Budowa Krakusa i Wandy wraz z kanalizacją deszczową			środki własne miasta	360 000		220 000	360 000	321 350	89
			zadania				kredyty/pożyczki	360 000		500 000	360 000	320 389	89
							środki UE			0		0	
5	600	60016	zadania	Budowa ulicy Kiepury wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miasta	2008-2009	ogółem	1 030 000		0	50 000	40 643	81
							środki własne miasta	1 030 000		0	50 000	40 643	81
							środki z budżetu krajowego						
							kredyty/pożyczki						
6	600	60016	zadania	Budowa ulicy Noskowskiego wraz z kanalizacją sanitarną - etap I	Urząd Miasta	2007-2008	ogółem	1 897 000	12 378	350 000	1 897 700	1 533 090	81
							środki własne miasta	397 000	12 378	350 000	397 700	33 090	8
							kredyty/pożyczki	1 500 000			1 500 000	1 500 000	
							UE					0	
7	600	60016	zadania	Budowa ulicy Noskowskiego wraz z kanalizacją sanitarną i oświetleniem drogowym – etap II	Urząd Miasta	2008-2009	ogółem	832 000	0	0	6 300	6 290	100
							środki własne miasta	515 000		0	6 300	6 290	100
							środki z budżetu krajowego						
							UE	317 000				0	

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	600	60016	zadania	Budowa ul. Stryjskiej	Urząd Miasta	2008	ogółem	900 000	0	400 000	900 000	669 853	74
							środki własne miasta	450 000		400 000	450 000	335 068	74
							kredyty/pożyczki	450 000			450 000	334 785	74
							UE					0	
9	801	80104	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2008-2009	ogółem	1 267 720	0	0	23 800	23 720	100
			projekt	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1			środki własne miasta	393 720		0	23 800	23 720	100
			zadanie				środki z budżetu krajowego	0		0			
			środki UE				874 000		0	0	0		
10	801	80110	zadanie	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2007-2010	ogółem	8 077 985	79 922	1 000 000	5 100 000	4 453 729	87
							środki własne miasta	3 077 985	79 922	1 000 000	1 000 000	527 403	53
							kredyty/pożyczki	3 500 000			3 500 000	3 326 326	95
							środki z budżetu krajowego	1 500 000			600 000	600 000	100
środki z UE						0							
11	600	85219	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2008-2009	ogółem	720 444	0	0	20 500	20 444	100
			projekt	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej			środki własne miasta	250 444		0	20 500	20 444	100
			zadanie				środki z budżetu krajowego						
			środki UE				470 000				0		
12	900	90095	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO) lub Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) 2007- 2013	Urząd Miasta	2007-2009	ogółem	2 300 000	42 456	75 000	25 000	2 440	10
			projekt	Rewitalizacja Parku Orła Białego			środki własne miasta	690 000	42 456	75 000	25 000	2 440	10
			zadanie				kredyty/pożyczki						
			środki UE				1 610 000				0		
13	921	92195	program	INTERREG IIIA Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów związkowych Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska (Województwo Zachodniopomorskie)	Urząd Miasta	2005-2009	ogółem	10 462 096	6 743 573	960 400	3 698 064	3 627 621	98
			projekt	Rozbudowa Domu Kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na centrum kultury i spotkań europejskich			środki własne miasta	3 763 422	2 695 831	854 000	1 054 000	983 690	93
			zadanie				kredyty/pożyczki	1 690 967	750 343		940 624	940 624	100
			środki UE				5 007 707	3 297 399	106 400	1 703 440	1 703 307	100	
14	921	92195	program		Urząd Miasta	2007-2009	ogółem	1 073 770	0	450 000	1 110 118	1 073 770	97
			projekt	Rozbudowa Domu Kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na centrum kultury i spotkań europejskich – Etap II - wyposażenie			środki własne miasta	1 026 345	0	450 000	1 060 118	1 026 345	97
			zadanie				środki z budżetu krajowego	47 425			50 000	47 425	95
			środki UE								0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15	921	92120	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2004-2010	ogółem	8 265 000	102 653	50 000	80 000	64 225	80
			projekt	Rewitalizacja Starego Miasta – Etap II			środki własne miasta	2 115 000	102 653	50 000	80 000	64 225	80
			zadanie	1) remonty dachów , elewacji budynków ulic Staromiejska, Matejki, Rycerska			wspólnoty mieszkaniowe						
				2) modernizacja nawierzchni ulic Siemiradzkiego			środki UE	6 150 000				0	
16	926	92601	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2006-2009	ogółem	2 100 000	25 000	25 000	25 000	0	0
			projekt	EUROBOISKO – budowa boiska ul. Moniuszki			środki własne miasta	525 000	25 000	25 000	25 000	0	0
			zadanie				kredyty/pożyczki						
							środki z budżetu krajowego	1 575 000		0			
17	926	92601	program	Budowa basenów kąpielowych	Urząd Miasta	2007-2009	ogółem	27 180 000	0	150 000	510 000	3 270	1
			projekt				środki własne miasta	10 353 000		150 000	183 000	3 270	2
			zadanie				kredyty/pożyczki	327 000			327 000		0
							środki UE	16 500 000					
18	926	92601	program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2008-2009	ogółem	1 100 000	0	0	36 000	35 693	99
			projekt	Termomodernizacja budynku Zarządu Obiektów Sportowych			środki własne miasta	380 000		0	36 000	35 693	99
			zadanie				środki z budżetu krajowego	0					
							środki UE	720 000	0				
19	926	92601	program	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych (PFRON) – program dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji	Urząd Miasta	2007-2008	ogółem	2 299 233	889 533	1 535 000	1 535 000	1 409 699	92
			projekt	Modernizacja i remont sali sportowo – rehabilitacyjnej (etap II) wraz z pomieszczeniami do indywidualnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Białogardzie"			środki własne miasta	679 882	424 533	300 000	300 000	255 349	85
			zadanie				kredyty/pożyczki	1 154 351		1 235 000	1 235 000	1 154 350	93
							środki z budżetu krajowego	465 000	465 000				
							środki UE						
							ogółem	89 337 248	8 032 173	5 865 400	15 737 482	13 606 226	86
							środki własne miasta	30 784 798	3 519 431	4 024 000	5 071 418	3 679 020	73
							kredyty/pożyczki	8 982 318	750 343	1 735 000	8 312 624	7 576 474	91
							środki z budżetu krajowego	3 587 425	465 000	0	650 000	647 425	100
							środki UE	45 982 707	3 297 399	106 400	1 703 440	1 703 307	100

