

1. Dochody

W 2014 roku dochody ogółem zrealizowano w wysokości 75 491 373,87 zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach. Odnotowane w okresie sprawozdawczym wpływy są o 8,5 mln zł wyższe od uzyskanych w roku 2013 r.

Strukturę dochodów przedstawia tabela:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2013	plan 2014	plan po zmianach 2014	wykonanie za rok 2014	% 6:5	% 6:3
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody ogółem	66 977 003,67	63 436 184,00	75 578 207,07	75 491 373,87	99,9	112,7
	w tym:						
I	dochody bieżące	62 969 784,33	61 956 184,00	71 337 869,53	71 683 100,50	100,5	113,8
II	dochody majątkowe	4 007 219,34	1 480 000,00	4 240 337,54	3 808 273,37	89,8	95,0

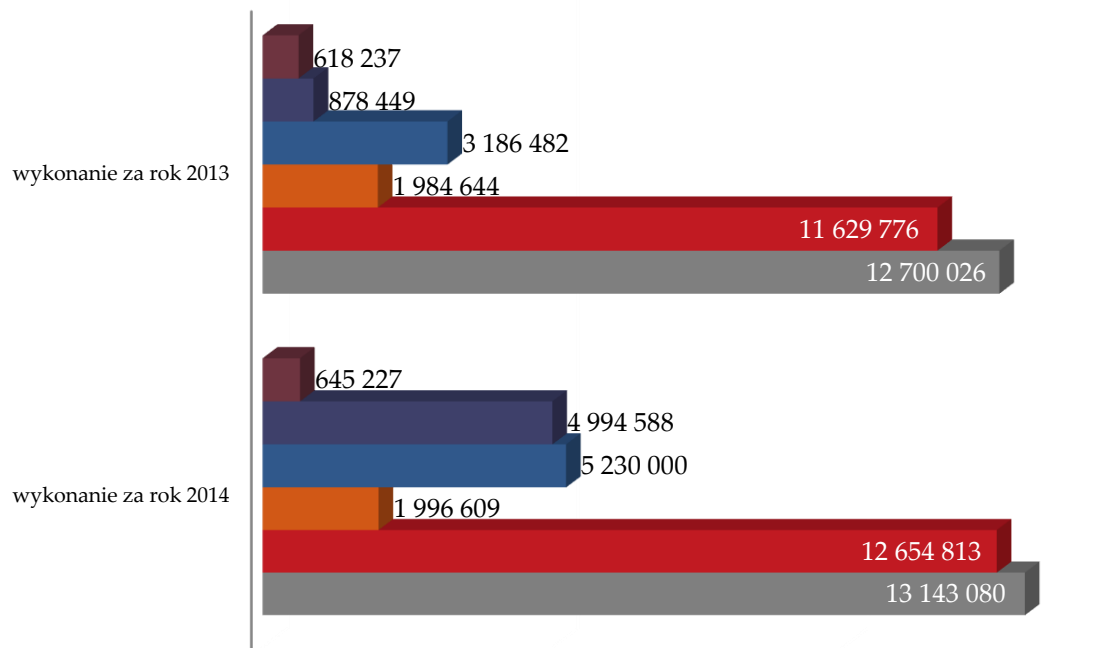
1.1. Dochody bieżące

Na dochody bieżące własne złożyły się:

lp	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2013	plan po zmianach 2014	wykonanie za rok 2014	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	62 969 784,33	71 337 869,53	71 683 100,50	100,5
1	DOCHODY WŁASNE	30 997 613,52	38 042 946,60	38 664 316,80	101,6
1.1	Wpływy z podatków	11 629 776,26	12 201 648,00	12 654 813,15	103,7
1.1.1	podatek od nieruchomości	10 456 170,13	11 049 400,00	11 398 357,82	103,2
1.1.2	podatek rolny	79 358,27	76 680,00	74 647,79	97,3
1.1.3	podatek leśny	5 983,90	5 284,00	5 364,98	101,5
1.1.4	podatek od środków transportowych	264 124,53	270 284,00	261 590,75	96,8
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	44 610,93	40 000,00	41 341,66	103,4
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	112 761,90	120 000,00	65 464,30	54,6
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	666 766,60	640 000,00	808 045,85	126,3
1.2	Wpływy z opłat	3 186 481,50	4 881 265,00	5 229 999,79	107,1
1.2.1	opłata skarbowa	630 655,08	600 000,00	655 100,12	109,2
1.2.2	opłata targowa	179 512,00	200 000,00	237 311,00	118,7
1.2.3	opłata za posiadanie psa	20 163,50	18 500,00	20 259,50	109,5
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	576 494,65	540 000,00	580 501,93	107,5
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 777 177,56	3 522 765,00	3 723 853,21	105,7
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	266 864,72	280 000,00	344 719,87	123,1
	- inne opłaty	825,00	1 000,00	0,00	0,0
	- opłata za gosp. odpadami komunalnymi	1 509 487,84	3 241 765,00	3 379 133,34	104,2
1.2.6	opłata produktowa	1 508,71	0,00	12 704,03	
1.2.7	opłata za koncesje i licencje	970,00	0,00	270,00	
1.3	Dochody z majątku miasta	878 448,64	5 181 900,00	4 994 587,69	96,4
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	272 876,85	4 621 900,00	4 437 206,84	96,0
1.3.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	605 571,79	560 000,00	557 380,85	99,5
1.4	Pozostałe dochody	1 984 643,60	2 193 882,00	1 996 609,00	91,0
1.4.1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	373 553,28	77 000,00	84 670,56	110,0
1.4.2	odsetki od środków na rachunkach bankowych	32 812,11	35 000,00	37 069,77	105,9
1.4.3	dochody z kar pieniężnych i grzywien	762 144,37	800 000,00	512 473,39	64,1

1.4.4	pozostałe odsetki	141 747,52	186 848,00	159 454,00	85,3
1.4.5	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	123 346,26	113 067,00	124 049,93	109,7
1.4.6	wpływy z różnych opłat	23 343,54	102 940,00	127 162,48	123,5
1.4.7	wpływy z różnych dochodów	181 939,81	144 222,00	169 352,07	117,4
1.4.8	wpływy z usług	243 960,81	713 805,00	743 875,18	104,2
1.4.9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 531,00	9 500,00	6 767,54	71,2
1.4.10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	54 220,37	0,0	1 778,50	
1.4.11	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	24 492,99	0,0	305,85	
1.4.12	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	19 498,10	0,00	0,00	
1.4.13	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	11 000,00	29 149,73	265,0
1.4.14	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 053,44	500,00	500,00	100,0
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	12 700 026,45	12 957 536,00	13 143 079,88	101,4
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 124 039,00	12 457 536,00	12 595 800,00	101,1
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	575 987,45	500 000,00	547 279,88	109,5
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	618 237,07	626 715,60	645 227,29	103,0
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	63 937,07	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	61 100,00	62 600,00	62 600,00	100,0

- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
- dochody z majątku miasta
- wpływy z opłat
- pozostałe dochody
- wpływy z podatków
- udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa



1.1.1. Wpływy z podatków

W roku 2014 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 12 654 813,15 zł co stanowi 103,7% planu równego kwocie 12 201 648,00 zł. Są to podatki realizowane bezpośrednio przez gminę jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.1.1. Podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości w roku 2014 r. wyniosły 11 398 357,82 zł (103,2% planu), w tym:

- od osób prawnych – 7 465 314,71 zł (102,4 % planu),
- od osób fizycznych – 3 933 043,11 zł (104,7% planu).

Uzyskana kwota jest o 942 tys. wyższa od kwoty uzyskanej w roku 2013 r.

1.1.1.2. Podatek rolny – plan roczny w wysokości 76 680,00zł, zrealizowano w kwocie 74 647,79 zł, co stanowi 97,3% planu.

