

Dochody budżetu Miasta według źródeł wykonanie za rok 2014

w złotych

Lp.	źródła dochodów	plan na 2014	plan po zmianach	wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	61 956 184,00	71 337 869,53	71 683 100,50	100,5
1	DOCHODY WŁASNE	32 182 666,60	38 042 946,60	38 664 316,80	101,6
1.1	Wpływy z podatków	11 381 848,00	12 201 648,00	12 654 813,15	103,7
1.1.1	podatek od nieruchomości	10 229 600,00	11 049 400,00	11 398 357,82	103,2
1.1.2	podatek rolny	76 680,00	76 680,00	74 647,79	97,3
1.1.3	podatek leśny	5 284,00	5 284,00	5 364,98	101,5
1.1.4	podatek od środków transportowych	270 284,00	270 284,00	261 590,75	96,8
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	41 341,66	103,4
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	65 464,30	54,6
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	640 000,00	808 045,85	126,3
1.2	Wpływy z opłat	4 831 265,00	4 881 265,00	5 229 999,79	107,1
1.2.1	opłata skarbową	600 000,00	600 000,00	655 100,12	109,2
1.2.2	opłata targowa	150 000,00	200 000,00	237 311,00	118,7
1.2.3	opłata za posiadanie psa	18 500,00	18 500,00	20 259,50	109,5
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 000,00	540 000,00	580 501,93	107,5
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 522 765,00	3 522 765,00	3 723 853,21	105,7
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	280 000,00	280 000,00	344 719,87	123,1
	- opłata planistyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 241 765,00	3 241 765,00	3 379 133,34	104,2
1.2.6	opłata produktowa	0,00	0,00	12 704,03	
1.2.7	opłata za koncesje i licencje	0,00	0,00	270,00	
1.3	Dochody z majątku miasta	814 400,00	5 181 900,00	4 994 587,69	96,4
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	254 400,00	4 621 900,00	4 437 206,84	96,0
1.3.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	560 000,00	560 000,00	557 380,85	99,5
1.4	Pozostałe dochody	1 570 902,00	2 193 882,00	1 996 609,00	91,0
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00	77 000,00	84 670,56	110,0
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	800 000,00	800 000,00	512 473,39	64,1
1.4.3	pozostałe odsetki	161 848,00	221 848,00	196 523,77	88,6
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	113 067,00	113 067,00	124 049,93	109,7
1.4.5	wpływy z różnych opłat	19 360,00	102 940,00	127 162,48	123,5
1.4.6	wpływy z różnych dochodów	144 222,00	144 222,00	169 352,07	117,4
1.4.7	wpływy z usług	253 905,00	713 805,00	743 875,18	104,2
1.4.8	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	9 500,00	6 767,54	71,2
1.4.9	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 778,50	
1.4.10	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	0,00	0,00	305,85	
1.4.11	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	11 000,00	29 149,73	265,0
1.4.12	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,0
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	12 957 536,00	12 957 536,00	13 143 079,88	101,4
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 457 536,00	12 457 536,00	12 595 800,00	101,1
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	547 279,88	109,5
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	626 715,60	626 715,60	645 227,29	103,0
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	70 915,60	70 915,60	89 427,29	126,1
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	493 200,00	493 200,00	493 200,00	100,0
1.6.3	Powiat -dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	62 600,00	62 600,00	62 600,00	100,0

1	2	3	4	5	6
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	29 321 827,00	32 843 232,53	32 528 546,08	99,0
2.1	Subwencje	17 188 928,00	17 637 389,00	17 637 389,00	100,0
2.1.1	oświatowa	12 134 867,00	12 436 816,00	12 436 816,00	100,0
2.1.2	wyrównawcza	5 050 342,00	5 050 342,00	5 050 342,00	100,0
2.1.3	równoważąca	3 719,00	3 719,00	3 719,00	100,0
2.1.4	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	146 512,00	146 512,00	100,0
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	12 132 899,00	15 205 843,53	14 891 157,08	97,9
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	7 620 921,00	8 665 525,53	8 445 991,12	97,5
2.2.2	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
2.2.3	na realizację własnych zadań bieżących	4 502 978,00	6 449 752,00	6 392 518,04	99,1
2.2.4	na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych	0,00	81 566,00	43 647,92	53,5
3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	451 690,40	451 690,40	490 237,62	108,5
3.1	projekt "Rodzina Razem"	283 490,40	283 490,40	283 237,62	99,9
3.2	projekt "Romowie w Białogardzie	168 200,00	168 200,00	207 000,00	123,1
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 480 000,00	4 240 337,54	3 808 273,37	89,8
1.	DOCHODY WŁASNE	1 410 000,00	1 516 000,00	2 171 852,02	143,3
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 611 691,27	124,0
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	110 000,00	216 000,00	272 069,33	126,0
1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	73,16	
1.4	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	288 018,26	
2.	DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	70 000,00	2 724 337,54	1 636 421,35	60,1
2.1	rewitalizacja parku "Orla Białego"	0,00	589 455,36	589 455,36	100,0
2.2	rewitalizacja parku przy ul. Dworcowej	0,00	1 680 485,00	588 169,75	35,0
2.3	dotacje z państwowych funduszy celowych - PFRON na zakup samochodu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
2.4	dotacje z państwowych funduszy celowych - PFRON budowa windy w SP3	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
2.5	dotacja z Funduszu Dopłat -BGK	0,00	284 397,18	284 397,18	100,0
2.6	działania infrastrukturalne	0,00	0,00	4 399,06	
	OGÓŁEM	63 436 184,00	75 578 207,07	75 491 373,87	99,9

Dochody budżetu Miasta w układzie klasyfikacji dochodów wykonanie za rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	plan na 2014	plan po zmianach	wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	27 541,43	27 541,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 541,43	27 541,43	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	0,00	27 541,43	27 541,43	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	19 000,00	23 168,55	121,9
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	19 000,00	23 168,55	121,9
		0830	wpływy z innych usług	0,00	19 000,00	23 168,55	121,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 338 000,00	7 085 897,18	7 570 032,71	106,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 338 000,00	7 085 897,18	7 283 286,95	102,8
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	560 000,00	560 000,00	557 380,85	99,5
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	50 689,60	169,0
		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	240 000,00	4 507 500,00	4 326 235,17	96,0
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	216 000,00	272 069,33	126,0
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 611 691,27	124,0
		0830	wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	6 536,99	81,7
		0920	pozostałe odsetki	120 000,00	180 000,00	152 000,96	84,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 285,60	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	284 397,18	284 397,18	100,0
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	0,00	285 000,00	
		0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	285 000,00	
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 745,76	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 745,76	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	550 000,00	575 400,07	104,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	4 915,08	
		0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	216,48	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 698,60	
	71035		Cmentarze	9 000,00	549 000,00	570 484,99	103,9
		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	0,00	100 000,00	95 433,64	95,4
		0830	wpływy z usług	0,00	440 000,00	463 054,35	105,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 997,00	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	362 900,00	362 900,00	345 819,99	95,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 900,00	216 900,00	216 981,35	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 800,00	216 800,00	216 800,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	181,35	181,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	146 000,00	127 567,00	87,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 438,03	107,3
		0830	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	24 627,78	82,1
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	61,75	
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	26 439,44	66,1
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 271,64	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 271,64	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	4 121,00	184 588,00	182 070,07	98,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4 121,00	4 121,00	4 121,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 121,00	4 121,00	4 121,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyboiry wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	133 592,00	132 203,47	99,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	133 592,00	132 203,47	99,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 875,00	45 745,60	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	0,00	46 875,00	45 745,60	97,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	810 776,00	810 776,00	521 624,61	64,3
	75416		Straż miejska	810 776,00	810 776,00	521 624,61	64,3
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	511 382,05	63,9
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 270,60	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 776,00	10 776,00	7 971,96	74,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 266 009,00	30 135 809,00	31 121 739,36	103,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	41 469,74	103,7
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	41 341,66	103,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	128,08	

