



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 września 2013 r.

Poz. 3037

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA BIAŁOGARDU

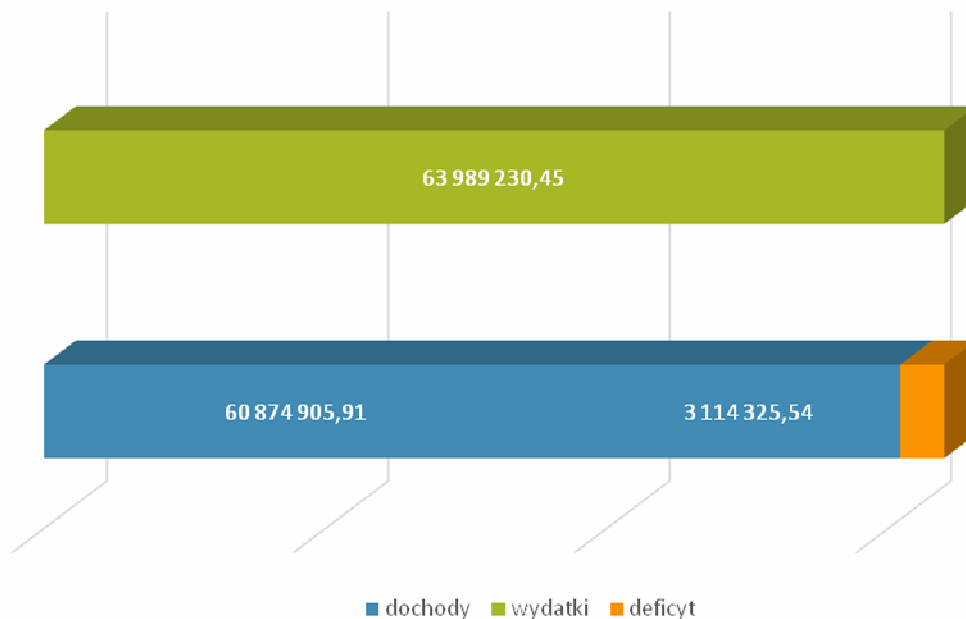
z dnia 26 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2012.

WPROWADZENIE

Wynik budżetu miasta Białogard za 2012 r.

l.p	wyszczególnienie	uchwała	uchwała	wykonanie	%
		budżetowa	budżetowa 2012r.		
		2012r.	po zmianach	2012r.	5:4
w złotych					
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	60 034 433,00	63 774 240,15	60 874 905,91	95,5
	z tego:				
1.1	dochody bieżące	54 435 109,00	57 009 277,77	55 754 983,14	97,8
1.2	dochody majątkowe	5 599 324,00	6 764 962,38	5 119 922,77	75,7
2	Wydatki	62 391 400,00	68 437 183,86	63 989 230,45	93,5
	z tego:				
2.1	wydatki bieżące	53 372 976,00	57 530 675,55	54 703 966,91	95,1
2.2	wydatki majątkowe	9 018 425,00	10 906 508,31	9 285 263,54	85,1
3	Deficyt	2 356 968,00	4 662 943,71	3 114 324,54	66,8
4	Przychody	7 600 000,00	9 632 390,79	9 035 561,70	93,8
5	Rozchody	5 243 032,00	4 969 447,08	4 969 446,74	100,0



W uchwale budżetowej Nr XV/135/2011 Rady Miejskiej w Białogardzie z dnia 28 grudnia 2011 r. - Uchwała budżetowa na rok 2012, zaplanowano:

- dochody budżetu miasta w kwocie 60.034.433,00 zł,
- wydatki budżetu miasta w kwocie 62.391.401,00 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 2.356.968,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Miasta nr:

- Nr XVI/137/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r.,
- Nr XVII/142/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.,

- Nr XVIII/151/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.,
- Nr XIX/156/2012 z dnia 12 marca 2012 r.,
- Nr XX/160/2012 z dnia 26 marca 2012 r.,
- Nr XXI/166/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,
- Nr XXII/172/2012 z 30 maja 2012 r.,
- Nr XXIII/182/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.,
- Nr XXIV/194/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.,
- Nr XXV/196/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r.,
- Nr XXVI/201/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. ,
- Nr XXVIII/216/2012 z 7 listopada 2012 r.,
- Nr XXX/232/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.

i zarządzeniami Burmistrza Miasta nr:

- Nr 1/2012 z dnia 26.01.2012 r.,
- Nr 4/2012 z dnia 31.01.2012 r.,
- Nr 7/2012 z dnia 14.02.2012 r.,
- Nr 10/2012 z dnia 01.03.2012 r.,
- Nr 12/2012 z dnia 06.03.2012 r.,
- Nr 17/2012 z dnia 30.03.2012 r.,
- Nr 19/2012 z dnia 12.04.2012 r.,
- Nr 20/2012 z dnia 20.04.2012 r.,
- Nr 22/2012 z dnia 30.04.2012 r.,
- Nr 23/2012 z dnia 11.05.2012 r.,
- Nr 28/2012 z dnia 21.05.2012 r.,
- Nr 29/2012 z dnia 25.05.2012 r.,
- Nr 30/2012 z dnia 31.05.2012 r.,
- Nr 32/2012 z dnia 01.06.2012 r.,
- Nr 34/2012 z dnia 11.06.2012 r.,
- Nr 40/2012 z dnia 29.06.2012 r.,
- Nr 19/2012 z dnia 12.04.2012 r.,
- Nr 20/2012 z dnia 20.04.2012 r.,
- Nr 22/2012 z dnia 30.04.2012 r.,
- Nr 23/2012 z dnia 11.05.2012 r.,
- Nr 28/2012 z dnia 21.05.2012 r.,
- Nr 29/2012 z dnia 25.05.2012 r.,
- Nr 30/2012 z dnia 31.05.2012 r.,
- Nr 32/2012 z dnia 01.06.2012 r.,
- Nr 34/2012 z dnia 11.06.2012 r.,
- Nr 40/2012 z dnia 29.06.2012 r.,
- Nr 47/2012 z dnia 12.07.2012 r.,
- Nr 49/2012 z dnia 17.07.2012 r.,
- Nr 51/2012 z dnia 24.07.2012 r.,
- Nr 53/2012 z dnia 30.07.2012 r.,
- Nr 56/2012 z dnia 07.08.2012 r.,

- Nr 58/2012 z dnia 16.08.2012 r.,
- Nr 63/2012 z dnia 27.08.2012 r.,
- Nr 65/2012 z dnia 31.08.2012 r.,
- Nr 66/2012 z dnia 07.09.2012 r.,
- Nr 68/2012 z dnia 19.09.2012 r.,
- Nr 69/2012 z dnia 27.09.2012 r.,
- Nr 70/2012 z dnia 28.09.2012 r.,
- Nr 73/2012 z dnia 12.10.2012 r.,
- Nr 74/2012 z dnia 25.10.2012 r.,
- Nr 75/2012 z dnia 29.10.2012 r.,
- Nr 77/2012 z dnia 31.10.2012 r.,
- Nr 79/2012 z dnia 12.11.2012 r.,
- Nr 80/2012 z dnia 26.11.2012 r.,
- Nr 82/2012 z dnia 29.11.2012 r.,
- Nr 89/2012 z dnia 12.12.2012 r.,
- Nr 90/2012 z dnia 20.12.2012 r.,
- Nr 93/2012 z dnia 31.12.2012 r.,

wobec czego budżet miasta Białogard na koniec 2012 roku wyglądał następująco:

- dochody budżetu miasta w kwocie 63.774.240,15zł,
- wydatki budżetu miasta w kwocie 68.437.183,86zł,
- deficyt budżetu w wysokości 4.662.943,71zł.

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, w których odbywało się wykonywanie zadań własnych i zleconych Miasta Białogard w 2012 r. spowodowały, że wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody 60.874.905,91 zł, tj. 95,5 % planu,
- wydatki 63.989.230,45 zł, tj. 93,5% planu,
- deficyt 3.114.324,54 zł, co stanowi 66,8 % planowanego deficytu.

Przychody budżetu miasta wyniosły 9.035.561,70zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki na łączną kwotę 4.369.257,38 zł zaciągnięte w następujących instytucjach:
 - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP5 w wysokości 228.164,99 zł,
 - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę ulic Rubinsteina, Paderewskiego, Małcużyńskiego i Sygietyńskiego w wysokości 1.275.005,93 zł,
 - kredyt w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski na sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Białogard i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.100.000,00 zł,
 - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie

Dorzeczka Parsęty- miasta Białogard” w wysokości 766.086,46 zł,

2. przychody z prywatyzacji – 3.900.000,00 zł.

Rozchody budżetu miasta wyniosły 4.969.446,74zł , dotyczyły w całości spłat rat kredytów w następujących instytucjach:

- Kredyt BGK - Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w wysokości 567.730,96 zł,
- Kredyt BGK - Planowany deficyt budżetu Miasta na 2011 i spłata wcześniejszych zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 220.000,00 zł,
- Kredyt BGK - Modernizacja i remont Sali sportowo-rehabilitacyjnej (etap II) wraz z pomieszczeniami do indywidualnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 158.969,56 zł,
- Kredyt BGK - Budowa zespołu boisk sportowych przy SP4 w wysokości 142.062,56 zł,
- Kredyt BGK - Rewitalizacja Starego Miasta w wysokości 318.000,00 zł,
- Kredyt BGK - Budowa ul. Chopina, Krakusa i Wandy oraz Stryjska w wysokości 150.986,12 zł
- Kredyt BGK - Przebudowa ul. Drzymały w wysokości 406.850,00 zł,
- Kredyt BGK - Przebudowa ul. Mickiewicza w wysokości 305.991,56 zł,
- Kredyt BGK - Przebudowa ul. Nowowiejskiego w wysokości 161.459,60 zł,
- Kredyt BGK - Budowa boisk sportowych przy SP3w wysokości 39.500,00 zł,
- Kredyt BGK - Budowa ul. Chopina, Ciszewskiego, Elbląskiej, Komara i Tatrzańskej w wysokości 400.000,00 zł,
- Kredyt BGK - Przebudowa ul. Wawelskiej w wysokości 158.880,72 zł,
- Kredyt BGK - Przebudowa ul. Lipowej w wysokości 63.752,00 zł,
- NORDEA BKO-PLN-CB - Spłata wcześniejszych zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 500.000,00 zł,
- Kredyt PEKAO II - Przebudowa boiska ul. Moniuszki w wysokości 331.920,00 zł,
- Kredyt PEKAO II - Planowany deficyt budżetu Miasta w 2010 i spłata wcześniejszych zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 450.000,00 zł,
- Kredyt BOŚ - Termomodernizacja budynku MOPS w wysokości 42.811,00 zł,
- Kredyt BOŚ - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1w wysokości 59.016,00zł,
- Kredyt BOŚ - Termomodernizacja budynku BOSiR przy ul. Moniuszki 49 w wysokości 14.250,00 zł,
- Kredyt BOŚ - Budowa ulic Krakusa i Wandy w wysokości 128.000,00 zł,
- Kredyt PKO - Przebudowa ul. Noskowskiego wraz z kanalizacją deszczową w wysokości 300.000,00 zł,
- Pożyczka w NFOŚiGW- modernizacja Domu Kultury w wysokości 49.266,66 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na początku roku 2012wynosił 18.015.486,32 zł i zmniejszył się do 31.12.2012 r. o kwotę 600.189,36 zł do kwoty17.415.296,96zł.

Wartości nominalna udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2012 rok wynosiła 9.481.183,30 zł, w tym dla:

1. Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 3.235.000zł,
2. Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji –3.361.050,08 zł,
3. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 12.121,65 zł,
4. Zakładu Energetyki Ciepłej– 200.000,00 zł,
5. Szpital Powiatowy w Białogardzie – 3.100.000,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych Miasta na dzień 31.12.2012 roku wynosił 1.795.077,09 zł, w tym:

1. subwencja oświatowa na rok 2013– 917.687,00 zł,
2. środki niewykorzystanych dotacji –221,00 zł.