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i innych środków Unii Europejskiej w roku 2008 r.

lp	Dział	rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	źródło	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu	
					plan po zmianach 2008	wykonanie 2008
1	2	3	4	5	6	7
			I MAJĄTKOWE		w złotych	
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92120	<p><u>Program:</u> INTERREG III A Polsko- Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska (Województwo Zachodniopomorskie)</p> <p><u>Priorytet:</u> Współpraca międzyregionalna, inwestycje na rzecz kultury i spotkań Fundusz Małych Projektów</p> <p><u>Działanie:</u> Inwestycja na rzecz kultury i oświaty</p> <p><u>projekt</u> Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na centrum kultury i spotkań europejskich</p>	razem	3 698 064	3 627 621
				środki własne	1 054 000	983 690
				kredyty/pożyczki	940 624	940 624
				środki UE	1 703 440	1 703 307
			razem majątkowe	razem	3 698 064	3 627 621
				środki własne	1 054 000	983 690
				kredyty/pożyczki	940 624	940 624
				środki UE	1 703 440	1 703 307

Plan przychodów i wydatków miejskich zakładów budżetowych
– wykonanie za 2008 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu/ inne zmniejszenia	
					dotacje z budżetu	w tym: na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	46 052	4 835 895	80 000	0	4 867 203	13 000	1 744
			46 052	4 814 438	60 000	0	4 844 457	14 428	1 605
801	80104	Przedszkole Nr 1	-74 740	1 314 291	866 366	0	1 314 291		-74 740
	80146								
	85415		-74 740	1 314 225	866 366	0	1 314 131		-74 646
801	80104	Przedszkole Nr 2	32 300	905 533	608 714	0	905 533		32 300
	80146								
	85415		-32 573	902 045	605 214	0	905 416		-35 944
801	80104	Przedszkole Nr 3	31 370	1 164 537	884 147	0	1 164 537		31 370
	80105								
	80146		-42 498	1 164 632	884 147	0	1 164 109		-41 975
	85415								
926	92601	Zarząd Obiektów Sportowych i Komunalnych	76 468	1 504 033	350 000	0	1 486 607	10 000	83 894
			76 468	1 486 416	350 000	0	1 474 084	6 078	82 722
		Razem:	111 450	9 724 289	2 789 227	0	9 738 171	23 000	74 568
			- 27 291	9 681 756	2 765 727	0	9 702 197	20 506	- 68 238

a - plan
b - wykonanie

**Plan przychodów i wydatków
dochodów własnych
– realizacja za 2008 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 Mammograf	a	0	0	0	0	0
			b	0	0	0	0	0
750	75023	Urząd Miasta Młodzieżowa Rada Miasta	a	0	5 000	5 000	5 000	0
			b	158	304	304	0	462
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	a	13 193	26 147	26 147	37 000	2 340
			b	13 193	29 595	29 595	25 048	17 741
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	a	17 849	76 178	76 178	82 900	11 127
			b	17 849	70 305	70 305	81 282	6 872
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	a	21 053	46 100	46 100	64 300	2 853
			b	21 053	52 181	52 181	56 848	16 385
801	80110	Gimnazjum Nr 1	a	10 869	32 109	32 109	34 102	8 876
			b	10 869	32 109	32 109	34 102	8 876
801	80110	Gimnazjum Nr 2	a	6 302	64 184	64 184	70 486	0
			b	6 302	63 325	63 325	39 492	30 135
852	85295	MOPS	a	120	12 200	12 200	12 200	120
			b	120	12 130	3 408	3 408	8 842
		Ogółem	a	69 386	261 918	261 918	305 988	25 316
			b	69 544	259 948	251 226	240 179	89 313

a - plan

b - wykonanie

ZAKRES I KWOTY DOTACJI Z BUDŻETU - realizacja za 2008 r.

