



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 maja 2019 r.

Poz. 2849

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BIAŁOGARDU

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2018

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) Burmistrz Białogardu ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2018.

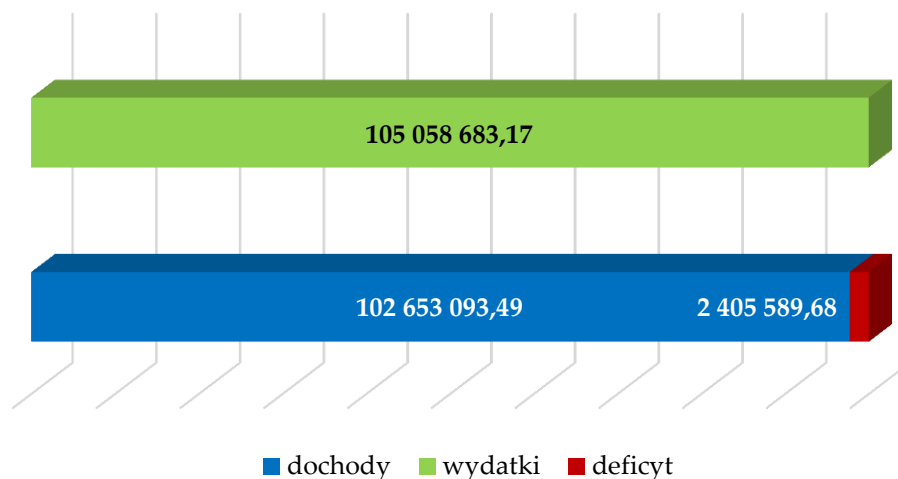
Burmistrz Białogardu

Emilia Bury

Wprowadzenie

Wynik budżetu Miasta Białogard na rok 2018 r.

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2017r.	uchwała budżetowa 2018r.	uchwała budżetowa na 2018 r. po zmianach	wykonanie za rok 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody	98 608 346,66	99 449 569,08	104 539 678,74	102 653 093,49	104,1	98,2
	z tego:						
	dochody bieżące	95 514 199,23	93 449 712,08	97 478 832,92	97 624 982,28	102,2	100,1
	dochody majątkowe	3 094 147,43	5 999 857,00	7 060 845,82	5 028 111,21	162,5	71,2
2	Wydatki	103 425 007,54	103 610 543,08	110 186 907,20	105 058 683,17	101,6	95,3
	z tego:						
	wydatki bieżące	89 742 825,75	90 559 982,08	95 518 775,08	93 101 472,62	103,7	97,5
	wydatki majątkowe	13 682 181,79	13 050 561,00	14 668 132,12	11 957 210,55	87,4	81,5
3	Niedobór/nadwyżka	-4 816 660,88	-4 160 974,00	-5 647 228,46	-2 405 589,68	-	-
4	Przychody	11 154 668,98	7 300 000,00	9 137 009,46	9 137 009,46	81,9	100,0
5	Rozchody	4 500 863,95	3 139 026,00	3 139 026,00	3 139 026,00	69,7	100,0



W uchwale Nr XLIII/332/2017 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2017 r. - Uchwała budżetowa na rok 2018, zaplanowano:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 99 449 569,08 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 103 610 543,08 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 4 160 974,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Miasta nr:

- Nr XLV/342/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- Nr XLVI/348/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- Nr L/363/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.,
- Nr LI/369/2018 z dnia 4 lipca 2018 r.,
- Nr LII/377/2018 z dnia 5 września 2018 r.,

- Nr LIV/386/2018 z dnia 10 października 2018 r.,
- Nr III/14/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.,
- Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

i zarządzeniami Burmistrza Miasta nr:

- Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.,
- Nr 5/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.,
- Nr 7/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.,
- Nr 10/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.,
- Nr 14/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.,
- Nr 15/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.,
- Nr 16/2018 z dnia 23 lutego 2018 r.,
- Nr 20/2018 z dnia 5 marca 2018 r.,
- Nr 21/2019 z dnia 12 marca 2018 r.,
- Nr 23/2018 z dnia 20 marca 2018 r.,
- Nr 25/2018 z dnia 23 marca 2018 r.,
- Nr 26/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
- Nr 29/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.,
- Nr 31/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.,
- Nr 33/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r.,
- Nr 34/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Nr 35/2018 z dnia 7 maja 2018 r.,
- Nr 36/2018 z dnia 10 maja 2018 r.,
- Nr 39/2018 z dnia 21maja 2018 r.,
- Nr 41/2018 z dnia 30 maja 2018 r.,
- Nr 42/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.,
- Nr 44/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.,
- Nr 46/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.,
- Nr 47/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.,
- Nr 48/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- Nr 51/2018 z dnia 9 lipca 2018 r.,
- Nr 55/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.,
- Nr 57/2018 z dnia 25 lipca 2018 r.,
- Nr 58/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.,
- Nr 64/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.,
- Nr 65/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r.,
- Nr 66/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.,
- Nr 67/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.,
- Nr 70/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.,
- Nr 72/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
- Nr 76/2018 z dnia 10 września 2018 r.,
- Nr 77/2018 z dnia 17 września 2018 r.,
- Nr 78/2018 z dnia 25 września 2018 r.,
- Nr 79/2018 z dnia 28 września 2018 r,

- Nr 81/2018 z dnia 4 października 2018 r.,
- Nr 83/2018 z dnia 11 października 2018 r.,
- Nr 84/2018 z dnia 16 października 2018 r.,
- Nr 87/2018 z dnia 24 października 2018 r.,
- Nr 88/2018 z dnia 29 października 2018 r.,
- Nr 89/2018 z dnia 6 listopada 2018 r.,
- Nr 91/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.,
- Nr 95/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.,
- Nr 96/2018 z dnia 27 listopada 2018 r.,
- Nr 97/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.,
- Nr 98/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.,
- Nr 99/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.,
- Nr 102/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.,
- Nr 104/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.,
- Nr 105/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.,

wobec czego plan budżetu Miasta Białogard na rok 2018 roku wyglądał następująco:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 104 539 678,74 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 110 186 907,20 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 5 647 228,46 zł.

Zmiana planu dochodów w trakcie roku nastąpiła w wyniku:

- 1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 292 805,54 zł,
- 2) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 28 400,00 zł,
- 3) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 791 212,00 zł,
- 4) zmniejszenie dotacji z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 153 650,00 zł,
- 5) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 7 695,00 zł,
- 6) zwiększenie dotacji z Powiatu na realizację zadań realizowanych przez WTZ – 23 333,00 zł,
- 7) zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ustawami – 55 365,00 zł,
- 8) zwiększenie wpływów z umów i porozumień międzygminnych – 18 000,00 zł,
- 9) zwiększenie dotacji celowych na projekty inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 730 988,82 zł,
- 10) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – 130 000,00 zł,
- 11) zmniejszenie subwencji oświatowej – 279 731,00 zł,
- 12) zwiększenie dochodów – środki na uzupełnienie dochodów gmin - 350 755,00 zł,

- 13) zwiększenie planu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 100 000,00 zł,
- 14) zwiększenie planu podatku od nieruchomości – 155 000,00 zł,
- 15) zwiększenie wpływów z tyt. zajęcia pasa drogowego i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 200 000,00 zł,
- 16) zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 35 000,00 zł,
- 17) zwiększenie wpływów ze sprzedaży majątku – 200 000,00 zł,
- 18) wpływy z pozostałości środków gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych – 13 530,70 zł,
- 19) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, związana z finansowaniem zadań bieżących -10 000,00 zł,
- 20) zwiększenie planu dochodów z dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 29 924,33 zł,
- 21) dotacja na zakup sprzętu sportowego – 20 000,00 zł
- 22) zwiększenia planu dochodów z tytułu kar i grzywien – 47 174,00 zł,
- 23) zwiększenie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 39 552,48 zł
- 24) zwiększenie wpływów z tytułu odsetek – 143 610,00 zł,
- 25) zwiększenie dochodów z wpływów różnych opłat i dochodów – 76 842,26 zł,
- 26) zwiększenie dochodów z tytułu różnych usług i sprzedaży wyrobów – 24 302,53 zł.

W roku 2018 r. wykonanie budżetu Miasta Białogard przedstawia się następująco:

- dochody 102 653 093,49 zł, tj. 98,2% planu,
- wydatki 105 058 683,17 zł, tj. 95,3% planu,
- deficyt 2 405 589,68 zł.

Przychody budżetu Miasta wyniosły 9 137 009,46 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 1 837 009,46 zł oraz kredyt długoterminowy na kwotę 7 300 000,00 zł.

Rozchody budżetu Miasta wyniosły 3 139 026,00 zł i były to spłaty rat kredytów i pożyczek, które dotyczyły:

- kredytu BGK – Przebudowa skrzyżowania dwóch dróg ul. Stamma w Białogardzie – 54 342,68 zł,
- kredytu BGK – Przebudowa targowiska miejskiego, rewitalizacja Parku Orła Białego – 425 657,32 zł,
- kredyt BGK – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 2 659 026,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz obligacji na dzień 31.12.2018 r. wynosi 29 575 876,09 zł.

Wartości nominalna udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 3 036 602,03 zł, w tym dla:

- 1) Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 2 693 978,38 zł,
- 2) Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji – 334 510,42 zł,
- 3) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 8 113,23 zł,

Stan środków na rachunku bankowym Miasta Białogard na dzień 31.12.2018 r. wynosił 4 092 319,44 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa na rok 2019 – 1 132 319,00 zł,
- 2) środki niewykorzystanych dotacji – 42 705,87 zł.

Dochody budżetu według źródeł

w złotych

Lp.	Źródła dochodów	plan na 2018 r.	plan po zmianach 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	93 449 712,08	97 478 832,92	97 624 982,28	100,1
1	DOCHODY WŁASNE	45 069 125,08	46 020 835,05	46 903 897,98	101,9
1.1	Wpływy z podatków	13 536 738,08	13 726 738,08	13 803 854,78	100,6
1.1.1	podatek od nieruchomości	12 075 419,08	12 230 419,08	12 322 901,81	100,8
1.1.2	podatek rolny	61 370,00	61 370,00	60 938,14	99,3
1.1.3	podatek leśny	10 913,00	10 913,00	11 111,71	101,8
1.1.4	podatek od środków transportowych	265 036,00	265 036,00	273 009,26	103,0
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	26 000,00	26 000,00	46 476,04	178,8
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	68 287,41	113,8
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 038 000,00	1 073 000,00	1 021 130,41	95,2
1.2	Wpływy z opłat	5 693 265,00	5 893 265,00	5 764 382,03	97,8
1.2.1	opłata skarbowa	410 000,00	410 000,00	393 350,81	95,9
1.2.2	opłata targowa	200 000,00	200 000,00	181 268,00	90,6
1.2.3	opłata za posiadanie psa	16 000,00	16 000,00	12 480,00	78,0
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	593 000,00	593 000,00	598 892,87	101,0
	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 474 265,00	4 674 265,00	4 576 383,10	97,9
	- opłata adiacencka	0,00	0,00	0,00	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 074 265,00	1 142 265,00	1 006 179,69	88,1
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 400 000,00	3 500 000,00	3 531 782,95	100,9
	- opłata za korzystanie z przystanków	0,00	32 000,00	26 741,85	83,6
	- opłata adiacencka	0,00	0,00	11 678,61	
1.2.6	opłata za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 110,00	
1.2.7	opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	897,25	
1.3	Dochody z majątku miasta	5 594 600,00	5 594 600,00	5 341 959,77	95,5
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	4 964 600,00	4 964 600,00	4 643 336,98	93,5
1.3.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	630 000,00	630 000,00	698 622,79	110,9
1.4	Pozostałe dochody	1 111 577,00	1 529 953,97	1 631 444,70	106,6
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 800,00	170 800,00	182 847,18	107,1
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	0,00	47 174,00	61 028,08	
1.4.3	pozostałe odsetki	127 588,00	131 198,00	140 840,03	107,3
1.4.4	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	20 000,00	20 000,00	8 206,34	41,0
1.4.5	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	32 112,05	103,6
1.4.6	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 250,00	115 615,00	122 916,81	106,3
1.4.7	wpływy z różnych opłat	0,00	11 657,50	12 256,05	105,1
1.4.8	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 742,88	84 667,04	224,3
1.4.9	wpływy z różnych dochodów	17 436,00	82 220,76	107 004,74	130,1
1.4.10	wpływy z usług	810 403,00	833 403,00	816 298,51	97,9
1.4.11	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 500,00	11 802,53	9 628,73	81,6
1.4.12	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 530,70	14 993,95	110,8
1.4.13	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	2 209,60	13 489,19	610,5

1	2	3	4	5	6
1.4.14	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 600,00	21 600,00	25 156,00	116,5
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	17 890 271,00	17 990 271,00	19 060 457,66	105,9
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 390 271,00	17 390 271,00	18 495 399,00	106,4
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	600 000,00	565 058,66	94,2
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 242 674,00	1 286 007,00	1 301 799,04	101,2
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	111 107,00	111 107,00	127 053,79	114,4
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	622 067,00	645 400,00	645 400,00	100,0
1.6.3	Powiat - dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	66 858,00	66 858,00	66 858,00	100,0
1.6.4	Powiat - dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury	442 642,00	442 642,00	442 642,00	100,0
1.6.5	Województwo Zachodniopomorskie - zakup sprzętu sportowego	0,00	20 000,00	19 845,25	99,2
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	48 380 587,00	51 457 997,87	50 721 084,30	98,6
2.1	Subwencje	19 956 821,00	20 027 845,00	20 027 845,00	100,0
2.1.1	oświatowa	14 382 863,00	14 103 132,00	14 103 132,00	100,0
2.1.2	wyrównawcza	5 419 952,00	5 419 952,00	5 419 952,00	100,0
2.1.3	równoważąca	154 006,00	154 006,00	154 006,00	100,0
2.1.4	uzupełnienie dochodów gmin	0,00	350 755,00	350 755,00	100,0
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	27 439 136,00	30 405 598,54	29 951 535,89	98,5
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	9 408 016,00	11 700 821,54	11 583 852,92	99,0
2.2.2	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	37 400,00	36 665,25	98,0
2.2.3	na zadania własne	4 260 120,00	5 051 332,00	4 823 913,40	95,5
2.2.4	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 762 000,00	13 608 350,00	13 501 561,22	99,2
2.2.5	na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki	0,00	7 695,00	5 543,10	72,0
3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	984 630,00	994 630,00	712 108,42	71,6
3.1	projekt - "Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego"	984 630,00	984 630,00	710 051,99	72,1
3.2	projekt - "Podziel się domem"	0,00	10 000,00	2 056,43	20,6
4	Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	0,00	13 688,33	13 688,33	100,0
4.1	punkt informacyjny na terenie polany leśnej	0,00	13 688,33	13 688,33	100,0
5	Środki z Funduszu Pracy	0,00	16 236,00	15 906,66	98,0
5.1	asystent rodziny	0,00	16 236,00	15 906,66	98,0
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 999 857,00	7 060 845,82	5 028 111,21	71,2
1.	DOCHODY WŁASNE	1 702 000,00	1 902 000,00	2 012 776,36	105,8
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 650 000,00	1 850 000,00	1 939 310,67	104,8
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	52 000,00	52 000,00	72 977,89	140,3
1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	487,80	
2.	DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 297 857,00	5 158 845,82	3 015 334,85	58,4
2.1	Ministerstwo Obrony Narodowej - "Ławka Niepodległości dla samorządów"	0,00	30 000,00	29 885,54	99,6
2.2	Ministerstwo Sportu i Turystyki " Otwarte Strefy Aktywności"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
2.3	RPO Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	2 231 805,00	2 619 858,90	435 841,11	16,6

1	2	3	4	5	6
2.4	RPO Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - "Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach w mieście"	471 980,00	673 669,00	616 537,53	91,5
2.5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 594 072,00	1 594 072,00	1 793 311,80	112,5
2.6	RPO Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 "Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu"	0,00	117 245,92	0,00	0,0
2.7	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" - Odnowienie Parku Mroczkiewicza	0,00	24 000,00	31 906,42	0,0
2.8	"Działania infrastrukturalne..."-rozliczenie środków finansowych po realizacji projektu	0,00	0,00	7 852,45	
ogółem		99 449 569,08	104 539 678,74	102 653 093,49	98,2