Dochody budżetu Miasta według ważniejszych źródeł
- wykonanie za 2012 rok

wzlotach

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2012	plan po zmianach 2012	wykonanie za 2012 rok	% 5:4
1	2	3	4		6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	54 435 109,00	57 009 277,77	55 754 983,14	97,8
1	DOCHODY WŁASNE	27 278 462,00	27 343 338,36	26 700 529,22	97,6
1.1	Wpływy z podatków	9 252 794,00	9 440 904,00	9 679 183,33	102,5
1.1.1	podatek od nieruchomości	7 968 544,00	8 104 811,00	8 401 739,21	103,7
1.1.2	podatek rolny	87 028,00	87 028,00	74 529,17	85,6
1.1.3	podatek leśny	2 808,00	2 808,00	2 775,62	98,8
1.1.4	podatek od środków transportowych	222 414,00	216 257,00	251 306,06	116,2
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	30 263,98	60,5
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	140 000,00	150 915,72	107,8
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	822 000,00	840 000,00	767 653,57	91,4
1.2	Wpływy z opłat	2 137 460,00	1 950 740,00	1 548 783,19	79,4
1.2.1	opłata skarbową	1 000 000,00	847 520,00	564 810,16	66,6
1.2.2	opłata targowa	150 000,00	150 000,00	142 265,00	94,8
1.2.3	opłata za posiadanie psa	56 000,00	20 000,00	18 494,76	92,5
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	600 000,00	534 974,13	89,2
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	323 000,00	323 000,00	285 976,90	88,5
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	322 000,00	322 000,00	285 976,90	88,8
	- opłata planistyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
1.2.6	opłata produktowa	8 460,00	8 460,00	82,41	1,0
1.2.7	opłata za koncesje i licencje		1 760,00	2 179,83	123,9
1.3	Dochody z majątku miasta	804 215,00	804 215,00	755 211,01	93,9
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	279 280,00	279 280,00	192 359,00	68,9
1.3.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	524 935,00	524 935,00	562 852,01	107,2
1.4	Pozostałe dochody	2 204 500,00	2 591 291,36	2 460 458,33	95,0
1.4.1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00	80 300,00	88 934,12	110,8
1.4.2	odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000,00	90 000,00	85 280,22	94,8
1.4.3	dochody z kar pieniężnych i grzywien	1 500 000,00	1 500 500,00	1 252 822,00	83,5
1.4.4	pozostałe odsetki	100 000,00	111 405,00	122 828,80	110,3
1.4.5	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200 300,00	200 300,00	108 933,30	54,4
1.4.6	wpływy z różnych opłat	9 680,00	25 680,00	36 157,65	140,8
1.4.7	wpływy z różnych dochodów	168 020,00	180 040,00	319 103,72	177,2
1.4.8	wpływy z usług	80 000,00	172 847,00	213 485,86	123,5
1.4.9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	4 100,00	2 931,67	71,5
1.4.10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		24 031,20	27 883,46	116,0

1	2	3	4	5	6
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		202 088,16	202 097,53	100,0
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 363 343,00	12 034 788,00	11 739 311,54	97,5
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 963 343,00	11 484 788,00	11 165 998,00	97,2
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	550 000,00	573 313,54	104,2

1	2	3	4	5	6
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	516 150,00	521 400,00	517 581,82	99,3
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	42 230,00	50 000,00	46 181,82	92,4
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	414 420,00	411 900,00	411 900,00	100,0
1.6.3	Powiat - dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	59 500,00	59 500,00	59 500,00	100,0
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	26 355 759,00	28 302 504,09	27 806 177,09	98,2
2.1.	Subwencje	15 499 902,00	15 204 040,00	15 271 723,00	100,4
2.1.1	oświatowa	12 021 282,00	11 725 420,00	11 725 420,00	100,0
2.1.2	wyrównawcza	3 451 243,00	3 451 243,00	3 451 243,00	100,0
2.1.3	równoważąca	27 377,00	27 377,00	27 377,00	100,0
2.1.4	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	67 683,00	
2.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	10 855 857,00	13 098 464,09	12 534 454,09	95,7
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	7 818 857,00	8 308 413,09	8 159 308,08	98,2
2.2.2	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	53 900,00	49 064,28	91,0
2.2.3	na zadania własne	3 028 000,00	4 736 151,00	4 326 081,73	91,3
3	Dotacje z funduszy celowych	0,00	130 127,30	101 929,61	78,3
3.1	dotacja z WFOŚiGW (usuwanie azbestu)	0,00	61 000,00	32 870,31	53,9
3.2	dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych (nauka pływania dzieci)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
3.3	dotacja z PFRON (twórczość bez barier dla niepełnosprawnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
3.4	dotacja z WFOŚiGW (na utworzenie punktu informacyjnego na polanie leśnej przy ul. Słonecznej)	0,00	6 812,30	6 812,30	100,0
3.5	dotacja z WFOŚiGW (na kampanię informacyjno-edukacyjną)	0,00	21 315,00	21 247,00	99,7
4	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	800 888,00	1 233 308,02	1 146 347,22	92,9
4.1	Projekt "Rodzina Razem"	290 000,00	282 854,02	272 845,49	96,5
4.2	Projekt "Przyjazna Szkoła"	315 450,00	315 450,00	315 403,44	100,0
4.3.	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania"	117 310,00	117 310,00	119 241,14	101,6
4.4	Projekt "Polsko-niemiecki obóz młodzieżowy"	25 080,00	25 080,00	22 418,78	89,4
4.5	Projekt "Transgraniczne dni Białogardu"	37 620,00	77 468,00	34 446,59	44,5
4.6	Projekt "Bitwa o Krowę"	15 428,00	15 428,00	13 900,10	90,1
4.7	Projekt "Cztery Kąty"	0,00	375 000,00	368 091,68	98,2
4.8	Projekt "Twórczość J. Utecha"	0,00	24 718,00	0,00	0,0
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 599 324,00	6 764 962,38	5 119 922,77	75,7
1.	DOCHODY WŁASNE	3 515 324,00	3 965 790,00	2 307 964,45	58,2
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 373 790,00	3 575 790,00	1 873 635,77	52,4
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	141 534,00	190 000,00	233 928,68	123,1

1	2	3	4	5	6
1.3	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	200 000,00	200 400,00	100,2
2.	DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 084 000,00	2 799 172,38	2 811 958,32	100,5
2.1	dotacje z państwowych funduszy celowych - na budowę budynku komunalnego	555 000,00	523 602,56	523 602,56	100,0
2.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 529 000,00	2 155 870,82	2 174 078,26	100,8
2.3	dotacje z budżetu państwa	0,00	115 199,00	109 777,50	95,3
2.4	dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 500,00	4 500,00	100,0
	OGÓLEM	60 034 433,00	63 774 240,15	60 874 905,91	95,5

Dochody budżetu Miasta za rok 2012
w układzie klasyfikacji dochodów

w złotych

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	plan po zmianach 2012	wykonanie za 2012 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	19 356,09	19 356,09	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 356,09	19 356,09	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	19 356,09	19 356,09	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 022 000,00	973 851,07	942 694,70	96,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 000,00	973 851,07	942 694,70	96,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	322 000,00	322 000,00	285 976,90	88,8
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 161,16	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	176,00	
		0920	pozostałe odsetki		100,00	629,57	629,6
		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	700 000,00	651 751,07	651 751,07	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 968 939,00	5 607 107,56	4 050 105,81	72,2
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		200 000,00	200 000,00	100,0
		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		200 000,00	200 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 968 939,00	5 194 107,56	3 639 519,20	70,1
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	524 935,00	524 935,00	562 852,01	107,2
		0690	wpływy z różnych opłat		15 000,00	14 273,27	95,2
		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	263 680,00	263 680,00	176 834,91	67,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	141 534,00	190 000,00	233 928,68	123,1
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 373 790,00	3 575 790,00	1 873 635,77	52,4
		0830	wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	6 720,90	67,2
		0920	pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	98 772,14	109,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	148 898,96	
		6260	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	555 000,00	523 602,56	523 602,56	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	70021		Towarzystwa Budownictwa	0,00	200 000,00	200 406,41	100,2
			Spółecznego				
		0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	200 000,00	200 400,00	100,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,41	
	70095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	10 180,20	78,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	265,48	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 000,00	9 914,72	76,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	22 000,00	20 525,00	93,3
	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
	71035		Cmentarze	9 000,00	21 000,00	20 525,00	97,7
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	21 000,00	20 525,00	97,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 848,00	335 846,00	297 175,37	88,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 800,00	172 800,00	172 789,90	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	172 700,00	172 700,00	172 700,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	89,90	89,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	64 000,00	69 932,17	109,3
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,25	
		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	5 524,09	92,1
		0830	wpływy z usług	0,00	50 000,00	59 366,46	118,7
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,74	
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 980,63	62,3
	75075		Promocja miasta	53 048,00	99 046,00	54 453,30	55,0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		150,00	106,61	71,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	53 048,00	88 208,00	43 098,83	48,9
		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	0,00	4 688,00	5 247,86	111,9
		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