1. Dotacje dla miejskich zakładów budżetowych:

A. podmiotowe

dział	rozdział	zakład	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
801 854		Przedszkola ogółem	2 174 146	2 359 227	2 359 227	99,9
	80104	Nr 1	830 000	864 175	864 175	100,0
	80146		2 000	2 000	2 000	100,0
	85415				191	191
		razem	832 000	866 366	866 366	100,0
	80104	Nr 2	562 146	606 294	602 794	99,4
	80146		2 000	2 000	2 000	100,0
	85415				420	420
		razem	564 146	608 714	605 214	99,4
	80104	Nr 3	620 600	720 197	720 197	100,0
	80105		155 400	161 950	161 950	100,0
	80146		2 000	2 000	2 000	100,0
		razem	778 000	884 147	884 147	100,0

B. przedmiotowe

dział	rozdział	zakład	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	30 000	80 000	60 000	75,0
926	92601	Zarząd Obiektów Sportowych	350 000	350 000	350 000	100,0
		razem	380 000	430 000	410 000	95,3

2. Dotacje dla miejskich instytucji kultury

dział	rozdział	zakład	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	Białogardzka Biblioteka Publiczna	696 000	746 000	746 000	100,0
921	92109	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	-	520 000	520 000	100,0
		razem	696 000	1 266 000	1 266 000	100,0

***Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów miejskich instytucji kultury
– realizacja za 2008 r.***

dział	rozdział	Instytucja kultury		Przychody (zł)			koszty (zł)		stan należności na 31.12.2008r.	stan zobowiązań na 31.12.2008r.	
				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	786 623	746 000	40 623	829 900	33 000	0	0	0
			b	786 623	746 000	40 623	829 900	33 000	0	0	0
921	92109	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	a	577 500	520 000	57 500	258 700	0	0	0	0
			b	579 473	520 000	59 473	248 285	0	1 260	14 988	0
		razem	a	1 364 123	1 266 000	98 123	1 089 600	33 000	0	0	0
			b	1 366 096	1 266 000	100 096	1 078 185	33 000	1 260	14 988	0

a - plan
b - wykonanie

*Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu
- wykonanie za 2008 r.*

dział	rozdział	§	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008		%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	6:5	7:5	
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010		19 708	19 709	19 709	100,0	100,0	Realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej
750	75011	2010	166 500	166 500	166 500	166 500	100,0	100,0	Fundusz płac 6,5 etatów administracji
751	75101	2010	4 040	3 590	3 590	3 590	100,0	100,0	Aktualizacja list wyborców
852	85212	2010	7 504 000	7 083 060	6 620 455	6 620 455	93,5	93,5	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85212	6310		30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	Zakup zespołów komputerowych
852	85213	2010	81 000	96 163	90 199	90 199	93,8	93,8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
852	85214	2010	850 000	844 896	825 003	825 003	97,6	97,6	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
852	85228	2010	81 000	72 600	72 600	72 600	100,0	100,0	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			8 86 540	8 316 518	7 828 056	7 828 056	94,1	94,1	Razem

dział	rozdział	§	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008		%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	6:5	7:5	
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195		126 100	218 786	206 866	206 866	94,5	94,5	Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy
852	85214		1 271 000	1 071 312	1 044 157	1 044 157	97,5	97,5	Wyплаты zasiłków okresowych
852	85219		356 000	367 000	367 000	367 000	100,0	100,0	Dofinansowanie bieżącej działalności MOPS
852	85219			35 367	35 367	35 367	100,0	100,0	Comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu
852	85295		591 000	1 220 000	1 147 319	1 147 319	94,0	94,0	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
854	85415		-	979 426	831 376	831 376	84,9	84,9	Wsparcie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia
854	85415		-	14 600	14 417	14 417	98,7	98,7	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
921	92195	6330	-	50 000	47 425	47 425	94,8	94,8	Dofinansowanie zakupu wyposażenia kina w CKiSE
926	92601	6330		333 000	333 000	333 000	100,0	100,0	budowa boiska „Orlik 2012”
									razem
801	80101	2010		9 870	5 040	5 040	61,6	61,6	Sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej Nr 4

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami za 2008 r.

A. Dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2008	zmianach 2008	2008	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		19 709	19 709	100,0
	01095		Pozostała działalność		19 709	19 709	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		19 709	19 709	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 500	166 500	166 500	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 500	166 500	166 500	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	166 500	166 500	166 500	100,0
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	4 040	3 590	3 590	100,0
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4 040	3 590	3 590	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	4 040	3 590	3 590	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 516 000	8 126 719	7 638 257	93,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 000	7 113 060	6 650 455	93,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 504 000	7 083 060	6 620 455	93,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		30 000	30 000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	81 000	96 163	90 199	93,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 000	96 163	90 199	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	850 000	844 896	825 003	97,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 000	844 896	825 003	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000	72 600	72 600	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	81 000	72 600	72 600	
			Ogółem	8 686 540	8 316 518	7 828 056	94,1