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	6 695 215,00	7 515 015,00	7 724 231,32	102,8
		0310	podatek od nieruchomości	6 473 780,00	7 293 580,00	7 465 314,71	102,4
		0320	podatek rolny	34 400,00	34 400,00	32 197,00	93,6
		0330	podatek leśny	4 794,00	4 794,00	4 900,00	102,2
		0340	podatek od środków transportowych	117 241,00	117 241,00	105 892,00	90,3
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	79 702,00	199,3
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	413,80	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	35 811,81	143,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 899 813,00	4 949 813,00	5 243 790,38	105,9
		0310	podatek od nieruchomości	3 755 820,00	3 755 820,00	3 933 043,11	104,7
		0320	podatek rolny	42 280,00	42 280,00	42 450,79	100,4
		0330	podatek leśny	490,00	490,00	464,98	94,9
		0340	podatek od środków transportowych	153 043,00	153 043,00	155 698,75	101,7
		0360	podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	65 464,30	54,6
		0370	opłata od posiadania psów	18 500,00	18 500,00	20 259,50	109,5
		0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	200 000,00	237 311,00	118,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	728 343,85	121,4
		0690	wpływy z różnych opłat	9 680,00	9 680,00	12 751,61	131,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	48 002,49	96,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 673 445,00	4 673 445,00	4 969 168,04	106,3
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	655 100,12	109,2
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 000,00	540 000,00	580 501,93	107,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 521 765,00	3 521 765,00	3 723 853,21	105,7
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	679,40	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	270,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	9 680,00	9 680,00	7 150,40	73,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	728,18	36,4
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	551,55	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	333,25	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 957 536,00	12 957 536,00	13 143 079,88	101,4
		0010	podatek odchodowy od osób fizycznych	12 457 536,00	12 457 536,00	12 595 800,00	101,1
		0020	podatek odchodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	547 279,88	109,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 223 928,00	17 672 389,00	17 674 458,77	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 134 867,00	12 436 816,00	12 436 816,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 134 867,00	12 436 816,00	12 436 816,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	146 512,00	146 512,00	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	146 512,00	146 512,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 050 342,00	5 050 342,00	5 050 342,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 050 342,00	5 050 342,00	5 050 342,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	37 069,77	105,9
		0920	pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	37 069,77	105,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 719,00	3 719,00	3 719,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 719,00	3 719,00	3 719,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 049 033,60	1 236 824,72	1 255 884,89	101,5
	80101		Szkoły podstawowe	2 870,00	131 617,12	128 553,40	97,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,61	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 870,00	2 870,00	1 834,38	63,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 747,12	26 704,87	92,9
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,54	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 350,00	259 542,00	259 542,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 350,00	259 542,00	259 542,00	100,0
	80104		Przedszkola	822 525,60	832 467,60	852 377,63	102,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	555,00	277,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	751 410,00	761 352,00	761 352,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 915,60	70 915,60	89 427,29	126,1
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 043,34	
	80105		Przedszkola specjalne	6 218,00	13 128,00	13 128,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 218,00	13 128,00	13 128,00	100,0
	80110		Gimnazja	70,00	70,00	1 239,57	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
		0970	wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	503,15	718,8
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	727,62	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 044,29	
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	973,98	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	0,00	0,00	70,31	
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 200,00	4 015,21	77,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1,98	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	0,00	0,00	1,98	
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	4 013,23	77,2
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,27	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 200,00	4 012,96	77,2
852			POMOC SPOŁECZNA	11 132 699,00	13 137 772,98	12 901 103,30	98,2
	85203		Ośrodki wsparcia	34 608,00	34 608,00	23 638,45	68,3
		0830	wpływy z usług	34 608,00	34 608,00	23 541,24	68,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	73,16	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,05	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	54 078,00	54 078,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	0,00	54 078,00	54 078,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 388 847,00	7 950 847,00	7 786 535,12	97,9
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,40	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 276 000,00	7 838 000,00	7 662 781,43	97,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 847,00	112 847,00	123 683,29	109,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 000,00	157 103,00	156 475,38	99,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	52 840,00	52 840,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	108 000,00	104 263,00	103 635,38	99,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 578 000,00	2 261 740,00	2 229 347,33	98,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	1 578 000,00	2 261 740,00	2 229 347,33	98,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	35 405,98	19 793,61	55,9
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,18	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 178,04	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 405,98	18 615,39	52,6
	85216		Zasiłki stałe	726 000,00	910 643,00	902 303,28	99,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	726 000,00	910 643,00	902 303,28	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 000,00	514 499,00	513 038,13	99,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	5 932,00	4 471,13	75,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	456 000,00	508 567,00	508 567,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 120,00	78 087,00	63 531,31	81,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000,00	77 967,00	63 346,02	81,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,00	185,29	154,4
	85295		Pozostała działalność	717 124,00	1 140 762,00	1 152 362,69	101,0
		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	8 400,00	8 400,00	9 100,00	108,3
		0830	wpływy z usług	48 724,00	48 724,00	63 445,06	130,2
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 875,81	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	192 504,00	186 807,82	97,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	660 000,00	891 134,00	891 134,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 079 703,40	1 285 508,40	1 325 385,22	103,1
	85305		Żłobki	133 253,00	338 558,00	339 878,10	100,4
		0830	wpływy z usług	132 573,00	132 573,00	137 540,23	103,7
		0920	pozostałe odsetki	220,00	220,00	168,13	76,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	460,00	460,00	1 754,69	381,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	0,00	205 305,00	200 415,05	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	494 760,00	495 260,00	495 269,50	100,0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 500,00	1 508,50	100,6
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	61,00	101,7
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 200,00	493 200,00	493 200,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	451 690,40	451 690,40	490 237,62	108,5
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 970,00	142 970,00	175 950,00	123,1
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 230,00	25 230,00	31 050,00	123,1
		2327	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 181,98	268 181,98	267 839,54	99,9
		2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 308,42	15 308,42	15 398,08	100,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	561 566,00	512 663,92	91,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	561 566,00	512 663,92	91,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	0,00	480 000,00	469 016,00	97,7
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	81 566,00	43 647,92	53,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	30 000,00	2 367 420,36	1 324 409,40	55,9
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	4 264,16	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,60	
		0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	3 018,26	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 230,30	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 277 940,36	1 182 884,15	51,9
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	8 000,00	5 259,04	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 269 940,36	1 177 625,11	51,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	88 580,00	119 171,00	134,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	130,52	
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	64,94	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	53 580,00	53 791,67	100,4
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	68,63	
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	41 965,51	139,9
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	23 149,73	463,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	12 704,03	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	12 704,03	
	90095		Pozostała działalność	0,00	900,00	5 386,06	598,5
		0830	wpływy z usług	0,00	900,00	987,00	109,7
		6617	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 399,06	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	129 014,00	135 014,00	126 056,37	93,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	252,27	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,71	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	0,00	0,00	233,56	
	92116		Biblioteki	62 600,00	62 600,00	62 600,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 600,00	62 600,00	62 600,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 414,00	66 414,00	57 204,10	86,1
		0920	pozostałe odsetki	6 628,00	6 628,00	4 696,06	70,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	59 786,00	59 786,00	52 508,04	87,8
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
Ogółem:				63 436 184,00	75 578 207,07	75 491 373,87	99,9