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	plan na 2018 r.	plan po zmianach 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 351,52	40 351,52	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 351,52	40 351,52	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 351,52	40 351,52	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 231 805,00	2 619 858,90	435 841,11	16,6
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 805,00	2 619 858,90	435 841,11	16,6
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 231 805,00	2 619 858,90	435 841,11	16,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 351 500,00	7 551 500,00	7 451 768,43	98,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 351 500,00	7 551 500,00	7 451 393,67	98,7
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	630 000,00	630 000,00	698 622,79	110,9
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	8 206,34	41,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	12 500,00	9 668,79	77,4
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	559,65	
		0750	wpływy 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	4 856 000,00	4 856 000,00	4 551 168,48	93,7
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000,00	52 000,00	72 977,89	140,3
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	1 850 000,00	1 939 310,67	104,8
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	21 707,59	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	123 600,53	103,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 583,00	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 718,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	15 269,94	138,8
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	374,76	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	374,76	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	579 000,00	579 000,00	540 623,40	93,4
	71035		Cmentarze	579 000,00	579 000,00	540 623,40	93,4
		0750	wpływy 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	90 000,00	90 000,00	78 656,95	87,4
		0830	wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	452 811,80	94,3
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	154,65	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218 800,00	364 353,45	364 513,34	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 300,00	328 853,45	318 232,39	96,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 300,00	328 853,45	318 192,40	96,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	39,99	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00	35 500,00	41 211,40	116,1
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	38,90	
		0750	wpływy 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	9 000,00	9 000,00	3 911,55	43,5
		0830	wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	18 080,98	72,3
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	487,80	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,50	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 068,67	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	9 589,00	639,3
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 069,55	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	205,92	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 400,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek			52,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	411,63	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 716,00	244 345,00	234 809,35	96,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 716,00	4 716,00	4 716,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 716,00	4 716,00	4 716,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	239 629,00	230 093,35	96,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	239 629,00	230 093,35	96,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	6 342,88	6 342,88	
	75295		Pozostała działalność	0,00	6 342,88	6 342,88	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 342,88	6 342,88	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 761 274,08	34 340 256,08	35 343 415,49	102,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	47 239,73	181,7
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	26 000,00	46 476,04	178,8
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	763,69	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 025 595,00	8 080 595,00	8 210 675,66	101,6
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 852 850,00	7 852 850,00	8 017 816,46	102,1
		0320	wpływy z podatku rolnego	22 154,00	22 154,00	21 380,00	96,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	wpływy z podatku leśnego	10 186,00	10 186,00	10 362,00	101,7
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	98 405,00	98 405,00	113 098,20	114,9
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	73 000,00	52 552,00	72,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		607,20	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	24 000,00	-5 140,20	-21,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 742 143,08	6 017 143,08	5 935 380,12	98,6
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 222 569,08	4 377 569,08	4 305 085,35	98,3
		0320	wpływy z podatku rolnego	39 216,00	39 216,00	39 558,14	100,9
		0330	wpływy z podatku leśnego	727,00	727,00	749,71	103,1
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	166 631,00	166 631,00	159 911,06	96,0
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	68 287,41	113,8
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	16 000,00	12 480,00	78,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	181 268,00	90,6
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	968 578,41	96,9
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	14 145,96	117,9
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	145 000,00	185 316,08	127,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 077 265,00	2 226 247,00	2 089 662,32	93,9
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	393 350,81	95,9
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej			897,25	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	593 000,00	593 000,00	598 892,87	101,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 074 265,00	1 174 265,00	1 044 600,15	89,0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 372,00	40 083,48	88,3
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 110,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	626,40	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 610,00	10 101,36	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 890 271,00	17 990 271,00	19 060 457,66	105,9
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 390 271,00	17 390 271,00	18 495 399,00	106,4
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	600 000,00	565 058,66	94,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 964 321,00	20 035 345,00	20 034 511,29	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 382 863,00	14 103 132,00	14 103 132,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 382 863,00	14 103 132,00	14 103 132,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350 755,00	350 755,00	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	350 755,00	350 755,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 419 952,00	5 419 952,00	5 419 952,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 419 952,00	5 419 952,00	5 419 952,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	7 500,00	6 666,29	88,9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	5 217,27	69,6
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 449,02	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 006,00	154 006,00	154 006,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	154 006,00	154 006,00	154 006,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 001 166,00	2 297 500,04	2 023 257,21	88,1
	80101		Szkoły podstawowe	2 334,00	65 534,70	81 402,46	124,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,88	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	14 899,31	37,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 934,00	1 934,00	2 274,14	117,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	56 000,00	100,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 200,70	8 170,13	
	80104		Przedszkola	992 062,00	993 751,60	983 725,00	99,0
		0830	wpływy z usług	112 505,00	112 505,00	85 973,94	76,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	1 313,94	105,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 200,00	760 350,00	760 350,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 107,00	111 107,00	127 053,79	114,4
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 330,00	6 823,73	107,8
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 209,60	2 209,60	
	80110		Gimnazja	200,00	200,00	1 477,57	738,8
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	818,10	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,20	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,01	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	164,99	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	365,27	182,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 920,00	16 440,00	16 440,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00	16 440,00	16 440,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 923,74	230 062,95	97,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	236 923,74	230 062,95	97,1
	80195		Pozostała działalność	984 650,00	984 650,00	710 149,23	72,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	87,39	437,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	425 812,86	425 812,86	307 296,28	72,2
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	48 894,90	48 894,90	43 760,31	89,5
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457 400,25	457 400,25	300 388,02	65,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 521,99	52 521,99	58 607,38	111,6
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9,85	
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	4 259,15	85,2
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 259,15	85,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	4 259,15	85,2
852			POMOC SPOŁECZNA	3 721 350,00	4 041 700,41	3 947 743,45	97,7
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	118,33	23,7
		0830	wpływy z usług	500,00	500,00	118,33	23,7
	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	219 000,00	225 890,00	219 475,49	97,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	111 005,00	108 212,49	97,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	114 885,00	111 263,00	96,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 689 000,00	1 389 000,00	1 301 566,23	93,7
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410,15	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 166,57	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 689 000,00	1 389 000,00	1 281 977,91	92,3
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	24 951,41	20 539,23	82,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 951,41	19 339,23	77,5
	85216		Zasiłki stałe	727 000,00	992 373,00	986 922,15	99,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 000,00	992 373,00	986 922,15	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 000,00	630 694,00	630 010,51	99,9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,45	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 824,00	12 824,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	40 870,00	40 870,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 000,00	577 000,00	576 316,06	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 250,00	118 692,00	115 219,37	97,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	68 442,00	68 441,45	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	46 390,58	92,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	387,34	154,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	406 000,00	600 000,00	592 225,83	98,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 000,00	600 000,00	592 225,83	98,7
	85295		Pozostała działalność	59 600,00	59 600,00	81 666,31	137,0
		0750	wpływy 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	9 600,00	100,0
		0830	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	72 066,31	144,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	622 567,00	653 733,29	652 906,91	99,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	622 567,00	653 733,29	652 906,91	99,9
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	1 802,53	4 241,53	235,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 530,76	3 265,38	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	622 067,00	645 400,00	645 400,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 740,00	878 835,00	777 546,71	88,5
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	442 740,00	442 740,00	442 762,36	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	13,27	73,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	107,00	133,8
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	442 642,00	442 642,00	100,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,09	#DZIEL/0!
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	407 695,00	307 119,10	75,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	301 576,00	75,4
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 695,00	5 543,10	
	85495		Pozostała działalność	0,00	28 400,00	27 665,25	97,4
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 400,00	27 665,25	97,4
855			RODZINA	22 982 520,00	24 603 834,42	24 416 785,98	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 762 000,00	13 608 350,00	13 501 564,12	99,2
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 762 000,00	13 608 350,00	13 501 561,22	99,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 085 000,00	9 919 912,42	9 846 604,23	99,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 025 000,00	9 804 547,42	9 724 117,65	99,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	115 365,00	122 486,58	106,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	452,00	359,73	79,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	452,00	359,73	79,6
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	862 600,00	853 251,96	98,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	795 080,00	794 837,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 284,00	40 451,87	98,0
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 236,00	15 906,66	98,0
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 983,00	1 747,96	19,5
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 017,00	308,47	30,3
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	135 520,00	212 520,00	215 005,94	101,2
		0830	wpływy z usług	134 398,00	157 398,00	160 119,09	101,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,41	100,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 072,00	1 072,00	836,44	78,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	54 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 495 952,00	6 058 864,75	6 134 867,95	101,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 980,00	673 669,00	616 537,53	91,5
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 980,00	673 669,00	616 537,53	91,5
	90002		Gospodarka odpadami	5 002 372,00	5 102 372,00	5 339 024,26	104,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00	3 500 000,00	3 531 782,95	100,9
		0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	7 021,90	108,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	1 907,61	106,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 594 072,00	1 594 072,00	1 793 311,80	112,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	45 688,33	48 995,68	107,2
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,73	
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 688,33	11 688,33	100,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	31 906,42	132,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	60,00	
		0900	wpływy odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	60,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 600,00	21 600,00	25 156,00	116,5
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	3 600,00	21 600,00	25 156,00	116,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	148 245,92	32 060,53	21,6
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	679,56	#DZIEL/0!
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 000,00	31 380,97	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 245,92	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	59 289,50	60 440,59	101,9
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 802,00	1 802,58	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11 657,50	11 657,50	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	45 830,00	46 980,51	102,5
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	12 593,36	157,4
		0830	wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	4 740,91	59,3
		6617	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 852,45	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 858,00	98 858,00	112 259,60	113,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	25,27	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25,27	
	92116		Biblioteki	66 858,00	66 858,00	66 858,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 858,00	66 858,00	66 858,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	13 490,79	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	886,43	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 604,36	
	92195		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	31 885,54	99,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	30 000,00	29 885,54	99,6
926			Kultura fizyczna	0,00	120 000,00	131 289,72	109,4
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	11 244,47	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 244,47	
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 045,25	100,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 845,25	99,2
ogółem				99 449 569,08	104 539 678,74	102 653 093,49	98,2