B. Wydatki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2008	zmianach 2008	2008	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		19 709	19 709	100,0
	01095		Pozostała działalność		19 709	19 709	100,0
		4430	różne opłaty i składki		19 322	19 322	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		387	387	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 500	166 500	166 500	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 500	166 500	166 500	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500	166 500	166 500	100,0
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	4 040	3 590	3 590	100,0
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 040	3 590	3 590	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 040	3 590	3 590	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 516 000	8 126 719	7 638 257	94,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 000	7 113 060	6 650 455	93,5
		3110	świadczenia społeczne	7 194 900	6 737 960	6 344 778	94,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	139 000	117 993	84,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 500	107 500	67 228	62,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700	2 891	78,1
		4140	wpłaty na PFRON	800	100	58	58,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300	10 500	8 722	83,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800	21 740	21 259	97,8
		4260	zakup energii	8 000	8 600	8 233	95,7
		4270	zakup usług remontowych	200			
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	50	30	60,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	25 100	24 962	99,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	91	13,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	800	108	13,5
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800	440	55,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	900	503	55,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	5 200	5 200	5 200	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 800	1 347	48,1
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000	5 004	83,4
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		610	610	100,0
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	81 000	96 163	90 199	93,8
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000	96 163	90 199	93,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	850 000	844 896	825 003	97,6
		3110	świadczenia społeczne	850 000	844 895	825 003	97,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000	72 600	72 600	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	81 000	72 600	72 600	100,0
			RAZEM	8 686 540	8 316 518	7 828 056	94,1

C. Realizacja planu finansowego dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie za rok 2008	% 7:6
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 000	53 000	53 529	101,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000	53 000	53 529	101,1
		069	wpływy z różnych opłat	53 000	53 000	53 529	101,1
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000	4 000	84 524	2113
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0970	wpływy z różnych dochodów			61 979	
		0970	wpływy z różnych dochodów			18 248	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000	4 298	107,4
		083	wpływy z usług	4 000	4 000	4 298	107,4
			RAZEM	57 000	57 000	138 053	242,2

***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez miasto
na podstawie porozumień z organami tej administracji
– realizacja za rok 2008***

dział	rozdział	§	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008		%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	6:5	7:5	
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	2020	-	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0	remont zniszczonych i zdewastowanych części sanitarnych w mieszkaniach społeczności romskiej w ramach poprawy bytowej Romów w Białogardzie
710	71035	2020	9 600	10 300	10 300	10 300	100,0	100,0	utrzymanie cmentarza wojennego ul. Kołobrzeska
801	80195	2020	-	11 000	11 000	11 000	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	-	148 460	19 999	19 999	13,9	13,9	zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów, wyposażenie lokalu
921	92105	2020	-	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0	obchody „Światowego Dnia Romów” organizacja „Biesiady Kultur”
921	92105	2020	-	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0	wsparcie rozwoju kultury romskiej poprzez remont pomieszczeń na działalność kulturalną Stowarzyszenia Romów Polskich "Parno Foro"
		razem	9 600	229 120	105 299	105 229	45,9	45,9	

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne miasta
- wykonanie za 2008 r.

dział	rozdział	§	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008		%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	6:5	7:5	
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75414	2030	9 000	9 000	8 969	8 969	99,6	99,6	Realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej
801	80101	2030		9 870	5 040	5 040	61,6	61,6	Sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej Nr 4
801	80195	2030	126 100	218 786	206 866	206 866	94,5	94,5	Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy
852	85214	2030	1 271 000	1 071 312	1 044 157	1 044 157	97,5	97,5	Wyплаты zasiłków okresowych
852	85219	2030	356 000	367 000	367 000	367 000	100,0	100,0	Dofinansowanie bieżącej działalności MOPS
852	85219	2030		35 367	35 367	35 367	100,0	100,0	Comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu
852	85295	2030	591 000	1 220 000	1 147 319	1 147 319	94,0	94,0	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
854	85415	2030	-	979 426	831 376	831 376	84,9	84,9	Wsparcie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia
854	85415	2030	-	14 600	14 417	14 417	98,7	98,7	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
921	92195	6330	-	50 000	47 425	47 425	94,8	94,8	Dofinansowanie zakupu wyposażenia kina w CKiSE
926	92601	6330		333 000	333 000	333 000	100,0	100,0	budowa boiska „Orlik 2012”
			2 353 100	4 308 361	4 040 936	4 040 396	93,8	93,8	razem

***Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań własnych Miasta
- realizacja za 2008 r.***

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008		%		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	-	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0	organizacja i realizacja projektu integracyjnego „Festiwal Tańca”
750	75075	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0	organizacja i realizacja projektu integracyjnego „Twórczość bez barier”
750	75075	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	80 000	66 287	66 287	82,8	82,8	zakup samochodu - bus
853	85311	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	319 000	232 302	232 302	72,8	72,8	organizacja i realizacja projektu pilotażowego pn. „Trener Pracy- zatrudnienie osób niepełnosprawnych”
926	92695	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	-	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1
926	92695	Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	-	67 350	66 897	66 897	99,3	99,3	zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów
		razem	-	1 079 350	978 486	978 486	90,6	90,6	

***Dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- realizacja za 2008 r.***

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008		%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	6:5	7:5	
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	Powiat Białogardzki		224 051	223 823	223 823	99,9	99,0	Na zadanie realizowane przez MOPS z dofinansowanie ze środków z EFS pn. „Rodzina razem”
921	92116	Powiat Białogardzki	-	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	Funkcjonowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białogardzie
926	92601	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego	-	333 000	333 000	333 000	100,0	100,0	Budowa boiska sportowego – „Moje Boisko- Orlik 2012”
926	92695	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego	-	9 400	9 400	9 400	100,0	100,0	Budowa skateparku – etap II
		ogółem	-	616 451	616 223	616 223	100,0	100,0	