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	4 157,00	4 157,00	4 157,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4 157,00	4 157,00	4 157,00	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	4 157,00	4 157,00	4 157,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500 000,00	1 511 800,00	1 264 728,50	83,7
	75416		Straż miejska	1 500 000,00	1 507 300,00	1 260 228,50	83,6
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 248 330,84	83,2
		0920	pozostałe odsetki		300,00	236,25	
		0970	wpływy z różnych dochodów		7 000,00	11 661,41	166,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 566 817,00	23 185 952,00	22 784 748,40	98,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 300,00	30 459,87	60,6
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	30 263,98	60,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	195,89	65,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 291 826,00	5 407 093,00	5 521 448,21	102,1
		0310	podatek od nieruchomości	5 063 733,00	5 200 000,00	5 309 938,99	102,1
		0320	podatek rolny	42 808,00	42 808,00	36 055,00	84,2
		0330	podatek leśny	2 028,00	2 028,00	2 089,00	103,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	podatek od środków transportowych	111 257,00	111 257,00	114 486,00	102,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	20 000,00	37 958,00	189,8
		0690	wpływy z różnych opłat		1 000,00	862,44	86,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	30 000,00	20 058,78	66,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 261 648,00	4 244 491,00	4 391 564,66	103,5
		0310	podatek od nieruchomości	2 904 811,00	2 904 811,00	3 091 800,22	106,4
		0320	podatek rolny	44 220,00	44 220,00	38 474,17	87,0
		0330	podatek leśny	780,00	780,00	686,62	88,0
		0340	podatek od środków transportowych	111 157,00	105 000,00	136 820,06	130,3
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	140 000,00	150 915,72	107,8
		0370	opłata od posiadania psów	56 000,00	20 000,00	18 494,76	92,5
		0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	142 265,00	94,8
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	820 000,00	729 695,57	89,0
		0690	wpływy z różnych opłat	9 680,00	9 680,00	13 733,09	141,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	50 000,00	68 679,45	137,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00	1 449 280,00	1 101 964,12	76,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	847 520,00	564 810,16	66,6
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	600 000,00	534 974,13	89,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	420,00	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 760,00	1 759,83	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 363 343,00	12 034 788,00	11 739 311,54	97,5
		0010	podatek odchodowy od osób fizycznych	11 963 343,00	11 484 788,00	11 165 998,00	97,2
		0020	podatek odchodowy od osób prawnych	400 000,00	550 000,00	573 313,54	104,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 509 902,00	15 294 040,00	15 357 003,22	100,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 021 282,00	11 725 420,00	11 725 420,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 021 282,00	11 725 420,00	11 725 420,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 683,00	
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	67 683,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 451 243,00	3 451 243,00	3 451 243,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 451 243,00	3 451 243,00	3 451 243,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	90 000,00	85 280,22	94,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	90 000,00	85 280,22	94,8
	75831		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	27 377,00	27 377,00	27 377,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 377,00	27 377,00	27 377,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	502 970,00	1 030 709,02	1 029 921,52	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 900,00	120 855,90	115 223,29	95,3
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 106,65	73,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 900,00	3 082,24	106,3
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 256,90	1 256,90	100,0
		6330	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 199,00	109 777,50	95,3
	80104		Przedszkola	22 474,00	437 409,16	443 072,90	101,3
		0920	pozostałe odsetki	0,00	900,00	647,75	72,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	2 500,00	2 954,34	118,2
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 974,00	50 000,00	46 181,82	92,4
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 211,50	16 063,76	131,5
		6627	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	371 797,66	377 225,23	101,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	80105		Przedszkola specjalne	20 256,00	0,00	0,00	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 256,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	500,00	14 150,96	14 045,82	99,3
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	839,55	84,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	555,31	111,1
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 562,80	10 562,80	100,0
		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	2 088,16	2 088,16	100,0
	80195		Pozostała działalność	457 840,00	458 293,00	457 579,51	99,8
		0920	pozostałe odsetki	0,00	10,00	73,15	731,5
		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	389 406,70	392 926,00	387 858,47	98,7
		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	68 433,30	64 914,00	69 204,89	106,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	443,00	443,00	100,0
	851		Ochrona zdrowia	0,00	752,00	752,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	752,00	752,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	752,00	752,00	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	10 939 800,00	12 652 394,09	12 301 387,32	97,2
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	20 294,00	12 062,76	59,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 294,00	12 062,76	59,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 716 000,00	8 086 000,00	7 849 553,61	97,1
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,60	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 516 000,00	7 886 000,00	7 740 942,49	98,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	108 549,52	54,3
	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	139 000,00	152 014,00	152 014,00	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	37 000,00	63 800,00	63 800,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	102 000,00	88 214,00	88 214,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 157 000,00	1 716 000,00	1 611 423,60	93,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	1 157 000,00	1 716 000,00	1 611 423,60	93,9
	85216		Zasiłki stałe	768 000,00	881 521,00	844 798,95	95,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	768 000,00	881 521,00	844 798,95	95,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 000,00	656 127,09	659 593,45	100,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	4 608,00	92,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	385 000,00	425 323,00	425 323,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6627	środek otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	225 804,09	229 662,45	101,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 200,00	84 200,00	80 638,38	95,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00	84 000,00	80 344,50	95,6
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	293,88	146,9
	85295		Pozostała działalność	685 600,00	1 056 238,00	1 091 302,57	103,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 600,00	10 000,00	104,2
		0830	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	95 535,08	159,2
		0920	pozostałe odsetki		7 552,00	6 681,49	88,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		73 400,00	73 400,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	616 000,00	905 686,00	905 686,00	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	706 040,00	1 186 432,02	1 167 385,82	98,4
	85305		Żłobki	0,00	113 058,00	112 041,20	99,1
		0830	wpływy z usług	0,00	52 847,00	51 863,42	98,1
		0920	pozostałe odsetki	0,00	43,00	39,78	92,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	168,00	138,00	82,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		60 000,00	60 000,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	416 040,00	415 520,00	414 407,45	99,7
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	3 500,00	2 376,00	67,9
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	63,45	
		0970	wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	68,00	56,7
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 420,00	411 900,00	411 900,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	290 000,00	657 854,02	640 937,17	97,4
		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	0,00	318 750,00	318 750,00	100,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	56 250,00	49 341,68	87,7
		2327	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 900,00	267 127,34	258 106,19	96,6
		2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 100,00	15 726,68	14 739,30	93,7
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	647 670,00	387 130,42	59,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	647 670,00	387 130,42	59,8
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	0,00	638 670,00	378 130,42	59,2
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA	65 460,00	155 537,30	127 457,39	81,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	500,00	330,00	66,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	330,00	66,0
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	21 315,00	21 247,00	99,7
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 315,00	21 247,00	99,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 262,30	7 261,36	100,0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450,00	449,06	99,8
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 812,30	6 812,30	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	118 000,00	90 684,17	76,9
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00	50 813,86	89,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 000,00	32 870,31	53,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 460,00	8 460,00	82,41	1,0
		0400	wpływy z opłaty produktowej	8 460,00	8 460,00	82,41	1,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 852,45	
		6287	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 852,45	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	169 500,00	205 118,00	177 790,29	86,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	24 718,00	9,37	
		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	0,00	21 810,00	0,00	0,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 908,00	0,00	0,0
		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	9,37	
	92116		Biblioteki	59 500,00	59 500,00	59 500,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 500,00	59 500,00	59 500,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	110 000,00	108 656,36	98,8
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	13 729,28	137,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	94 927,08	94,9
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 900,00	9 624,56	88,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 900,00	9 624,56	88,3
926			KULTURA FIZYCZNA	829 000,00	941 518,00	942 587,06	100,1
	92601		Obiekty sportowe	829 000,00	906 518,00	907 587,06	100,1
		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	829 000,00	906 518,00	907 587,06	
	92695		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
Ogółem:				60 034 433,00	63 774 240,15	60 874 905,91	95,5