Wydatki budżetu Miasta w układzie klasyfikacji wydatków wykonanie za rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan na 2014	plan po zmianach	wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 535,00	29 076,43	29 032,81	99,8
	01030		Izby rolnicze	1 535,00	1 535,00	1 491,38	97,2
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 535,00	1 535,00	1 491,38	97,2
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 541,43	27 541,43	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,03	540,03	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	27 001,40	27 001,40	100,0
600			Transport i łączność	2 285 000,00	3 054 996,00	3 031 093,00	99,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 445 000,00	2 214 996,00	2 191 093,00	98,9
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	0,00	0,00	0,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 052,78	87,7
		4270	zakup usług remontowych	400 000,00	444 346,00	426 769,38	96,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	19 750,00	14 510,00	73,5
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	7 965,36	99,6
		4430	różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	0,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	1 581 500,00	1 580 745,48	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 844 190,00	6 912 997,02	6 714 448,07	97,1
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	700 000,00	0,00	0,00	0,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	700 000,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 000,00	6 310 091,02	6 121 604,97	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 250,78	97,5
		4260	zakup energii	0,00	322 000,00	314 903,89	97,8
		4270	zakup usług remontowych	0,00	541 732,26	541 415,14	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	231 600,00	275 400,00	209 946,79	76,2
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	13 633,26	68,2
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 121 130,00	1 082 856,94	96,6
		4430	różne opłaty i składki	0,00	3 036 000,00	3 001 845,83	98,9
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	101 396,11	84,5
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	138 664,00	128 770,00	92,9
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0,00	35 895,79	35 880,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90 000,00	89 429,14	99,4
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 717,18	154 994,28	95,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 400,00	412 551,79	412 282,81	99,9
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	568 800,00	568 800,00	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	568 800,00	568 800,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	687 190,00	34 106,00	24 043,10	70,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	34 106,00	24 043,10	70,5
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 770,00	0,00	0,00	0,0
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 100,00	0,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 320,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	226 288,00	447 335,09	389 680,31	87,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 528,00	38 528,00	34 658,00	90,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 608,00	17 108,00	15 428,00	90,2
		4300	zakup usług pozostałych	95 920,00	21 120,00	18 930,00	89,6
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	83 000,00	83 000,00	51 402,20	61,9
		4300	zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	51 402,20	61,9
	71035		Cmentarze	9 000,00	301 047,09	278 860,11	92,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	906,37	18,1
		4260	zakup energii	0,00	20 000,00	15 700,41	78,5
		4270	zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 759,82	75,2
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	42 747,09	32 476,78	76,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	120,00	60,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	500,00	34,00	6,8
		4480	podatek od nieruchomości	0,00	67 100,00	67 060,00	99,9
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	158 802,73	99,3
	71095		Pozostała działalność	24 760,00	24 760,00	24 760,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	24 760,00	0,00	0,00	0,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 760,00	24 760,00	100,0
750			Administracja publiczna	8 248 721,77	9 194 116,77	8 974 840,89	97,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 800,00	216 800,00	216 800,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 800,00	216 800,00	216 800,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 400,00	408 700,00	408 499,65	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 900,00	342 200,00	342 198,56	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	44 432,00	44 393,55	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	357,00	346,65	97,1
		4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	19 331,00	19 180,89	99,2
		4430	różne opłaty i składki	0,00	2 380,00	2 380,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 961 004,00	7 022 271,00	6 845 407,05	97,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 360,00	15 360,00	4 395,95	28,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175 813,00	4 220 513,00	4 220 076,69	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 100,00	327 806,00	327 805,60	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	747 341,00	786 341,00	785 870,35	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	106 514,00	85 514,00	84 936,04	99,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	3 472,81	86,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	240 100,00	233 562,76	97,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	24 177,91	83,4
		4260	zakup energii	228 340,00	228 265,00	208 551,77	91,4
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	25 271,00	23 349,38	92,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 250,00	5 325,00	5 159,50	96,9
		4300	zakup usług pozostałych	430 000,00	470 770,00	399 168,47	84,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 950,00	26 950,00	25 274,19	93,8
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 525,00	29 525,00	29 226,04	99,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	43 120,00	34 420,00	24 981,05	72,6
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	4 942,57	49,4
		4430	różne opłaty i składki	18 630,00	20 630,00	20 626,45	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 281,00	140 281,00	116 521,72	83,1
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	130,00	130,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 514,03	70,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 480,00	38 480,00	29 178,10	75,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 300,00	278 590,00	270 485,67	97,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	290 605,00	283 456,62	97,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 800,00	16 790,21	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 300,00	42 498,59	95,9
		4300	zakup usług pozostałych	105 000,00	229 505,00	224 167,82	97,7
	75095		Pozostała działalność	513 517,77	1 255 740,77	1 220 677,57	97,2
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 077,77	9 077,77	4 350,00	47,9
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	70 000,00	67 241,40	96,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 423,00	18 423,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	1 181,65	39,4
		4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	66 500,00	65 075,32	97,9
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	5 500,00	4 747,80	86,3
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	353 440,00	353 440,00	331 884,40	93,9
		4480	podatek od nieruchomości	0,00	726 800,00	725 305,00	99,8
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 982,00	2 451,00	82,2
		4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	0,00	18,00	18,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 121,00	184 588,00	182 070,07	98,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 121,00	4 121,00	4 121,00	100,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	4 121,00	4 121,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 121,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	133 592,00	132 203,47	99,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82 485,00	81 735,00	99,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 522,00	4 520,85	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	646,00	493,55	76,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 300,00	26 299,28	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 709,00	4 545,89	96,5
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	14 712,00	14 436,73	98,1
		4410	podróże służbowe	0,00	218,00	172,17	79,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 875,00	45 745,60	97,6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 540,00	22 740,00	96,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 135,04	92,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	235,00	199,83	85,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 250,00	13 220,16	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 700,57	94,5
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 750,00	5 750,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 650,00	1 374 450,00	1 190 946,60	86,6
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	26 500,00	26 400,00	99,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	26 500,00	26 400,00	99,6
	75416		Straż gminna (miejska)	1 058 150,00	1 058 150,00	1 058 150,00	100,0
		3020	wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	6 539,57	6 539,57	100,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	647 687,00	642 515,43	642 515,43	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 663,00	47 206,79	47 206,79	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 168,00	118 901,44	118 901,44	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 699,00	12 371,23	12 371,23	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	21 636,50	21 636,50	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 286,00	28 564,58	28 564,58	100,0
		4260	zakup energii	19 200,00	12 400,00	12 400,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 687,60	1 687,60	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	627,50	627,50	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	127 757,00	129 956,41	129 956,41	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	522,07	522,07	100,0
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 444,36	1 444,36	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 012,00	6 003,24	6 003,24	100,0
		4410	podróże służbowe	3 112,00	3 105,64	3 105,64	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5 700,00	2 870,00	2 870,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	18 718,36	18 718,36	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	1 600,00	1 578,00	1 578,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222,00	181,28	181,28	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 320,00	1 320,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	219 500,00	289 800,00	106 396,60	36,7
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 612,51	90,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 630,00	3 111,37	67,2
		4260	zakup energii	0,00	1 200,00	722,18	60,2
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	49 170,00	38 673,20	78,7
		4810	rezerwy	170 500,00	170 500,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 300,00	60 277,34	100,0
757			Obsługa długu publicznego	1 674 000,00	1 208 000,00	797 603,93	66,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	900 000,00	797 603,93	88,6
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	900 000,00	797 603,93	88,6
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	724 000,00	308 000,00	0,00	0,0
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	724 000,00	308 000,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	63 000,00	60 003,20	55 545,00	92,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 545,00	55 545,00	100,0
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	55 545,00	55 545,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	4 458,20	0,00	0,0
		4810	rezerwy	63 000,00	4 458,20	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	19 717 085,83	20 201 933,73	19 912 187,14	98,6
	80101		Szkoły podstawowe	7 788 189,00	8 317 528,95	8 248 898,39	99,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 105,00	24 576,89	24 358,52	99,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188 338,00	5 367 626,88	5 355 327,76	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 950,00	399 268,86	399 200,01	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	975 652,00	981 181,25	971 447,94	99,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	składki na Fundusz Pracy	131 165,00	124 168,17	115 577,34	93,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 900,00	2 300,00	79,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 674,00	144 620,50	144 620,46	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 532,00	107 539,54	105 497,29	98,1
		4260	zakup energii	450 392,00	443 392,00	417 496,09	94,2
		4270	zakup usług remontowych	31 154,00	23 792,67	23 611,18	99,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 190,00	4 590,00	4 410,00	96,1
		4300	zakup usług pozostałych	94 502,00	97 366,16	92 867,81	95,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 607,00	5 344,53	3 775,13	70,6
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	7 531,86	6 755,01	89,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 442,00	2 276,25	2 276,25	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 184,43	1 761,23	80,6
		4430	różne opłaty i składki	10 250,00	8 789,25	8 372,07	95,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 129,00	301 074,29	301 074,29	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	500,00	500,00	99,00	19,8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 307,00	8 615,42	8 380,26	97,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 390,00	5 897,00	92,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 800,00	253 793,75	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	####
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 271,00	405 026,32	405 024,78	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 993,00	302 102,88	302 102,43	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 003,00	21 812,90	21 812,67	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 637,00	52 666,20	52 665,48	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 668,00	6 897,75	6 897,61	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	638,00	638,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	####
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 470,00	20 908,59	20 908,59	100,0
	80104		Przedszkola	5 355 894,83	5 286 427,51	5 137 951,27	97,2
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	994 767,83	853 665,51	706 587,91	82,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 100,00	1 072,20	97,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 608,00	3 110 207,33	3 110 175,39	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 121,00	230 020,62	230 020,62	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	532 934,00	539 585,78	539 525,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	69 415,00	58 787,42	58 776,27	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 550,00	3 526,00	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 810,00	17 619,18	98,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	9 998,56	100,0
		4260	zakup energii	193 300,00	140 957,82	140 929,57	100,0
		4270	zakup usług remontowych	17 696,00	14 580,00	14 560,25	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 240,00	2 240,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	28 695,00	49 826,17	49 634,04	99,6
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 560,00	12 975,12	12 975,12	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 298,00	205 083,03	204 364,67	99,6
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 837,71	2 818,45	99,3
		4580	pozostałe odsetki	0,00	3 581,00	3 580,44	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	420,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 127,60	98,3
	80105		Przedszkola specjalne	305 099,00	312 136,44	311 914,36	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 272,00	229 769,00	229 732,18	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 894,00	16 968,92	16 968,92	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 449,00	40 230,00	40 193,98	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 623,00	5 150,08	5 127,62	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 120,00	1 107,99	98,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 600,00	2 595,52	99,8
		4260	zakup energii	9 600,00	4 650,00	4 629,58	99,6
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	550,00	523,24	95,1
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	837,44	774,33	92,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 661,00	9 661,00	9 661,00	100,0
	80110		Gimnazja	5 295 837,00	5 413 273,00	5 389 472,38	99,6
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	4 936,95	22,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	748 665,00	785 665,00	784 064,64	99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 769,00	12 769,00	11 903,17	93,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 417,00	3 193 490,00	3 193 448,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 453,00	250 296,00	250 296,26	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	553 173,00	562 137,00	561 500,38	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	72 028,00	70 983,00	70 976,88	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 014,00	7 750,00	7 750,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	43 512,00	43 508,56	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	13 100,00	12 998,00	99,2
		4260	zakup energii	180 000,00	156 361,00	152 891,37	97,8
		4270	zakup usług remontowych	14 800,00	30 239,00	30 238,01	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 455,00	1 455,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	55 464,00	70 964,00	70 896,40	99,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	1 317,00	1 317,28	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	182,00	197,00	196,30	99,6
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 260,00	3 777,00	3 773,23	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 726,00	1 386,90	80,4
		4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 882,00	1 882,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 085,00	181 646,00	181 646,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 297,00	2 407,00	2 407,05	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	112 384,88	89 874,06	80,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 004,40	1 004,40	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	144,00	96,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	111 230,48	88 725,66	79,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 744,00	85 058,00	78 484,05	92,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 448,99	1 448,99	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 343,00	1 343,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	51 513,00	18 306,00	15 143,00	82,7
		4410	podróże służbowe krajowe	8 100,00	3 993,02	2 642,43	66,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 631,00	59 966,99	57 906,63	96,6
	80195		Pozostała działalność	375 051,00	270 098,63	250 567,85	92,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	18 225,00	70,1
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 103,36	2 941,98	94,8
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	9 800,00	98,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 250,00	25 890,00	80,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 208,00	4 395,45	4 395,45	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	315,04	315,04	100,0
		4260	zakup energii	16 984,00	16 400,24	15 455,69	94,2
		4270	zakup usług remontowych	7 233,00	4 110,70	4 110,70	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 535,00	8 159,08	7 109,23	87,1
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 137,00	162 324,76	162 324,76	100,0
		4810	rezerwy	107 654,00	40,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	568 000,00	670 439,21	635 955,59	94,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 400,00	48 040,00	37 715,37	78,5
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 400,00	17 040,00	10 000,00	58,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	10 915,37	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 600,00	587 599,21	564 627,26	96,1
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 000,00	251 000,00	245 120,00	97,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	14,50	1,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	40 860,00	40 111,91	98,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 639,21	21 273,42	83,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	75 600,00	87 960,00	77 715,76	88,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	140,00	139,98	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	80 251,69	99,1
	85195		Pozostała działalność	28 000,00	34 800,00	33 612,96	96,6
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	26 600,00	26 600,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	383,63	78,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	54,58	78,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 870,00	2 227,80	77,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	778,00	602,95	77,5
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	992,00	744,00	75,0
852			Pomoc społeczna	15 245 260,00	17 182 102,38	16 682 716,97	97,1
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	25 197,40	25 197,40	100,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 197,40	25 197,40	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	254 930,00	270 530,00	270 507,07	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 156,00	1 156,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00	90 700,00	90 700,00	100,0
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 360,00	2 360,00	2 360,00	100,0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	244,00	243,12	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	10 020,00	10 020,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	zakup środków żywności	86 750,00	86 750,00	86 750,00	100,0
		4260	zakup energii	34 300,00	30 880,00	30 880,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 630,00	4 630,00	4 630,00	100,0
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 577,95	99,9
	85204		Rodziny zastępcze	49 000,00	24 870,00	24 868,54	100,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	24 870,00	24 868,54	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	20 920,00	66 765,00	66 627,08	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	50 510,00	50 510,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	9 251,00	9 251,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	420,00	1 314,00	1 314,00	100,0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	162,08	54,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 190,00	2 190,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 276 000,00	7 838 000,00	7 662 781,43	97,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	
		3110	świadczenia społeczne	6 939 720,00	7 344 507,00	7 185 921,55	97,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 150,00	139 260,00	136 147,00	97,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	8 920,00	8 917,38	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 930,00	270 930,00	261 221,82	96,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 410,00	3 410,00	100,0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	324,16	81,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	4 879,92	69,7
		4260	zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 499,54	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	196,00	98,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 740,00	31 053,00	30 311,45	97,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	250,00	246,00	98,4
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	624,84	78,1
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	810,00	471,66	58,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		4580	pozostałe odsetki	0,00	17 780,00	17 430,11	98,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	680,00	680,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	156 000,00	157 103,00	156 475,38	99,6
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 000,00	157 103,00	156 475,38	99,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 784 390,00	3 460 130,00	3 336 111,46	96,4
		3110	świadczenia społeczne	1 682 800,00	2 376 340,00	2 343 627,96	98,6
		4220	zakup środków żywności		0,00	0,00	####
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 101 590,00	1 083 790,00	992 483,50	91,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	1 044 405,98	880 574,29	84,3
		3110	świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 043 711,74	880 209,28	84,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	694,24	365,01	52,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	726 000,00	910 643,00	902 303,28	99,1
		3110	świadczenia społeczne	726 000,00	910 643,00	902 303,28	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 569 570,00	1 622 701,00	1 619 360,58	99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 320,00	7 818,84	94,0
		3110	świadczenia społeczne	1 000,00	5 845,00	4 405,05	75,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 210,00	1 099 960,00	1 099 217,71	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 360,00	74 500,00	74 482,34	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190 675,00	188 335,00	188 332,76	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 175,00	19 730,00	19 720,86	100,0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 330,00	3 329,16	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 990,00	10 890,00	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	47 404,00	47 017,65	99,2
		4260	zakup energii	34 300,00	17 013,00	17 012,63	100,0
		4270	zakup usług remontowych		19 967,00	19 967,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	63 800,00	63 950,00	63 946,75	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	2 930,00	2 888,20	98,6
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	6 660,00	6 603,05	99,1
		4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 320,00	3 304,13	99,5
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 273,00	1 252,45	98,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	32 527,00	32 527,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	9 200,00	7 967,00	7 967,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	8 230,00	8 228,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	576 950,00	600 518,00	582 368,37	97,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 800,00	5 800,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	347 500,00	347 500,00	347 500,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550,00	27 550,00	27 550,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	64 600,00	64 600,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	843,00	842,40	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	77 967,00	63 346,02	81,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	720,00	600,00	83,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	50 238,00	46 829,95	93,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	660 000,00	1 089 739,00	1 084 042,09	99,5
		3110	świadczenia społeczne	0,00	189 466,00	186 700,27	98,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 374,00	3 965,00	62,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 098,00	682,65	62,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	156,00	97,15	62,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637,00	618,84	97,1
		4220	zakup środków żywności	660 000,00	891 134,00	891 134,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	874,00	844,18	96,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 569 985,40	1 582 795,13	1 572 028,90	99,3
	85305		Żłobki	558 053,00	560 047,73	560 047,73	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 980,00	1 980,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	331 079,00	330 089,61	330 089,61	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 366,00	25 199,44	25 199,44	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	61 199,20	61 199,20	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 800,00	6 432,57	6 432,57	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 770,00	4 770,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	41 138,25	41 138,25	100,0
		4220	zakup środków żywności	44 100,00	44 137,86	44 137,86	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	100,0
		4260	zakup energii	25 800,00	17 511,76	17 511,76	100,0
		4270	zakup usług remontowych	8 620,00	4 706,03	4 706,03	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 190,00	2 190,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 190,00	5 468,76	5 468,76	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	129,12	129,12	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	670,00	655,51	655,51	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4430	podróże służbowe krajowe	200,00	155,62	155,62	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948,00	13 784,00	13 784,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	522 743,00	523 243,00	523 243,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	297,78	297,78	100,0
		3110	świadczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 282,00	257 080,00	257 080,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 877,00	21 527,76	21 527,76	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 632,00	48 080,88	48 080,88	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 231,00	3 599,10	3 599,10	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 350,00	10 350,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	40 221,68	40 221,68	100,0
		4220	zakup środków żywności	9 350,00	11 984,67	11 984,67	100,0
		4260	zakup energii	24 600,00	13 410,64	13 410,64	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	1 342,55	1 342,55	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 282,00	43 841,37	43 841,37	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	677,66	677,66	100,0
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00	1 062,42	1 062,42	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 360,00	24 351,12	24 351,12	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 509,00	3 508,80	3 508,80	100,0
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	2 154,00	2 154,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	9 531,77	9 531,77	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	3 623,00	3 702,00	3 702,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	603,80	603,80	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 675,00	2 675,00	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	10 315,00	10 275,42	99,6
		4260	zakup energii	0,00	3 550,00	3 510,42	98,9
		4270	zakup usług remontowych	0,00	6 765,00	6 765,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	489 189,40	489 189,40	478 462,75	97,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00	100,0
		3117	świadczenia społeczne	303 720,40	65 263,12	65 041,49	99,7
		3119	świadczenia społeczne	41 069,00	37 977,78	37 964,03	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 476,00	3 476,00	100,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 218,19	117 470,86	95,3
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 111,79	11 097,56	91,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,00	696,13	99,4
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 775,00	5 572,19	5 572,19	100,0
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 725,00	320,57	320,57	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,00	721,00	100,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 378,32	31 050,30	95,9
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 950,21	3 715,77	94,1
		4120	składki na Fundusz Pracy		102,40	102,40	100,0
		4127	składki na Fundusz Pracy	13 623,77	3 916,04	3 463,81	88,5
		4129	składki na Fundusz Pracy	2 404,19	462,72	382,99	82,8
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	162,08	54,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 996,24	156 335,57	156 335,57	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	352,28	14 667,95	14 667,95	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	52 464,99	8 257,88	8 257,71	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 258,53	1 142,34	1 142,31	100,0
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	425,00	425,00	100,0
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	75,00	75,00	100,0
		4307	zakup usług pozostałych	5 610,00	13 435,53	12 282,52	91,4
		4309	zakup usług pozostałych	990,00	1 281,94	1 081,65	84,4
		4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	425,00	0,00	0,00	0,0
		4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75,00	0,00	0,00	0,0
		4437	różne opłaty i składki	0,00	178,50	59,50	33,3
		4439	różne opłaty i składki	0,00	31,50	10,50	33,3
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 845,00	2 068,83	2 068,83	100,0
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855,00	119,03	119,03	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533 217,00	1 114 899,22	1 053 278,08	94,5
	85401		Świetlice szkolne	413 217,00	433 333,22	421 085,17	97,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,00	287,00	286,50	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 525,00	295 280,89	285 594,45	96,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 105,00	22 568,86	22 567,41	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 829,00	54 487,00	52 227,49	95,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 955,00	6 629,00	6 328,85	95,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	23 541,25	23 541,25	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	10 062,75	10 062,75	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 016,00	20 476,47	20 476,47	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	681 566,00	632 192,91	92,8
		3240	stypendia dla uczniów	120 000,00	600 000,00	586 270,00	97,7
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	81 566,00	45 922,91	56,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 362 071,00	10 488 890,24	10 258 491,06	97,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 000,00	264 000,00	259 902,80	98,4
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	254 000,00	0,00	0,00	0,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	254 000,00	254 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 902,80	59,0
	90002		Gospodarka odpadami	3 316 765,00	3 417 765,00	3 338 124,27	97,7
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00	0,00	0,00	0,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 200,00	15 200,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	136 293,00	96 483,57	70,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	2 056,00	2 055,29	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	413 000,00	412 991,20	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	28 717,00	27 375,11	95,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 324,00	1 324,00	57,0
		4260	zakup energii	8 900,00	0,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 936 090,00	2 757 171,00	2 723 081,43	98,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	0,00	0,00	0,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 875,00	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	298,20	27,1
		4480	podatek od nieruchomości	0,00	13 234,00	13 233,60	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 765,00	1 371,90	77,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 015,00	25 070,00	92,8
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 640,00	19 639,97	100,0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	730 000,00	530 140,00	530 046,11	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00	0,00	0,00	0,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	335 154,35	335 154,35	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	500 000,00	194 985,65	194 891,76	100,0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	682 900,00	4 246 092,50	4 199 824,52	98,9
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	670 000,00	0,00	0,00	0,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	670 000,00	670 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	3 784,00	3 784,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 015,99	3 317,25	82,6
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	9 100,01	4 105,76	45,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 222,50	198 222,30	100,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 680 485,00	1 660 197,60	98,8
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 680 485,00	1 660 197,61	98,8
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	37 077,00	34 978,70	94,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,28	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 610,72	13 517,70	86,6
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	19 011,00	19 011,00	100,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 376,00	1 292 605,00	1 226 928,07	94,9
		4260	zakup energii	420 000,00	566 868,00	521 880,78	92,1
		4270	zakup usług remontowych	500 000,00	564 348,00	551 949,22	97,8
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0
		4580	pozostałe odsetki	0,00	114,00	113,79	99,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 376,00	109 000,00	100 709,28	92,4
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 815,00	49 815,00	100,0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	122 030,00	112 875,73	92,5
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 984,56	5 984,56	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 244,24	22 120,48	73,1
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	7 775,72	6 745,21	86,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 025,48	68 025,48	100,0
		90095	Pozostała działalność	291 030,00	579 180,74	555 810,86	96,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	19 450,00	0,00	0,00	0,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	9 000,00	90,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	19 450,00	19 400,00	99,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 315,00	1 315,00	20,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	18 680,00	18 259,23	97,7
		4260	zakup energii	20 500,00	5 720,00	2 025,14	35,4
		4270	zakup usług remontowych	0,00	82 664,00	81 470,61	98,6
		4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	134 380,74	134 112,73	99,8
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 500,00	15 934,92	91,1
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 800,00	6 760,50	99,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 671,00	217 532,73	95,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 600,00	1 902 330,00	1 880 558,12	98,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 000,00	893 000,00	893 000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	863 000,00	893 000,00	893 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	801 100,00	808 600,00	808 600,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	801 100,00	808 600,00	808 600,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000,00	160 000,00	140 000,00	87,5
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	0,00	0,0
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	45 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	26 230,00	24 458,12	93,2
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 665,08	97,2
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	13 430,00	12 793,04	95,3
926			Kultura fizyczna	1 136 200,00	1 359 075,58	1 328 440,91	97,7
	92601		Obiekty sportowe	583 500,00	751 400,00	728 637,38	97,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 500,00	38 600,00	38 600,00	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	671 400,00	671 400,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 900,00	4 833,08	
		4260	zakup energii	0,00	7 200,00	2 175,86	
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	2 642,73	32,6
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 200,00	8 985,71	88,1
		4810	rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 000,00	530 550,00	527 161,09	99,4
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 600,00	88 800,00	88 093,81	99,2
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 400,00	441 750,00	439 067,28	99,4
	92695		Pozostała działalność	76 700,00	77 125,58	72 642,44	94,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	0,00	0,00	0,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 400,00	16 400,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	250,00	250,00	0,0
		3250	stypendia różne	0,00	36 400,00	35 316,86	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 979,07	2 979,07	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	21 096,51	17 696,51	83,9
Wydatki razem:				62 595 925,00	76 968 028,00	74 688 917,45	97,0