Otrzymane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - realizacja za 2008 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008		% 6:5	% 7:5	projekt
					dochody	wydatki			
w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	Komisja Europejska	-	21 975	21 975	-	100,0	-	Town Twinning etap II – rozliczenie projektu za 2006,2007 – „Współpraca przygraniczna miast bliźniaczych”
750	75095	Komisja Europejska	-	15 592	15 592	-	100,0	-	<u>Program:</u> Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburga oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie) <u>Mikroprojekt:</u> Międzynarodowy turniej „Taniec kontraTaniec”
750	75095	Komisja Europejska	-	17 178	17 178	-	100,0	-	<u>Program:</u> Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburga oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie) <u>Mikroprojekt:</u> „Transgraniczne Dni Sportu – Białogard 2007”
750	75095	Komisja Europejska	-	13 620	13 620	-	100,0	-	<u>Program:</u> Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburga oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie) <u>Mikroprojekt:</u> Transgraniczna „Bitwa o krowę – Białogard 2007”
750	75095	Komisja Europejska	-		28 950				<u>Program:</u> Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburga oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie) <u>Mikroprojekt:</u> „Transgraniczne Dni Sportu – Białogard 2006”
921	92195	INTERREG IIIA	5 000 706	2 753 874	2 753 875	1 703 307	100,0	61,8	Rozbudowa Domu Kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na centrum kultury i spotkań europejskich
		razem	5 000 706	2 822 239	2 851 191	1 703 307	101,3	59,7	

				UE			dochody	wydatki		
dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	przeznaczenie	plan 2008	plan po zmianach	wykonanie za 2008	wykonanie za 2008	% 8:7	% 9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	76 481,00	80 341,24	0,00	105,0	0,0
	75095		Pozostała działalność		0,00	76 481,00	80 341,24	0,00	105,0	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	68 366,00	68 366,29		100,0	
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	8 115,00	11 974,95		147,6	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000 706,00	2 753 874,00	2 753 874,58	1 703 307,00	100,0	
	92195		Pozostała działalność		5 000 706,00	2 753 874,00	2 753 874,58	1 703 307,00	100,0	
		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	Interreg IIIa - Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	5 000 706,00	2 753 874,00	2 753 874,58	1703307,00	100,0	
OGÓŁEM					5 000 706,00	2 830 355,00	2 834 215,82	1 703 307,00	100,1	

***Wydatki z budżetu miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między Miastem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- realizacja za 2008 r.***

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008	% 7:5	przeznaczenie
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	9	10
600	60016	Województwo Zachodniopomorskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich	-	38 000	37 487	98,6	Przebudowa chodnika w mieście Białogard przy ul. Kołobrzeskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163
754	75414	Powiat Białogardzki	2 600	2 650	2 644	99,8	Działalność Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego
851	85154	Powiat Białogardzki – Młodzieżowy Dom Kultury		9 500	9 500	100,0	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego przez zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
851	85154	Powiat Białogardzki – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		10 000	10 000	100,0	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - prowadzenie programu profilaktyczno-edukacyjnego "Przemoc wobec dzieci", "Jak pokonać agresję" oraz prowadzenie szkół dla rodziców
851	85154	Powiat Białogardzki – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		10 000	10 000	100,0	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - prowadzenie programu profilaktyczno-edukacyjnego "Przemoc wobec dzieci", "Jak pokonać agresję" oraz prowadzenie szkół dla rodziców
		razem	2 600	70 150	69 631	99,3	

*Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów,
związane z realizacją zadań Miasta
- wykonanie w 2008 r.*

Lp.	dział	rozdział	podmiot	przeznaczenie	plan 2008	wykonanie 2008	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80110	Prywatne Forum Edukacyjne „Scholar” Sp. z o.o. w Białogardzie	Niepubliczne Gimnazjum „Scholar” w Białogardzie	54 300	54 297	100,0
2	851	85154	Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie	aktywizacja zawodowa bezrobotnych	51 000	50 440	98,9
3	852	85232			50 000	50 000	100,0
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	rehabilitacja osób niepełnosprawnych	26 828	26 828	100,0
				ogółem	182 128	181 565	99,7

***Dotacje na cele publiczne związane z realizacją
zadań Miasta zleconych podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych i niedziałającym
w celu osiągnięcia zysku
- wykonanie za 2008 r.***

dział	kwota (zł)	rodzaj zadania	podmiot
1	2	3	4
801	15 000	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	
	15 000		
	1 500	integracyjne wycieczki krajoznawcze oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z ADHD	„ALTER” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD
	1 500		
	3 000	organizacja imprez popularyzujących krajoznawstwo, zakup sprzętu sportowego, nagrody, koszty transportu	Liga Obrony Kraju
	3 000		
	1 500	wycieczki krajoznawcze do: Parku Etnograficznego i Muzeum w Wydze Kiszewskiej Muzeum Hymnu Narodowego, Muzeum kolejnictwa	Stowarzyszenie „Serce” Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski
	1 500		
	4 000	organizacja wycieczki do Warszawy	Stowarzyszenie Romów Polskich „Parno Foro”
	4 000		
5 000	organizacja ferii zimowych	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NNMP	
5 000			
851	45 000	Zwalczanie narkomanii	
	45 000		
	45 000	1) pomoc terapeutyczna i prawna rodzinom, w których występują problemy narkomanii – 20 000 zł	Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna – „Teen Challenge”
	45 000	2) pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna osobom uzależnionym i osobom zagrożonym uzależnieniem – 25.000 zł	
851	93 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	93 000		
	9 000	sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
	9 000		
	4 000	sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	Liga Obrony Kraju
	4 000		
	2 000	sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	UKS „IKAR”
	2 000		
	5 000	sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	KS "Iskra" piłka nożna
	5 000		
5 000	sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	UKS "Unia"	
5 000			
4 000	realizacja programu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu	„ALTER” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD	
4 000			