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 2018 r.	plan po zmianach 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 228,00	41 579,52	41 576,80	100,0
	01030		Izby rolnicze	1 228,00	1 228,00	1 225,28	99,8
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 228,00	1 228,00	1 225,28	99,8
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 351,52	40 351,52	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	791,21	791,21	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	39 560,31	39 560,31	100,0
600			Transport i łączność	9 064 338,00	9 847 351,76	7 369 234,66	74,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 687 535,00	1 447 432,50	1 435 293,93	99,2
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	937 600,00	1 177 513,16	1 177 513,15	100,0
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	26 276,00	14 650,90	55,8
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 679,82	93,3
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 255,00	8 255,00	8 210,06	99,5
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	709 680,00	186 795,84	186 500,00	99,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	46 792,50	46 740,00	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	7 376 803,00	8 399 919,26	5 933 940,73	70,6
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 398,50	2 398,50	100,0
		4270	zakup usług remontowych	530 000,00	503 460,76	498 985,56	99,1
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	63 517,00	63 513,09	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 112,44	3 811 852,44	3 625 166,03	95,1
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 785,00	3 091 838,90	1 283 436,38	41,5
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 905,56	758 851,66	292 441,17	38,5
630			Turystyka	0,00	6 240,00	6 239,53	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	6 240,00	6 239,53	100,0
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		6 240,00	6 239,53	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 737 000,00	6 024 266,46	5 876 778,46	97,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 663 200,00	5 921 652,46	5 782 901,11	97,7
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego		100 348,46	100 348,46	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	14 437,31	90,2
		4260	zakup energii	360 000,00	352 562,00	328 897,73	93,3
		4270	zakup usług remontowych	832 000,00	865 790,00	842 480,93	97,3
		4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	258 549,00	234 464,83	90,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	14 210,00	14 206,50	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	946 200,00	928 638,00	920 224,28	99,1
		4430	różne opłaty i składki	2 905 000,00	2 930 000,00	2 920 574,81	99,7
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	109 880,15	91,6
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)		16 264,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	48 110,59	68,7
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	99 291,00	99 275,52	100,0
	70095		Pozostała działalność	73 800,00	102 614,00	93 877,35	91,5
		4300	zakup usług pozostałych	22 800,00	24 360,00	24 360,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 915,43	19 209,72	91,8
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	84,57	84,57	100,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	42 254,00	42 254,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	15 000,00	7 969,06	53,1
710			Działalność usługowa	764 990,00	761 750,00	616 558,67	246,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 620,00	83 620,00	65 071,42	77,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	720,00	427,92	59,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	20 160,00	20 160,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	62 740,00	44 483,50	70,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	61 950,00	88,5
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	61 950,00	88,5
	71035		Cmentarze	625 370,00	608 130,00	489 537,25	80,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 846,84	71,2
		4260	zakup energii	25 325,00	26 819,00	26 356,42	98,3
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	2 044,58	25,6
		4300	zakup usług pozostałych	86 600,00	86 600,00	22 825,03	26,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	120,00	60,0
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	268 245,00	249 511,00	248 375,16	99,5
		4480	podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	31 751,00	99,2
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	155 218,22	77,6
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	8 878 563,00	9 184 116,45	9 055 607,58	98,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 300,00	328 853,45	318 192,40	96,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 300,00	324 837,45	314 180,73	96,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 016,00	4 011,67	99,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00	566 538,00	566 275,79	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	433 829,00	433 828,89	100,0
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	3 318,05	3 313,16	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 041,89	10 041,89	100,0
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	23 630,06	23 372,99	98,9
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 719,00	5 718,86	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	90 000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 793 286,00	7 765 713,00	7 672 956,05	98,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 800,00	8 796,01	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998 984,00	5 001 732,20	4 989 338,56	99,8
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	441 692,00	421 408,87	421 408,87	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	984 832,00	984 831,26	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	130 000,00	100 746,00	100 745,88	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 500,00	12 150,00	90,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	205 727,00	184 809,64	89,8
		4220	zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	11 825,60	91,0
		4260	zakup energii	185 000,00	193 055,00	193 054,65	100,0
		4270	zakup usług remontowych	99 400,00	46 824,00	46 681,86	99,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 260,00	3 474,00	66,0
		4300	zakup usług pozostałych	414 185,00	455 480,00	416 543,27	91,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	49 000,00	36 316,67	74,1
		4410	podróże służbowe krajowe	19 000,00	22 380,00	21 887,19	97,8
		4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	13 509,00	13 225,56	97,9
		4430	różne opłaty i składki	45 000,00	50 960,00	48 794,65	95,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 525,00	140 895,93	140 895,93	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 574,30	85,8
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 799,00	2 799,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	31 042,00	31 041,15	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 722,00	1 722,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	154 442,76	146 298,16	94,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	24 160,00	24 160,00	100,0
		4190	nagrody konkursowe	2 500,00	5 661,97	5 661,68	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	921,82	861,39	93,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	zakup środków żywności		1 199,56	1 199,56	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	36 140,00	122 499,41	114 415,53	93,4
	75095		Pozostała działalność	366 977,00	368 569,24	351 885,18	95,5
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,	137 313,00	134 930,53	134 642,06	99,8
		2909	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,	8 742,00	8 742,00	8 741,17	100,0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	59 700,00	54 723,92	91,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 569,00	23 097,50	98,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	388,62	388,62	100,0
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 145,92	2 145,92	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	42 839,17	42 839,17	100,0
		4430	różne opłaty i składki	60 000,00	47 711,00	36 763,82	77,1
		4480	podatek od nieruchomości	45 000,00	42 548,00	42 548,00	100,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 922,00	5 995,00	5 995,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 716,00	244 345,00	234 809,35	96,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 716,00	4 716,00	4 716,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716,00	4 716,00	4 716,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	239 629,00	230 093,35	96,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		148 590,00	145 615,00	98,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 600,00	5 598,78	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		799,00	689,43	86,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		48 679,00	42 861,96	88,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 754,00	2 672,58	97,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 700,00	465 224,00	150 580,47	32,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	63 000,00	50 692,00	80,5
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	63 000,00	50 692,00	80,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	348 700,00	391 438,33	94 818,47	24,2
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 220,69	4 220,69	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 566,60	8 566,60	100,0
		4260	zakup energii	1 200,00	1 200,00	466,14	38,8
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 114,00	88,2
		4810	rezerwy	290 000,00	290 000,00	0,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 451,04	37 451,04	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 785,67	5 070,00	47,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 785,67	5 070,00	47,0
757			Obsługa długu publicznego	1 215 859,00	815 859,00	712 942,70	87,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	935 000,00	735 000,00	712 942,70	97,0
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	935 000,00	735 000,00	712 942,70	97,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 859,00	80 859,00	0,00	0,0
		8030	wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	280 859,00	80 859,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	105 000,00	3 276,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	3 276,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	105 000,00	3 276,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	25 244 283,00	26 222 791,64	25 562 043,10	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	12 130 766,00	12 710 231,49	12 564 356,45	98,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 470,00	368 469,00	275 849,18	74,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 361,00	49 313,31	49 052,33	99,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 013 284,00	8 533 279,07	8 520 441,48	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 429,00	522 561,94	522 559,01	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 718,00	1 473 180,79	1 465 310,34	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	190 004,00	181 361,80	177 066,72	97,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	29 693,00	29 131,26	98,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 786,00	174 454,22	171 864,89	98,5
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 777,00	122 197,07	121 997,12	99,8
		4260	zakup energii	488 727,00	447 797,07	434 008,70	96,9
		4270	zakup usług remontowych	60 007,00	64 292,08	60 502,47	94,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 895,00	8 678,95	8 068,95	93,0
		4300	zakup usług pozostałych	142 900,00	133 026,54	128 750,15	96,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 294,00	11 459,98	11 161,39	97,4
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 823,00	3 237,67	3 237,67	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 010,00	1 668,39	1 393,15	83,5
		4430	różne opłaty i składki	13 600,00	15 496,00	15 453,00	99,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 062,00	428 331,94	428 331,38	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 769,00	95,4
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 469,00	12 433,79	12 013,07	96,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 298,88	8 395,20	90,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 999,99	100,0
	80104		Przedszkola	6 506 971,00	6 604 300,36	6 573 041,44	99,5
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 213 000,00	1 148 791,76	1 120 591,92	97,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 961,00	11 296,50	11 296,50	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 909,00	3 845 859,00	3 845 858,59	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 407,00	257 647,88	257 647,88	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	669 402,00	652 102,75	652 102,75	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	77 898,00	69 855,45	69 855,45	100,0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 203,00	2 203,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	13 805,00	13 804,70	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	42 539,66	42 539,66	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	6 104,00	6 103,30	100,0
		4260	zakup energii	184 860,00	163 122,23	160 377,25	98,3
		4270	zakup usług remontowych	37 628,00	27 602,95	27 602,95	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 365,00	3 995,00	3 995,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	83 083,00	78 401,52	78 401,52	100,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 756,00	31 613,69	31 301,96	99,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 393,22	1 393,22	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 497,00	240 683,26	240 683,26	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	69,00	69,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 405,00	4 856,12	4 855,16	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 358,37	2 358,37	100,0
	80110		Gimnazja	2 496 683,00	2 300 178,55	2 270 026,93	98,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 000,00	566 000,00	537 387,96	94,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	3 322,77	3 322,77	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 698,00	1 122 193,12	1 120 653,54	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 682,00	199 759,62	199 759,62	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251 911,00	220 997,74	220 997,74	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	34 450,00	26 962,74	26 962,74	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 820,00	21 930,77	21 930,77	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,0
		4260	zakup energii	50 850,00	50 194,34	50 194,34	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	zakup usług remontowych	7 228,00	5 191,02	5 191,02	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	590,00	1 165,05	1 165,05	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	21 400,00	19 409,06	19 409,06	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 006,00	2 037,20	2 037,20	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	390,00	188,21	188,21	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 741,00	53 991,46	53 991,46	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 187,00	2 575,45	2 575,45	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	196 240,00	310 123,37	298 043,20	96,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	27 620,05	24 021,60	87,0
		4300	zakup usług pozostałych	180 880,00	282 503,32	274 021,60	97,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 015,00	117 920,00	69 351,47	58,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	93 456,00	91 506,00	43 579,00	47,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	200,00	145,38	72,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 959,00	26 214,00	25 627,09	97,8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	752 004,00	776 296,09	671 661,53	86,5
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 600,00	306 600,00	201 965,44	65,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	242,26	242,26	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	324 321,00	346 673,24	346 673,24	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 362,00	25 398,77	25 398,77	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 652,00	66 552,36	66 552,36	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 567,00	9 522,47	9 522,47	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 925,01	1 925,01	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	1 187,20	1 187,20	100,0
		4260	zakup energii	5 351,00	4 901,00	4 901,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	804,87	804,87	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 151,00	788,91	788,91	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 375 499,00	1 391 417,69	1 378 651,10	99,1
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 900,00	93 900,00	81 133,41	86,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	965 566,00	984 165,36	984 165,36	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 263,00	56 263,00	56 263,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 411,00	172 951,89	172 951,89	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 717,00	22 040,02	22 040,02	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 363,96	2 363,96	100,0
		4260	zakup energii	3 373,00	3 373,00	3 373,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2 968,00	3 198,00	3 198,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		1 600,00	1 600,00	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 701,00	732,00	732,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 600,00	50 830,46	50 830,46	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	234 757,50	227 938,16	97,1
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		9 404,03	9 404,03	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		624,60	606,76	97,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 628,03	1 619,40	99,5
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		223 100,84	216 307,97	97,0
	80195		Pozostała działalność	1 666 105,00	1 777 566,59	1 508 972,82	84,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 875,07	450 685,66	392 935,03	87,2
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 112,73	51 750,97	45 119,66	87,2
		2327	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 375,21	96 419,71	79 040,45	82,0
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 066,50	11 071,61	9 076,00	82,0
		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	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	295,20	295,20	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 827,45	1 820,94	99,6
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		3247	stypendia dla uczniów	41 885,86	41 885,86	30 433,94	72,7
		3249	stypendia dla uczniów	4 809,64	4 809,64	3 494,64	72,7
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 471,76	195 330,20	187 480,27	96,0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 478,37	22 432,02	21 527,92	96,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	44 774,94	43 163,48	41 660,60	96,5
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 141,48	4 956,27	4 784,19	96,5
		4127	składki na Fundusz Pracy	7 774,65	7 285,54	5 381,74	73,9
		4129	składki na Fundusz Pracy	892,20	836,19	617,66	73,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	25 437,76	25 437,76	100,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	75 167,82	77 977,04	77 977,04	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 631,30	8 954,08	8 954,08	100,0
		4190	nagrody konkursowe	2 650,00	4 925,42	4 925,42	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	1 271,43	1 271,43	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311,76	301,12	96,6
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,24	34,57	95,4
		4220	zakup środków żywności		63,65	63,65	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 203,84	94 443,42	94,3
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 506,13	10 844,67	94,3
		4260	zakup energii	16 418,00	7 308,79	7 308,79	100,0
		4270	zakup usług remontowych	10 780,00	2 110,70	2 110,70	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	197 311,00	171 028,74	170 549,20	99,7
		4307	zakup usług pozostałych	15 069,82	119 077,01	20 906,31	17,6
		4309	zakup usług pozostałych	1 730,43	13 672,82	2 400,59	17,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 133,00	175 931,16	175 930,61	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		132,00	132,00	100,0
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)		4 665,00	4 664,80	100,0
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 819,08	5 446,78	5 446,78	100,0
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,14	625,44	625,44	100,0
		4810	rezerwy	208 216,00	38 131,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	34 976,20	87,4
851			Ochrona zdrowia	628 000,00	682 222,95	657 202,12	96,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	12 569,06	12 569,06	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	869,06	869,06	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	8 700,00	8 700,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 000,00	639 625,44	615 345,46	96,2
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		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	182 000,00	269 800,00	268 750,09	99,6
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	97 580,00	97 580,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 446,02	62 322,43	92,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 734,00	1 541,87	88,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	14 224,98	11 822,51	83,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	43,00	1 205,00	1 113,69	92,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 174,00	25 940,00	75,9
		4190	nagrody konkursowe	10 000,00	4 751,36	4 751,36	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 315,62	3 315,62	100,0
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	6 090,63	6 089,89	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	zakup usług pozostałych	137 924,00	92 133,83	84 948,00	92,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 170,00	2 170,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	30 028,45	29 287,60	97,5
		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	30 000,00	25 028,45	25 028,45	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	558,00	558,00	491,69	88,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	27,24	38,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	2 816,22	88,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	772,00	772,00	734,00	95,1
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	190,00	47,5
852			Pomoc społeczna	8 265 327,00	8 870 514,74	8 609 006,73	97,1
	85203		Ośrodki wsparcia	271 000,00	271 000,00	267 673,70	98,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 254,00	2 229,88	98,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 640,00	137 190,00	137 190,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 896,00	8 871,00	8 870,20	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 684,00	25 810,00	25 775,17	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 781,00	1 125,00	1 124,81	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 496,00	10 495,53	100,0
		4220	zakup środków żywności	55 658,00	48 867,00	45 602,35	93,3
		4260	zakup energii	26 500,00	24 408,00	24 407,21	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	155,00	155,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 600,00	6 366,00	6 365,55	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	517,00	517,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	4 941,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	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.	219 000,00	225 890,00	219 475,49	97,2
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 000,00	225 890,00	219 475,49	97,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 145 000,00	2 994 835,33	2 864 680,03	95,7
		3110	świadczenia społeczne	2 045 000,00	1 729 000,00	1 613 041,32	93,3
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 265 835,33	1 251 638,71	98,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	841 127,41	771 648,22	91,7
		3110	świadczenia społeczne	850 000,00	840 638,19	771 269,02	91,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	489,22	379,20	77,5
	85216		Zasiłki stałe	727 000,00	992 373,00	986 922,15	99,5
		3110	świadczenia społeczne	727 000,00	992 373,00	986 922,15	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 874 838,00	2 044 534,00	2 036 532,33	99,6
		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	1,00	0,87	87,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	8 995,00	8 992,56	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1 970,00	44 171,22	44 170,36	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 520,00	1 391 188,00	1 388 447,23	99,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	103 083,00	101 224,00	101 222,95	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	234 100,00	245 751,00	243 691,72	99,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 082,00	18 535,00	18 469,13	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	35 200,00	35 200,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 671,00	37 117,78	37 115,54	100,0
		4260	zakup energii	27 731,00	24 428,00	22 052,26	90,3
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	1 585,00	1 535,00	96,8
		4300	zakup usług pozostałych	35 456,00	41 096,00	40 559,83	98,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	7 405,00	7 322,87	98,9
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	496,00	473,40	95,4
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 715,00	1 715,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 609,00	40 233,00	40 233,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	10 400,00	7 828,00	7 828,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	115,01	99,1
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	54,00	5,60	10,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	24 395,00	24 382,00	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 989,00	769 791,00	753 847,48	97,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	13 057,00	12 979,88	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 233,00	348 093,00	338 836,53	97,3
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 838,52	12 824,80	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 421,00	24 363,00	24 362,82	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 292,00	71 057,00	67 810,63	95,4
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,94	2 204,57	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 796,00	8 402,43	95,5
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	314,54	314,22	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	114 458,00	114 263,10	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 058,00	4 058,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	270,00	190,00	70,4
		4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	155 656,00	152 977,50	98,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 623,00	14 623,00	14 623,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie odżywiania	406 000,00	600 000,00	592 225,83	98,7
		3110	świadczenia społeczne		454 776,00	447 101,98	98,3
		4220	zakup środków żywności	406 000,00	145 224,00	145 123,85	99,9
	85232		Centra integracji społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	59 464,00	44 501,50	74,8
		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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	18 464,00	8 501,50	46,0
		4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 000,00	672 900,91	672 900,91	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	645 000,00	672 900,91	672 900,91	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	
		3110	świadczenia społeczne	30 800,00	31 850,00	31 850,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343 186,00	353 186,00	353 186,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 496,00	27 781,28	27 781,28	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 896,14	64 939,10	64 939,10	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 222,00	6 210,30	6 210,30	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	42 059,22	42 059,22	100,0
		4220	zakup środków żywności	17 293,00	15 896,54	15 896,54	100,0
		4260	zakup energii	18 240,00	17 698,31	17 698,31	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	330,00	330,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	41 780,64	47 954,44	47 954,44	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,00	1 097,04	1 097,04	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 240,00	27 299,82	27 299,82	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 013,00	5 916,96	5 916,96	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 766,00	1 766,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 362,22	11 362,22	11 362,22	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	4 087,00	4 041,00	4 041,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592,00	592,44	592,44	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 920,24	3 920,24	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 065 673,00	1 580 319,83	1 458 839,54	92,3
	85401		Świetlice szkolne	478 673,00	532 729,83	515 666,19	96,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	354 253,00	402 148,63	389 553,57	96,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 374,00	25 920,53	25 911,17	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 220,00	69 061,34	65 166,81	94,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 235,00	9 501,62	8 946,37	94,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	991,11	99,1
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 426,00	24 097,71	24 097,16	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	483 374,00	528 874,00	528 874,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 005,52	2 005,52	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	288 710,00	330 495,69	330 495,69	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 334,00	21 075,78	21 075,78	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 897,00	59 510,66	59 510,66	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 445,00	3 421,13	3 421,13	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 056,00	33 436,00	33 436,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	12 671,99	12 671,99	100,0
		4220	zakup środków żywności	2 350,00	2 560,84	2 560,84	100,0
		4260	zakup energii	13 522,00	24 680,22	24 680,22	100,0
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	325,00	325,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	11 833,00	15 266,52	15 266,52	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	1 634,00	1 634,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 281,00	20 061,07	20 061,07	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	231,12	231,12	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 498,46	1 498,46	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	485 695,00	382 513,10	78,8
		3240	stypendia dla uczniów	100 000,00	478 000,00	376 970,00	78,9
		3260	inne formy pomocy dla uczniów		7 695,00	5 543,10	72,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 626,00	3 721,00	3 721,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	3 269,68	3 269,68	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	626,00	451,32	451,32	100,0
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	29 300,00	28 065,25	95,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 400,00	23 666,96	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 398,29	100,0
		4810	rezerwy	2 000,00	500,00	0,00	0,0
855			Rodzina	23 865 356,00	25 546 529,42	25 344 396,15	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 762 000,00	13 608 350,00	13 501 561,22	99,2
		3110	świadczenia społeczne	13 555 570,00	13 404 225,00	13 303 525,25	99,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 152,00	119 842,00	119 235,15	99,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 534,00	5 525,00	5 524,90	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 219,00	24 177,00	21 783,04	90,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 654,00	2 654,00	2 431,91	91,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 669,00	18 227,00	92,7
		4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	19 036,00	17 687,54	92,9
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	244,00	243,70	99,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,00	1 778,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	137,58	68,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 600,00	1 587,15	99,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 025 000,00	9 804 547,42	9 724 117,65	99,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	187,58	37,5
		3110	świadczenia społeczne	8 334 250,00	9 114 561,00	9 053 123,15	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 221,00	158 804,00	158 192,26	99,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 052,00	10 918,00	10 917,15	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	446 776,00	450 882,00	438 599,23	97,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 758,00	4 138,00	3 415,20	82,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	21 447,42	21 447,42	100,0
		4260	zakup energii	4 000,00	6 000,00	5 260,58	87,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,0
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	19 029,34	86,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 134,00	1 328,01	62,2
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	70,40	17,6
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 150,00	4 150,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	495,18	70,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 413,00	2 412,15	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	452,00	359,73	79,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	370,00	300,00	81,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,00	52,38	73,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	7,35	66,8
	85504		Wspieranie rodziny	51 673,00	923 271,00	913 808,37	99,0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	769 440,00	769 200,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 252,00	112 942,00	111 692,71	98,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 506,00	1 567,11	20,9
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		850,00	177,31	20,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 257,00	5 172,00	5 171,46	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 096,00	16 138,00	16 136,65	100,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne		1 290,00	245,79	19,1
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		146,00	27,82	19,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 697,00	2 080,00	2 054,27	98,8
		4127	składki na Fundusz Pracy		187,00	34,50	18,4
		4129	składki na Fundusz Pracy		21,00	3,90	18,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 090,00	4 088,25	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	546,00	545,60	99,9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	804 683,00	967 555,00	962 196,19	99,4
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 000,00	99 440,00	98 780,00	99,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 239,33	1 239,33	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	467 879,00	516 553,34	516 553,34	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 169,94	31 169,94	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 551,00	95 176,66	92 880,30	97,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 565,00	13 697,00	12 518,95	91,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	6 030,06	4 810,96	79,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	67 511,27	67 506,44	100,0
		4220	zakup środków żywności	44 218,00	52 027,00	52 026,53	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	100,0
		4260	zakup energii	16 600,00	16 479,76	16 479,76	100,0
		4270	zakup usług remontowych	5 198,00	20 625,93	20 625,93	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	592,00	915,00	915,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 461,00	6 206,08	6 206,08	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202,00	1 214,01	1 214,01	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	109,00	193,40	193,40	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 093,00	22 132,00	22 132,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	355,00	814,87	814,87	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 220,15	1 220,15	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 809,20	14 809,20	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	67 900,00	67 899,28	100,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	67 900,00	67 899,28	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	174 454,00	174 453,71	100,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	174 454,00	174 453,71	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100 882,00	10 659 549,44	10 189 126,59	95,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 000,00	591 805,46	591 762,29	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	343 000,00	343 000,00	343 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	30 972,56	30 972,56	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	54 832,90	54 832,90	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 000,00	162 956,83	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	6 228 671,00	5 885 547,57	5 537 655,42	94,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 700,00	194 995,50	194 460,56	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 523,00	14 522,97	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	132 400,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 681,50	6 681,50	100,0
		4190	nagrody konkursowe	45 000,00	37 140,00	37 137,99	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 650,00	13 073,82	83,5
		4220	zakup środków żywności		210,00	202,18	96,3
		4270	zakup usług remontowych	7 500,00	14 500,00	10 938,77	75,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych	3 024 041,00	3 169 961,00	3 054 579,41	96,4
		4410	podróże służbowe krajowe		22,00	21,80	99,1
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		31,00	30,40	98,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 578,00	1 262,20	80,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 651,25	52 921,81	44 370,06	83,8
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 072,00	1 901 771,30	1 717 355,30	90,3
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 306,75	335 606,70	303 062,70	90,3
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 455,88	6 455,88	100,0
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 974,90	70 974,90	100,0
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 524,98	12 524,98	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	615 000,00	773 490,00	762 332,02	98,6
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	315 000,00	667 400,00	667 400,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	106 090,00	94 932,02	89,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	759 048,00	990 746,15	970 433,47	97,9
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	26 470,00	26 470,00	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	654 000,00	834 000,00	834 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 315,46	62,1
		4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	54 657,50	40 029,36	73,2
		6657	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 990,80	51 525,85	51 525,86	100,0
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 057,20	9 092,80	9 092,79	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	119 739,00	118 202,05	98,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	4 969,00	4 082,30	82,2
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 770,00	114 119,75	99,4
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	47 000,00	42 776,00	31 990,49	74,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 500,00	4 476,00	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 698,59	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		410,00	405,90	99,0
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	32 166,00	21 410,00	66,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 000,00	1 558 291,92	1 495 895,40	96,0
		4260	zakup energii	600 000,00	539 696,00	522 430,42	96,8
		4270	zakup usług remontowych	560 000,00	635 000,00	596 858,74	94,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	12 820,00	12 764,00	99,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	229 783,00	225 905,84	98,3
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 245,92	117 245,92	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 747,00	20 690,48	87,1
	90095		Pozostała działalność	423 163,00	397 153,34	380 855,45	95,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 098,00	11 227,22	79,6
		4260	zakup energii	8 500,00	27 389,00	25 719,70	93,9
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	33 800,00	27 814,97	82,3
		4300	zakup usług pozostałych	301 363,00	90 618,75	87 272,66	96,3
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 300,00	33 047,19	31 933,68	96,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	182 200,40	181 387,43	99,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		16 000,00	15 499,79	96,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 128,08	2 834 463,08	2 791 631,89	98,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	14 280,00	14 222,25	99,6
		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	15 000,00	14 280,00	14 222,25	99,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 400,00	1 221 400,00	1 181 400,00	96,7
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 061 400,00	1 221 400,00	1 181 400,00	96,7
	92116		Biblioteki	1 030 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	494 028,08	495 528,08	495 497,88	100,0
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	489 028,08	489 028,08	489 028,08	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 118,00	6 088,50	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	382,00	381,30	
	92195		Pozostała działalność	16 700,00	58 255,00	55 511,76	95,3
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 500,00	68,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	
		4220	zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	9 255,00	9 159,01	99,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000,00	38 852,75	99,6
926			Kultura fizyczna	5 058 500,00	5 723 607,00	5 709 207,92	99,7
	92601		Obiekty sportowe	4 622 000,00	5 137 307,00	5 127 857,22	99,8
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	900,00	900,00	100,0
		4260	zakup energii	7 500,00	1 586,00	1 585,32	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	27 514,00	27 500,14	99,9
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 200,00	10 200,00	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 392 000,00	2 352 000,00	2 352 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		545 107,00	535 671,76	98,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	475 800,00	473 100,00	99,4
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	355 800,00	353 100,00	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	86 500,00	110 500,00	108 250,70	98,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	20 690,00	20 690,00	100,0
		3250	stypendia różne	40 000,00	40 410,00	40 410,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 740,00	0,00	0,0
		4190	nagrody konkursowe	6 000,00	6 360,00	6 329,70	99,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	39 690,50	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	1 300,00	1 130,50	87,0
ogółem				103 610 543,08	110 186 907,20	105 058 683,17	95,3

Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Lp.	Rozdział	nazwa zadania		plan na 2018 r.	z tego	
					środki własne	dotacje/inne środki pozabudżetowe
1	2			4	5	6
1	60004	Wniesienie wkładów do Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	a	709 680,00	709 680,00	
			b	186 795,84	186 795,84	
			c	186 500,00	186 500,00	
			%	99,84	99,84	
2	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	a	12 000,00	12 000,00	
			b	46 792,50	46 792,50	
			c	46 740,00	46 740,00	
			%	99,89	99,89	
3	60016	Budowa dróg do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii, Szpitalnej i H. M. Góreckiego	a	200 000,00	200 000,00	
			b	200 000,00	200 000,00	
			c	199 233,97	199 233,97	
			%	99,62	99,62	
4	60016	Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2026 - Przebudowa ul. Aldony w Białogardzie	a	430 000,00	430 000,00	
			b	733 350,00	733 350,00	
			c	731 298,19	731 298,19	
			%	99,72	99,72	
5	60016	Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017 - 2026	a	0,00	0,00	
			b	379 390,00	379 390,00	
			c	379 327,33	379 327,33	
			%	99,98	99,98	
6	60016	Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ul. Wiślanej, Pileckiego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Wł. Jagiełły, Mickiewicza, Wyszyńskiego w Białogardzie	a	2 053 383,00	1 581 403,00	471 980,00
			b	2 049 383,00	1 577 403,00	471 980,00
			c	2 048 978,86	1 576 999,04	471 979,82
			%	99,98	99,97	100,00
7	60016	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	a	3 995 420,00	1 763 615,00	2 231 805,00
			b	4 300 420,00	1 680 561,10	2 619 858,90
			c	1 842 205,23	1 030 748,67	811 456,56
			%	42,84	61,33	30,97
600	razem	a	7 400 483,00	4 696 698,00	2 703 785,00	
		b	7 896 131,34	4 804 292,44	3 091 838,90	
		c	5 434 283,58	4 150 847,20	1 283 436,38	
		%	68,82	86,40	41,51	
8	70005	Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	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	
9	70005	Zakup nieruchomości	a	6 000,00	6 000,00	
			b	99 291,00	99 291,00	
			c	99 275,52	99 275,52	
			%	99,98	99,98	
700	razem	a	156 000,00	156 000,00	0,00	
		b	249 291,00	249 291,00	0,00	
		c	249 275,52	249 275,52	0,00	
		%	99,99	99,99	0,00	

1	2		4	5	6	
10	75022	Zakup systemu głosowania i debat wraz z nagłośnieniem sali, zintegrowaną kamerą oraz transmisją z obrad	a	0,00	0,00	
			b	90 000,00	90 000,00	
			c	90 000,00	90 000,00	
			%	100,00	100,00	
11	75023	Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3.500 zł	a	10 000,00	10 000,00	
			b	1 722,00	1 722,00	
			c	1 722,00	1 722,00	
			%	100,00	100,00	
750	razem	a	10 000,00	10 000,00	0,00	
		b	91 722,00	91 722,00	0,00	
		c	91 722,00	91 722,00	0,00	
		%	100,00	100,00	0,00	
12	75421	Zakup macierzy dyskowej na potrzeby monitoringu wizyjnego Miasta Białogard	a	0,00	0,00	
			b	37 451,04	37 451,04	
			c	37 451,04	37 451,04	
			%	100,00	100,00	
754	razem	a	0,00	0,00	0,00	
		b	37 451,04	37 451,04	0,00	
		c	37 451,04	37 451,04	0,00	
		%	100,00	100,00	0,00	
13	80101	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Białogardzie	a	0,00	0,00	
			b	115 000,00	115 000,00	
			c	114 999,99	114 999,99	
			%	100,00	100,00	
14	80195	"Edukacyjne gry dla dzieci" - Utworzenie stref gier podwórkowych w białogardzkich szkołach podstawowych	a	0,00	0,00	
			b	40 000,00	40 000,00	
			c	34 976,20	34 976,20	
			%	87,44	87,44	
801	razem	a	0,00	0,00	0,00	
		b	155 000,00	155 000,00	0,00	
		c	149 976,19	149 976,19	0,00	
		%	100,00	100,00	0,00	
15	85505	Zakup pieca konwekcyjnego dla Żłobka Miejskiego	a	0,00	0,00	
			b	14 809,20	14 809,20	
			c	14 809,20	14 809,20	
			%	100,00	100,00	
855	razem	a	0,00	0,00	0,00	
		b	14 809,20	14 809,20	0,00	
		c	14 809,20	14 809,20	0,00	
		%	100,00	100,00	0,00	
16	90001	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	a	0,00	0,00	
			b	163 000,00	163 000,00	
			c	162 956,83	162 956,83	
			%	99,97	99,97	
17	90002	Budowa punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast Gmin Dorzecza Parsęty	17	2 800 030,00	1 205 958,00	1 594 072,00
			b	2 380 255,57	407 509,37	1 972 746,20
			c	2 154 743,82	366 413,62	1 788 330,20
			%	90,53	90,53	90,53
18	90004	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miasta i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza	a	47 048,00	7 057,20	39 990,80
			b	60 618,65	9 092,80	51 525,85
			c	60 618,65	9 092,79	51 525,86
			%	100,00	100,00	100,00

1	2		4	5	6	
19	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - dopłata do wymiany pieców opalanych węglem na gazowe	a	0,00	0,00	
			b	114 770,00	114 770,00	
			c	114 119,75	114 119,75	
			%	99,43	99,43	
20	90015	Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu	a	0,00	0,00	0,00
			b	145 095,92	27 850,00	117 245,92
			c	142 039,40	24 793,48	117 245,92
			%	97,89	97,89	97,89
21	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdyńskiej i Szpitalnej	a	0,00	0,00	0,00
			b	124 700,00	124 700,00	0,00
			c	124 669,39	124 669,39	0,00
			%	99,98	99,98	0,00
22	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Energetyków, Karłowicza, Moniuszki, Reymonta, Walasiewiczówny, Słonecznej, Jagiellonów i Matejki	a	205 000,00	205 000,00	
			b	100 980,00	100 980,00	
			c	97 133,45	97 133,45	
			%	96,19	96,19	
23	90095	Budowa ogrodzenia wewnętrznego na działce nr 97/7 w Klepinie Białogardzkim	a	0,00	0,00	
			b	80 000,00	80 000,00	
			c	80 000,00	80 000,00	
			%	100,00	100,00	
24	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	a	40 000,00	40 000,00	
			b	24 290,40	24 290,40	
			c	23 777,40	23 777,40	
			%	97,89	97,89	
25	90095	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Olimpijczyków	a	0,00	0,00	
			b	37 950,00	37 950,00	
			c	37 657,51	37 657,51	
			%	99,23	99,23	
26	90095	Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Raczyńskiego	a	0,00	0,00	
			b	39 960,00	39 960,00	
			c	39 952,52	39 952,52	
			%	99,98	99,98	
27	90095	Dotacja na dofinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	a	0,00	0,00	
			b	16 000,00	16 000,00	
			c	15 499,79	15 499,79	
			%	96,87	96,87	
900		razem	a	3 092 078,00	1 458 015,20	1 634 062,80
			b	3 287 620,54	1 146 102,57	2 141 517,97
			c	3 053 168,51	1 096 066,53	1 957 101,98
			%	92,87	95,63	91,39
28	92195	Budowa pomnika w formie "Ławki Niepodległości" - upamiętniającego 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości	a	0,00	0,00	
			b	39 000,00	9 000,00	30 000,00
			c	38 852,75	8 967,21	29 885,54
			%	99,62	99,62	
921		razem	a	0,00	0,00	0,00
			b	39 000,00	9 000,00	30 000,00
			c	38 852,75	8 967,21	29 885,54
			%	99,62	99,64	0,00
29	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	a	792 000,00	792 000,00	
			b	752 000,00	752 000,00	
			c	752 000,00	752 000,00	
			%	100,00	100,00	

1	2		4	5	6	
30	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja umowy wsparcia	a	1 600 000,00	1 600 000,00	
			b	1 600 000,00	1 600 000,00	
			c	1 600 000,00	1 600 000,00	
			%	100,00	100,00	
31	92601	Budowa boisk trawiastych na osiedlu Olimpijczyków oraz przy ul. Gryfitów	a	0,00	0,00	
			b	179 891,00	179 891,00	
			c	170 455,78	170 455,78	
			%	94,76	94,76	
32	92601	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta Białogard	a	0,00	0,00	0,00
			b	365 216,00	265 216,00	100 000,00
			c	365 215,98	265 215,98	100 000,00
			%	100,00	100,00	100,00
926		razem	a	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00
			b	2 897 107,00	2 797 107,00	100 000,00
			c	2 887 671,76	2 787 671,76	100 000,00
			%	99,67	99,66	0,00
ogółem			a	13 050 561,00	8 712 713,20	4 337 847,80
			b	14 668 132,12	9 304 775,25	5 363 356,87
			c	11 957 210,55	8 586 786,65	3 370 423,90
			%	81,52	92,28	62,84

a - plan

b - plan po zmianach

c - wykonanie

**Informacja o nadwyżce lub deficycie budżetu, wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki
oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Przychody	Rozchody
1	2	3		4	5
I	DOCHODY		a	99 449 569,08	
			b	104 539 678,74	
			c	102 653 093,49	
II	WYDATKI		a		103 610 543,08
			b		110 186 907,20
			c		105 058 683,17
	deficyt / nadwyżka (I-II)		a	-4 160 974,00	0,00
			b	-5 647 228,46	0,00
			c	-2 405 589,68	0,00
III	PRZYCHODY (3.1+3.2+3.3+3.4)		a	7 300 000,00	
			b	9 137 009,46	
			c	9 137 009,46	
3.1	kredyty	952	a	7 300 000,00	
			b	7 300 000,00	
			c	7 300 000,00	
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
3.2	nadwyżka z lat ubiegłych	957	a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
3.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	0,00	
			b	1 837 009,46	
			c	1 837 009,46	
3.4	spłata pożyczek udzielonych	951	a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
IV	ROZCHODY (4.1+4.2)		a		3 139 026,00
			b		3 139 026,00
			c		3 139 026,00
4.1	spłata kredytów	992	a		3 139 026,00
			b		3 139 026,00
			c		3 139 026,00
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		a		0,00
			b		0,00
			c		0,00
4.2	udzielone pożyczki	991	a		0,00
			b		0,00
			c		0,00
ogółem			a	106 749 569,08	106 749 569,08
			b	113 676 688,20	113 325 933,20
			c	111 790 102,95	108 197 709,17