Wydatki budżetu Miasta w układzie klasyfikacji wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	plan po zmianach	wykonanie za rok 2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	21 106,09	20 845,52	98,8
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 750,00	1 489,43	85,1
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 750,00	1 489,43	85,1
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 356,09	19 356,09	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379,53	379,53	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	18 976,56	18 976,56	100,0
600			Transport i łączność	5 832 000,00	5 622 000,00	4 391 838,26	78,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 054 000,00	1 054 000,00	1 053 956,00	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	990 000,00	990 000,00	990 000,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	63 956,00	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	4 778 000,00	4 568 000,00	3 337 882,26	73,1
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	64 500,00	64 301,48	99,7
		4270	zakup usług remontowych	1 098 000,00	948 500,00	828 487,88	87,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00	3 395 000,00	2 285 092,90	67,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 356 650,00	4 187 352,00	3 832 383,17	91,5
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	1 030 000,00	1 029 469,86	99,9
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	280 000,00	279 469,86	99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 751 650,00	2 267 450,00	1 937 488,71	85,4
		4270	zakup usług remontowych	0,00	69 000,00	6 519,00	9,4
		4300	zakup usług pozostałych	176 250,00	195 050,00	153 000,35	78,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 558 000,00	1 552 576,03	99,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 400,00	445 400,00	225 393,33	50,6
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	453 102,00	453 038,36	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	154 800,00	154 800,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 302,00	298 238,36	100,0
	70095		Pozostała działalność	105 000,00	436 800,00	412 386,24	94,4
		4270	zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	9 914,72	76,3
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 000,00	15 317,21	95,7
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	260 739,00	240 093,75	92,1
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	147 061,00	147 060,56	100,0
710			Działalność usługowa	197 100,00	1 454 280,00	1 353 284,47	93,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 100,00	123 000,00	78 832,09	64,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	30 100,00	22 333,50	74,2
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	92 900,00	56 498,59	60,8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	120 000,00	63 652,50	53,0
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	63 652,50	53,0
	71035		Cmentarze	9 000,00	21 000,00	20 525,00	97,7
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	21 000,00	20 525,00	97,7
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 190 280,00	1 190 274,88	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 190 280,00	1 190 274,88	100,0
750			Administracja publiczna	7 850 294,00	7 764 582,20	7 049 480,76	90,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 700,00	172 700,00	172 700,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	172 700,00	172 700,00	172 700,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 700,00	404 400,00	393 534,18	97,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 700,00	323 050,00	323 004,29	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	52 950,00	49 574,49	93,6
		4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	28 400,00	20 955,40	73,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 400 425,00	6 410 904,00	5 870 070,40	91,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	12 931,00	11 434,84	88,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 200,00	3 876 750,00	3 639 616,32	93,9
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	327 000,00	281 000,00	280 680,72	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	676 600,00	676 600,00	665 100,38	98,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	108 500,00	106 500,00	70 624,59	66,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	19 900,00	5 185,04	26,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	275 929,00	198 612,27	72,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	28 669,00	27 804,37	97,0
		4260	zakup energii	310 000,00	282 000,00	242 195,64	85,9
		4270	zakup usług remontowych	0,00	49 125,00	32 163,87	65,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 616,00	56,2
		4300	zakup usług pozostałych	411 000,00	410 000,00	360 493,70	87,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	29 500,00	27 039,84	91,7
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	28 000,00	26 681,61	95,3
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	8 945,16	89,5
		4410	podróże służbowe krajowe	32 000,00	37 000,00	36 732,72	99,3
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	6 339,06	63,4
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 300,67	33,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 125,00	115 000,00	111 580,81	97,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	56 000,00	49 013,19	87,5
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	86 000,00	60 909,60	70,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	207 404,20	183 402,94	88,4
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	4 994,83	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 459,00	98,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49 300,00	42 879,52	87,0
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	103 724,20	86 591,59	83,5
		4308	zakup usług pozostałych	0,00	39 848,00	39 506,28	99,1
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	7 032,00	6 971,72	99,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	693 469,00	569 174,00	429 773,24	75,5
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 700,00	4 700,00	4 654,20	99,0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	40 050,00	40 046,70	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 000,00	16 149,80	73,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	1 518,55	38,0
		4300	zakup usług pozostałych	82 000,00	64 000,00	63 610,67	99,4
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	700,00	336,90	48,1
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00		
		4430	różne opłaty i składki	340 000,00	340 000,00	290 956,42	85,6
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 769,00	93 724,00	12 500,00	13,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 157,00	4 157,00	4 157,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 157,00	4 157,00	4 157,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 157,00	4 157,00	4 157,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 249 000,00	1 685 285,00	1 522 169,03	90,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	37 000,00	36 426,50	98,5
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	4 426,50	88,5
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	4 999,91	100,0
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 999,91	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000 000,00	1 021 514,00	1 018 606,51	99,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 132,31	5 132,31	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	560 124,00	547 375,56	547 375,56	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 038,00	36 376,86	36 376,86	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 884,00	104 618,54	104 618,54	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 978,00	13 269,18	13 269,18	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	15 541,40	15 541,40	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 180,00	36 862,41	36 712,92	99,6
		4260	zakup energii	16 200,00	10 922,22	10 922,22	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	3 393,12	3 393,12	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	796,80	796,80	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	182 298,00	202 084,50	199 326,50	98,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	977,20	977,20	100,0
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 728,07	1 728,07	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 480,00	7 072,24	7 072,24	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	podróże służbowe krajowe	3 509,00	2 811,85	2 811,85	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	3 828,73	3 828,73	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 409,00	18 300,54	18 300,54	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 448,37	3 448,37	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 974,10	6 974,10	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	244 000,00	271 771,00	112 136,11	41,3
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 366,11	84,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 271,00	4 317,20	101,1
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	32 300,00	21 052,80	65,2
		4810	rezerwy	120 000,00	144 200,00	0,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	87 000,00	83 400,00	95,9
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 037 603,21	86,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 037 603,21	86,5
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	1 037 603,21	86,5
758			Różne rozliczenia	3 140 000,00	12 433,02	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 140 000,00	12 433,02	0,00	0,0
		4810	rezerwy	140 000,00	12 433,02	0,00	0,0
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	19 098 556,00	19 564 174,85	19 256 551,65	98,4
	80101		Szkoły podstawowe	7 703 711,00	8 228 903,86	8 122 146,37	98,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 482,00	36 876,60	34 282,60	93,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 087 946,00	5 083 103,30	5 079 308,92	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 470,00	411 033,72	411 033,15	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855 488,00	890 064,97	887 546,94	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	130 917,00	114 164,57	108 109,39	94,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	5 650,00	5 200,00	92,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 701,00	82 064,97	73 923,95	90,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 730,00	14 493,40	14 154,97	97,7
		4260	zakup energii	421 662,00	425 662,00	395 424,52	92,9
		4270	zakup usług remontowych	51 959,00	96 327,05	90 144,83	93,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 078,00	3 823,00	3 133,00	82,0
		4300	zakup usług pozostałych	103 410,00	103 974,00	100 576,77	96,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 167,00	6 422,58	6 352,30	98,9
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 700,00	8 964,48	8 024,44	89,5
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 304,00	2 018,24	2 018,24	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 772,27	2 303,23	83,1
		4430	różne opłaty i składki	8 400,00	8 245,09	7 080,15	85,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	310 341,00	309 814,18	309 814,18	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	500,00	352,00	94,00	26,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	7 423,44	7 220,44	97,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 256,00	615 654,00	576 400,35	93,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 380,00	360 645,69	358 628,19	99,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 157,20	3 157,20	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 879,00	268 043,65	266 656,00	99,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 881,00	19 395,94	19 395,53	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 668,00	46 265,03	45 848,33	99,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 900,00	5 324,80	5 112,06	96,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 052,00	18 459,07	18 459,07	100,0
	80104		Przedszkola	4 050 001,00	4 210 671,00	4 206 946,90	99,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	275 000,00	274 060,54	99,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 605,00	2 605,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 532,00	2 899 430,36	2 899 165,95	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 275,00	223 865,99	223 865,99	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	377 508,00	444 297,51	444 293,72	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	50 740,00	39 913,14	39 911,68	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	235,00	235,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	0,00	13 902,00	13 901,56	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	542,00	214,00	39,5
		4430	różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 355,56	95,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 446,00	76 880,00	76 526,00	99,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	230 500,00	228 811,90	99,3
	80105		Przedszkola specjalne	321 888,00	305 185,00	304 754,23	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 805,00	203 400,00	203 202,45	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 610,00	14 610,00	14 610,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	35 500,00	35 499,67	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 740,00	4 842,00	4 840,31	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 300,00	5 225,00	98,6
		4260	zakup energii	15 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	7 850,96	98,1
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 200,00	4 192,84	99,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 333,00	8 333,00	8 333,00	100,0
	80110		Gimnazja	5 516 842,00	5 497 724,00	5 369 352,14	97,7
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	21 000,00	20 610,96	98,1
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 003,00	588 403,00	485 828,52	82,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 207,00	11 852,00	11 851,01	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 744,00	3 355 927,00	3 343 383,48	99,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 323,00	269 924,00	269 923,90	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	548 403,00	584 260,00	584 259,95	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	87 467,00	79 268,00	78 078,51	98,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 550,00	7 550,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	43 937,00	43 639,88	99,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 635,36	96,4
		4260	zakup energii	217 050,00	181 249,00	171 948,86	94,9
		4270	zakup usług remontowych	16 800,00	63 214,00	63 013,55	99,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 685,00	2 345,00	87,3
		4300	zakup usług pozostałych	58 597,00	62 064,00	61 951,63	99,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 351,00	1 276,21	94,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	187,00	186,25	99,6
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 100,00	5 069,00	4 214,98	83,2
		4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 095,00	1 965,09	93,8
		4430	różne opłaty i składki	1 800,00	2 494,00	2 494,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	201 418,00	204 752,00	204 752,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	0,00	443,00	443,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 000,00	115 000,00	85 670,95	74,5
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00	0,00	0,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 300,00	1 664,55	31,4
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	100 100,00	84 006,40	83,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 480,00	129 000,00	105 966,21	82,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00	2 624,00	2 373,87	90,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	9 680,00	48 949,07	41 949,07	85,7
		4410	podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 213,43	2 323,56	72,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 595,00	74 213,50	59 319,71	79,9
	80195		Pozostała działalność	1 037 254,00	717 045,30	703 086,66	98,1
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 000,00	16 998,29	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 811,00	2 120,94	75,5
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 576,56	4 576,56	100,0
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,54	807,54	100,0
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	671,10	671,10	100,0
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	118,44	118,44	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 200,00	28 000,00	89,7
		4117	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 992,34	40 992,34	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 234,02	7 234,02	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 120,00	6 119,64	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 079,94	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	33 923,50	33 901,64	99,9
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 986,50	5 982,65	99,9
		4260	zakup energii	14 387,00	17 037,35	15 692,26	92,1
		4270	zakup usług remontowych	200,00	2 200,00	1 926,49	87,6
		4300	zakup usług pozostałych	6 231,00	33 540,80	33 096,66	98,7
		4307	zakup usług pozostałych	364 326,70	292 527,50	292 264,00	99,9
		4309	zakup usług pozostałych	68 433,30	51 622,50	51 576,00	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	295,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 676,00	144 928,15	144 928,15	100,0
		4810	rezerwy	370 900,00	7 373,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	636 000,00	779 000,00	757 233,50	97,2
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	106 100,00	104 421,77	98,4
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	86 000,00	86 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	2 991,77	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 100,00	7 430,00	81,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	493 900,00	481 085,22	97,4
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	256 400,00	256 400,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	200,00	52,60	26,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 670,00	98,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 100,00	5 621,09	92,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	89 500,00	48 500,00	36 641,53	75,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	29 000,00	21 726,51	74,9
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	1 726,51	19,2
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	13 903 150,00	15 599 858,84	15 155 017,74	97,1
	85203		Ośrodki wsparcia	247 100,00	250 810,00	250 810,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	93 100,00	93 100,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	16 040,00	16 040,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 510,00	2 510,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 385,00	2 384,72	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	7 681,00	7 680,97	100,0
		4220	zakup środków żywności	99 960,00	70 146,00	70 145,60	100,0
		4260	zakup energii	30 000,00	35 368,00	35 368,15	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 940,00	5 518,00	5 517,24	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	312,00	312,93	100,3
		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	6 070,00	6 070,39	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	4 100,00	4 063,52	99,1
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 100,00	4 063,52	99,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 499,88	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,88	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	25 464,00	17 232,48	67,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 278,00	14 400,00	67,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 664,00	2 479,68	67,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	522,00	352,80	67,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 516 000,00	7 886 000,00	7 740 942,49	98,2
		3110	świadczenia społeczne	7 160 520,00	7 434 420,00	7 315 217,46	98,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	144 300,00	137 535,00	95,3
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	242 000,00	225 967,84	93,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 706,00	3 900,00	3 651,38	93,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 006,00	9 981,35	99,8
		4260	zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 575,78	79,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	14 574,00	14 574,00	14 451,54	99,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	590,40	98,4
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	500,17	62,5
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	956,57	79,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 400,00	2 815,00	82,8
	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.	158 800,00	153 214,00	153 177,99	100,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 800,00	153 214,00	153 177,99	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 027 900,00	2 684 800,00	2 537 739,57	94,5
		3110	świadczenia społeczne	1 227 400,00	1 800 100,00	1 695 446,31	94,2
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 500,00	884 700,00	842 293,26	95,2
	85215		Dotądki mieszkaniowe	800 000,00	779 299,07	740 913,52	95,1
		3110	świadczenia społeczne	800 000,00	779 299,07	740 913,52	95,1
	85216		Zasiłki stałe	933 300,00	881 521,00	844 798,95	95,8
		3110	świadczenia społeczne	933 300,00	881 521,00	844 798,95	95,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 060 850,00	1 318 194,77	1 278 371,46	97,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	6 217,00	6 217,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 608,00	92,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	760 520,00	818 070,00	818 021,01	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	53 119,00	51 218,24	96,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 480,00	159 970,77	157 021,64	98,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 200,00	13 354,00	11 249,56	84,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	49 450,00	48 927,35	98,9
		4260	zakup energii	17 500,00	44 830,00	28 711,93	64,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	560,00	860,00	779,38	90,6
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	106 211,00	93 982,14	88,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	5 600,00	5 010,82	89,5
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	4 026,92	80,5
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	4 700,00	4 699,63	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	779,00	77,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	26 693,00	26 682,89	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	6 120,00	6 420,00	6 320,45	98,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	4 915,50	75,6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze	461 700,00	530 870,00	501 381,88	94,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	283 100,00	300 100,00	300 100,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 250,00	49 200,00	49 200,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 700,00	8 120,00	8 120,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	132 800,00	103 811,88	78,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	646 000,00	1 034 086,00	1 034 086,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	73 400,00	73 400,00	100,0
		4220	zakup środków żywności	616 000,00	905 686,00	905 686,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 000,00	1 317 727,50	1 251 507,22	95,0
	85305		Żłobki	0,00	180 964,50	170 808,95	94,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 744,00	95 726,62	93,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 937,69	16 689,49	93,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	2 603,00	2 319,40	89,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 377,81	19 377,81	100,0
		4220	zakup środków żywności	0,00	18 935,00	17 455,36	92,2
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	199,40	99,7
		4260	zakup energii	0,00	6 861,00	6 860,08	100,0
		4270	zakup usług remontowych	0,00	1 226,00	1 225,54	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	720,00	700,00	97,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 123,00	2 063,80	97,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	44,00	43,04	97,8
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	253,00	210,77	83,3
		4430	różne opłaty i składki	0,00	36,00	33,64	93,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 649,00	4 649,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	655,00	655,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000,00	447 480,00	447 480,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	179,00	179,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	19 250,00	19 015,00	19 015,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	264 456,00	267 289,24	267 289,24	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 512,00	18 478,70	18 478,70	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 337,00	46 220,31	46 220,31	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 665,00	3 282,81	3 282,81	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	7 069,00	7 069,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 080,00	33 046,81	33 046,81	100,0
		4220	zakup środków żywności	8 800,00	6 800,00	6 800,00	100,0
		4260	zakup energii	18 000,00	16 463,31	16 463,31	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	276,00	276,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	450,00	450,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 302,00	13 802,00	13 802,00	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	671,85	671,85	100,0
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 090,86	1 090,86	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	680,06	680,06	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	2 288,00	2 288,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	9 728,68	9 728,68	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	648,37	648,37	100,0
	85395		Pozostała działalność	323 000,00	689 283,00	633 218,27	91,9
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 088,40	34 088,11	100,0
		2829	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 015,60	6 015,55	100,0
		3117	świadczenia społeczne	31 173,00	53 333,33	49 933,04	93,6
		3119	świadczenia społeczne	34 812,00	34 094,90	33 930,30	99,5
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 788,00	86 320,48	86 320,48	100,0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519,00	5 081,82	5 081,82	100,0
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 581,00	4 537,09	0,00	0,0
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	270,00	267,11	0,00	0,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	21 870,00	35 039,92	33 544,36	95,7
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	4 007,21	3 850,82	96,1
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 966,00	4 481,43	4 294,91	95,8
		4129	składki na Fundusz Pracy	174,00	526,75	495,57	94,1
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	137 082,00	227 277,60	218 363,88	96,1
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 070,00	29 931,78	28 358,72	94,7
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 346,00	115 450,17	86 518,30	74,9
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	315,00	19 928,60	14 823,10	74,4
		4307	zakup usług pozostałych	8 925,00	18 295,10	17 775,24	97,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	zakup usług pozostałych	525,00	2 006,90	1 967,26	98,0
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	357,00	168,30	47,1
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	63,00	29,70	47,1
		4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	442,00	0,00	0,0
		4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	78,00	0,00	0,0
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	1 925,45	1 925,45	100,0
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128,00	113,36	113,36	100,0
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 777,00	4 777,00	100,0
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	843,00	843,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	559 495,00	1 258 838,15	982 310,65	78,0
	85401		Świetlice szkolne	377 495,00	379 842,15	367 990,55	96,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	111,00	111,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	282 484,00	282 654,34	272 667,66	96,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 069,00	19 932,34	19 931,93	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 467,00	48 359,66	47 188,88	97,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 352,00	6 637,77	5 944,04	89,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 670,00	22 147,04	22 147,04	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 000,00	878 996,00	614 320,10	69,9
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	141 326,00	141 326,00	100,0
		3240	stypendia dla uczniów	182 000,00	668 037,00	429 318,40	64,3
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	60 633,00	34 675,70	57,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 916,00	4 598 407,21	4 134 989,57	89,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	286 100,00	282 036,70	98,6
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 765,00	96,6
		4300	zakup usług pozostałych	185 000,00	179 100,00	175 271,70	97,9
	90002		Gospodarka odpadami	60 016,00	225 971,00	197 074,57	87,2
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	33 816,00	165 456,00	163 568,92	98,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 020,00	2 822,09	40,2
		4300	zakup usług pozostałych	21 700,00	45 495,00	30 683,56	67,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00	729 400,00	635 388,09	87,1
		4300	zakup usług pozostałych	900 000,00	729 400,00	635 388,09	87,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	364 820,00	672 632,00	633 733,09	94,2
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	302 000,00	547 000,00	547 000,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	7 600,00	4 568,00	60,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00	22 596,00	14 105,29	62,4
		4300	zakup usług pozostałych	44 500,00	34 436,00	15 184,30	44,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 690,00	96,6
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	39 185,50	98,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	44 800,00	32 988,00	73,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	2 200,00	31,4
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	12 669,00	97,5
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	24 800,00	18 119,00	73,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	1 201 000,00	1 102 451,52	91,8
		4260	zakup energii	550 000,00	549 720,00	496 676,27	90,4
		4270	zakup usług remontowych	550 000,00	599 000,00	553 498,09	92,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 280,00	52 277,16	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	101 000,00	48 382,42	47,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	600,00	3,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	81 000,00	47 782,42	59,0
	90095		Pozostała działalność	274 080,00	1 337 504,21	1 202 935,18	89,9
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	27 080,00	27 080,00	27 080,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 075,00	99,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 940,00	10 005,46	91,5
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	700,00	406,94	58,1
		4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 300,66	63,0
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	210 460,00	149 049,69	70,8
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	15 900,00	8 474,25	53,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 922,50	60 489,42	61,1
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 648,50	138 158,09	97,5
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	801 753,21	782 895,67	97,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 083,00	2 072 063,00	2 017 093,08	97,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	57 080,00	51 988,52	91,1
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,0
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 297,61	3 297,61	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	582,39	582,39	100,0
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 229,62	3 216,46	99,6
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,38	568,07	99,6
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	2 923,99	48,7
		4308	zakup usług pozostałych	0,00	18 187,86	18 187,86	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	3 212,14	3 212,14	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	873 000,00	873 000,00	100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	280 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	657 800,00	709 800,00	709 800,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 800,00	682 800,00	682 800,00	100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 283,00	130 283,00	81 680,00	62,7
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 283,00	52 283,00	52 283,00	100,0
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00	78 000,00	29 397,00	37,7
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	21 900,00	20 624,56	94,2
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	7 724,87	85,8
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	200,00	199,69	99,8
926			Kultura fizyczna	925 000,00	1 295 919,00	1 222 765,62	94,4
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00	659 232,00	593 730,92	90,1
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000,00	405 100,00	405 100,00	100,0
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 681,00	3 680,91	100,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	451,00	450,01	99,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	184 500,00	73,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 000,00	488 350,00	488 350,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	1 650,00	1 650,00	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	485 700,00	485 700,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	85 000,00	148 337,00	140 684,70	94,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 214,00	21 212,56	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	76 123,00	68 472,14	89,9
Wydatki razem:				62 391 401,00	68 437 183,86	63 989 230,45	93,5