1	2	3	4
	4 000	realizacja programu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu	Stowarzyszenie „Serce” Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski
	4 000		
	60 000	1) dożywianie i realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – 15 000 zł,	Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”
	60 000	2) realizacja programu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu – 45 000 zł	
851	4 000	Profilaktyka i promocja zdrowia	
	4 000		
	1 500	ochrona i promocja zdrowia, prelekcje	Stowarzyszenie „Amazonka” w Białogardzie
	1 500		
	1 000	ochrona i promocja zdrowia, prelekcje	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD
	1 000		
	1 500	dofinansowanie hipoterapii	Stowarzyszenie „Serce” Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski
	1 500		
852	26 000	Zadania w zakresie pomocy społecznej	
	26 000		
	5 000	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	Stowarzyszenie „Serce” Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski
	5 000	1) hipoterapia, 2) zakup pomocy terapeutycznych, 3) wynagrodzenia nauczycieli, 4) konsultacje informatyczno-szkoleniowe	
	8 000	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:	„ALTER” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD w Białogardzie
	8 000	1) koszty udzielanej terapii, 2) wynajem lokalu, 3) zakup pomocy edukacyjnych, 4) zakup materiałów biurowych	
	10 000	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, wynagrodzenie pedagoga, doradcy prawnego, psychologa, pracownika socjalnego	Stowarzyszenie „Przytulisko” w Białogardzie
	10 000		
	3 000	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, wynagrodzenia koordynatora rozliczeń, organizacja szkoleń i prowadzenie punktu informacyjnego, dojazd kadry realizującej zadania, zakup pomocy na szkolenia, koszty imprez integracyjnych	Polski Związek Niewidomych
	3 000		

1	2	3	4		
921	35 000	zadania z ochrony zabytków			
	35 000				
	20 000	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Kościoła pw. NNMP celem rekonstrukcji zabytków sakralnych	Parafia Rzymskokatolicka pw. NNMP		
	20 000				
	5 000	dofinansowanie wymiany drzwi w kościele przy ul. Świdwińskiej	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi		
	5 000				
	10 000	prace renowacyjne i konserwatorskie ołtarza oraz montaż oświetlenia ochronnego w kościele Św. Jerzego przy ul. Dąbrowszczaków	Parafia Najś. Serca Pana Jezusa		
	10 000				
921	35 000				
	35 000				
	10 000	1) organizacja imprezy kulturalnej pt. "Podróże po literaturze" – 1 200 zł	Liga Obrony Kraju		
	10 000	2) podtrzymywanie tradycji narodowych – 5.000 zł: ➤ festyn i zawody strzelecki z okazji wyzwolenia Białogardu ➤ majówka 2008 - uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja			
		3) kultury, sztuki ochrony dóbr kultury – organizacja imprez popularyzujących łucznictwo – 3 800 zł			
	500	kultury, sztuki ochrony dóbr kultury - organizacja spotkań autorskich, plenery artystyczne, wystawy i wernisaże	Stowarzyszenie "SERCE" - Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski		
	500				
	1 000	cykl zajęć i spotkań z artystami w ramach obchodów "Tygodnika Bibliotek 2008 r."	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Szczecinie		
	1 000				
	15 000	1) organizacja koncertu zespołu ludowego artyst.- "PROMNI" 2) koncert Chóru Politechniki Szczecińskiej 3) spektakl poetycko-muzyczny K. Kolbergera i Roberta Grudnia, 4) wystawa fotograficzna obrazująca działalność Akcji Katolickiej, 5) konferencja popularnonaukowa, opłaty negocjacyjne	Akcja katolicka Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Parafialny Oddział przy kościele pw. Św. Jadwigi		
	15 000				
				5 000	
	5 000			podtrzymywanie tradycji narodowych 1) usługi transportowe, wyżywienie i zakwaterowanie. nagrody, materiały biurowe i higieniczne	Związek Harcerstwa Polskiego
	8 500			organizacja imprez, zakup nagród, materiały papiernicze do realizacji imprez, poczęstunek dla uczestników	Stowarzyszenie "PASJONACI"
	8 500				
	926	230 000	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		
		230 000			
	77 000	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, w tym: organizacja Pucharu Bałtyku – 12 000 zł	Atletyczny Klub Sportowy		
	77 000				
	43 000	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 Minikoszykówki, obozy sportowe, koszty administracyjne	KS "Herkules"		
	43 000				