**Źródła pokrycia deficytu oraz łączne kwoty przychodów i rozchodów
budżetu Miasta Białogard za rok 2014**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Przychody	Rozchody
1	2	3		4	5
I	DOCHODY		a	63 436 184,00	
			b	75 578 207,07	
			c	75 491 373,87	
II	WYDATKI		a		62 595 925,00
			b		76 968 028,00
			c		74 688 917,45
	deficyt (-) / nadwyżka (+) [I-II]		a	840 259,00	0,00
			b	-1 389 820,93	0,00
			c	802 456,42	0,00
III	PRZYCHODY (3.1+3.2)		a	0,00	
			b	3 176 591,93	
			c	3 176 591,93	
3.1	kredyty	952	a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
	w tym:				
3.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
3.2	inne źródła (wolne środki)	950	a	0,00	
			b	2 376 591,93	
			c	2 376 591,93	
3.3	zwrot pożyczek	951	a	0,00	
			b	800 000,00	
			c	800 000,00	
IV	ROZCHODY (4.1)		a		840 259,00
			b		1 640 259,00
			c		1 640 258,86
4.1	spłata kredytów	992	a		840 259,00
			b		840 259,00
			c		840 258,86
	w tym:				
4.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		a		0,00
			b		0,00
			c		0,00
4.2	udzielone pożyczki	991	a		0,00
			b		800 000,00
			c		800 000,00
	Ogółem		a	63 436 184,00	63 436 184,00
			b	78 754 799,00	78 608 287,00
			c	78 667 965,80	76 329 176,31