**Źródła pokrycia deficytu
wykonanie w roku 2012**

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Przychody	Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
I	DOCHODY	901	a	60 034 433,00	
			b	63 774 240,15	
			c	60 874 905,91	
II	WYDATKI	902	a		62 391 401,00
			b		68 437 183,86
			c		63 989 230,45
	deficyt (-) / nadwyżka (+) [I-II]		a	-2 356 968,00	
			b	-4 662 943,71	
			c	-3 114 324,54	
III	PRZYCHODY (3.1+3.2+3.3)		a	7 600 000,00	
			b	9 632 390,79	
			c	9 035 561,70	
3.1	Kredyty i pożyczki	952	a	4 200 000,00	
			b	4 966 086,47	
			c	4 369 257,38	
3.2	Przychody z prywatyzacji pośredniej (ZEC)	941	a	3 400 000,00	
			b	3 900 000,00	
			c	3 900 000,00	
3.3	Inne źródła (wolne środki)	955	a		
			b	766 304,32	
			c	766 304,32	
IV	ROZCHODY (4.1+4.2+4.3)		a		4 969 447,08
			b		4 969 447,08
			c		4 969 446,74
4.1	Spłata kredytów	992	a		5 193 765,00
			b		4 920 180,42
			c		4 920 180,08
4.2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	962	a		49 266,66
			b		49 266,66
			c		49 266,66
	NFOŚiGW – modernizacja Domu Kultury		a		49 266,66
		b		49 266,66	
		c		49 266,66	
	Ogółem		a	67 634 433,00	67 360 848,08
b			73 406 630,94	73 406 630,94	
c			69 910 467,61	68 958 677,19	

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Białogard w roku 2012
(środki trwałe w budowie i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta) - wykonanie za rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	nazwa zadania	plan 2012	z tego			Uwagi	
				środki własne	dotacje/inne środki pozabudżetowe	kredyty pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	60004	Zakup przystanków od Komunikacji Miejskiej	a	64 000,00	64 000,00			
			b	64 000,00	64 000,00			
			c	63 956,00	63 956,00			
			%	99,93	99,93			
2	60016	Przebudowa drogi publicznej dojazdowej oraz budowa melioracji wodnych szczegółowych (budowa przepustów) - Kołobrzaska boczna przy Inkubatorze	a	950 000,00	950 000,00		0,00	zadanie z 2011r.
			b	910 000,00	267 628,00		642 372,00	
			c	819 653,53	245 848,54		573 804,99	
			%	90,07	91,86		89,33	
3	60016	Przebudowa ulicy Asnyka	a	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
			b	929 000,00	464 500,00		464 500,00	
			c	811 969,10	428 479,22		383 489,88	
			%	87,40	92,25		82,56	
4	60016	Przebudowa ulicy Nowej	a	565 000,00	565 000,00		0,00	
			b	432 000,00	216 000,00		216 000,00	
			c	313 123,99	148 167,35		164 956,64	
			%	72,48	68,60		76,37	
5	60016	Przebudowa ulicy Wiejskiej	a	565 000,00	565 000,00		0,00	
			b	325 000,00	162 500,00		162 500,00	
			c	306 486,11	156 796,19		149 689,92	
			%	94,30	96,49		92,12	
6	60016	Przebudowa ulicy Rubinsteina z odcinkiem ul. Paderewskiego i ul. Małcużyńskiego i ul. Sygietyńskiego	a	480 000,00	480 000,00		0,00	
			b	779 000,00	389 500,00		389 500,00	
			c	33 860,17	30 795,67		3 064,50	
			%	4,35	7,91		0,79	
7	60016	Projekty budowy dróg	a	0,00	0,00			
			b	20 000,00	20 000,00			
			c	0,00	0,00			
			%	0,00	0,00			
600	600	razem	a	3 624 000,00	3 624 000,00		0,00	
			b	3 459 000,00	1 584 128,00		1 874 872,00	
			c	2 349 048,90	1 074 042,97		1 275 005,93	
			%	67,91	67,80		68,00	
8	70001	Dotacje celowe dla BZN na modernizację budynków i lokali komunalnych	a	0,00	0,00			
			b	280 000,00	280 000,00			
			c	279 469,86	279 469,86			
			%	99,81	99,81			
9	70005	Zakup budynku przy ul. Przejazdowej (od Spółdzielni UNIA) - II rata	a	225 400,00	225 400,00			umowa z 2011r.
			b	225 400,00	225 400,00			
			c	225 393,33	225 393,33			
			%	100,00	100,00			
10	70005	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Moniuszki	a	1 350 000,00	795 000,00	555 000,00		zadanie z 2011r.
			b	1 510 000,00	986 397,44	523 602,56		
			c	1 509 403,03	985 800,47	523 602,56		
			%	99,96	99,94	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
11	70005	Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na mieszkania komunalne przy ul. Przejazdowej	a	0,00	0,00		
			b	48 000,00	48 000,00		
			c	43 173,00	43 173,00		
			%	89,94	89,94		
12	70005	Zakup budynku Urzędu Miasta od Powiatu	a	0,00	0,00		
			b	220 000,00	220 000,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
13	70021	Dopłaty do spółki BTBS - budynek mieszkalny przy ul. Piłsudskiego	a	0,00	0,00		
			b	154 800,00	154 800,00		
			c	154 800,00	154 800,00		
			%	100,00	100,00		
14	70021	Zakup od BTBS 2 lokali mieszkalnych przy ul. Dąbrowszczaków	a	0,00	0,00		
			b	298 302,00	298 302,00		
			c	298 238,36	298 238,36		
			%	99,98	99,98		
700	razem	a	1 575 400,00	1 020 400,00	555 000,00		
		b	2 736 502,00	2 212 899,44	523 602,56		
		c	2 510 477,58	1 986 875,02	523 602,56		
		%	91,74	89,79	100,00		
15	71095	Wniesienie udziałów do spółki z o.o. "Inwest-Park"	a	0,00	0,00		
			b	1 190 280,00	1 190 280,00		
			c	1 190 274,88	1 190 274,88		
			%	100,00	100,00		
710	razem	a	0,00	0,00			
		b	1 190 280,00	1 190 280,00			
		c	1 190 274,88	1 190 274,88			
		%	100,00	100,00			
16	75023	Programy użytkowe zespoły komputerowe, sprzęt nagłaśniający UM	a	30 000,00	30 000,00		
			b	86 000,00	86 000,00		
			c	60 909,60	60 909,60		
			%	70,83	70,83		
17	75095	Wpłata do ZMiGDP II raty udziału Miasta w projekcie „Wrota Parsęty II – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty”	a	50 000,00	50 000,00		
			b	0,00	0,00		
			c	0,00	0,00		
			%				
18	75095	Wpłata do ZMiGDP II raty udziału Miasta w projekcie: „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty”	a	15 000,00	15 000,00		
			b	15 000,00	15 000,00		
			c	12 500,00	12 500,00		
			%	83,33	83,33		
19	75095	Wpłata do ZMiGDP I raty udziału Miasta w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	a	69 724,00	69 724,00		
			b	69 724,00	69 724,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
20	75095	Wpłata do ZMiGDP I raty udziału Miasta w projekcie: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (pompy ciepła i kolektory słoneczne)	a	43 045,00	43 045,00		
			b	0,00	0,00		
			c	0,00	0,00		
			%				