1	2	3	4
	32 000	zajęcia treningowe, organizacja obozów sportowych, udział w rozgrywkach ligowych, udział w turniejach piłkarskich, zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych, koszty stałe	KS "Iskra" piłka nożna
	32 000		
	10 000	organizacja imprez sportowych, treningów zakup nagród, sprzętu treningowego i ćwiczeniowego, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie NW. koszty stałe	KS "Iskra" LA
	10 000		
	30 000	organizacja imprez sportowych, treningów zakup nagród, sprzętu treningowego i ćwiczeniowego, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie NW. koszty stałe	Powiatowy Związek Sportowy
	30 000		
	10 000	zajęcia treningowe, organizacja zawodów i imprez sportowych rekreacyjnych zakup nagród sprzętu sportowego ubiorów, opłaty członkowskie i wpisowe, wykup licencji zawodniczych, koszty przejazdu na zawody i turnieje, wynajem Sali na rozgrywki II i IV ligi, koszty stałe	KS T"enis 200"5"
	10 000		
	12 000	wynajem sali, udział w zawodach, organizacja imprez, zakup nagród koszty stałe	KS "Unia"
	12 000		
	5 000	organizacja imprez sportowych, treningów zakup nagród, sprzętu treningowego i ćwiczeniowego, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie NW. koszty stałe	Liga Obrony Kraju
	5 000		
	1 000	zakup sprzętu, zajęcia stałe ubezpieczenie NW zakup nagród organizacja imprez	UKS „Muszkiet”
	1 000		
	2 000	treningi, zakup sprzętu sportowego	UKS „Ikar”
	2 000		
	5 000	udział w turniejach szachowych lokalnych i ponad lokalnych, organizacja zawodów , zakup sprzętu, koszty stałe	Klub Szachowy „Wieża”
	5 000		
	2 000	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	TKKF Gryf
	2 000		
	1 000	wynajem sali, udział w zawodach, organizacja imprez, zakup nagród koszty stałe	Koknawa Karate „Kobudo i Chi Kung "TO DE"
	1 000		
	230 000	Ogółem	
	230 000		

A. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - realizacja 2008 r.

dział	rozdział	§	nazwa	plan 2008	plan po zmianach	wykonanie 2008	% 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	380 000	471 000	480 202	102,0
	75618		Pozostała działalność	380 000	471 000	480 202	102,0
		048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	380 000	471 000	480 202	102,0

B. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja za 2008 r.

dział	rozdział	§	nazwa	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie za 2008	% 7:6
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	383 000	568 819	500 456	89,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	85 000	89 000	82 019	92,2
			Miejska Komisja	85 000	74 000	67 019	90,6
		2820	dotacja celowa z budżetu na finanse. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	45 000	45 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	17 000	9 462	55,7
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	12 000	12 551	104,6
			Szkoły		15 000	15 000	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		130	130	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		20	20	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		850	850	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek		3 000	3 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		3 660	3 660	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		340	340	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	471 219	418 437	88,8
			Miejska Komisja	350 000	421 219	368 437	87,4
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		19 500	19 500	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansów lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 500	144 000	143 440	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	22 980	76,6
		4150	dopłaty do spółek prawa handlowego		70 000	70 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	25 830	16 291	63,1
		4300	zakup usług pozostałych	118 000	68 000	51 391	75,6
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	271	54,2
		4430	różne opłaty i składki		219	219	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jst	30 000	63 170	44 345	70,2
			Świetlice w szkołach		50 000	50 000	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 312	3 312	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		533	533	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		21 749	21 749	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 787	4 787	100,0
		4220	zakup środków żywności		4 000	4 000	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek		2 874	2 874	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		12 745	12 745	100,0

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ
- wykonanie za 2008 r.**

L.P §	Wyszczególnienie	Plan 2008	Plan po zmianach 2008	wykonanie za 2008	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
I	stan środków na 1.01.	30 000	138 090	138 090	100,0
II	Przychody ogółem z tego:	41 100	63 840	69 091	108,2
0690	wpływy z różnych opłat	0	62 740	64 919	103,5
0920	odsetki bankowe	1 100	1 100	4 172	379,3
2960	przelewy redystrybucyjne	40 000	0	0	0
III	suma bilansowa (I+II)	71 100	201 930	207 181	102,6
IV	Rozchody ogółem z tego:	71 000	201 930	157 061	77,8
2440	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	26 000	26 000	25 990	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	55 000	49 114	89,3
4300	zakup usług pozostałych	43 000	90 830	81 957	90,2
6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30 000	0	
V	stan środków na 30.06	100	100	50 120	
VI	suma bilansowa (IV+V)	71 100	201 930	207 181	102,6