1.1.1.3. Podatek leśny – roczny plan 5 284,00 zł, wykonanie 101,5% w wysokości 5 364,98 zł.

1.1.1.4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2014 r. zamknęły się kwotą 261 590,75 zł, co stanowi 96,8% planu równego kwocie 270 284,00 zł, z tego:

- od osób fizycznych – 155 698,75 zł, tj. 101,7% planu,
- od osób prawnych – 105 892,00 zł, tj. 90,3% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2014 wyniosły 270 404,91 zł

1.1.1.5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 41 341,66 zł, tj. 103,4% planu równego kwocie 40 000,00 zł. Odnotowano wzrost tych dochodów w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego o 3,4%.

1.1.1.6. Podatek od spadków i darowizn

Podatku od spadków i darowizn w roku 2014 roku do budżetu miasta wpłynęło 65 464,30 zł, tj. 54,6% planu rocznego równego kwocie 120 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy przez urzędy skarbowe. Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, zapisu testamentowego i darowizny. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano spadek tych dochodów o 41,9%.

1.1.1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W roku 2014 do budżetu miasta wpłynęło 808 045,85 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, co stanowi 126,3% planu. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy przez urzędy skarbowe, a opodatkowaniu podlegają czynności dokonywane przez osoby fizyczne oraz prawne dotyczące m.in. umów spółki, umów sprzedaży, umów majątkowych, ustanowienia hipoteki. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost tych dochodów o 21,2%.

1.1.2. Wpływy z opłat

W roku 2014 r. dochody z tytułu opłat wyniosły 5 229 999,79 zł co stanowi 107,1% planu równego kwocie 4 881 265,00 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.2.1. Opłata skarbowa – plan roczny w wysokości 600 000,00 zł, zrealizowano w 109,2%, tj. w kwocie 655 100,12zł., uzyskana kwota jest o 3,9 % wyższa od wpływów z tego tytułu w roku 2013.

Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

1.1.2.2. Opłata targowa – roczny plan w wysokości 200 000,00 zł, zrealizowano w 118,7%, co stanowi kwotę 237 311,00 zł, uzyskana kwota jest o 32,2% wyższa od wpływów z tego tytułu w roku 2013.

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

1.1.2.3. Opłata od posiadania psa – wpływy z tej opłaty w roku 2014 roku wyniosły 20 259,50 zł, co stanowi 109,5 % planu rocznego równego kwocie 18 500,00 zł, uzyskana kwota jest porównywalna do wartości dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku ubiegłym.

1.1.2.4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan na rok 2014 określony w wysokości 540 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 580 501,93 tj. w 107,5%.

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

Opłaty wnoszone są na rachunek miasta w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. Uzyskane dochody w roku bieżącym są porównywalne do wartości dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku ubiegłym.

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

Do wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zalicza się między innymi opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami. W 2014 roku wpływy do budżetu wyniosły 3 723 853,21 zł, co stanowi 105,7% planu równego kwocie 3 522 765,00 zł w tym 3 241 765,00 zł stanowiła kwota planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2014 wyniosły 3 379 133,34 zł i stanowiły 104,2% planu i były wyższe o 123,8% od wartości dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku ubiegłym. Wzrost dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z tego, że w roku 2013 dochody z tego tytułu realizowane były od połowy roku, natomiast w 2014 r za cały rok. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 344 719,87 zł i stanowiły 123,1% planu i były wyższe o 29,2% od dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku ubiegłym.

1.1.2.6. Wpływy z opłaty produktowej – wykonanie 12 704,03 zł.

1.1.2.7. Opłata za koncesje i licencje – wykonanie 270,00 zł.

1.1.3. Dochody bieżące z majątku miasta

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2013	plan po zmianach 2014	wykonanie rok 2014	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dochody z najmu i dzierżawy	272 876,85	4 621 900,00	4 437 206,84	96,0
2	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie	605 571,79	560 000,00	557 380,85	99,5
	razem	878 448,64	5 181 900,00	4 994 587,69	96,4