1	2	3		4	5	6	7	8	
21	75095	Wpłata do ZMiGDP I raty udziału Miasta w projekcie: budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty - etap II	a	9 000,00	9 000,00				
			b	9 000,00	9 000,00				
			c	0,00	0,00				
			%	0,00	0,00				
	750	razem	a	216 769,00	216 769,00				
			b	179 724,00	179 724,00				
			c	73 409,60	73 409,60				
			%	40,85	40,85				
22	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	a	0,00	0,00				
			b	32 000,00	32 000,00				
			c	32 000,00	32 000,00				
			%	100,00	100,00				
23	75411	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz operacyjnego dla Straży Pożarnej	a	0,00	0,00				
			b	350 000,00	350 000,00				
			c	350 000,00	350 000,00				
			%	100,00	100,00				
24	75416	Zakup serwera przez Straż Miejską	a	0,00	0,00				
			b	6 974,10	6 974,10				
			c	6 974,10	6 974,10				
			%	100,00	100,00				
25	75421	Zakup kamer do rozbudowy monitoringu	a	100 000,00	100 000,00				
			b	87 000,00	87 000,00				
			c	83 400,00	83 400,00				
			%	95,86	95,86				
	754	razem	a	100 000,00	100 000,00				
			b	475 974,10	475 974,10				
			c	472 374,10	472 374,10				
			%	99,24	99,24				
26	80101	Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 5 - program "Radosna Szkoła"	a	0,00	0,00	0,00			
			b	230 398,00	115 199,00	115 199,00			
			c	219 555,00	109 777,50	109 777,50			
			%	95,29	95,29	95,29			
27	80101	Modernizacja dachu na sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 - likwidacja świetlików	a	0,00	0,00				
			b	50 000,00	50 000,00				
			c	50 000,00	50 000,00				
			%	100,00	100,00				
28	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Szkoła Podstawowa Nr 5	a	115 256,00	115 256,00		0,00		
			b	335 256,00	92 628,00		242 628,00		
			c	306 845,35	78 680,36		228 164,99		
			%	91,53	84,94		94,04		
	85154			a	150 000,00	150 000,00			
				b	150 000,00	150 000,00			
				c	150 000,00	150 000,00			
				%	100,00	100,00			
29	80104	Termomodernizacja budynku nr 21 w Przedszkolu Nr 3	a	210 000,00	210 000,00				
			b	230 500,00	230 500,00				
			c	228 811,90	228 811,90				
			%	99,27	99,27				
	801+851	razem	a	475 256,00	475 256,00	0,00			
			b	996 154,00	638 327,00	115 199,00	242 628,00		
			c	955 212,25	617 269,76	109 777,50	228 164,99		
			%	95,89	96,70	95,29	94,04		

1	2	3	4	5	6	7	8
30	85111	Dofinansowanie zakupu ultrasonografu	a	0,00	0,00		
			b	150 000,00	150 000,00		
			c	150 000,00	150 000,00		
			%	100,00	100,00		
	851	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	150 000,00	150 000,00		
			c	150 000,00	150 000,00		
			%	100,00	100,00	0,00	0,00
31	85203	Zakup nowej obieraczki do ziemniaków dla MOPS	a	0,00	0,00		
			b	6 070,00	6 070,00		
			c	6 070,39	6 070,39		
			%	100,01	100,01		
32	85219	Zakup klimatyzatora do serwerowni dla MOPS	a	0,00	0,00		
			b	5 200,00	5 200,00		
			c	5 200,00	5 200,00		
			%	100,00	100,00		
	852	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	11 270,00	11 270,00		
			c	11 270,39	11 270,39		
			%	100,00	100,00	0,00	0,00
33	90004	Rewitalizacja Parku Orła Białego	a	0,00	0,00		
			b	16 000,00	16 000,00		
			c	8 690,00	8 690,00		
			%	54,31	54,31		
34	90004	Dotacja celowa dla BZN na zakup urządzeń do pielęgnacji zieleni	a	0,00	0,00		
			b	40 000,00	40 000,00		
			c	39 185,50	39 185,50		
			%	97,96	97,96		
35	90015	Budowa nowych punktów świetlnych ulic Bogusława X - droga, ul. Gryfitów - plac defilad oraz ul. Bolesława Krzywoustego i ul. Władysława Jagiełły	a				
			b	52 280,00	52 280,00		
			c	52 277,16	52 277,16		
			%	99,99	99,99		
36	90095	Modernizacja targowiska przy ul. Dąbrowszczaków	a	0,00	0,00		
			b	65 000,00	65 000,00		
			c	59 060,48	59 060,48		
			%	90,86	90,86		
37	90095	Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji c.o. w kotłowni w budynku hotelowym na terenie boiska LA przy ul. Moniuszki - budowa instalacji grzewczej i montaż pompy ciepła NIBE F 1330-60 z zespołem sond gruntowych typu HDPE 100 Dn 40	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	225 943,53	34 152,91	0,00	191 790,62
			c	225 943,53	34 152,91	0,00	191 790,62
			%	100,00	100,00		100,00
38	90095	Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji c.o. w kotłowni w budynku hotelowo-administracyjnym na terenie basenów sportowych ul. Moniuszki - budowa instalacji grzewczej i montaż pompy ciepła NIBE F 1330-60 z zespołem sond gruntowych typu HDPE 100 Dn 40	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	226 660,57	34 260,47	0,00	192 400,10
			c	226 660,57	34 260,47	0,00	192 400,10
			%	100,00	100,00		100,00
39	90095	Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji c.o. w kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 - montaż zestawu dwóch pomp ciepła typu NIBE F 1330-60 z zespołem sond gruntowych typu HDPE 100 Dn 40	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	449 597,61	67 701,87	0,00	381 895,74
			c	449 596,61	67 700,87	0,00	381 895,74
			%	100,00	100,00		100,00
40	90095	Wpłata do ZMiGDP I raty udziału Miasta w projekcie: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (pompy ciepła i kolektory słoneczne)	a	0,00	0,00		
			b	42 122,50	42 122,50		
			c	19 775,55	19 775,55		
			%	46,95	46,95		

1	2	3		4	5	6	7	8
41	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Przedszkole Nr 3 - ocieplenie budynku nr 19, modernizacja kotłowni w Gimnazjum Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 4	a	0,00	0,00			
			b	33 000,00	33 000,00			
			c	506,44	506,44			
			%	1,53	1,53			
900	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 150 604,21	384 517,75	0,00	766 086,46		
		c	1 081 695,84	315 609,38	0,00	766 086,46		
		%	82,08	82,08	0,00	0,00		
42	92109	Dotacja dla CKiSE na zakup i montaż cyfrowego projektora kinowego, w tym do projekcji 3D, wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem niezbędnym do cyfrowej projekcji kinowej	a	0,00	0,00			
			b	280 000,00	280 000,00			
			c	280 000,00	280 000,00			
			%	100,00	100,00			
43	92116	Dotacja dla Biblioteki na spłatę raty zakupu budynku na potrzeby funkcjonowania filii nr 2 przy ul. Komara 25	a	27 000,00	27 000,00			
			b	27 000,00	27 000,00			
			c	27 000,00	27 000,00			
			%	100,00	100,00			
921	razem	a	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
		b	307 000,00	307 000,00				
		c	307 000,00	307 000,00				
		%	100,00	100,00	0,00	0,00		
44	92601	Instalacja kolektorów słonecznych w budynku hotelowo-administracyjnym na terenie basenów sportowych ul. Moniuszki	a	0,00	0,00			
			b	30 000,00	30 000,00			
			c	0,00	0,00			
			%					
45	92601	Instalacja kolektorów słonecznych w budynku hotelowym na terenie boiska LA przy ul. Moniuszki	a	0,00	0,00			
			b	30 000,00	30 000,00			
			c	0,00	0,00			
			%					
46	92601	Budowa basenów kąpielowych	a					
			b	190 000,00	190 000,00			
			c	184 500,00	184 500,00			
			%	97,11	97,11			
926	razem	a	0,00					
		b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
		c	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00		
		%	73,80	73,80	0,00	0,00		
47	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	a	3 000 000,00	3 000 000,00			
			b	0,00	0,00			
			c	0,00	0,00			
			%					
Ogółem			a	9 018 425,00	8 463 425,00	555 000,00	0,00	
			b	10 906 508,31	7 384 120,29	638 801,56	2 883 586,46	
			c	9 285 263,54	6 382 626,10	633 380,06	2 269 257,38	
			%	85,14	86,44	99,15	78,70	

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 2012

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po	wykonanie	% 6:7
				2012	zmianach 2012	za rok 2012	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	19 356,09	19 356,09	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	19 356,09	19 356,09	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	19 356,09	19 356,09	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 700,00	172 700,00	172 700,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 700,00	172 700,00	172 700,00	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	172 700,00	172 700,00	172 700,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	4 157,00	4 157,00	4 157,00	100,0
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4 157,00	4 157,00	4 157,00	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	4 157,00	4 157,00	4 157,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 642 000,00	8 112 200,00	7 963 094,99	98,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 516 000,00	7 886 000,00	7 740 942,49	98,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 516 000,00	7 886 000,00	7 740 942,49	98,2
	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	37 000,00	63 800,00	63 800,00	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	37 000,00	63 800,00	63 800,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	4 608,00	92,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	4 608,00	92,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	84 000,00	80 344,50	95,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00	84 000,00	80 344,50	95,6
	85295		Pozostała działalność	0,00	73 400,00	73 400,00	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	0,00	73 400,00	73 400,00	100,0
			Ogółem	7 818 857,00	8 308 413,09	8 159 308,08	98,2

**Wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami
- wykonanie za rok 2012**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po	wykonanie	% 7:6
				2012	zmianach 2012	za rok 2012	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	19 356,09	19 356,09	100
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 356,09	19 356,09	100
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	379,53	379,53	100
		4430	różne opłaty i składki	0,00	18 976,56	18 976,56	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 700,00	172 700,00	172 700,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 700,00	172 700,00	172 700,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	172 700,00	172 700,00	172 700,00	100
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 157,00	4 157,00	4 157,00	100
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 157,00	4 157,00	4 157,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 157,00	4 157,00	4 157,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	7 642 000,00	8 112 200,00	7 963 094,99	98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 516 000,00	7 886 000,00	7 740 942,49	98,2
		3110	świadczenia społeczne	7 160 520,00	7 434 420,00	7 315 217,46	98,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	144 300,00	137 535,00	95,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	242 000,00	225 967,84	93,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 706,00	3 900,00	3 651,38	93,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 006,00	9 981,35	99,8
		4260	zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 575,78	79,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	14 574,00	14 574,00	14 451,54	99,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	590,40	98,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	500,17	62,5
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	956,57	79,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 400,00	2 815,00	82,8
	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	37 000	63 800,00	63 800,00	100
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	63 800,00	63 800,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	4 608,00	92
		3110	świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 608,00	92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	84 000,00	80 344,50	96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	80 344,50	96
	85295		Pozostała działalność		73 400,00	73 400,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne		73 400,00	73 400,00	100,0
			OGÓLEM	7 818 857,00	8 308 413,09	8 159 308,08	98

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- wykonanie za rok 2012**

Dział	Rozdział	§		Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Przeznaczenie	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700	70095	2020	a	13 000,00								"Program na rzecz społeczności romskiej - poprawa sytuacji bytowej Ronów poprzez remont zaniedbanych i zniszczonych mieszkań społeczności romskiej"	
			b	9 914,72									
		4270	a		13 000,00	13 000,00		13 000,00					
			b		9 914,72	9 914,72		9 914,72					
710	71035	2020	a	21 000,00								utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeszkiej	
			b	20 525,00									
		4300	a		21 000,00	21 000,00		21 000,00					
			b		20 525,00	20 525,00		20 525,00					
854	85415	2020	a	9 000,00								"Program na rzecz społeczności romskiej - wsparcie edukacji dzieci i młodzieży poprzez zakup podręczników i pomocy szkolnych"	
			b	9 000,00									
		4240	a		9 000,00	9 000,00		9 000,00					
			b		9 000,00	9 000,00		9 000,00					
921	92195	2020	a	10 900,00								"Program na rzecz społeczności romskiej - wsparcie dzieci i młodzieżyromskiej poprzez zorganizowanie warsztatów fotograficznych"	
			b	9 624,56									
		4170	a		1 100,00	1 100,00		1 100,00					
			b		1 100,00	1 100,00		1 100,00					
		4210	a		9 000,00	9 000,00		9 000,00					
			b		7 724,87	7 724,87		7 724,87					
		4300	a		600,00	600,00		600,00					
			b		600,00	600,00		600,00					
		4430	a		200,00	200,00		200,00					
			b		199,69	199,69		199,69					
Ogółem			a	53 900,00	53 900,00	53 900,00	1 100,00	52 800,00					
			b	49 064,28	49 064,28	49 064,28	1 100,00	47 964,28					

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard
związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
- wykonanie za rok 2012 r.