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta

l.p	instytucje finansujące	stan zobowiązań na dzień 01.01.2008r.	zaciągnięte zobowiązania w 2008r.	zrealizowane spłaty w 2008r.	stan zobowiązań na dzień 31.12.2008r.	przeznaczenie
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	POŻYCZKI	7 442 786,88	1 658 268,84	5 033 227,59	4 037 828,13	
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 632 711,08		584 000,00	1 048 711,08	ujęcie wody i stacja uzdatniania wody
2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 528 750,39		400 000,00	1 128 750,39	kanalizacja sanitarna wodociągowa w mieście
3	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	831 100,00		220 000,00	611 100,00	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4
4	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 690 966,66		441 700,00	1 249 266,66	rozbudowa Domu Kultury wraz z adaptacją na centrum kultury i spot. europejskich
5	Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczka na prefinansowanie	1 759 258,75	1 658 268,84	3 417 527,59	0	rozbudowa Domu Kultury wraz z adaptacją na centrum kultury i spot. europ
	KREDYTY	4 685 366,00	7 598 355,29	1 197 426,00	10 894 604,25	
	+ suma grantów z EBI			191 691,04		
6	PeKaO S.A	1 600 000,00		400 000,00	1 200 000,00	hala sportowa LO
7	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin – EBI	519 920,00		129 980,00	389 940,00	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4
8	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin	132 000,00		66 000,00	66 000,00	termomodernizacja Gimnazjum Nr 1
9	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin	480 000,00		160 000,00	320 000,00	termomodernizacja budynku na mieszkania ul. Dąbrowszczaków 16
10	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin	420 000,00		140 000,00	280 000,00	termomodernizacja budynku Szkoła Podstawowa Nr 3
11	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin ze środków WFOŚiGW	631 723,00		119 723,00	512 000,00	budowa ul. Wawelskiej oraz Krakusa i Wandy
12	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI	901 723,00		181 723,00	635 522,64	budowa ul. Wawelskiej oraz Krakusa i Wandy
	grant EBI			84 477,36		
13	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin ze środków WFOŚiGW		271 560,00		271 560,00	modernizacja i remont hali sportowo-rehabilitacyjnej
14	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI		882 790,93	0	794 847,70	modernizacja i remont hali sportowo-rehabilitacyjnej
	grant EBI			87 943,23		

1	2	3	4	5	6	7
15	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI		3 326 325,54		3 326 325,54	budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1
16	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin ze środków EBI		1 500 000,00		1 480 729,55	budowa ulicy Noskowskiego – etap I
	grant EBI			19 270,45		
17	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI		878 903,89		878 903,89	budowa ulic Chopina, Krakusa i Wandy, Stryjska
18	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI		738 774,93		738 774,93	budowa boiska „Orlik 2012
	Ogółem	12 128 152,88	9 256 624,13	6 452 344,63	14 932 432,38	x

Udzielone przez Miasto poręczenia - stan na 31.12.2008 r.

l.p	podmiot	instytucja finansująca	data udzielenia poręczenia	do kiedy	kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu	wartość nominalna poręczenia	wartość przypadająca do spłaty w 2008
					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	319 069
2	BTBS	BGK	19/04/2005	11/05/2037	1 290 000,00	1 290 000	56 282
	BTBS	(pozost)			3 576 043,94	2 290 000	375 351
3	II) RWiK	NFOŚiGW ^{*)}	14/09/2007	30/12/2021	29 214 738,96	1 110 160,08	(%) 370,05
4	III) RWiK	WFOŚiGW ^{*)}	12/03/2007	30/11/2017	13 207 620,00	501 890,00	(%) 659,53
	RWiK				42 422 358,96	1 612 050,08	(%) 1 029,58
5	II) ZMiGDP	NFOŚiGW	3/10/2007	31/12/2021	830 250	12 121,65	107,12
6	II) ZMiGDP	NFOŚiGW ^{**)}	3/04/08	31/12/2012	115 043 818,65	1 630 011,57	0
	ZMiGDP				115 874 068,65	1 642 133,22	107,12
ogółem					161 872 471,55	5 544 183,30	389 844,00

*) spłata rat pożyczek przez RWiK od 2011r.

***) do 31.12.2008 r. pożyczka nieruchomości

INFORMACJA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE/ROK^{*)} 2008
Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PRYZNANYCH 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	
											5a
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b	
1	Umorzenie podstawa prawna	A	18			20 052,00	15 079,00	czynsz ZBiLK	700/70001	§4 ust.2 pkt 3	
		A	76	2 381,80		59 916,40	70 888,61	wiecz. użytkowanie	700/70001	§4 ust.2 pkt 2a	
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	1			126,15		wiecz. użytkowanie	700/70001	§3 ust.1 pkt 3
			B	1			13 118,00		wiecz. użytkowanie	700/70001	§3 ust.1 pkt 3
		z rozłożeniem na raty	A	49	301 502,00	149 941,00			czynsz ZBiLK 31.12.2010	700/70001	§6 ust.1
3	Rozłożenie na raty***	A	5			32 330,67	445,51	wiecz. użytkowanie	700/70001	§3 ust.1 pkt 1	

*) 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

**Wykorzystanie rezerwy ogólnej
w 2008**

plan 2008	plan po zmianach	kwota zł	przeznaczenie
1	2	3	4
100 000			
	71 200	- 28 800	dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno –Wychowawczego w Kowalkach
	70 612	- 588	dofinansowanie nagród za 2007 r. dla sportowców i działaczy sportowych
	67 000	- 3 000	wykup gruntów na cele publiczne
	43 512	- 24 100	utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Nr 3
	16 684	- 26 828	dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
	1 684	- 15 000	adaptacja pomieszczeń w Miejskiej Bibliotece dla Przedszkola Nr 3
100 000	101 684		
	81 684	- 20 000	zwiększenie dotacji dla ZBiLK
	66 684	- 15 000	zakup materiałów Urząd Miejski
	56 684	- 10 000	zwiększenie dotacji dla Przedszkola Nr 1
	6 424	- 50 260	na wydatki do wysokości przewidywanego wykonania roku 2008
6 4262		Stan na 31.12.2008r.	