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

**Wydatki majątkowe budżetu Miasta Białogard (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
wykonanie za rok 2014**

w złotych

Lp.	Rozdział	nazwa zadania		plan na 2014	z tego			Uwagi
					środki własne	dotacje/inne środki pozabudżetowe	kredyty pożyczki	
1	2	3		4	5	6	7	8
1	60016	Przebudowa i modernizacja ulic w mieście	a	0,00	0,00			
			b	733 500,00	733 500,00			
			c	732 747,65	732 747,65			
			%	99,90	99,90			
2	60016	Przebudowa ulicy Piastów	a	875 000,00	875 000,00			
			b	848 000,00	848 000,00			
			c	847 997,83	847 997,83			
			%	100,00	100,00			
600		razem	a	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	
			b	1 581 500,00	1 581 500,00	0,00	0,00	
			c	1 580 745,48	1 580 745,48	0,00	0,00	
			%	99,95	99,95	0,00	0,00	
3	70005	Wniesienie udziałów do ZGKiM Spółka z o.o.	a	0,00	0,00			
			b	5 000,00	5 000,00			
			c	5 000,00	5 000,00			
			%	100,00	100,00			
4	70005	Modernizacja budynku przy ul. Przejazdowej na cele mieszkaniowe	a	545 320,00	545 320,00			
			b	11 717,18	11 717,18			
			c	7 142,28	7 142,28			
			%	60,96	60,96			
5	70005	Modernizacja budynków i lokali komunalnych	a	0,00	0,00			
			b	150 000,00	150 000,00			
			c	147 852,00	147 852,00			
			%	98,57	98,57			
6	70005	Zakup budynku przy ul. Przejazdowej (od Spółdzielni UNIA) - IV rata	a	225 400,00	225 400,00			
			b	225 400,00	225 400,00			
			c	225 393,34	225 393,34			
			%	100,00	100,00			
7	70005	Zakup nieruchomości	a	0,00	0,00			
			b	187 151,79	187 151,79			
			c	186 889,47	186 889,47			
			%	99,86	99,86			
8	70021	Wniesienie udziałów do BTBS Spółka z o.o.	a	0,00	0,00			
			b	568 800,00	568 800,00			
			c	568 800,00	568 800,00			
			%	100,00	100,00			
700		razem	a	770 720,00	770 720,00	0,00	0,00	
			b	1 148 068,97	1 148 068,97	0,00	0,00	
			c	1 141 077,09	1 141 077,09	0,00	0,00	
			%	99,39	99,39	0,00	0,00	
9	75023	Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3.500 zł	a	160 300,00	160 300,00			
			b	133 590,00	133 590,00			
			c	130 404,97	130 404,97			
			%	97,62	97,62			
10	75023	Zakup samochodu typu MIKROBUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	a	117 000,00	117 000,00			
			b	145 000,00	75 000,00	70 000,00		
			c	140 080,70	70 080,70	70 000,00		
			%	96,61	93,44	100,00		

1	2	3		4	5	6	7	8
	750	razem	a	277 300,00	277 300,00	0,00	0,00	
			b	278 590,00	208 590,00	70 000,00	0,00	
			c	270 485,67	200 485,67	70 000,00	0,00	
			%	97,09	96,11	100,00	0,00	
11	75405	Dofinansowanie zakupu psa dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	a	0,00	0,00			
			b	4 500,00	4 500,00			
			c	4 400,00	4 400,00			
			%	97,78	97,78			
12	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	a	0,00	0,00			
			b	22 000,00	22 000,00			
			c	22 000,00	22 000,00			
			%	100,00	100,00			
13	75421	Zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego	a	0,00	0,00			
			b	60 300,00	60 300,00			
			c	60 277,34	60 277,34			
			%	99,96	99,96			
	754	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	
			c	86 677,34	86 677,34	0,00	0,00	
			%	99,86	99,86	0,00	0,00	
14	80101	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3 - budowa szybu windowego	a	0,00	0,00			
			b	253 800,00	153 800,00	100 000,00		
			c	253 793,75	153 793,75	100 000,00		
			%	100,00	100,00			
15	80104	Wykonanie wentylacji w Przedszkolu Miejskim nr 1	a	0,00				
			b	25 000,00	25 000,00			
			c	25 000,00	25 000,00			
			%	100,00	100,00			
16	80104	Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 2	a	0,00	0,00			
			b	4 200,00	4 200,00			
			c	4 127,60	4 127,60			
			%	98,28	98,28			
	801	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	283 000,00	183 000,00	100 000,00	0,00	
			c	282 921,35	182 921,35	100 000,00	0,00	
			%	99,97	99,96	100,00	0,00	
17	85154	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 "Słoneczne" w Białogardzie	a	0,00	0,00			
			b	70 000,00	70 000,00			
			c	69 710,59	69 710,59			
			%	99,59	99,59			
18	85154	Wykonanie i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w parku przy ul. Komara w Białogardzie	a	0,00	0,00			
			b	11 000,00	11 000,00			
			c	10 541,10	10 541,10			
			%	95,83	95,83			
	851	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	
			c	80 251,69	80 251,69	0,00	0,00	
			%	99,08	99,08	0,00	0,00	
19	85203	Zakup kotła warzelnego do MOPS	a	0,00	0,00			
			b	15 600,00	15 600,00			
			c	15 577,95	15 577,95			
			%	99,86	99,86			
	852	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	
			c	15 577,95	15 577,95	0,00	0,00	
			%	99,86	99,86	0,00	0,00	
20	90002	Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3.500 zł na potrzeby obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi	a	0,00	0,00			
			b	27 015,00	27 015,00			
			c	25 070,00	25 070,00			
			%	92,80	92,80			

1	2	3	4	5	6	7	8
21	90002	Rekultywacja wysypiska w Krzywopłotach	a	0,00	0,00		
			b	19 640,00	19 640,00		
			c	19 639,97	19 639,97		
			%	100,00	100,00		
22	90004	Rewitalizacja parku przy ul. Dworcowej	a	0,00	0,00	0,00	
			b	3 559 192,50	1 878 707,50	1 680 485,00	
			c	3 518 617,51	1 858 419,91	1 660 197,60	
			%	98,86	98,92	98,79	
23	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Dąbrowszczaków	a	47 376,00	47 376,00		
			b	0,00	0,00		
			c	0,00	0,00		
			%				
24	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Patrycego, Wiślanej	a	40 000,00	40 000,00		
			b	40 000,00	40 000,00		
			c	39 483,00	39 483,00		
			%	98,71	98,71		
25	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Tuwima	a	0,00	0,00		
			b	35 000,00	35 000,00		
			c	29 013,61	29 013,61		
			%	82,90	82,90		
26	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sidły	a	0,00	0,00		
			b	34 000,00	34 000,00		
			c	32 212,67	32 212,67		
			%	94,74	94,74		
27	90015	Dofinansowanie kosztów budowy przez Gminę instalacji oświetlenia drogowego na działce nr 51 oraz działkach nr 42/4 i 49 (parking przy cmentarzu) w obrębie Pękanino gmina Białogard	a	0,00	0,00		
			b	49 815,00	49 815,00		
			c	49 815,00	49 815,00		
			%	100,00	100,00		
28	90019	Zagospodarowanie skwerów zielonych	a	0,00	0,00		
			b	68 025,48	68 025,48		
			c	68 025,48	68 025,48		
			%	100,00	100,00		
29	90095	Przebudowa amfiteatru w parku im. Mroczkiewicza	a	0,00	0,00		
			b	147 500,00	147 500,00		
			c	146 575,63	146 575,63		
			%	99,37	99,37		
30	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	a	0,00	0,00		
			b	46 961,00	46 961,00		
			c	37 747,10	37 747,10		
			%	80,38	80,38		
31	90095	Zakup i montaż iluminacji świetlnych	a	0,00	0,00		
			b	33 210,00	33 210,00		
			c	33 210,00	33 210,00		
			%	100,00	100,00		
900	razem	a	87 376,00	87 376,00	0,00	0,00	
		b	4 060 358,98	2 379 873,98	1 680 485,00	0,00	
		c	3 999 409,97	2 339 212,37	1 660 197,60	0,00	
		%	98,50	98,29	98,79	0,00	
Ogółem:	a	2 010 396,00	2 010 396,00	0,00	0,00		
	b	7 534 917,95	5 684 432,95	1 850 485,00	0,00		
	c	7 457 146,54	5 626 948,94	1 830 197,60	0,00		
	%	98,97	98,99	98,90	0,00		