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	31 000,00
						b	29 249,05
						%	94,4
2	801	80104	2310	pobyty dzieci z terenu gminy w przedszkolach miasta	Karlino	a	11 000,00
						b	10 723,77
						%	97,5
3	801	80104	2310	pobyty dzieci z terenu gminy w przedszkolach miasta	Tychowo	a	6 000,00
						b	4 734,53
						%	78,9
4	801	80104	2310	pobyty dzieci z terenu gminy w przedszkolach miasta	Rąbino	a	1 500,00
						b	1 146,81
						%	76,5
5	801	80104	2310	pobyty dzieci z terenu gminy w przedszkolach miasta	Połczyn-Zdrój	a	500,00
						b	327,66
						%	65,5
6	853	85311	2320	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajeciowej	Powiat Białogardzki	a	411 900,00
						b	411 900,00
						%	100,00
7	921	92116	2320	funkcjonowanie Białogardzkiej Biblioteki Publicznej	Powiat Białogardzki	a	59 500,00
						b	59 500,00
						%	100,0
8	754	75421	6300	na utworzenie monitoringu	Miasto i Gmina Karlino	a	4 500,00
						b	4 500,00
						%	100,0
Ogółem						a	525 900,00
						b	522 081,82
						%	99,3

a - plan

b - wykonanie

**Dotacje z państwowych funduszy celowych
- wykonanie za rok 2012**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	fundusz	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1	750	75075	2440	"Twórczość bez barier dla niepełnosprawnych"	PFRON	a	6 000,00
						b	6 000,00
						%	100,0
2	900	90019	2440	usuwanie abestu	WFOŚiGW	a	61 000,00
						b	32 870,31
						%	53,9
3	926	92695	2440	"Pływać każdy może" - program nauki odskonalenia pływania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów"	Fundusz Zajęć Sportowych	a	35 000,00
						b	35 000,00
						%	100,0
4	900	90002	2460	utworzenie punktu informacyjnego na polanie leśnej przy ul. Słonecznej	WFOŚiGW	a	6 812,30
						b	6 812,30
						%	100,0
Ogółem						a	108 812,30
						b	80 682,61
						%	74,1

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 2012**

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	Zarządzanie kryzysowe	Powiat Białogardzki	<i>a</i>	4 000,00
						<i>b</i>	3 366,11
						%	84,2

*a- plan**b- wykonanie*

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury
- wykonanie za rok 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan 2012	plan po zmianach 2012	wykonanie za rok 2012	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	820 000	873 000	873 000	100,0
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	630 000	682 800	682 800	100,0
Ogółem					1 450 000	1 555 800	1 555 800	100,0

Zestawienie kwot dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	plan 2012	plan po zmianach 2012	wykonanie za rok 2012	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					Razem	999 000	1 574 000	1 574 000	100,0
1.1	600	60016	2650	Białogardzki Zarząd Nieruchomości	bieżące utrzymanie i remonty dróg miejskich i zarządzanych przez Miasto oraz przystanków komunikacyjnych	120 000	160 000	160 000	100,0
1.2	700	70001	2650		bieżące utrzymanie budynków i lokali komunalnych	500 000	750 000	750 000	100,0
1.3	900	90001	2650		bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych	60 000	100 000	100 000	100,0
1.4	900	90004	2650		bieżące utrzymanie zieleni miejskiej	302 000	547 000	547 000	100,0
1.5	900	90095	2650		interwencje w sprawie bezpańskich psów	17 000	17 000	17 000	100,0
2					Razem	360 000	405 100	405 100	100,0
	926	92601	2650	Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące utrzymanie obiektów sportowych	360 000	405 100	405 100	100,0
Ogółem (1+2)						1 359 000	1 979 100	1 979 100	100,0

**Zestawienie kwot dotacji celowych na zadania własne Miasta
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
- wykonanie za rok 2012**

we złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	plan 2012	plan po zmianach 2012	wykonanie za rok 2012	% 8:7
1	2	3	5	6	7	8	9
1	754	75405	Komenda Wojewódzka Policji - na opłacenie dodatkowych patroli	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
2	754	75406	Straż Graniczna w Kołobrzegu - zakup paliwa do samochodów patrolowych	5 000,00	5 000,00	4 999,91	100,0
Ogółem				5 000,00	10 000,00	9 999,91	100,0

**Zestawienie kwot dotacji podmiotowych na zadania realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
- wykonanie za rok 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	a	Kwota
					b	dotacji
1	2	3	4	5		6
1	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	a	275 000,00
					b	274 060,54
					%	99,7
				z tego:		
1.1				Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kajtek” w Białogardzie	a	34 000,00
					b	33 728,73
					%	99,2
1.2				Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Białogardzie	a	151 000,00
					b	150 775,49
					%	99,9
1.3				Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Chatka” w Białogardzie	a	90 000,00
					b	89 556,32
					%	99,5
2	801	80110	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów	a	588 403,00
					b	485 828,52
					%	82,6
				z tego:		
2.1				Niepubliczne Gimnazjum „Scholar” w Białogardzie	a	295 403,00
					b	244 530,00
					%	82,8
2.2				Prywatne Centrum Edukacyjne	a	293 000,00
					b	241 298,52
					%	82,4
Ogółem					a	863 403,00
					b	759 889,06
					%	88,0

a - plan

b - wykonanie

**Zestawienie kwot dotacji celowych
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
wykonanie za rok 2012**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	a	Kwota dotacji
						b	
1	2	3	4	5	6		7
1	851	85111	6220	Szpital Powiatowy - zakup ultrasonografu	Szpital Powiatowy	a	150 000
						b	150 000
Ogółem						a	150 000
						b	150 000

a - plan

b - wykonanie

**Kwoty dotacji celowych na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty
niezależące do sektora finansów publicznych
- wykonanie za rok 2012 r.**

l.p	podmiot	rodzaj zadania	plan	wykonani	% 5:4
			2012	e za	
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
		Promocja	5 000	4 995	99,9
1	Okręgowy Polski Związek Wędkarski	Integracyjne zawody wędkarskie im. Mateusza Barata z okazji Dnia Dziecka	5 000	4 995	99,9
	80195	Oświata i wychowanie	20 000	19 998	100,0
2	Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Dąbrowszczaków	Wypoczynek, sport, zabawa	3 000	3 000	100,0
3	Stowarzyszenie FABRYKA	Rajd Św. Jerzego	1 000	998	99,8
4	LOK	Wypoczynek dzieci i młodzieży "Woda i my"	4 000	4 000	100,0
5	Stowarzyszenie "SERCE" - Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych	Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000	2 000	100,0
6	TKKF „Gryf”	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	4 000	4 000	100,0
7	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	1 500	1 500	100,0
8	Stowarzyszenie "PASJONACI"	"Przyjemnie i pożytecznie"	1 500	1 500	100,0
9	"Alter" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i Specjalnej Troski	Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3 000	3 000	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	94 000	94 000	100,0
10	Fundacja "Hajka"	Popołudniowa świetlica pozaszkolna dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000	100,0
11	LOK	"Sport lepszy od narkotyków"	2 000	2 000	100,0
12	BKS „ISKRA" piłka nożna	"Nie biorę gram w piłkę"	10 000	10 000	100,0
13	KS Karate Kyokushin	Wsparcie pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży - prowadzenie świetlicy pozaszkolnej w godzinach popołudniowych	1 000	1 000	100,0

1	2	3	4	5	6
14	Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Teen Challenge	1) "Bez narkotyków" - program profilaktyczny, terapeutyczny, edukacyjny dla osób zagrożonych narkomanią oraz eksperymentujących z narkotykami, realizowany w ramach działalności Punktu konsultacyjnego	18 000	18 000	100,0
		2) "Wolni bez nałogów"	20 000	20 000	100,0
15	Grupa Odtwórstwa Historycznego "Belhird"	Profilaktyka kluczem do zapobiegania uzależnieniom!	2 000	2 000	100,0
16	Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	Interdyscyplinarne wsparcie dzieci i młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka wykluczenia społecznego	19 000	19 000	100,0
17	"Alter" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i Specjalnej Troski	Wsparcie pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży - prowadzenie świetlicy pozaszkolnej w godzinach popołudniowych	14 000	14 000	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 100	259 100	100,0
18	Fundacja "Hajka"	"Seniorzy wybierają trzeźwość"	2 700	2 700	100,0
19	Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Teen Challenge	"Wolni do życia bez nałogów"	20 000	20 000	100,0
20	Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	"Myślę-działam-zmieniam"	15 000	15 000	100,0
		"STOP przemocy w rodzinie"	20 000	20 000	100,0
21	Grupa Odtwórstwa Historycznego "Belhird"	"Sport! Alternatywa dla alkoholu"	3 000	3 000	100,0
22	Stowarzyszenie "SERCE"- Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych	Pomoc terapeutyczna rehabilitacyjna na rzecz osób dotkniętych uzależnieniem od alkoholu	8 000	8 000	100,0
23	Alter" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i Specjalnej Troski	Program profilaktyczny i edukacyjny dla dzieci prowadzony w świetlicy socjoterapeutycznej w tym dożywianie uczestników zajęć pomoc psychospołeczna i prawna rodzinom w których występują problemy alkoholowe a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie	4 000	4 000	100,0
24	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	Integracja dzieci i młodzieży poprzez gry sportowe	12 000	12 000	100,0
25	TKKF „Gryf”	1) Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	2 000	2 000	100,0
		2) Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000	100,0
		3) Organizacja wypoczynku letniego	30 000	30 000	100,0

1	2	3	4	5	6
26	Centrum Integracji Społecznej	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy (uchwała 40 osób x 130 zł x 6)	62 400	62 400	100,0
27	Stowarzyszenie Pływackie AQUA	Prowadzenie zajęć i organizacja imprez z zakresu pływania	7 000	7 000	100,0
28	UKS UNIA	"Piłka nożna sportem który uwalnia"	8 000	8 000	100,0
29	LOK	"Sport lepszy od alkoholu"	10 000	10 000	100,0
30	KS. „Iskra” LA	Organizacja zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży	17 000	17 000	100,0
31	ISKRA piłka nożna	"Nie biorę gram w piłkę" - zajęcia sportowe	15 000	15 000	100,0
32	KS. IKAR	Zajęcia pozalekcyjne	5 000	5 000	100,0
33	UKS „Herkules"	Koszykówka w Białogardzie - rozgrywki i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym	5 000	5 000	100,0
		Uczestnictwo w Zachodniopomorskiej koszykarskiej lidze kadetów	5 000	5 000	100,0
	85195	Promocja zdrowia i rozwój profilaktyki zdrowotnej	20 000	20 000	100,0
34	Fundacja "Hajka"	Gabinet rehabilitacyjny "Hajka"	2 000	2 000	100,0
35	Białogardzkie Stowarzyszenie „Amazonka"	Profilaktyka i promocja zdrowia	4 000	4 000	100,0
36	„Alter” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i Specjalnej Troski	Profilaktyka oraz rehabilitacja społeczna i zdrowotna	3 000	3 000	100,0
37	Polski Związek Niewidomych	"Odnaleźć właściwą drogę" - prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację osób z niepełnosprawnością wzrokową	4 000	4 000	100,0
38	Stowarzyszenie "SERCE"- Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych	Profilaktyka oraz rehabilitacja społeczna i zdrowotna	3 000	3 000	100,0
39	TKKF „Gryf"	Profilaktyka oraz rehabilitacja społeczna i zdrowotna	3 000	3 000	100,0
40	Koło w Białogardzie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków	Działanie profilaktyczne wśród młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie prelekcji i imprez informacyjnych	1 000	1 000	100,0
	85232	Centrum Integracji Społecznej	50 000	50 000	100,0
41	Centrum Integracji Społecznej	PowróCISz z Nami wspieranie inicjatyw w obszarze zwiększania aktywności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji życia	50 000	50 000	100,0
	85295	Pomoc społeczna	30 000	30 000	100,0