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

**Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	% 6:7
				na 2018 r.	po zmianach 2018 r.	za 2018 r.	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 351,52	40 351,52	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 351,52	40 351,52	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 351,52	40 351,52	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 300,00	328 853,45	318 192,40	96,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 300,00	328 853,45	318 192,40	96,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 300,00	328 853,45	318 192,40	96,8
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 716,00	244 345,00	234 809,35	96,1
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 716,00	4 716,00	4 716,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 716,00	4 716,00	4 716,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	239 629,00	230 093,35	96,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	0,00	239 629,00	230 093,35	96,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	236 923,74	230 062,95	97,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 923,74	230 062,95	97,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	0,00	236 923,74	230 062,95	97,1
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	4 259,15	85,2
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 259,15	85,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	4 259,15	85,2
852			POMOC SPOŁECZNA	190 000,00	245 268,41	236 863,17	96,6
	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	108 000,00	111 005,00	108 212,49	97,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	111 005,00	108 212,49	97,5
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	24 951,41	19 339,23	77,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 951,41	19 339,23	77,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	40 870,00	40 870,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	40 870,00	40 870,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	68 442,00	68 441,45	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	68 442,00	68 441,45	100,0
855			Rodzina	22 787 000,00	24 208 429,42	24 020 875,60	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 762 000,00	13 608 350,00	13 501 561,22	99,2
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 762 000,00	13 608 350,00	13 501 561,22	99,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 025 000,00	9 804 547,42	9 724 117,65	99,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 025 000,00	9 804 547,42	9 724 117,65	99,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	452,00	359,73	79,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	452,00	359,73	79,6
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	795 080,00	794 837,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	795 080,00	794 837,00	100,0
ogółem				23 170 016,00	25 309 171,54	25 085 414,14	99,1

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	%
				na 2018 r.	po zmianach 2018 r.	za 2018 r.	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 351,52	40 351,52	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 351,52	40 351,52	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	791,21	791,21	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	39 560,31	39 560,31	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 300,00	328 853,45	318 192,40	96,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 300,00	328 853,45	318 192,40	96,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 300,00	324 837,45	314 180,73	96,7
		4210		0,00	4 016,00	4 011,67	99,9
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 716,00	244 345,00	234 809,35	96,1
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 716,00	4 716,00	4 716,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716,00	4 716,00	4 716,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	239 629,00	230 093,35	96,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	148 590,00	145 615,00	98,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 600,00	5 598,78	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	799,00	689,43	86,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 679,00	42 861,96	88,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 754,00	2 672,58	97,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	33 207,00	32 655,60	98,3
801			Oświata i wychowanie	0,00	234 735,84	227 875,05	97,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	234 735,84	227 875,05	97,1
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 404,03	9 404,03	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	624,60	606,76	97,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 606,37	1 556,29	96,9
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	223 100,84	216 307,97	97,0
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	4 259,15	85,2
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 259,15	85,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	558,00	558,00	491,69	88,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	27,24	38,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	2 816,22	88,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	772,00	772,00	734,00	95,1
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	190,00	47,5
852			POMOC SPOŁECZNA	190 000,00	245 268,41	236 863,17	96,6
	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	108 000,00	111 005,00	108 212,49	97,5
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	111 005,00	108 212,49	97,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	24 951,41	19 339,23	77,5
		3110	świadczenia społeczne	0,00	24 462,19	18 960,03	77,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	489,22	379,20	77,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	40 870,00	40 870,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1 970,00	40 265,22	40 265,22	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,78	604,78	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	68 442,00	68 441,45	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,00	90,45	99,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	66 575,00	66 575,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 776,00	1 776,00	100,0
855			RODZINA	22 787 000,00	24 208 429,42	24 020 875,60	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 762 000,00	13 608 350,00	13 501 561,22	99,2
		3110	świadczenia społeczne	13 555 570,00	13 404 225,00	13 303 525,25	99,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 152,00	119 842,00	119 235,15	99,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 534,00	5 525,00	5 524,90	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 219,00	24 177,00	21 783,04	90,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 654,00	2 654,00	2 431,91	91,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 669,00	18 227,00	92,7
		4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	19 036,00	17 687,54	92,9
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	244,00	243,70	99,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,00	1 778,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	137,58	68,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 600,00	1 587,15	99,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 025 000,00	9 804 547,42	9 724 117,65	99,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	187,58	0,0
		3110	świadczenia społeczne	8 334 250,00	9 114 561,00	9 053 123,15	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 221,00	158 804,00	158 192,26	99,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 052,00	10 918,00	10 917,15	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	446 776,00	450 882,00	438 599,23	97,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 758,00	4 138,00	3 415,20	82,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	21 447,42	21 447,42	100,0
		4260	zakup energii	4 000,00	6 000,00	5 260,58	87,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,0
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	19 029,34	86,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 134,00	1 328,01	62,2
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	70,40	17,6
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 150,00	4 150,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	495,18	70,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 413,00	2 412,15	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	452,00	359,73	79,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	370,00	300,00	81,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,00	52,38	73,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	7,35	66,8
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	795 080,00	794 837,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	769 440,00	769 200,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 179,00	17 179,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 999,46	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	333,00	332,69	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 090,00	4 088,25	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	546,00	545,60	99,9
			ogółem	23 170 016,00	25 306 983,64	25 083 226,24	99,1

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	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	
							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	
710	71035	2020	a	9 000,00	0,00	0,00							utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	
			b	9 000,00	0,00	0,00								
		4300	a		9 000,00	9 000,00		9 000,00						
			b		9 000,00	9 000,00		9 000,00						
854	85495	2020	a	28 400,00	0,00	0,00							wsparcie funkcjonowania romskiej świetlicy integracyjno-edukacyjnej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.	
			b	28 400,00	0,00	0,00								
		4010	a		24 000,00	24 000,00	24 000,00							
			b		23 266,96	23 266,96	23 266,96							
		4210	a		4 400,00	4 400,00		4 400,00						
			b		4 398,29	4 398,29		4 398,29						
ogółem			a	37 400,00	37 400,00	37 400,00	24 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	37 400,00	36 665,25	36 665,25	23 266,96	13 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00		

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	przeznaczenie	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
853	85311	2320	a	645 400,00	0,00	0,00								
			b	645 400,00	0,00	0,00								
		3110	a		31 850,00	31 850,00					31 850,00			
			b		31 850,00	31 850,00					31 850,00			
		4010	a		353 186,00	353 186,00	353 186,00							
			b		353 186,00	353 186,00	353 186,00							
		4040	a		323,33	323,33	323,33							
			b		323,33	323,33	323,33							
		4110	a		64 896,14	64 896,14	64 896,14							
			b		64 896,14	64 896,14	64 896,14							
		4120	a		6 210,30	6 210,30	6 210,30							
			b		6 210,30	6 210,30	6 210,30							
		4170	a		9 000,00	9 000,00	9 000,00							
			b		9 000,00	9 000,00	9 000,00							
		4210	a		42 059,22	42 059,22		42 059,22						
			b		42 059,22	42 059,22		42 059,22						
		4220	a		15 896,54	15 896,54					15 896,54			
			b		15 896,54	15 896,54					15 896,54			
		4260	a		17 698,31	17 698,31		17 698,31						
			b		17 698,31	17 698,31		17 698,31						
		4280	a		330,00	330,00		330,00						
			b		330,00	330,00		330,00						
		4300	a		47 954,44	47 954,44		47 954,44						
			b		47 954,44	47 954,44		47 954,44						
		4360	a		1 097,04	1 097,04		1 097,04						
			b		1 097,04	1 097,04		1 097,04						
		4400	a		27 299,82	27 299,82		27 299,82						
			b		27 299,82	27 299,82		27 299,82						
		4410	a		5 916,96	5 916,96		5 916,96						
			b		5 916,96	5 916,96		5 916,96						
		4430	a		1 766,00	1 766,00		1 766,00						
			b		1 766,00	1 766,00		1 766,00						
		4440	a		11 362,22	11 362,22		11 362,22						
			b		11 362,22	11 362,22		11 362,22						
4480	a		4 041,00	4 041,00		4 041,00								
	b		4 041,00	4 041,00		4 041,00								
4520	a		592,44	592,44		592,44								
	b		592,44	592,44		592,44								
4700	a		3 920,24	3 920,24		3 920,24								
	b		3 920,24	3 920,24		3 920,24								
Razem 853		a	645 400,00	645 400,00	645 400,00	433 615,77	164 037,69	0,00	47 746,54	0,00	0,00			
		b	645 400,00	645 400,00	645 400,00	433 615,77	164 037,69	0,00	47 746,54	0,00	0,00			
854	85407	2320	a	442 642,00	0,00	0,00								
			b	442 642,00	0,00	0,00								
		4010	a		281 960,69	281 960,69	281 960,69							
			b		281 960,69	281 960,69	281 960,69							
		4040	a		21 075,78	21 075,78	21 075,78							
			b		21 075,78	21 075,78	21 075,78							
		4110	a		48 885,66	48 885,66	48 885,66							
			b		48 885,66	48 885,66	48 885,66							
		4120	a		3 289,13	3 289,13	3 289,13							
			b		3 289,13	3 289,13	3 289,13							
		4170	a		33 436,00	33 436,00	33 436,00							
			b		33 436,00	33 436,00	33 436,00							
		4210	a		12 116,04	12 116,04			12 116,04					
			b		12 116,04	12 116,04			12 116,04					
		4220	a		2 360,84	2 360,84			2 360,84					
			b		2 360,84	2 360,84			2 360,84					
		4260	a		14 780,22	14 780,22			14 780,22					
			b		14 780,22	14 780,22			14 780,22					
		4280	a		325,00	325,00			325,00					
			b		325,00	325,00			325,00					
		4300	a		5 266,52	5 266,52			5 266,52					
			b		5 266,52	5 266,52			5 266,52					
4360	a		1 634,00	1 634,00			1 634,00							
	b		1 634,00	1 634,00			1 634,00							

Utrzymanie
Warsztatu Terapii
Zajęciowej "Szansa"Utrzymanie
Młodzieżowego
Domu Kultury im.
H. Jordana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4440	a	17 281,00	17 281,00		17 281,00						
			b	17 281,00	17 281,00		17 281,00						
		4520	a	231,12	231,12		231,12						
			b	231,12	231,12		231,12						
Razem 854			a	442 642,00	442 642,00	388 647,26	53 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	442 642,00	442 642,00	388 647,26	53 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92116	2320	a	66 858,00	0,00	0,00						Dofinansowanie utrzymania Białogardzkiej Biblioteki Publicznej	
			b	66 858,00	0,00	0,00							
		2480	a		66 858,00	66 858,00			66 858,00				
			b		66 858,00	66 858,00			66 858,00				
Razem 921			a	66 858,00	66 858,00	66 858,00	0,00	0,00	66 858,00	0,00	0,00		
			b	66 858,00	66 858,00	66 858,00	0,00	0,00	66 858,00	0,00	0,00		
ogółem			a	1 154 900,00	1 154 900,00	1 154 900,00	822 263,03	218 032,43	66 858,00	47 746,54	0,00	0,00	
			b	1 154 900,00	1 154 900,00	1 154 900,00	822 263,03	218 032,43	66 858,00	47 746,54	0,00	0,00	

a - plan po zmianach
b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan na 2018 r.	plan po zmianach 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 061 400,00	1 221 400,00	1 181 400,00	96,7
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	1 030 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,0
ogółem					2 091 400,00	2 266 400,00	2 226 400,00	98,2

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1	754	75421	2320	Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego	Powiat Białogardzki	<i>a</i>	4 220,69
						<i>b</i>	4 220,69
						%	100,00
2	801	80195	2317	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Tychowo, Powiat Białogardzki	<i>a</i>	609 927,95
			2319			<i>b</i>	526 171,14
			2327			%	86,27
			2329				
3	851	85154	2320	Placówka wsparcia dziennego	Powiat Białogardzki	<i>a</i>	45 000,00
						<i>b</i>	45 000,00
						%	100,00
ogółem						<i>a</i>	659 148,64
						<i>b</i>	575 391,83
						%	87,29

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	a	Kwota
					b	dotacji
1	2	3	4	5	6	
1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	a	368 469,00
					b	275 849,18
					%	74,9
2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	a	1 148 791,76
					b	1 120 591,92
					%	97,5
3	801	80110	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów	a	566 000,00
					b	537 387,96
					%	94,9
4	801	80149	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	306 600,00
					b	201 965,44
					%	65,9
5	801	80150	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	a	93 900,00
					b	81 133,41
					%	86,4
ogółem					a	2 483 760,76
					b	2 216 927,91
					%	89,3

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji celowych na zadania własne związanych z realizacją zadań Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan na 2018 r.	plan po zmianach 2018 r.	wykonanie za 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80153	2830	Bezpłatny dostęp do podręczników	0,00	9404,03	9404,03
2	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	851	85154	2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania	91 000,00	97 580,00	97 580,00
			2360	Problemów Alkoholowych	182 000,00	269 800,00	268 750,09
4	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	30 000,00	25 028,45	25 028,45
5	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	25 000,00	23 000,00	23 000,00
6	852	85232	2360	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00
7	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	36 000,00	36 000,00	36 000,00
8	855	85505	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	88 000,00	99 440,00	98 780,00
9	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	15 000,00	14 280,00	14 222,25
10	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	489 028,08	489 028,08	489 028,08
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	350 000,00	355 800,00	353 100,00
ogółem					1 379 028,08	1 492 360,56	1 487 892,90

		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	a	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	a	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	a	0,00	0,00	3 916,88	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	3 916,88	0,00	750,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	4190	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	a	39 784,30	29 262,00	23 791,27	4 587,70	17 600,00	8 028,17	16 000,00
		b	39 772,00	27 402,42	23 791,27	4 587,70	17 597,91	8 028,17	14 935,26
Zakup środków żywności	4220	a	214 059,30	112 670,00	243 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	210 274,94	112 533,04	243 475,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	a	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	a	4 000,00	61,00	4 743,70	11 265,37	19 200,00	11 120,51	6 000,00
		b	4 000,00	61,00	4 743,70	11 265,37	14 900,95	11 015,20	5 161,98
Zakup energii	4260	a	0,00	0,00	18 737,25	4 867,22	450,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	18 737,25	4 867,22	342,38	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	a	2 853,60	0,00	8 773,00	1 347,22	5 013,00	10 265,59	2 600,00
		b	2 853,60	0,00	7 313,46	1 347,22	400,98	10 265,59	2 460,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	a	0,00	3 015,00	205,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
		b	0,00	3 015,00	205,00	0,00	3 052,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	a	25 270,00	1 000,00	8 987,60	8 500,59	1 400,00	1 810,18	2 000,00
		b	25 270,00	993,67	8 987,60	8 500,59	1 352,12	1 810,18	700,82
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	a	2 451,00	1 776,00	1 634,10	0,00	500,00	0,00	0,00
		b	2 450,61	1 775,17	1 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	a	246,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		b	246,00	0,00	0,00	0,00	521,10	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	a	0,00	230,00	56,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		b	0,00	229,81	56,00	0,00	26,75	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	a	946,00	989,00	1 643,60	4 809,00	500,00	0,00	0,00
		b	946,00	989,00	1 643,60	4 809,00	216,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	a	0,00	0,00	0,00	969,00	700,00	2 945,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	969,00	59,00	2 945,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	a	1 005,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 004,04	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237,00	4 452,96	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546,57	4 452,96	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	a	0,00	970,00	672,23	350,00	400,00	0,00	0,00
		b	0,00	970,00	672,23	350,00	383,90	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	a	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	a	0,00	0,00	21 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	21 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	54,44	772,51	0,00	0,00	6 134,41	0,00