Wpływy bieżące z majątku Miasta za rok 2014 roku wyniosły 4 994 587,69 zł co stanowiło 96,4 % planu, oraz były o 4 116 139,05 zł wyższe od dochodów z tego tytułu zrealizowanych w roku ubiegłym. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.3.1. Dochody z najmu i dzierżawy – uzyskano dochody w wysokości 4 437 206,84 zł, które stanowiły 96,0% planu rocznego równego kwocie 4 621 900,00zł, w tym:

- najem lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Miasta Białogard, zarządzanych przez ZGKiM Sp. z o.o. – 4 076 444,90 zł,
- najem nieruchomości gruntowych na cmentarzu, zarządzanych przez ZGKiM Sp. z o.o. – 95 433,64 zł,
- dzierżawa gruntów na cele rolne – 30 575,89 zł,
- najem gruntów pod pawilony handlowe i działalność gospodarczą – 219 214,38 zł,
- najem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 9 100,00 zł,
- pozostałe dochody z tytułu najmu – 6 438,03 zł.

1.1.3.2. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów – uzyskano dochody w wysokości 557 380,85 zł które stanowiły 99,5 % planu rocznego równego kwocie 560 000,00 zł.

1.1.4. Pozostałe dochody – w 2014 roku dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 1 996 609,00 zł, co stanowi 91,0% planu.

Na powyższą kwotę złożyły się:

lp	wyszczególnienie	wykonanie	plan po	wykonanie	% 5:4
		za rok 2013	zmianach 2014	za rok 2014	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	373 553,28	77 000,00	84 670,56	110,0
2	odsetki od środków na rachunkach bankowych	32 812,11	35 000,00	37 069,77	105,9
3	dochody z kar pieniężnych i grzywien	762 144,37	800 000,00	512 473,39	64,1
4	pozostałe odsetki	141 747,52	186 848,00	159 454,00	85,3
5	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	123 346,26	113 067,00	124 049,93	109,7
6	wpływy z różnych opłat	23 343,54	102 940,00	127 162,48	123,5
7	wpływy z różnych dochodów	181 939,81	144 222,00	169 352,07	117,4
8	wpływy z usług	243 960,81	713 805,00	743 875,18	104,2
9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 531,00	9 500,00	6 767,54	71,2
10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	54 220,37	0,0	1 778,50	
11	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666	24 492,99	0,0	305,85	
12	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	19 498,10	11 000,00	29 149,73	265,0
13	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 053,44	500,00	500,00	100,0
	razem	1 984 64,60	2 193 882,00	1 996 609,00	91,0

1.1.5. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Dochody Miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, a jednocześnie stanowią 17,4% dochodów ogółem i 18,3% dochodów bieżących Miasta.

Wykonanie wpływów z tych udziałów zależy od stopnia przekazanych miesięcznych zaliczek podatków z PIT i CIT do budżetu państwa przez podatników naszego miasta i w kraju.

1.1.5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan roczny w kwocie 12 457 536,00 zł, w roku 2014 został zrealizowany w wysokości 12 595 800,00 zł, co stanowi 101,0 %, jednocześnie jest to kwota wyższa o 471 tys. zł od kwoty otrzymanej w roku 2013.

1.1.5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan roczny w kwocie 500 000,00 zł, wykonanie w 109,5% , tj. w kwocie 547 279,88 zł. Uzyskana kwota jest na porównywalnym poziomie z kwotą uzyskaną z tego tytułu w roku 2013.

Dochody te należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. W przypadku wpływów z tego podatku najszybciej uwidacznia się negatywny wpływ spowolnienia gospodarczego. Samorządy samodzielnie planują kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z tego podatku.

1.1.6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

rozdział	wykonanie za rok 2013	plan po zmianach 2014	wykonanie za rok 2014	% 4/3	samorząd	wyszczególnienie
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
80104	63 937,07	70 915,60	89 427,29	126,1	Gmina Białogard, Karlino, Połczyn Zdrój, Rąbino	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach
85311	493 200,00	493 200,00	493 200,00	100,0	Powiat Białogardzki	dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej
92116	61 100,00	62 600,00	62 600,00	100,0	Powiat Białogardzki	bieżące funkcjonowanie Białogardzkiej Biblioteki Publicznej
razem	618 237,07	626 715,60	645 227,29	104,0		