1	2	3	4	5	6
42	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	Prowadzenie ośrodka porad i wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych	1 000	1 000	100,0
43	Stowarzyszenie "Przytulisko"	Kompleksowa specjalistyczna pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji - wyrównywanie szans	19 000	19 000	100,0
44	Stowarzyszenie "SERCE"- Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych	Podjęmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 000	1 000	100,0
45	Polski Związek Niewidomych	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	3 000	3 000	100,0
46	Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Teen Challenge	Przeciwdziałanie wykluczeniu	2 000	2 000	100,0
47	Liga Obrony Kraju	Prowadzenie klubu młodzieżowego "Amber"	1 000	1 000	100,0
48	TKKF „Gryf”	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo	3 000	3 000	100,0

1	2	3	4	5	6
	92105	Upowszechnianie kultury - wspieranie przedsięwzięć artystycznych	20 000	20 000	100,0
49	Grupa Odtwórstwa Historycznego "Belhird"	"Legendy i mity średniowieczne"- edukacja teatralna dzieci i młodzieży	3 000	3 000	100,0
50	Stowarzyszenie "SERCE"- Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych	Organizacja spotkań autorskich, konkursów wystaw prac plastycznych i innych	3 500	3 500	100,0
51	Stowarzyszenie "PASJONACI"	"Kreatywni w każdy wiek"	3 000	3 000	100,0
52	Stowarzyszenie FABRYKA	Białogardzki Uniwersytet III Wieku	7 500	7 500	100,0
53	Liga Obrony Kraju	Rodzinny konwent mangi i anime "RawR!Kon"	1 000	1 000	100,0
54	Stowarzyszenie "Solidarni 81"	Obchody rocznicy proklamowania strajku okupacyjnego w ZZE Unitra Unitech	2 000	2 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków	52 283	52 283	100,0
55	Parafia pw.NNMP ul. NMP	Remont posadzki w kościeł przy ulicy Kościelnej	52 283	52 283	100,0
	92195	Podtrzymywanie tradycji narodowej	5 000	5 000	100,0
56	TKKF „Gryf”	Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży realizowanych w różnych formach	2 000	2 000	100,0
57	Liga Obrony Kraju	Realizacja zadania pn."Młodzi i historia"	3 000	3 000	100,0
	92604	Upowszechnianie kultury fizycznej	488 350	488 350	100,0
58	Fundacja "Hajka"	Rekreacja w Heliosie	1 000	1 000	100,0
59	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	IV mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego LZS w tenisie stołowym szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	2 500	2 500	100,0
60	Liga Obrony Kraju	Strzelectwo sportowe młodzieży	16 000	16 000	100,0
61	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	"Uczestnicząc w imprezach sportowych dbamy o swoje zdrowie i rozwijamy sprawność fizyczną"	31 000	31 000	100,0
62	KS. „Iskra” LA	Szkolenie i organizacja imprez sportowych	40 500	40 500	100,0
63	T tenis 200"5"	Nauka gry w tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży	12 000	12 000	100,0
64	KS „Wieża”	Prowadzenie zajęć i organizacja imprez z zakresu gry w szachy	4 450	4 450	100,0
65	UKS „UNIA”	"Piłka nożna sportem dla wszystkich"	58 050	58 050	100,0
66	AKS	Prowadzenie zajęć i organizacja imprez podnoszenia ciężarów i zapasów	159 950	159 950	100,0
67	UKS „Herkules"	"Koszykówka w Białogardzie"	30 000	30 000	100,0
68	KS. "Oldboje Iskra Białogard"	Prowadzenie zajęć i organizacja imprez z zakresu piłki nożnej dla dorosłych	5 350	5 350	100,0
69	Stowarzyszenie "Pasjonaci"	Sport to zdrowie	2 200	2 200	100,0
70	BKS „ISKRA" piłka nożna	Prowadzenie zajęć i organizacja imprez z zakresu pływania dla dzieci i młodzieży	83 500	83 500	100,0

1	2	3	4	5	6
71	Stowarzyszenie Pływackie „AQUA”	Zajęcia z zakresu pływania	4 000	4 000	100,0
72	Koknawa Karate, Kobudo i Chi Kung "TO DE"	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 000	4 000	100,0
73	KS Karate Kyokushin	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych	2 500	2 500	100,0
74	Stowarzyszenie "Amazonka"	VI Spartakiada Strzelecka Amazonek	2 000	2 000	100,0
75	KS "IKAR"	Prowadzenie zajęć i organizacja imprez z różnych dyscyplin sportowych- piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, piłka nożna. Zagospodarowanie czasu wolnego dla młodzieży poprzez wyjazdy na baseny oraz wyjazdy na mecze I ligi w piłce siatkowej	3 000	3 000	100,0
76	TKKF „Gryf”	1) Nauka pływania przedszkolaków	4 000	4 000	100,0
		2) Organizacja zajęć i imprez z zakresu nauki pływania dzieci i młodzieży	4 000	4 000	100,0
		3) Organizacja zajęć i imprez z zakresu brydża sportowego	5 000	5 000	100,0
		4) Organizacja zajęć i imprez dla dzieci w wieku przedszkolnym	5 000	5 000	100,0
77	Okręgowy Polski Związek Wędkarski	Popularyzacja i upowszechnianie sportu wędkarskiego, rekreacji oraz wiedzy ekologicznej poprzez organizację zawodów wędkarskich	1 700	1 700	100,0
78	AKS	Promocja miasta i propagowanie czynnego uprawiania sportu poprzez udział zawodników AKS Białogard w Mistrzostwach Świata Weteranów w podnoszeniu ciężarów we Lwowie	5 000	5 000	100,0
79	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Promocja miasta i propagowanie czynnego uprawiania sportu poprzez organizację II Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Białogardu	1 650	1 650	100,0
OGÓŁEM			1 043 733	1 043 726	100,0

Przychody i koszty miejskich zakładów budżetowych
- wykonanie za rok 2012

we złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowyc h na początek roku	Przychody				Koszty		podatek dochodo wy	Stan środków obrotowyc h na 31.12.2012	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem bez amortyzacj i	w tym: wpłata do budżetu			
					z tego:						
				na wydatki bieżące	na inwestycj e						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Razem	<i>a</i>	139 861,19	8 481 582,06	2 299 100,00	1 979 100,00	320 000,00	8 422 306,43	0,00	32 000,00	-61 863,18
		<i>b</i>	139 861,33	8 236 896,83	2 297 755,36	1 979 100,00	318 655,36	8 180 707,89	0,00	43 354,00	152 696,27
	z tego:										
1	Białogardzki Zarząd Nieruchomości	<i>a</i>	135 252,19	7 371 004,06	1 894 000,00	1 574 000,00	320 000,00	7 328 266,43	0,00	32 000,00	145 989,82
		<i>b</i>	135 252,19	7 133 753,98	1 892 655,36	1 574 000,00	318 655,36	7 092 239,20	0,00	31 167,00	145 599,97
2	Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	<i>a</i>	4 609,00	1 110 578,00	405 100,00	405 100,00	0,00	1 094 040,00	0,00	0,00	-207 853,00
		<i>b</i>	4 609,14	1 103 142,85	405 100,00	405 100,00	0,00	1 088 468,69	0,00	12 187,00	7 096,30

a - plan

b - wykonanie

**Plan rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzący
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
wykonanie za rok 2012**

w złotych

l.p	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.
1	2		3	4	5	6
	Razem Szkoły	a	10 789,70	185 312,00	196 101,70	0,00
		b	10 789,70	122 907,71	130 289,56	3 407,85
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	a	5,05	30 956,00	30 961,05	0,00
		b	5,05	16 964,45	16 957,96	11,54
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	a	14,92	21 850,00	21 864,92	0,00
		b	14,92	18 500,95	18 502,92	12,95
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	a	206,93	30 050,00	30 256,93	0,00
		b	206,93	22 009,63	22 204,16	12,40
4	Gimnazjum Nr 1	a	10 061,02	39 956,00	50 017,02	0,00
		b	10 061,02	43 311,48	50 016,29	3 356,21
5	Gimnazjum Nr 2	a	501,78	62 500,00	63 001,78	0,00
		b	501,78	22 121,20	22 608,23	14,75
	Razem Przedszkola	a	12 211,50	1 336 536,00	1 348 747,50	0,00
		b	12 211,50	1 303 568,77	1 315 780,27	0,00
6	Przedszkole Nr 1	a	1 082,74	504 700,00	505 782,74	0,00
		b	1 082,74	478 081,18	479 163,92	0,00
7	Przedszkole Nr 2	a	5 641,55	312 814,00	318 455,55	0,00
		b	5 641,55	309 084,83	314 726,38	0,00
8	Przedszkole Nr 3	a	5 487,21	519 022,00	524 509,21	0,00
		b	5 487,21	516 402,76	521 889,97	0,00
	Ogółem	a	23 001,20	1 521 848,00	1 544 849,20	0,00
		b	23 001,20	1 426 476,48	1 446 069,83	3 407,85

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 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita projektu (zł)	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania	plan po zmianach 2012	wykonanie za rok 2012	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bieżące											
1	801	80195	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2011-2013	168 910,00	168 910,00	Ogółem	130 210,00	130 184,29	99,98
								środki własne			
								środki UE	110 678,50	110 656,64	99,98
								budżet państwa	19 531,50	19 527,65	99,98
2	801	80195	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Przyjazna szkoła" - kompleksowy program rozwoju szkół z terenu Białogardu	2011-2013	626 150,00	626 150,00	Ogółem	315 450,00	315 139,58	99,90
								środki własne			
								środki UE	268 132,50	267 868,64	99,90
								budżet państwa	47 317,50	47 270,94	99,90
3	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Cztery kąty" - Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w Białogardzie	2012 -2013	734 097,00	734 097,00	Ogółem	375 000,00	328 944,56	87,72
								środki własne			
								środki UE	318 750,00	279 602,88	87,72
								budżet państwa	56 250,00	49 341,68	87,72
4	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Promocja integracji społecznej - Rodzina razem	2008 -2013	1 000 000,00	1 000 000,00	Ogółem	314 283,00	304 273,72	96,82
								środki własne	31 428,23	31 428,23	100,00
								środki UE	267 574,97	258 106,19	96,46
								budżet państwa	15 279,80	14 739,30	96,46
Ogółem						2 529 157,00	2 529 157,00	Ogółem	1 134 943,00	1 078 542,15	95,03
								środki własne	31 428,23	31 428,23	100,00
								środki UE	965 135,97	916 234,35	94,93
								budżet państwa	138 378,80	130 879,57	94,58

Plany przychodów i kosztów miejskich instytucji kultury
- wykonanie za rok 2012

dział	rozdział	Instytucja kultury		Przychody (zł)			koszty (zł)		stan należność i na 31.12.2012	stan zobowiązań na 31.12.2012 r.	
				ogółem	z tego:		razem	z tego: Inwestycyjne		ogółem	w tym przeterminowa
					dotacje z budżetu	inne źródła					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92116	Białogardzka Biblioteka Publiczna	a	737 740	709 800	27 940	751 800	27 000	0	0	0
			b	737 590	708 617	28 974	738 377	25 817	0	24 152	0
921	92109	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	a	1 806 980	1 153 000	653 980	1 712 980	280 000			
			b	1 667 088	1 153 000	514 088	1 299 794	280 000	0	37 574	
		razem	a	2 544 720	1 862 800	681 920	2 464 780	307 000	0	0	0
			b	2 404 678	1 861 617	543 062	2 038 171	305 817	0	61 726	0

a- plan

b- wykonanie

Burmistrz

Krzysztof Bagiński