a - plan

b - wykonanie

Załącznik nr 14

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		
							z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
							Wydatki jednostek budżetowych		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
756	75618		a	593 000,00										
			b	598 892,87										
		0480	a	593 000,00										
			b	598 892,87										
851	85153		a		12 569,06	12 569,06	0,00	9 569,06	3 000,00		0,00	0,00	0,00	
			b		12 569,06	12 569,06	0,00	9 569,06	3 000,00					
		2360	a		3 000,00	3 000,00			3 000,00					
			b		3 000,00	3 000,00			3 000,00					
		4170	a		0,00	0,00	0,00							
			b		0,00	0,00	0,00							
		4190	a		869,06	869,06	0,00	869,06						
			b		869,06	869,06		869,06						
		4300	a		8 700,00	8 700,00		8 700,00						
			b		8 700,00	8 700,00		8 700,00						
	85154		a		639 625,44	640 625,44	118 784,00	108 461,44	412 380,00		1 000,00	0,00	0,00	
			b		615 345,46	615 345,46	102 740,50	101 274,87	411 330,09		0,00			
		2320	a		45 000,00	45 000,00			45 000,00					
			b		45 000,00	45 000,00			45 000,00					
		2360	a		269 800,00	269 800,00			269 800,00					
			b		268 750,09	268 750,09			268 750,09					
		2820	a		97 580,00	97 580,00			97 580,00					
			b		97 580,00	97 580,00			97 580,00					
		3030	a		0,00	1 000,00					1 000,00			
			b		0,00	0,00					0,00			
		4010	a		67 446,02	67 446,02	67 446,02							
			b		62 322,43	62 322,43	62 322,43							
		4040	a		1 734,00	1 734,00	1 734,00							
			b		1 541,87	1 541,87	1 541,87							
		4110	a		14 224,98	14 224,98	14 224,98							
			b		11 822,51	11 822,51	11 822,51							
		4120	a		1 205,00	1 205,00	1 205,00							
			b		1 113,69	1 113,69	1 113,69							
		4170	a		34 174,00	34 174,00	34 174,00							
			b		25 940,00	25 940,00	25 940,00							
		4190	a		4 751,36	4 751,36		4 751,36						
			b		4 751,36	4 751,36		4 751,36						
		4210	a		3 315,62	3 315,62		3 315,62						
			b		3 315,62	3 315,62		3 315,62						
		4220	a		6 090,63	6 090,63		6 090,63						
			b		6 089,89	6 089,89		6 089,89						
		4240	a		0,00	0,00		0,00						
			b		0,00	0,00		0,00						
		4300	a		92 133,83	92 133,83		92 133,83						
			b		84 948,00	84 948,00		84 948,00						
		4440	a		2 170,00	2 170,00		2 170,00						
			b		2 170,00	2 170,00		2 170,00						
Ogółem			a	593 000,00	652 194,50	653 194,50	118 784,00	118 030,50	415 380,00	1 000,00	0,00	0,00		
			b	598 892,87	627 914,52	627 914,52	102 740,50	110 843,93	414 330,09	0,00				

a - plan

b - wykonanie

Załącznik nr 15

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	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
900	90002		a	3 500 000,00	3 500 000,00	3 427 490,63	216 200,00	3 211 290,63				72 509,37
			b	3 531 782,95	3 435 711,64	3 372 360,72	215 665,03	3 156 695,69				63 350,92
		0490	a	3 500 000,00								
			b	3 531 782,95								
		4010	a		194 995,50	194 995,50	194 995,50					
			b		194 460,56	194 460,56	194 460,56					
		4040	a		14 523,00	14 523,00	14 523,00					
			b		14 522,97	14 522,97	14 522,97					
		4150	a		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
			b		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
		4170	a		6 681,50	6 681,50	6 681,50					
			b		6 681,50	6 681,50	6 681,50					
		4190	a		37 140,00	37 140,00		37 140,00				
			b		37 137,99	37 137,99		37 137,99				
		4210	a		15 650,00	15 650,00		15 650,00				
			b		13 073,82	13 073,82		13 073,82				
		4220	a		210,00	210,00		210,00				
			b		202,18	202,18		202,18				
		4270	a		14 500,00	14 500,00		14 500,00				
			b		10 938,77	10 938,77		10 938,77				
		4300	a		3 092 159,63	3 092 159,63		3 092 159,63				
			b		3 044 028,53	3 044 028,53		3 044 028,53				
		4410	a		22,00	22,00		22,00				
			b		21,80	21,80		21,80				
		4510	a		31,00	31,00		31,00				
			b		30,40	30,40		30,40				
		4700	a		1 578,00	1 578,00		1 578,00				
			b		1 262,20	1 262,20		1 262,20				
		6050	a		52 921,81	0,00		0,00				52 921,81
			b		44 370,06	0,00		0,00				44 370,06
		6059	a		606,70	0,00		0,00				606,70
			b		0,00	0,00		0,00				0,00
		550/663	a		18 980,86	0,00		0,00				18 980,86
			b		18 980,86	0,00		0,00				18 980,86
Ogółem				a	3 500 000,00	3 500 000,00	3 427 490,63	216 200,00	3 211 290,63	0,00	0,00	72 509,37
				b	3 531 782,95	3 435 711,64	3 372 360,72	215 665,03	3 156 695,69	0,00	0,00	63 350,92

a - plan

b - wykonanie

Załącznik nr 16

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe		
							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600	60004		a		32 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00		
			b		26 840,32	14 840,32	0,00	14 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	a	19 800,00	19 800,00		19 800,00						
				b	14 650,90	14 650,90		14 650,90						
			4300	a	200,00	200,00		200,00						
				b	189,42	189,42		189,42						
			6050	a		12 000,00		0,00						12 000,00
				b		12 000,00								0,00
756	75618		a	32 000,00										
			b	26 741,85										
		0830	a	32 000,00										
			b	26 741,85										
Ogółem				a	32 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00		
				b	26 741,85	14 840,32	0,00	14 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00		

a - plan

b - wykonanie

Załącznik nr 17

**Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie -
Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w zakresie zadań własnych Miasta**

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe	
							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	
900	90019		a	59 289,50									
			b	60 440,59									
		0580	a	1 802,00									
			b	1 802,58									
		0690	a	11 657,50									
			b	11 657,50									
	0970	a	45 830,00										
		b	46 980,51										
	90005		a		114 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 770,00	
			b		114 119,75	0,00						114 119,75	
	6230	a		114 770,00	0,00						114 770,00		
		b		114 119,75	0,00						114 119,75		
Ogółem				59 289,50	114 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 770,00	
				60 440,59	114 119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 119,75	

a - plan

b - wykonanie

Wydatki na realizację programów finansowych 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 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita projektu (zł)	Źródła finansowania	plan na 2018 r.	plan po zmianach 2018	wykonanie za rok 2018	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ul. Wiślanej, Pileckiego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Wł. Jagiełły, Mickiewicza, Wyszyńskiego w Białogardzie	2017-2018	6 876 344,00	ogółem	2 053 383,00	2 049 383,00	2 048 978,86	99,98
						środki własne	1 581 403,00	1 577 403,00	1 576 999,04	99,97
						środki UE	471 980,00	471 980,00	471 979,82	100,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	2017-2019	9 609 347,00	ogółem	3 995 420,00	4 300 420,00	1 842 205,23	42,84
						środki własne	1 763 615,00	1 680 561,10	1 030 748,67	61,33
						środki UE	2 231 805,00	2 619 858,90	811 456,56	30,97
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	700	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zreżyszonych w ZMIGDP-utrzymanie trwałości projektu	2017-2019	9 609 347,00	ogółem	8 742,00	8 742,00	8 741,17	99,99
						środki własne	8 742,00	8 742,00	8 741,17	99,99
						środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80195	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja	2017-2019	2 689 067,45	ogółem	984 630,00	1 268 438,29	1 043 486,12	82,27
						środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	883 214,21	1 137 786,88	936 006,70	82,27
						budżet państwa	101 415,79	130 651,41	107 479,42	82,26
5	852	85228	Wsparcie osób niesamodzielnymi i niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i kołobrzeskiego	2018	15 360,00	ogółem	0,00	15 360,00	15 343,59	99,89
						środki własne	0,00	15 360,00	15 343,59	0,00
						środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	855	85504	"Podziel się domem - razem możemy więcej"	2018	10 000,00	ogółem	0,00	10 000,00	2 056,43	20,56
						środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	0,00	8 983,00	1 847,40	20,57
						budżet państwa	0,00	1 017,00	209,03	0,00
7	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast Gmin Dorzeczna Parsęty	2016-2019	2 621 460,94	ogółem	2 800 030,00	2 380 255,57	2 154 743,82	90,53
						środki własne	1 205 958,00	407 509,37	366 413,62	89,92
						środki UE	1 594 072,00	1 972 746,20	1 788 330,20	90,65
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90004	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzeczna Parsęty - Odnowienie Parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	2016-2020	2 405 629,64	ogółem	47 048,00	60 618,65	60 618,65	100,00
						środki własne	7 057,20	9 092,80	9 092,79	100,00
						środki UE	39 990,80	51 525,85	51 525,86	100,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90015	Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu	2018	142 039,40	ogółem	0,00	145 095,92	142 039,40	97,89
						środki własne	0,00	27 850,00	24 793,48	89,03
						środki UE	0,00	117 245,92	117 245,92	100,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem						ogółem	9 889 253,00	10 238 313,43	7 318 213,27	71,48
						środki własne	4 566 775,20	3 726 518,27	3 032 132,36	81,37
						środki UE	5 221 062,01	6 380 126,75	4 178 392,46	65,49
						budżet państwa	101 415,79	131 668,41	107 688,45	81,79

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limit wydatków		łącznie wydatki narastająco	% 8/7	stopień zaawansowania realizacji programów do 31.12.2018r.
			Od	Do		2018	wykonanie za rok 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				92 658 254,72	18 758 843,25	15 825 871,74	27 537 786,11	84,4%	29,7%
1a	- wydatki bieżące				42 525 231,54	6 773 583,19	6 306 628,79	11 662 081,21	93,1%	27,4%
1b	- wydatki majątkowe				50 133 023,18	11 985 260,06	9 519 242,95	15 875 704,90	79,4%	31,7%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm) z tego				33 415 917,94	9 886 503,21	7 195 860,38	11 789 208,80	72,8%	35,3%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 896 390,60	1 294 738,99	1 069 786,82	2 056 673,29	82,6%	71,0%
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2013	2020	124 520,56	8 741,17	8 741,17	65 974,93	100,0%	53,0%
1.1.1.2	Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty -Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty-usługi Wrota Parsęty II	Urząd Miasta Białogard	2014	2020	21 750,00	4 350,00	4 350,00	17 400,00	100,0%	80,0%
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja- poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia	Urząd Miasta Białogard	2017	2019	2 689 067,45	1 268 438,29	1 043 486,12	1 960 088,83	82,3%	72,9%
1.1.1.4	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- utworzenie parków kieszonekowych	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	49 110,50	6 970,00	6 970,00	6 970,00	100,0%	14,2%
1.1.1.5	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	11 942,09	6 239,53	6 239,53	6 239,53	100,0%	52,2%
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 519 527,34	8 591 764,22	6 126 073,56	9 732 535,51	71,3%	31,9%
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	2 621 460,94	2 157 815,57	2 154 743,82	2 259 177,55	99,9%	86,2%
1.1.2.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- Odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	2 405 629,64	60 618,65	60 618,65	80 945,43	100,0%	3,4%
1.1.2.3	Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ul. Wiślanej, Patrycego, B. Śmiałego, B. Krzywoustego, W. Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	6 876 344,00	2 053 383,00	2 048 978,86	5 496 864,51	99,8%	79,9%
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2017	2019	9 609 347,00	4 300 420,00	1 842 205,23	1 876 021,02	42,8%	19,5%
1.1.2.5	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	6 171 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	100,0%	0,1%

1.1.2.6	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty-utworzenie parków kieszonkowych	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	1 360 611,16	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	1,0%
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	1 475 107,60	0,00	0,00	0,00		0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				59 242 336,78	8 872 340,04	8 630 011,36	15 748 577,31	97,3%	26,6%
1.3.1	- wydatki bieżące				39 628 840,94	5 478 844,20	5 236 841,97	9 605 407,92	95,6%	24,2%
1.3.1.1	Eksplotacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard-Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta	2014	2020	5 575 879,94	1 700 000,00	1 671 924,35	2 381 048,38	98,3%	42,7%
1.3.1.2	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pływalni przy ul. Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	Urząd Miasta	2014	2028	29 073 000,00	2 410 000,00	2 200 000,00	5 312 317,15	91,3%	18,3%
1.3.1.3	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2017	2021	3 583 440,00	1 023 840,00	1 023 840,00	1 450 440,00	100,0%	40,5%
1.3.1.4	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie	Urząd Miasta	2017	2019	466 560,00	313 892,00	311 040,00	430 670,77	99,1%	92,3%
1.3.1.5	Usługi przystrojenia świąteczno - noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie	Urząd Miasta	2017	2020	90 000,00	30 000,00	28 925,42	28 925,42	96,4%	32,1%
1.3.1.6	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty-trwałość projektu	Urząd Miasta	2017	2022	4 823,00	817,00	817,00	1 711,00	100,0%	35,5%
1.3.1.7	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży- utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta	2017	2021	738,00	295,20	295,20	295,20	0,0%	40,0%
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta	2018	2019	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.9	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta	2019	2020	758 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 613 495,84	3 393 495,84	3 393 169,39	6 143 169,39	100,0%	31,3%
1.3.2.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pływalni przy ul. Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	Urząd Miasta	2014	2028	17 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	4 200 000,00	100,0%	24,7%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Aldony	Urząd Miasta	2017	2018	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie	Urząd Miasta	2017	2018	752 000,00	752 000,00	752 000,00	752 000,00	0,0%	100,0%
1.3.2.4	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	Urząd Miasta	2017	2019	1 006 795,84	186 795,84	186 500,00	336 500,00	100,0%	33,4%
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdyńskiej i Szpitalnej	Urząd Miasta	2017	2018	124 700,00	124 700,00	124 669,39	124 669,39	100,0%	100,0%

1. Dochody

W 2018 roku dochody ogółem zrealizowano w wysokości 102 653 093,49 zł, co stanowi 98,2% planu po zmianach.

Strukturę dochodów przedstawia tabela:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za 2017 r.	plan na 2018 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 6:5
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem	98 608 346,66	99 449 569,08	104 539 678,74	102 653 093,49	98,2
	w tym:					
I	dochody bieżące	95 514 199,23	93 449 712,08	97 478 832,92	97 624 982,28	100,1
II	dochody majątkowe	3 094 147,43	5 999 857,00	7 060 845,82	5 028 111,21	71,2

1.1. Dochody bieżące

W 2018 r. dochody bieżące zostały wykonane w 100,1% i wyniosły 97 624 982,28 zł, z tego dochody własne wyniosły 46 903 897,98 zł i zostały wykonane w 101,9 %.