a - plan

b - plan po zmianach

c - wykonanie

**Dochody budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami
wykonanie za rok 2014**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2014	plan po zmianach	wykonanie	%
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	27 541,43	27 541,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 541,43	27 541,43	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	0,00	27 541,43	27 541,43	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 800,00	216 800,00	216 800,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 800,00	216 800,00	216 800,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 800,00	216 800,00	216 800,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	4 121,00	184 588,00	182 070,07	98,6
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4 121,00	4 121,00	4 121,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 121,00	4 121,00	4 121,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	133 592,00	132 203,47	99,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	133 592,00	132 203,47	99,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 875,00	45 745,60	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	0,00	46 875,00	45 745,60	97,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	28 747,12	26 704,87	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 747,12	26 704,87	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 747,12	26 704,87	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	5 200,00	4 012,96	77,2
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	4 012,96	77,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 200,00	4 012,96	77,2
852			POMOC SPOŁECZNA	7 400 000,00	8 202 648,98	7 988 861,79	97,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 276 000,00	7 838 000,00	7 662 781,43	97,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 276 000,00	7 838 000,00	7 662 781,43	97,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	52 840,00	52 840,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	52 840,00	52 840,00	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	35 405,98	18 615,39	52,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 405,98	18 615,39	52,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	5 932,00	4 471,13	75,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	5 932,00	4 471,13	75,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	77 967,00	63 346,02	81,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000,00	77 967,00	63 346,02	81,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	192 504,00	186 807,82	97,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	192 504,00	186 807,82	97,0
Ogółem				7 620 921,00	8 665 525,53	8 445 991,12	97,5

**Wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami
wykonanie za rok 2014**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2014	plan po zmianach	wykonanie	% 7:6
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	27 541,43	27 541,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 541,43	27 541,43	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,03	540,03	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	27 001,40	27 001,40	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 800,00	216 800,00	216 800,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 800,00	216 800,00	216 800,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 800,00	216 800,00	216 800,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 121,00	184 588,00	182 070,07	98,6
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 121,00	4 121,00	4 121,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 121,00	0,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 121,00	4 121,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	133 592,00	132 203,47	99,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82 485,00	81 735,00	99,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 522,00	4 520,85	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	646,00	493,55	76,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 300,00	26 299,28	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 709,00	4 545,89	96,5
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	14 712,00	14 436,73	98,1
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	218,00	172,17	79,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 875,00	45 745,60	97,6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 540,00	22 740,00	96,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 135,04	92,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	235,00	199,83	85,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 250,00	13 220,16	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 700,57	94,5
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 750,00	5 750,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 747,12	26 704,87	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 747,12	26 704,87	92,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	28 747,12	26 704,87	92,9
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	5 200,00	4 012,96	77,2
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	4 012,96	77,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	383,63	78,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	54,58	78,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 870,00	2 227,80	77,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	778,00	602,95	77,5
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	992,00	744,00	75,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 400 000,00	8 202 648,98	7 988 861,79	97,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 276 000,00	7 838 000,00	7 662 781,43	97,8
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	
		3110	świadczenia społeczne	6 939 720,00	7 344 507,00	7 185 921,55	97,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 150,00	139 260,00	136 147,00	97,8
		4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	12 300,00	8 920,00	8 917,38	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 930,00	270 930,00	261 221,82	96,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 410,00	3 410,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	324,16	81,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	4 879,92	69,7
		4260	zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 499,54	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	196,00	98,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 740,00	31 053,00	30 311,45	97,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	250,00	246,00	98,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	624,84	78,1
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	810,00	471,66	58,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		4580	pozostałe odsetki	0,00	17 780,00	17 430,11	98,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	680,00	680,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	52 840,00	52 840,00	100,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	52 840,00	52 840,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	35 405,98	18 615,39	52,6
		3110	świadczenia społeczne	0,00	34 711,74	18 250,38	52,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	694,24	365,01	52,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	5 932,00	4 471,13	75,4
		3110	świadczenia społeczne	1 000,00	5 845,00	4 405,05	75,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,00	66,08	76,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	77 967,00	63 346,02	81,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	77 967,00	63 346,02	81,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	192 504,00	186 807,82	97,0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	183 365,00	180 600,00	98,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 374,00	3 965,00	62,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 098,00	682,65	62,2
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	156,00	97,15	62,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637,00	618,84	97,1
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	874,00	844,18	96,6
			OGÓŁEM	7 620 921,00	8 665 525,53	8 445 991,12	97,5

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie za rok 2014r.**

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	przeznaczenie	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
710	71035	2020	a	9 000,00	0,00	0,00							utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	
			b	9 000,00	0,00	0,00								
		4300	a		9 000,00	9 000,00		9 000,00						
			b		9 000,00	9 000,00		9 000,00						
Ogółem			a	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Dochody budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
wykonanie za rok 2014**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6		7
1	801	80104	2310	pobyty dzieci z terenu gminy w przedszkolach miasta	Gmina Białogard	a	58 589,20
						b	76 272,95
						%	130,2
		80104	2310	pobyty dzieci z terenu gminy w przedszkolach miasta	Karlino	a	4 108,80
						b	5 466,06
						%	133,0
		80104	2310	pobyty dzieci z terenu gminy w przedszkolach miasta	Tychowo	a	6 163,20
						b	5 585,91
						%	90,6
		80104	2310	pobyty dzieci z terenu gminy w przedszkolach miasta	Połczyn - Zdrój	a	2 054,40
						b	1 513,19
						%	73,7
		80104	2310	pobyty dzieci z terenu gminy w przedszkolach miasta	Rąbino	a	0,0
						b	589,2
						%	
2	853	85311	2320	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej	Powiat Białogardzki	a	493 200,00
						b	493 200,00
						%	100,00
3	921	92116	2320	funkcjonowanie Białogardzkiej Biblioteki Publicznej	Powiat Białogardzki	a	62 600,00
						b	62 600,00
						%	100,0
Ogółem						a	626 715,60
						b	645 227,29
						%	103,0

a - plan

b - wykonanie

**Wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
wykonanie za rok 2014**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6		7
1	754	75421	2320	Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego	Powiat Białogardzki	a	4 000,00
						b	3 612,51
						%	90,31
2	801	80110	2310	Gimnazjum dla dorosłych	Gmina Białogard	a	21 600,00
						b	4 936,95
						%	22,86
3	801	80113	2310	Dowóz dzieci do Sławna	Gmina Białogard	a	1 004,40
						b	1 004,40
						%	100,00
4	851	85154	2320	Działania opiekuńcze i specjalistyczne w CWR "Dom pod Świerkiem"	Powiat Białogardzki	a	100 000,00
						b	100 000,00
						%	100,00
Ogółem						a	126 604,40
						b	109 553,86
						%	86,53

a - plan

b - wykonanie

**Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury
wykonanie za rok 2014**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan na 2014	plan po zmianach	wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	863 000	893 000	893 000,00	100,0
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	801 100	808 600	808 600,00	100,0
Ogółem					1 664 100	1 701 600	1 701 600,00	100,0

Zestawienie kwot dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych wykonanie za rok 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	plan na 2014	plan po zmianach	wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					Razem	2 143 450	0,00	0,00	0,0
1.1	600	60016	2650	Białogardzki Zarząd Nieruchomości	bieżące utrzymanie i remonty drog miejskich i zarządzanych przez Miasto oraz przystanków komunikacyjnych	160 000,00	0,00	0,00	0,0
1.2	700	70001	2650		bieżące utrzymanie budynków i lokali komunalnych	700 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3	900	90001	2650		bieżąca konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych, utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej	254 000,00	0,00	0,00	0,0
1.4	900	90002	2650		likwidacja dzikich wysypisk	110 000,00	0,00	0,00	
1.5	900	90003	2650		letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach miejskich	230 000,00	0,00	0,00	0,0
1.6	900	90004	2650		bieżące utrzymanie zieleni miejskiej	670 000,00	0,00	0,00	0,0
1.7	900	90095	2650		interwencje w sprawie bezpieczeństwa psów	19 450,00	0,00	0,00	0,0
2					Razem	463 500,00	38 600,00	38 600,00	100,0
2.1	926	92601	2650	Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące utrzymanie obiektów sportowych	463 500,00	38 600,00	38 600,00	100,0
Ogółem (1+2)						2 606 950	38 600,00	38 600,00	100,0