1.1.7. Transfery z budżetu Państwa

1.1.7.1. Subwencja

Należne subwencje z budżetu państwa przekazywane są miastu w terminie i w pełnych wysokościach. Realizacja planu za rok 2014 wyniosła 17 637 389,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego. Dodatkowo w grudniu wpłynęła z budżetu państwa kwota 146 512,00 zł, jako uzupełnienie dochodów gmin w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

l.p	subwencja	wykonanie za 2013 rok	plan po zmianach 2014	wykonanie rok 2014	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	oświatowa	12 167 208,00	12 436 816,00	12 436 816,00	100,0
2	wyrównawcza	3 978 963,00	5 050 342,00	5 050 342,00	100,0
3	równoważąca	18 397,00	3 719,00	3 719,00	100,0
4	środki na uzupełnienie dochodów gmin	402 346,00	146 512,00	146 512,00	100,0
	Razem	16 566 914,00	17 637 389,00	17 637 389,00	100,0

1.1.7.2. Dotacje z budżetu państwa

W roku 2014 Miasto z budżetu państwa otrzymało 14 891 157,08 zł, co stanowi 97,9% planu wynoszącego 15 205 843,53 zł, w tym na:

l.p	dotacje	wykonanie za 2013	Plan po zmianach 2014	wykonanie za rok 2014	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dotacje na zadania zlecone	8 013 360,85	8 665 525,53	8 445 991,12	97,5
2	dotacje na zadania własne	5 853 395,22	6 449 752,00	6 392 518,04	99,1
3	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	343 855,99	9 000,00	9 000,00	100,0
4	dotacje na zadania realizowane w ramach programów rządowych	48 473,62	81 566,00	43 647,92	58,1
	razem	14 259 085,68	15 205 843,53	14 891 157,08	97,9

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2013 rok	plan po zmianach 2014	wykonanie za rok 2014	% 4:3
		w złotych			
1	2		3	4	5
01095	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	22 621,17	27 541,43	27 541,43	100,0
75011	wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego	169 300,00	216 800,00	216 800,00	100,0
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 140,00	4 121,00	4 121,00	100,0
75109	wybory do rad gmin oraz wybory burmistrza	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
80101	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	28 747,12	26 704,87	92,9
85195	na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych		5 200,00	4 012,96	77,2
85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 538 806,93	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	53 406,00	52 840,00	52 840,00	100,0
85215	wypłata dodatków energetycznych	0,0	35 405,98	18 615,39	52,6
85219	ośrodki pomocy społecznej	7 438,48	5 932,00	4 471,13	75,4
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85 807,57	77 967,00	63 346,02	81,2
85295	pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	131 840,69	192 504,0	186 807,82	97,0
	razem	8 013 360,85	8 665 525,53	8 445 991,12	97,5

1.1.7.2.2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miasta

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2013 rok	plan po zmianach 2014	wykonanie za 2014 rok	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	
80103	dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	72 450,00	259 542,00	259 542,00	100,0
80104	dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	250 470,00	761 352,00	761 352,00	100,0
80105	dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	3 312,00	13 128,00	13 128,00	100,0
85206	program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent Rodziny”	39 637,00	54 078,00	54 078,00	100,0

85213	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	93 449,11	104 263,00	103 635,38	99,4
85214	wypłaty zasiłków okresowych	2 463 185,00	2 261 740,00	2 229 347,33	98,6
86216	wypłaty zasiłków stałych	859 097,11	910 643,00	902 303,28	99,1
85219	utrzymanie ośrodka MOPS	461 000,00	508 567,00	508 567,00	100,0
85295	realizacja wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	908 435,00	891 134,00	891 134,00	100,0
85305	opieka na dziećmi do lat 3 , program „Maluch”	250 000,00	205 305,00	200 415,05	97,6
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów	452 360,00	480 000,00	469 016,00	97,7
	razem	5 853 395,22	6 449 752,00	6 392 518,04	99,1