Na dochody bieżące własne złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	95 514 199,23	97 478 832,92	97 624 982,28	100,1
1	DOCHODY WŁASNE	44 481 657,76	46 020 835,05	46 903 897,98	101,9
1.1	Wpływy z podatków	12 945 462,72	13 726 738,08	13 803 854,78	100,6
1.1.1	podatek od nieruchomości	11 456 728,76	12 230 419,08	12 322 901,81	100,8
1.1.2	podatek rolny	61 197,24	61 370,00	60 938,81	99,3
1.1.3	podatek leśny	10 659,41	10 913,00	11 111,71	101,8
1.1.4	podatek od środków transportowych	266 391,94	265 036,00	273 009,26	103,0
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	27 801,87	26 000,00	46 476,04	178,8
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	51 424,56	60 000,00	68 287,41	113,8
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 71 258,94	1 073 000,00	1 021 130,41	95,2
1.2	Wpływy z opłat	5 966 848,36	5 893 265,00	5 764 382,03	97,8
1.2.1	opłata skarbowa	405 528,70	410 000,00	393 350,81	95,9
1.2.2	opłata targowa	169 796,00	200 000,00	181 268,00	90,6
1.2.3	opłata za posiadanie psa	17 104,00	16 000,00	12 480,00	78,0
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	602 881,78	593 000,00	598 892,87	101,0
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 767 137,89	4 674 265,00	4 576 383,10	97,9
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 314 388,50	1 142 265,00	1 006 179,69	88,1
	- opłata adiacencka	0,00	0,00	11 678,61	
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 397 969,54	3 500 000,00	3 531 782,95	100,9
	- opłata za korzystanie z przystanków	29 430,55	32 000,00	26 741,85	83,6
	- zezwolenia	54,50	0,00	0,00	-
1.2.6	opłata produktowa	858,96	0,00	0,00	
1.2.7	opłata za koncesje i licencje	3 541,03	0,00	1 110,00	0,0
1.2.8	opłata eksploatacyjna	0,0	0,00	897,25	
1.3	Dochody z majątku Miasta	5 517 143,42	5 594 600,00	5 341 959,77	95,5
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	4 921 510,64	4 964 600,00	4 643 336,98	93,5
1.3.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	595 632,78	630 000,00	698 622,79	110,9

1.4	Pozostałe dochody	1 559 928,20	1 529 953,97	1 631 444,7	106,6
1.4.1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 867,52	170 800,00	182 847,18	107,1
1.4.2	odsetki od środków na rachunkach bankowych		-	-	-
1.4.3	dochody z kar pieniężnych i grzywien	88 773,89	47 174,00	61 028,08	129,4
1.4.4	pozostałe odsetki	147 733,48	131 198,00	140 840,03	107,3
1.4.5	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	22 924,06	20 000,00	8 206,34	41,0
1.4.6	wpływy kosztów upomnień	29 164,49	31 000,00	32 112,05	103,6
1.4.7	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	85 756,41	115 615,00	122 916,81	106,3
1.4.8	wpływy z różnych opłat	8 594,43	11 657,50	12 256,05	105,1
1.4.9	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 548,69	37 742,88	84 667,04	224,3
1.4.10	wpływy z różnych dochodów	177 096,29	82 220,76	107 004,74	130,1
1.4.11	wpływy z usług	823 319,65	833 403,00	816 298,51	97,9
1.4.12	wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 796,41	11802,53	9 628,73	81,6
1.4.13	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 501,06	13 530,70	14 993,95	110,8
1.4.14	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	435,82	2 209,60	13 489,19	610,5
1.4.15	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 416,00	21 600,00	25 156,00	116,5
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	17 155 250,61	17 990 271,00	19 060 457,66	105,9
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 697 120,00	17 390 271,00	18 495 399,00	106,4
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	458 130,61	600 000,00	565 058,66	94,2
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 337 024,45	1 286 007,00	1 301 799,04	101,2
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	142 431,03	111 107,00	127 053,79	114,4
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	622 067,00	645 400,00	645 400,00	100,0
1.6.3	Powiat -dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	80 000,00	66 858,00	66 858,00	100,0
1.6.4	Powiat – dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury	442 642,00	442 642,00	442 642,00	100,0
1.6.5	Województwo Zachodniopomorskie –aktualizacja rewitalizacji Miasta Białogard	49 884,42			
1.6.6	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki- zakup sprzętu sportowego	0,00	20 000,00	19 845,25	99,2

1.1.1. Wpływy z podatków

W 2018 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 13 803 854,78 zł, co stanowi 100,6% planu równego kwocie 13 726 738,08 zł. Są to podatki realizowane bezpośrednio przez Miasto jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.1.1. Podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości w 2018r. wynosiły 12 322 901,81 zł (100,8% planu), w tym:

- » od osób prawnych – 8 017 816,46 zł (102,1% planu),
- » od osób fizycznych – 4 305 085,35 zł (98,4% planu).

1.1.1.2. Podatek rolny – plan roczny w wysokości 61 370,00 zł, zrealizowano w kwocie 60 938,14 zł, co stanowi 99,3 % planu.

1.1.1.3. Podatek leśny – roczny plan 10 913,00 zł, wykonanie 101,8% w wysokości 11 111,71 zł.

1.1.1.4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2018 r. wyniosły 273 009,26 zł, co stanowi 103,0% planu równego kwocie 265 036,00 zł.

Z tego:

- » od osób fizycznych – 159 911,06 zł, tj. 96,0% planu,
- » od osób prawnych – 113 098,20 zł, tj. 114,9% planu.

1.1.1.5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 46 476,04 zł, tj. 178,8% planu równego kwocie 26 000,00 zł.

1.1.1.6. Podatek od spadków i darowizn

Z podatku od spadków i darowizn w 2018 roku do budżetu Miasta wpłynęło 68 287,41 zł, tj. 113,8% planu rocznego równego kwocie 60 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Miasta przez urzędy skarbowe. Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, zapisu testamentowego i darowizny.

1.1.1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2018 roku do budżetu Miasta wpłynęło 1 021 130,41 zł, co stanowi 95,2% planu po zmianach równego 1 073 000,00 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Miasta przez urzędy skarbowe, a opodatkowaniu podlegają czynności dokonywane przez osoby fizyczne oraz prawne dotyczące m.in. umów spółki, umów sprzedaży, umów majątkowych, ustanowienia hipoteki.

1.1.2. Wpływy z opłat

W 2018 r. dochody z tytułu opłat wyniosły 5 764 382,03 zł, co stanowi 97,8 % planu równego kwocie 5 893 265,00 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.2.1. Opłata skarbowa plan roczny w wysokości 410 000,00 zł, zrealizowano w 95,9%, tj. w kwocie 393 350,81 zł. Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie

zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

1.1.2.2. Opłata targowa – roczny plan w wysokości 200 000,00 zł, zrealizowano, w 90,6%, co stanowi kwotę 181 268,00 zł.

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

1.1.2.3. Opłata od posiadania psa – wpływy z tej opłaty w 2018 roku wyniosły 12 480,00 zł, co stanowi 78,0% planu rocznego równego kwocie 16 000,00 zł.

1.1.2.4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan na rok 2018 określony w wysokości 593 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 598 892,87 tj. w 101,0%.

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

Opłaty wnoszone są na rachunek Miasta w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

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

Do wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zalicza się między innymi opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz opłaty za korzystanie z przystanków.

W 2018 roku wpływy do budżetu z tych tytułów wyniosły 4 576 383,10 zł, co stanowi 97,9% planu równego kwocie 4 674 265,00 zł w tym 3 500 000,00 zł stanowi kwota planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 3 531 782,95 zł, co stanowiło 100,9% planu. Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 1 006 179,69 zł i zostały zrealizowane w 88,1%. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków wyniosły 26 741,85 zł tj. 83,6% planu, natomiast dochody z opłaty adiacenckiej wyniosły 11 678,61 zł.

1.1.2.6. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, koncesje, licencje – wykonanie 2 007,25 zł.

1.1.3. Dochody bieżące z majątku Miasta

lp.	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		2017 r.	na 2018 r.	2018 r.	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
1	dochody z najmu i dzierżawy	4 921 510,64	4 964 600,00	4 643 336,98	93,5
2	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie	595 632,78	630 000,00	698 622,79	110,9
	razem	5 517 143,42	5 594 600,00	5 341 959,77	95,5

Wpływy bieżące z majątku Miasta w 2018 roku wyniosły 5 341 959,77 zł, co stanowiło 95,5% planu. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.3.1. Dochody z najmu i dzierżawy – uzyskano dochody w wysokości 4 643 336,98 zł, które stanowiły 93,5% planu rocznego równego kwocie 4 964 600,00 zł, w tym:

- » dzierżawa gruntów na cele rolne – 30 372,16 zł, (89,0%),
- » najem gruntów pod pawilony handlowe i działalność gospodarczą – 120 568,38 zł, (62,7%),
- » najem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 9 600,00 zł, (100,0% planu),
- » pozostałe dochody z tytułu najmu – 3 911,55 zł, (43,5% planu),
- » dochody z cmentarzy komunalnych – 78 656,95 zł, (87,4% planu),
- » dochody z najmu i dzierżawy budynków i lokali komunalnych – 4 400 227,94 zł (95,1% planu).

1.1.3.2. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów – uzyskano dochody w wysokości 698 622,79 zł, które stanowiły 110,9% planu rocznego równego kwocie 630 000,00 zł.

1.1.4. Pozostałe dochody – w 2018 roku dochody wykonano w wysokości 1 631 444,70 zł, co stanowi 106,6 % planu rocznego równego kwocie 1 529 953,97 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		2017 r.	na 2018 r.	2018 r.	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 867,52	170 800,00	182 847,18	107,1
2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	88 773,89	47 174,00	61 028,08	129,4
3	pozostałe odsetki	151 765,94	131 198,00	140 840,03	107,3
4	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	22 924,06	20 000,00	8 206,34	41,0
5	wpływy kosztów upomnień	29 164,49	31 000,00	32 112,05	103,6
6	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	85 756,41	115 615,00	122 916,81	106,3
7	wpływy z różnych opłat	8 594,43	11 657,50	12 256,05	105,1
8	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 548,69	37 742,88	84 667,04	224,3
9	wpływy z różnych dochodów	177 096,29	82 220,76	107 004,74	130,1
10	wpływy z usług	823 319,65	833 403,00	816 298,51	97,9

11	wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 796,41	11 802,53	9 628,73	81,6
12	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 501,06	11 530,70	14 993,95	110,8
13	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	435,82	2 209,60	13 489,19	610,5
14	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 416,00	21 600,00	25 156,00	116,5
	razem	1 559 928,20	1 529 953,97	1 631 444,70	106,6

1.1.5. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Dochody Miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, a jednocześnie odgrywają istotną rolę w budżecie Miasta. Wykonanie wpływów z tych udziałów zależy od stopnia przekazanych miesięcznych zaliczek podatków z PIT i CIT do budżetu państwa przez podatników naszego miasta i w kraju.

1.1.5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan roczny w kwocie 17 390 271,00 zł, w 2018 roku został zrealizowany w wysokości 18 495 399,00 zł, co stanowi 106,4%, jednocześnie jest to kwota wyższa o 1.798 tys. zł niż w roku ubiegłym i wyższa o 1.105 tys. zł o planowanej kwoty na 2018 r.

1.1.5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan roczny w kwocie 600 000,00 zł, w 2018 roku został zrealizowany w wysokości 565 058,66 zł, co stanowi 94,2%.

1.1.6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

rozdział	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	%	jednostka samorządu terytorialnego	wyszczególnienie
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
80104	111 107,00	127 053,79	114,4	Gmina Białogard, Karlino, Sławoborze, Kołobrzeg, Rąbino, Tychowo, Świdwin, Koszalin	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych
85311	645 400,00	645 400,00	100,0	Powiat Białogardzki	dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej
92116	66 858,00	66 858,00	100,0	Powiat Białogardzki	bieżące funkcjonowanie Białogardzkiej Biblioteki Publicznej
85495	442 642,00	442 642,00	100,0	Powiat Białogardzki	bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury
92695	20 000,00	19 845,25	99,2	Województwo Zachodniopomorskie	zakup sprzętu sportowego
razem	1 1286 007,00	1 301 799,04	101,2		

1.1.7. Transfery z budżetu Państwa

1.1.7.1. Subwencje

Należne subwencje z budżetu państwa przekazywane są Miastu w terminie i w pełnych wysokościach. Realizacja planu za 2018 roku wyniosła 20 027 845,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

l.p.	subwencja	wykonanie za 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	oświatowa	14 239 474,00	14 103 132,00	14 103 132,00	100,0
2	wyrównawcza	5 744 919,00	5 419 952,00	5 419 952,00	100,0
3	równoważąca	116 320,00	154 006,00	154 006,00	100,0
4	uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy	0,0	350 755,00	350 755,00	100,0
	razem	20 100 713,00	20 027 845,00	20 027 845,00	100,0

1.1.7.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W 2018 roku Miasto z budżetu państwa otrzymało 29 951 535,89 zł, co stanowi 98,5% planu wynoszącego 30 405 598,54 zł, w tym na:

l.p.	dotacje	wykonanie za 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dotacje na zadania zlecone	10 363 705,42	11 700 821,54	11 583 852,92	99,0
2	dotacje na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 233 931,09	13 608 350,00	13 501 561,22	99,2
3	dotacje na zadania własne	5 014 261,09	5 051 332,00	4 823 913,40	95,5
4	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 810,84	37 400,00	36 665,25	98,0
5	dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych - „Wyprawka szkolna”	3 561,50	7 695,00	5 543,10	72,1
	razem	29 705 269,94	30 405 598,54	29 951 535,89	98,5

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
01095	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	37 134,85	40 351,52	40 351,52	100,0
75011	urzędy wojewódzkie- kalkulacyjne etaty realizujące zadania z zakresu administracji rządowej	342 166,93	328 853,45	318 192,40	96,8
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 716,00	4 716,00	4 716,00	100,0
75109	wybory do rady gminy, wybory burmistrza	0,00	239 629,00	230 093,35	96,0
80101	wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne	221 271,24	0,00	0,00	
80110	wyposażenie klas gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne	68 135,00	0,00	0,00	
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalne organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne	319,44	0,00	0,00	
80153	wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne	0,00	236 923,74	230 062,95	97,1
85195	pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń	4 029,30	5 000,00	4 259,15	85,2
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	105 161,76	111 005,00	108 212,49	97,5
85215	dodatki energetyczne	20 506,91	24 951,41	19 339,23	77,5
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	28 406,00	40 870,00	40 870,00	100,0
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	66 930,00	68 442,00	68 441,45	100,0
85501	świadczenia wychowawcze	14 233 931,09	13 608 350,00	13 501 561,22	99,2
85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 452 335,35	9 804 547,42	9 724 117,65	99,2
85503	karta dużej rodziny	220,64	452,00	359,73	79,6
85504	dobry start		795 080,00	794 837,00	100,0
85595	pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	12 372,00	0,00	0,00	-
	razem	24 597 636,51	25 309 171,54	25 085 414,14	99,1

1.1.7.2.2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miasta

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 5/4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80101	aktywna tablica	0,00	56 000,00	56 000,00	100,0
80101	Wsparcie zakupu książek do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”	5 087,03	0,00	0,00	-
80103 80104 80149	realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	673 014,00	776 790,00	776 790,00	100,0
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS	105 741,20	114 885,00	111 263,00	96,9
85214	wypłaty zasiłków okresowych	1 586 983,80	1 389 000,00	1 281 977,91	92,3
86216	wypłaty zasiłków stałych	971 350,31	992 373,00	986 922,15	99,5
85219	utrzymanie ośrodka MOPS	604 161,84	577 000,00	576 316,06	99,9
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	-	50 000,00	46 390,58	92,8
85230	pomoc w zakresie dożywiania	599 300,44	600 000,00	592 225,83	98,7
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów	405 328,00	400 000,00	301 576,00	75,4
85504	Program wspierania rodziny i system pieczy zastępczej "Asystent Rodziny"	12 894,47	41 284,00	40 451,87	97,9
85505	dotacja na żłobek program „MALUCH”	50 400,00	54 000,00	54 000,00	100,0
	razem	5 014 261,09	5 051 322,00	4 823 913,40	95,5

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2018 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 5/4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
71035	utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	13 344,30	9 000,00	9 000,00	100,0
70095	remont mieszkań białogardzkich Romów	55 965,64	0,00	0,00	-
85495	wsparcie rozwoju kultury romskiej poprzez utrzymanie lokalu pełniącego funkcję romskiej świetlicy integracyjno- edukacyjnej	20 500,90	28 400,00	27 665,25	97,4
	razem	89 810,84	37 400,00	36 665,25	98,0

1.2. Dochody majątkowe

lp.	wyszczególnienie	wykonanie za 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 094 147,43	7 060 845,82	5 028 111,21	71,2
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	120 254,90	52 000,00	72 977,89	140,3
2	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 629 517,85	1 850 000,00	1 939 310,67	104,8

3	sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	487,80	-
4	RPO –Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - „Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach”	430 591,52	673 669,00	616 537,53	91,5
5	RPO –Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020- Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie Miasta Białogard	00,0	2 619 858,90	435 841,11	16,6
6	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	0,00	1 594 072,00	1 793 311,80	112,5
7	RPO –Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020- „Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu”	0,00	117 245,92	0,00	0,00
8	„Działania infrastrukturalne..”-rozliczenie środków finansowych po realizacji projektu	27 322,73	0,00	7 852,45	-
9	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „Poprawa, jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – Odnowienie Parku Mroczkiewicza	0,00	24 000,00	31 906,42	132,9
10	Ministerstwo Obrony Narodowej – „ Ławka Niepodległości dla samorządów”	0,00	30 000,00	29 885,54	99,6
11	Ministerstwo Sportu i Turystyki- „Otwarte Strefy Aktywności”	0,0	100 000,00	100 000,00	100,0
12	Bank Gospodarstwa Krajowego – dopłata z Funduszu Dopłat	886 460,43	0,00	0,00	-

2. Wydatki

Planowane na rok 2018 wydatki budżetu Miasta w kwocie 110 186 907,20 zł zostały zrealizowane w wysokości 105 058 683,17 zł, co stanowi 95,3% planu po zmianach.