**Zestawienie kwot dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
wykonanie za rok 2014**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	a	Kwota dotacji
					b	
1	2	3	4	5		6
1	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	a	404 710,68
					b	341 601,40
					%	84,4
			1.1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Białogardzie	a	250 098,00
					b	220 369,69
					%	88,1
					a	154 612,68
					b	121 231,71
					%	78,4
			1.2	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Chatka” w Białogardzie	a	448 954,83
					b	364 986,51
					%	81,3
					a	154 080,00
					b	160 942,44
					%	104,5
			2.2	Niepubliczne przedszkole „Motylek” w Białogardzie	a	294 874,83
					b	204 044,07
					%	69,2
					a	785 665,00
					b	784 064,64
					%	99,8
3	801	80110	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów	a	328 000,00
					b	246 113,55
					%	75,0
			3.1	Niepubliczne Gimnazjum „Scholar” w Białogardzie	a	457 665,00
					b	537 951,09
					%	117,5
					a	
					b	
					%	
Ogółem					a	1 639 330,51
					b	1 490 652,55
					%	90,9

a - plan

b - wykonanie

**Kwoty dotacji celowych na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
wykonanie za rok 2014**

w złotych

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2014	wykonanie	%
			w złotych		5:4
1	2	3	4	5	6
	80195	Oświata i wychowanie	29 000,00	18 225,00	62,8
1	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FABRYKA	Pieszy rajd	1 500,00	1 500,00	100,0
2	Stowarzyszenie "PASJONACI"	Impreza sportowa z okazji Dnia	1 500,00	1 500,00	100,0
3	Stowarzyszenie Białogardzkich Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych	Organizacja ferii zimowych w roku 2014	10 000,00	10 000,00	100,0
4	Stowarzyszenie "Akademia Kultury"	Aktywne wakacje z FitDance	5 225,00	5 225,00	100,0
		Pozostałe dotacje w planie	10 775,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 040,00	20 000,00	74,0
5	Stowarzyszenie "START" w Białogardzie	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin	5 000,00	5 000,00	100,0
6	UKS HERKULES	Udział zespołu UKS Herkules Białogard w Zachodniopomorskiej Lidze Młodzików oraz Młodziczek	5 000,00	5 000,00	100,0
7	Fundacja Pomocy Rodzinie	Realizacja programu Asystent	10 000,00	10 000,00	100,0
		Pozostałe dotacje w planie	7 040,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 000,00	245 120,00	97,7
8	Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge	Ogrzewalnia dla osób bezdomnych	10 000,00	10 000,00	100,0
9	Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge	Ograniczenie skutków marginalizacji u osób uzależnionych, bezdomnych	10 000,00	10 000,00	100,0
10	Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge	Ograniczenie skutków marginalizacji u osób uzależnionych, bezdomnych	10 000,00	10 000,00	100,0
11	Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge	Hostel dla osób bezdomnych	20 000,00	20 000,00	100,0
12	Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge	Ogrzewalnia	20 000,00	20 000,00	100,0
13	Stowarzyszenie "START" w Białogardzie	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	14 400,00	14 400,00	100,0
14	"Alter" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i Specjalnej Troski	Klub młodzieżowy dla osób z rodzin z problemem uzależnieniem i przemocą domową	10 000,00	10 000,00	100,0
15	Centrum Integracji Społecznej	Program aktywizacji osób pozostających długo bez pracy	86 000,00	81 770,00	95,1
16	Stowarzyszenie Białogardzkich Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych	Miejskie korepetycje dla osób z rodzin o ograniczonych możliwościach ich finansowania	60 000,00	60 000,00	100,0
17	UKS HERKULES	Organizacja turnieju koszykówki ulicznej Koszykarska Bitwa o Białogard 2014 oraz zajęć sportowych pod hasłem: "Nie piję, nie palę, gram w kosza"	8 950,00	8 950,00	100,0
		Pozostałe dotacje w planie	1 650,00	0,00	0,0
	85195	Promocja zdrowia i rozwój profilaktyki zdrowotnej	29 600,00	29 600,00	100,0
18	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Profilaktyka cukrzycy	2 000,00	2 000,00	100,0
19	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Gryf”	Propagowanie zdrowego stylu życia wśród osób starszych	6 000,00	6 000,00	100,0
20	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FABRYKA	Organizacja czasu wolnego dla matek i ojców z dziećmi	3 000,00	3 000,00	100,0
21	Białogardzki Klub Morsów "SOPEL"	Zimowe kąpiele w lokalnych odkrytych zbiornikach wodnych	1 000,00	1 000,00	100,0
22	Oddział terenowy "SERCE"	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6
23	Fundacja "Hajka"	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych ruchowo	3 000,00	3 000,00	100,0
24	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski	Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących	4 000,00	4 000,00	100,0
25	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	Zdrowie jest naszą siłą	3 000,00	3 000,00	100,0
26	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski	Nowoczesne technologie w służbie osób niepełnosprawnych wzrokowo- pokaz sprzętu wspomagającego i elektronicznego	1 600,00	1 600,00	100,0
	85232	Centrum integracji społecznej	70 000,00	70 000,00	100,0
27	Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie	70 000,00	70 000,00	100,0
	85305	Żłobki	1 980,00	1 980,00	100,0
28	Żłobek "Promyczek2"	Dotacja dla podmiotu prowadzącego żłobek	1 980,00	1 980,00	100,0
	90095	Ochrona zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,0
29	Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt "Animals"	Ochrona zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,0
	92105	Upowszechnianie kultury - wspieranie przedsięwzięć artystycznych	14 500,00	14 500,00	100,0
30	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FABRYKA	Uniwersytet III wieku	7 500,00	7 500,00	100,0
31	Stowarzyszenie "PASJONACI"	Klub Seniora	3 000,00	3 000,00	100,0
32	Akcja Katolicka	Międzynarodowe Dni Kultury Chrześcijańskiej A.D.2014	4 000,00	4 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	100,0
33	Parafia NMP w Białogardzie	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	140 000,00	140 000,00	100,0
	92195	Podtrzymywanie tradycji narodowej	2 000,00	1 000,00	50,0
34	Liga Obrony Kraju	II Otwarte mistrzostwa samolotów papierowych o "Puchar Białogardu"	1 000,00	1 000,00	100,0
		Pozostałe dotacje w planie	1 000,00	0,00	0,0
	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	530 550,00	527 161,09	99,4
35	UKS TEAM TENIS 2005	Pozalekcyjne zajęcia sportowe z tenisa stołowego	10 000,00	10 000,00	100,0
36	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	Zajęcia sportowe w ramach kalendarza imprez sportowych wojewódzkiego szkolnego związku sportowego w Szczecinie	15 000,00	15 000,00	100,0
37	AKS	Wsparcie realizacji zadania publicznego memoriał Marcina Jureckiego, spieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,0
38	AKS	Pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu zapasów i podnoszenia ciężarów	150 000,00	150 000,00	100,0
39	Stowarzyszenie "Akademia Kultury"	Aktywne ferie zimowe z FitDence	5 200,00	5 200,00	100,0
40	Białogardzki Klub Sportowy ISKRA	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej	83 500,00	83 500,00	100,0
41	UKS HERKULES	Upowszechnianie piłki koszykowej jako sportu dla każdego wieku i płci	12 000,00	12 000,00	100,0
42	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Gryf”	Turniej brydża sportowego	3 800,00	3 800,00	100,0
43	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Gryf”	Spartakiada przedszkolaków	4 000,00	4 000,00	100,0
44	Stowarzyszenie Sportowe Brydżystów Powiatu Białogardzkiego "Dama Pik"	Turnieje brydża sportowego	1 200,00	1 200,00	100,0
45	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Gryf”	Zajęcia z zakresu nauki pływania rekreacyjnego i rehabilitacyjnego	20 000,00	20 000,00	100,0
46	Białogardzki Klub Okinawa Karate, Kobudo i Chi Kung "TO DE"	Pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu karate	3 000,00	3 000,00	100,0
47	UKS „UNIA”	Pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej	55 000,00	55 000,00	100,0
48	Klub Sportowy Karate Kyokushin	Pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu karate	3 000,00	3 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6
49	Oldboje ISKRA	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej	5 000,00	5 000,00	100,0
50	Klub Lekkoatletyczny ISKRA	Pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu lekkiej atletyki	40 000,00	40 000,00	100,0
51	Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	VI Mistrzostwa Zachodniopomorskiego LZS w tenisie stołowym szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	100,0
52	Stowarzyszenie "PASJONACI"	Ferie nie tylko bezpieczne	3 000,00	2 942,28	98,1
53	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie	Spławikowe zawody wędkarskie połączone z festynem z okazji Dnia Dziecka	2 500,00	1 926,52	77,1
54	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie	Integracyjne zawody wędkarskie im. Mateusza Berenat z okazji Dnia Dziecka	4 000,00	4 000,00	100,0
55	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie	Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Białogardu	1 800,00	1 667,29	92,6
56	Zarząd Rejonowej Ligi Obrony Kraju	Mistrzostwa Białogardu w strzelaniu z karabinu i pistoletu pneumatycznego	1 500,00	1 500,00	100,0
57	Liga Obrony Kraju	Spyw kajakowy	1 000,00	1 000,00	100,0
58	Białogardzki Klub Sportowy "Iskra"	Uczestnictwo w wojewódzkich rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez KOZPN w Koszalinie i ZZPN w Szczecinie	75 000,00	75 000,00	100,0
59	Liga Obrony Kraju	Pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu strzelectwa sportowego	3 000,00	3 000,00	100,0
60	Uczniowski Klub Sportowy "Ikar"	Pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu piłki ręcznej i siatkowej	3 000,00	3 000,00	100,0
61	Białogardzki Klub Morsów "SOPEL"	Otwarcie sezonu kąpielowego morsów	4 525,00	4 525,00	100,0
62	Klub Szachowy "Wieża"	Pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie gry w szachy	4 000,00	4 000,00	100,0
		Pozostałe dotacje w planie	2 625,00	0,00	100,0
OGÓŁEM			1 145 670,00	1 117 586,09	97,5

Wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską; źródła, z których te były gromadzone na rachunku, oraz wydatki nimi finansowane - wykonanie za rok 2014