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2013	plan po zmianach 2014	wykonanie za rok 2014	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
71035	utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
85334	zapewnienie dwóch lokali mieszkalnych dla dwóch rodzin repatriantów	315 706,00	0,00	0,00	
85415	zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin romskich	11 150,00	0,00	0,00	
92195	promocja kultury romskiej – organizacja „Dnia Kultury Romskiej” w Białogardzie	7 999,99	0,00	0,00	
	razem	343 855,99	9 000,00	9 000,00	100,0

1.1.7.2.4. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gmin finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2013	plan po zmianach 2014	wykonanie za rok 2014	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
85415	pomoc materialna dla uczniów	48 473,62	81 566,00	43 647,92	53,5
	razem	48 473,62	81 566,00	43 647,92	53,5

1.1.8. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej

dział	wyszczególnienie	plan po zmianach 2014	wykonanie za rok 2014	przeznaczenie
		w złotych		
1	2	3	4	5
853	EFS	283 490,40	283 237,62	Promocja integracji społecznej -Rodzina razem
921	EFS	168 200,00	207 000,00	Projekt „Romowie w Białogardzie”
	Razem	451 690,40	490 237,62	

1.1.9. Dotacje z funduszy celowych

W roku 2014 Miasto z budżetu państwa otrzymało 29 149,73 zł, co stanowi 265,0% planu wynoszącego 11 000,00 zł, w tym na:

l.p	dotacje	wykonanie za 2013	plan po zmianach 2014	wykonanie za rok 2014	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –usuwanie azbestu	26 103,90	0,00	18 149,73	
2	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –szacowanie wartości przyrodniczych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
3	dotacja z PFRON (twórczość bez barier dla niepełnosprawnych)	6 500,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	razem	32 603,90	11 000,00	29 149,73	265,0

1.2. Dochody majątkowe

lp	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2013	plan po zmianach 2014	wykonanie za rok 2014	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 007 219,34	4 240 337,54	3 808 273,37	89,8
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	134 658,01	216 000,00	272 069,33	126,0
2	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 064 176,47	1 300 000,00	1 611 691,27	124,0
3	wpływy ze zbycia składników i praw majątkowych	10 178,86	0,00	288 091,42	
4	dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	471 873,00	284 397,18	284 397,18	100,0
5	dotacje z państwowych funduszy celowych	66 346,20	170 000,00	170 000,00	100,0
6	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 989 696,80	2 269 940,36	1 182 024,17	52,1
7	wpływy ze zwrotów dotacji	270 290,00	0,0	0,0	

1.2.1. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – plan 216 000,00 zł, wykonanie za rok 2014 – 272 069,33 zł, tj. 126,0% planu po zmianach.

1.2.2. Sprzedaż mienia komunalnego – uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 1 611 691,27 zł, z zaplanowanej na rok 2014 kwoty 1 300 000,00 zł. Realizacja planu wyniosła 124,0%.

1.2.3. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne

rozdział	wyszczególnienie	plan po zmianach 2014	wykonanie za rok 2014	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
70005	przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Dąbrowszczaków – dopłata z Funduszu Dopłat	284 397,18	284 397,18	100,0

1.2.4. Dotacje z państwowych funduszy celowych

rozdział	wyszczególnienie	plan po	wykonanie	% 4:3
		zmianach 2014	za rok 2014	
		w złotych		
1	2	3	4	5
75023	dotacja z PFRON na zakup samochodu typu MIKROBUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	100,0
80101	dotacja z PFRON- budowa windy w Szkole Podstawowej Nr 3	100 000,00	100 000,00	100,0

1.2.5. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

dział	wyszczególnienie	plan po	wykonanie	przeznaczenie
		zmianach 2014	za rok 2014	
		w złotych		
1	2	3	4	5
90004	RPO- Narodowa Strategia Spójności	589 455,36	589 455,36	Rewitalizacja Parku Orła Białego
90004	RPO- Narodowa Strategia Spójności	1 680 485,00	588 169,75	Przebudowa Parku przy ul. Dworcowej
90095	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	0,00	4 399,06	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska
	razem	2 269 940,36	1 182 024,17	