		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2
Stan środków pieniężnych na początek roku		a 0,00	0,00	0,00	3,32	2,74	1,48	726,58	1,04
		b 0,00	0,00	0,00	3,32	2,74	1,48	726,58	1,04
Dochody		a 327 781,00	185 000,00	321 580,00	18 628,00	22 071,00	26 600,00	50 064,00	18 000,00
		b 327 757,40	181 823,63	316 188,05	17 655,83	15 855,92	17 801,62	49 833,29	13 322,90
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	a 0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0690	a 0,00	0,00	0,00	250,00	300,00	500,00	230,00	500,00
		b 0,00	0,00	0,00	202,00	187,40	200,80	212,00	98,00
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	a 0,00	0,00	0,00	17 041,00	11 607,00	20 000,00	46 620,00	15 000,00
		b 0,00	0,00	0,00	16 998,61	13 978,00	17 496,00	46 416,31	11 020,00
Wpływy z usług	0830	a 326 981,00	180 000,00	304 630,00	875,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00
		b 327 425,18	177 146,43	299 921,35	13,00	1 680,50	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	a 0,00	0,00	0,00	232,00	700,00	500,00	0,00	0,00
		b 0,00	0,00	0,00	231,60	0,00	100,20	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0920	a 800,00	250,00	1 050,00	30,00	400,00	600,00	30,00	150,00
		b 332,22	156,70	578,64	10,62	10,02	4,62	20,23	2,30
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	a 0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	0,00	800,00	0,00
		b 0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	a 0,00	4 750,00	15 900,00	0,00	1 000,00	5 000,00	2 384,00	2 350,00
		b 0,00	4 520,50	15 688,06	0,00	0,00	0,00	2 384,75	2 202,60
Wydatki		a 327 781,00	185 000,00	321 580,00	18 631,32	22 073,74	26 601,48	50 790,58	18 001,04
		b 327 757,40	181 823,63	316 188,05	17 658,98	15 858,57	17 802,88	50 556,85	13 323,89
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	a 646,92	0,00	0,00	3,32	2,74	1,48	726,58	1,04
		b 646,92	266,29	130,13	3,32	2,74	1,48	726,58	1,04
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	a 3 080,45	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b 3 080,45	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	a 0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		b 0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	a 0,00	1 200,00	0,00	584,00	0,00	2 000,00	0,00	600,00
		b 0,00	1 200,00	0,00	584,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	a 49 000,00	45 227,00	56 530,00	9 342,09	5 917,44	14 000,00	10 417,00	9 171,00
		b 48 993,90	45 140,88	56 519,71	9 070,58	4 717,45	10 895,08	10 198,25	6 492,56
Zakup środków żywności	4220	a 210 312,66	113 700,00	188 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b 210 295,16	112 953,23	183 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	a 0,00	58,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b 0,00	56,70	449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	a 0,00	8 000,00	10 000,00	1 970,00	5 125,00	10 000,00	15 933,00	2 000,00
		b 0,00	7 950,94	9 973,34	1 822,32	5 125,00	4 916,32	15 918,85	1 986,96
Zakup energii	4260	a 4 611,26	0,00	5 050,00	500,00	0,00	0,00	5 193,00	1 000,00
		b 4 611,26	0,00	5 027,86	0,00	0,00	0,00	5 192,44	374,98
Zakup usług remontowych	4270	a 26 939,82	0,00	17 300,00	1 570,00	4 056,56	600,00	2 800,00	500,00
		b 26 939,82	0,00	17 292,68	1 570,00	2 844,38	140,00	2 800,00	287,66
Zakup usług zdrowotnych	4280	a 1 039,00	1 000,00	120,00	312,00	0,00	0,00	0,00	292,00
		b 1 039,00	310,00	70,00	312,00	0,00	0,00	0,00	292,00
Zakup usług pozostałych	4300	a 25 988,91	7 800,00	14 570,00	4 349,82	3 014,00	0,00	9 770,00	3 800,00
		b 25 988,91	7 626,87	14 555,05	4 296,67	211,00	0,00	9 769,73	3 537,69
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	a 846,72	1 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b 846,72	873,27	435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370	a	2 090,92	2 200,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		b	2 090,92	1 630,29	2 350,92	0,00	0,00	0,00	200,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	a	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	a	122,30	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22,00
		b	122,30	539,50	96,33	0,00	0,00	0,00	22,00
Różne opłaty i składki	4430	a	883,00	135,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 114,00	0,00
		b	883,00	135,00	902,38	0,00	0,00	4 114,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,00	597,00	129,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,00	597,00	129,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	a	1 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700	a	1 215,00	1 900,00	2 350,00	0,00	0,00	1 240,00	286,00
		b	1 215,00	1 635,00	2 303,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	a	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	12 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	a	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2014		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,17	0,09	0,22	3,02

a - plan

b - wykonanie

**Przychody i koszty miejskich zakładów budżetowych
wykonanie za rok 2014 r.**

w złotych

l.p.	wyszczególnienie	a b	stan środków obrotowych na początek roku	przychody				koszty		podatek dochodowy	stan środków obrotowych na 31.12.2014
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						na wydatki bieżące	na inwestycje				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	a	16 144,00	1 019 673,00	463 500,00	463 500,00	0,00	1 038 509,00	0,00	0,00	-2 692,00
		b	16 291,55	71 824,80	38 600,00	38 600,00	0,00	100 017,76	0,00	0,00	6 934,58

a - plan

b - wykonanie

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - wykonanie za rok 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita projektu (zł)	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania	plan po zmianach 2014	wykonanie za rok 2014	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bieżące											
3	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Promocja integracji społecznej -Rodzina razem	2008-2014	2 025 403,67	2 025 403,67	Ogółem	314 990,00	314 736,62	99,92
								środki własne	31 499,00	31 499,00	100,00
								środki UE	268 079,17	267 839,54	99,91
								budżet państwa	15 411,83	15 398,08	99,91
5	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Romowie w Białogardzie - kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej środowiska romskiego z terenu miasta Białogard	2013-2014	459 100,00	459 100,00	Ogółem	168 200,00	157 868,52	93,86
								środki własne	0,00	0,00	0,00
								środki UE	142 970,00	134 188,24	93,86
								budżet państwa	25 230,00	23 680,28	93,86
Ogółem						2 484 503,67	2 484 503,67	Ogółem	483 190,00	472 605,14	97,81
środki własne	31 499,00	31 499,00	100,00								
środki UE	411 049,17	402 027,78	97,81								
budżet państwa	40 641,83	39 078,36	96,15								

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2014 r.

w złotych

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limit wydatków		łączne wydatki narastająco	% 8/7	stopień zaawansowania realizacji programów do 31.12.2014r.
			Od	Do		2014	wykonanie za rok 2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				74 364 474,03	8 892 333,96	7 607 059,05	11 117 605,99	85,5%	15,0%
1a	- wydatki bieżące				48 176 473,03	4 341 933,96	3 213 272,67	5 769 906,79	74,0%	12,0%
1b	- wydatki majątkowe				26 188 001,00	4 550 400,00	4 393 786,38	5 347 699,20	96,6%	20,4%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm) z tego				2 249 403,03	495 173,96	484 447,31	1 911 936,59	97,8%	85,0%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 207 582,03	495 173,96	484 447,31	1 911 936,59	97,8%	86,6%
1.1.1.1	PO KL " Rodzina Razem"-promocja integracji społecznej	Urząd Miasta	2008	2014	1 642 507,00	320 989,40	320 594,23	1 537 764,43	99,9%	93,6%
1.1.1.2	PO KL "Aktywni Romowie" kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej Romów z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta	2013	2014	459 100,00	168 200,00	157 868,52	368 187,60	93,9%	80,2%
1.1.1.3	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2013	2015	37 990,47	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.4	ZMiGDP "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych ZMiGDP "	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2014	2015	67 984,56	5 984,56	5 984,56	5 984,56	100,0%	8,8%
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 821,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.1	ZMiGDP Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty Wrota Parsęty II	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2017	41 821,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				72 115 071,00	8 397 160,00	7 122 611,74	9 205 669,40	84,8%	12,8%
1.3.1	- wydatki bieżące				45 968 891,00	3 846 760,00	2 728 825,36	3 857 970,20	70,9%	8,4%
1.3.1.1	Kurs białogardzkiej oświatowej kadry kierowniczej	Urząd Miasta	2013	2014	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Porozumienie ze ZMiGDP na utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty II"	Urząd Miasta	2014	2018	115 000,00	23 000,00	4 350,00	4 350,00	18,9%	3,8%
1.3.1.3	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie	Urząd Miasta	2013	2017	457 391,00	110 200,00	106 596,00	145 556,00	96,7%	31,8%
1.3.1.4	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2013	2017	10 541 500,00	2 560 000,00	2 564 319,36	3 639 504,20	100,2%	34,5%
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Miasta Białogard w latach 2014-2020	Urząd Miasta	2013	2014	49 200,00	24 760,00	24 760,00	39 760,00	100,0%	80,8%
1.3.1.6	Usługi przystrojenia świątecznie - noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie	Urząd Miasta	2014	2017	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.7	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pływalni przy ul. Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	Urząd Miasta	2014	2028	29 073 000,00	1 100 000,00	671 400,00	671 400,00	61,0%	2,3%
1.3.1.8	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta	2014	2015	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

1.3.1.9	Ekspozycja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard- Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta	2014	2020	5 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 146 180,00	4 550 400,00	4 393 786,38	5 347 699,20	96,6%	20,5%
1.3.2.1	zakup budynku od Spółdzielni UNIA	Urząd Miasta	2011	2014	1 026 180,00	225 400,00	225 393,34	1 026 180,00	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2014	3 400 000,00	3 400 000,00	3 320 395,21	3 391 068,13	97,7%	99,7%
1.3.2.3	Przebudowa i zagospodarowanie terenów przemysłowych po Uniconie na "Regionalne Centrum Solidarności Pracy" ukierunkowane na przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, biedzie strukturalnej i bezrobociu"	Urząd Miasta	2013	2020	970 000,00	0,00	0,00	59 083,24	0,0%	6,1%
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piastów w Białogardzie	Urząd Miasta	2013	2014	1 100 000,00	875 000,00	847 997,83	871 367,83	96,9%	79,2%
1.3.2.5	Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na mieszkania komunalne przy ul. Przejazdowej w Białogardzie- uzyskanie mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2014	2015	2 650 000,00	50 000,00	7 142,28	7 142,28	14,3%	0,3%
1.3.2.6	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pływalni przy ul. Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	Urząd Miasta	2014	2028	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%