Strukturę wydatków przedstawia tabela:

wyszczególnienie	wykonanie za rok 2017 r.	plan na 2018 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	103 425 007,54	103 610 543,08	110 186 907,20	105 058 683,17	95,3
w tym:					
wydatki bieżące	89 742 825,75	90 559 982,08	95 518 775,08	93 101 472,62	97,5
wydatki majątkowe	13 682 181,79	13 050 561,00	14 668 132,12	11 957 210,55	81,5

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2018 r. wyniosły 93 101 472,62 zł, co stanowi 97,5 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie planu rocznego – 99,9%. Wydatkowano kwotę 41 576,80 zł na:

- 1) obowiązkową składkę na izby rolnicze w wysokości (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 1 225,28 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 39 560,31 zł (dotacja z budżetu państwa),
- 3) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 791,21 zł (dotacja z budżetu państwa).

Dział 600 – Transport i łączność

W 2018 r. wydatkowano 1 934 951,08 zł tj. 99,2% planu, na wydatki związane z utrzymaniem dróg w mieście oraz na zadania z zakresu transportu zbiorowego.

Na kwotę 1 934 951,08 zł złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłata do Spółki Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. tytułem rekompensaty w ramach umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Białogardu – 937 600,00 zł (100% planu) oraz 239 913,15 zł (100 % planu) tytułem pokrycia strat bilansowych z lat ubiegłych.
- 2) dopłata do Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na bieżące utrzymanie dróg miejskich – 168 000,00 zł (100,0% planu),
- 3) zakup usług remontowych – 513 636,46 zł (97,0% planu), w tym remonty dróg nieutwardzonych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, remonty przystanków komunikacji miejskiej,

- 4) zakup usług pozostałych, w tym sporządzenie aktualizacji ewidencji i przeglądu rocznego dróg, przeglądu mostów, zakup materiałów do bieżącej konserwacji i wynagrodzenie za zarządzenie przystankami – 75 801,47 zł (17,8% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie planu rocznego wydatków bieżących – 97,5%. Wydatkowano 5 627 502,94zł na następujące zadania:

- 1) wydatki realizowane przez Spółkę Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. jako bieżące utrzymanie i remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Miasta – 4 557 537,53 zł (98,0% planu). Na powyższe wydatki składają się koszty zaliczek na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – 2 918 394,81 zł (99,8% planu), pozostałe wydatki stanowią: koszty bieżącego utrzymania lokali komunalnych (energia na klatkach schodowych, opłaty związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych, opłaty związane z najmem lokali komunalnych w zasobach BTBS) – 788 518,81 zł (97,9% planu), zakup usług remontowych – 802 513,32 zł (97,2% planu) oraz koszty windykacji należności związanych z najmem lokali komunalnych – 48 110,59zł (68,7% planu),
- 2) dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w kwocie 100 348,46 zł na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2017 r.,
- 3) zakup usług remontowych w ramach Białogardzkiego Budżetu Obywatelskiego – remont świetlicy dla dzieci przy Parafii NMMP w Białogardzie – 39 967,61 zł,
- 4) szacunki przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, regulację stanów prawnych mieszkań komunalnych, oszacowania nieruchomości, podziałów geodezyjnych, koszty notarialne i sądowe oraz koszty ogłoszeń prasowych dotyczące działań merytorycznych Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – 114 827,27zł (78,2% planu),
- 5) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 745 304,72 zł (99,2% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie miejskim zasobem budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 6) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 19 294,29 zł (91,9% planu),
- 7) wypłata odszkodowań osobom prawnym i fizycznym – 50 223,06 zł (87,7% planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie planu rocznego – 80,9%. Wydatkowano kwotę 616 558,67 zł, w tym:

- 1) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 61 950,00 zł (88,5% planu),
- 2) plany zagospodarowania przestrzennego – 44 483,50 zł (77,8% planu),
- 3) wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 20 587,92 zł (100,0% planu),
- 4) wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. związane z bieżącym utrzymanie cmentarzy komunalnych – 232 162,09 zł (80,5% planu), w tym koszty wywozu nieczystości 155 218,22 zł (77,6% planu),

podatek od nieruchomości – 31 751,00 zł (99,2% planu) oraz pozostałe związane z bieżącą eksploatacją cmentarzy komunalnych – 45 192,87 zł (80,5% planu),

- 5) bieżące utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzeskiej (dotacja z budżetu państwa) 9 000,00 zł (100,0% planu),
- 6) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 248 375,16 zł (99,5% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie cmentarzami miejskimi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 8 963 885,58 zł, co stanowi 98,6% planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

Rozdział 75022

Obsługę i funkcjonowanie Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta – 476 275,79 zł (99,9% planu) z tego:

- 1) diety radnych i podróże służbowe – 433 828,89 zł (100,0% planu),
- 2) wydatki rzeczowe – 36 728,04 zł (99,3% planu),
- 3) zakup usług – 5 718,86 zł (100,0% planu).

Rozdział 75011 i 75023

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2018 r. wykonano w wysokości 7 989 426,45 zł (98,8% planu), z tego wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa 318 192,40 zł.

Wydatki w wysokości 7 989 426,45 stanowiły:

- 1) wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze – 5 303 519,29 zł, (99,8% planu),
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 421 408,87 zł, (100,0% planu),
- 3) składki ubezpieczeń społecznych – 1 085 577,14 zł (100,0% planu),
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 178 921,15 zł, co stanowi 98,8% planu.

Na powyższe wydatki składają się: zakup usług w wysokości 416 543,27 zł (poczta, aktualizacja programów oraz nadzór, serwis urządzeń kotłowni, usługi kominiarskie, audytorskie, ogłoszenia, usługi bankowe, najem kserokopiarek), zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 188 821,31 zł, zakup środków żywności 11 825,60 zł, zakup energii w wysokości 193 054,65 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 36 316,67 zł, różne opłaty i składki 48 794,65 zł, zakup usług remontowych – 46 681,86 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 140 895,93 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 35 112,75 zł, szkolenia pracowników – 31 041,15 zł, zakup usług zdrowotnych – 3 474,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 796,01 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego – 5 413,30 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 12 150,00 zł.

Rozdział 75075

Na promocję miasta wydatkowana została kwota 146 298,16 zł (94,7% planu).

Na wydatki promocyjne złożyły się działania, które wpływają pozytywnie na wizerunek Miasta, zwiększają zainteresowanie ze strony mediów i budują poczucie tożsamości lokalnej. Wydatki na budowanie pozytywnego wizerunku oddziałują na poszczególne sfery funkcjonowania miasta, które warunkują przyspieszanie procesów odpowiedzialnych za rozwój społeczno-gospodarczych. Na powyższe wydatki złożyły się zakupy usług, materiałów promocyjnych, umowy sponsoringu imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnych, sportowych a także ogłoszenia, reklamy, informacje w prasie regionalnej, utrzymanie portali internetowych i emisja obrad sesji przez BTK.

Rozdział 75095

Wydatkowano kwotę 351 885,18 zł (95,5% planu).

Zrealizowano wydatki:

- 1) składki za przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń (Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) – 124 415,53 zł,
- 2) utrzymanie trwałości projektu „Wrota Parsęty II” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP” – 13 091,17 zł,
- 3) realizacja zadań ZIT, wkład własny do projektu „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrożenia i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” – 5 059,53 zł,
- 4) utrzymanie trwałości projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej” – 817,00 zł
- 5) pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych – 36 384,82 zł,
- 6) umowy zlecenie na dostarczenie podatnikom decyzji wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego na rok 2018 – 22 697,50 zł,
- 7) wypłatę wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego za pobór opłaty targowej – 54 723,92 zł,
- 8) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny (deklaracja składana przez Miasto Białogard) – 48 543,00 zł,
- 9) na współpracę partnerską (zakup upominków, tłumaczenia, organizacja pobytu delegacji zagranicznych, organizacja wyjazdów delegacji za granicę, itp.) – 46 152,71 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Wykonanie – 96,1% w kwocie 234 809,35zł.

Dział ten obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. W roku 2018 w ramach tych wydatków sfinansowano wybory do rady miasta oraz wybory burmistrza, zadanie w całości finansowane było z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie planu wydatków bieżących – 26,5% w kwocie 113 129,43 zł. Wydatki przeznaczone były na:

- 1) dotację dla Powiatu Białogardzkiego na Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego – 4 220,69 zł (100,0% planu),
- 2) wpłata na Fundusz Policji – dotacja na pokrycie części kosztów funkcjonowania i wyżywienia funkcjonariuszy oddziałów prewencji i adaptacji zawodowej odbywających służbę w Białogardzie – 45 712,00 zł oraz na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę – 4 980,00 zł
- 3) zarządzanie kryzysowe, utrzymanie monitoringu miejskiego, energia, naprawy, transmisja danych – 53 146,74 zł (88,9% planu),
- 4) leczenie zwierząt dziko żyjących – 5 070,00 zł (47,0% planu).

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 290 000,00 zł nie została wykorzystana.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie planu – 87,4%.

Realizacja wydatków w kwocie 712 942,70 zł, w tym: na spłatę odsetek od kredytów – 194 926,70 zł (97,0% planu) oraz obligacji – 518 016,00 zł (97,0% planu). W roku 2018 nie wypłacono żadnych kwot z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji, plan wydatków na ten cel, w wysokości 80 859,00 zł nie został zrealizowany.

Dział 801, 854 – Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2018r. na bieżące potrzeby oświaty (dział 801 i 854) zaplanowano wydatki w wysokości 27 648 111,47 zł, z kwoty tej wydatkowano ogółem 26 870 906,45 zł, co stanowi 97,2% planu.

**Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty (801+854)
– wykonanie rok 2018 r.**

wyszczególnienie	wykonanie za 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	%
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne Miasta	7 662 515,78	10 368 644,43	9 966 970,53	96,1
dotacje	3 182 701,14	3 176 335,04	2 800 803,92	88,2
subwencja oświatowa	14 239 474,00	14 103 132,00	14 103 132,00	100,0
razem	25 084 690,92	27 648 111,47	26 870 906,45	97,2

Podział środków finansowych według rozdziałów przedstawia tabela.

Wydatki oświaty w 2018 r.

rozdział	nazwa	wykonanie za 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	%
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80101	szkoły podstawowe	9 562 130,68	12 595 231,49	12 449 356,46	98,8
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 645,61	-	-	-

80104	przedszkola	6 050 574,16	6 604 300,36	6 573 041,44	99,5
80110	gimnazja/klasy gimnazjalne	4 613 715,91	2 300 178,55	2 270 026,93	98,7
80113	dowożenie dzieci do szkół	122 057,60	310 123,37	298 043,20	96,1
80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	599 076,85	776 296,09	671 661,53	86,5
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 236 578,08	1 391 417,69	1 378 651,10	99,1
80153	wydatki na podręczniki	-	234 757,50	227 938,16	97,1
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 745,54	117 920,00	69 351,47	58,8
80195	pozostała działalność	1 319 051,13	1 737 566,59	1 473 996,62	84,8
85401	świetlice szkolne	421 939,10	532 729,83	515 666,19	96,8
85407	placówki wychowania pozaszkolnego	499 299,86	528 874,00	528 874,00	100,0
85415	pomoc materialna dla uczniów	510 221,50	485 695,00	382 513,10	78,7
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	654,00	3 721,00	3 721,00	100,0
85495	pozostała działalność	21 000,00	29 300,00	28 065,25	95,8
razem		25 084 690,92	27 648 111,47	26 870 906,45	97,2

Dysponentami środków oświaty i wychowania są:

nazwa	wykonanie za 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
szkoły podstawowe	14 321 294,70	16 749 411,07	16 645 054,97	99,4
gimnazja	1 188 527,88	-	-	-
przedszkola	5 373 550,57	5 917 900,46	5 914 115,39	99,9
Młodzieżowy Dom Kultury	499 853,86	532 595,00	532 595,00	100,0
Urząd Miasta	3 194 703,91	3 970 204,94	3 402 171,09	85,7
MOPS	506 660,00	478 000,00	376 970,00	47,4
razem	25 084 690,92	27 648 111,47	26 870 906,45	97,2

Szkoły Podstawowe

Szkoły miejskie w zależności od realizowanych zadań oświatowych dysponują środkami finansowymi ujętymi w rozdziałach 80101, 80110, 80146, 80149, 80150, 80195, 85401.

Wydatki bieżące szkół miejskich – realizacja za 2018 r.

szkoła	dział	rozdział	wykonanie za 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 6:5
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 3			3 687 349,47	4 450 304,71	4 441 868,18	99,8
szkoła	801	80101	2 626 777,85	3 083 397,26	3 083 397,26	100,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	10 631,73	12 100,00	11 000,00	90,9
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	806 277,43	997 025,72	997 025,72	100,0

wydatki na podręczniki	801	80153	-	63 086,18	61 283,75	97,1
ZFŚS – emeryci	801	80195	36 233,05	36 395,29	36 395,29	100,0
utrzymanie orlika, lekcje wf na basenie	801	80195	37 123,97	44 936,05	44 936,05	100,0
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195	52 560,57	84 771,29	79 237,19	93,5
światlica	854	85401	117 744,87	128 592,92	128 592,92	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 4			5 160 293,96	5 061 213,67	5 054 358,10	99,9
szkoła	801	80101	3 261 547,21	3 884 446,61	3 883 946,61	100,0
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	48 645,61	0,00	0,00	0,0
Gimnazjum/klassy gimnazjalne	801	80110	1 500 614,67	586 791,84	586 791,84	100,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	10 324,32	18 900,00	18 604,81	98,4
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	46 992,85	42 489,97	42 489,97	100,0
wydatki na podręczniki	801	80153	-	65 658,43	64 968,95	98,9
ZFŚS – emeryci	801	80195	45 927,71	65 327,41	65 327,41	100,0
utrzymanie orlika, lekcje wf na basenie	801	80195	58 505,19	59 136,17	59 136,17	100,0
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195	56 168,29	113 255,24	107 884,34	95,3
światlica	854	85401	131 568,11	225 208,00	225 208,00	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 5			3 367 997,70	3 441 121,96	3 360 880,14	97,7
szkoła	801	80101	2 927 499,21	2 897 434,00	2 845 102,06	98,2
dokształcanie nauczycieli	801	80146	7 463,64	8 993,00	8 993,00	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	258 646,89	258 002,00	258 002,00	100,0
wydatki na podręczniki	801	80153	-	42 585,74	42 436,02	99,6
ZFŚS – emeryci	801	80195	34 075,68	37 722,00	37 721,45	100,0
lekcje wf na basenie	801	80195	26 4000,00	30 189,00	30 180,00	100,0
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195	29 390,47	72 888,22	62 201,25	85,3
światlica	854	85401	84 521,81	93 308,00	76 244,36	81,7
Szkoła Podstawowa Nr 1			3 294 181,45	3 796 770,73	3 787 948,55	99,8
szkoła	801	80101	685 552,82	2 361 484,62	2 361 061,35	100,0
klassy gimnazjalne	801	80110	2 437 945,55	1 147 386,71	1 145 847,13	99,9
dokształcanie nauczycieli	801	80146	6 653,54	19 527,00	19 245,38	98,6
wydatki na podręczniki	801	80153	-	54 023,12	49 845,41	92,3
ZFŚS – emeryci	801	80195	23 743,00	24 723,00	24 723,00	100,0
lekcje wf na basenie	801	80195	44 760,00	41 670,00	41 670,00	100,0
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	90195	25 822,01	62 335,37	59 935,37	96,1
światlica	854	85401	69 704,53	85 620,91	85 620,91	100,0
Razem szkoły podstawowe			15 509 822,58	16 749 411,07	16 645 054,97	99,4

Szkoły w 2018 r. wydatkowały 16 645 054,97 zł, co stanowi 99,4 % planu po zmianach.

Przedszkola
(80104+80146+80149+80195)

W budżecie Miasta na bieżące funkcjonowanie trzech miejskich przedszkoli zaplanowano 5 917 900,46 zł. W 2018 r. wydatkowano 5 914 115,39 zł (99,9% planu).

Przedszkole	dział	rozdział	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 6:5
			2017 r.	na 2018 r.	2018 r.	
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajka”			1 901 528,88	2 120 337,00	2 117 299,89	99,9
przedszkole	801	80104	1 871 007,80	2 100 018,00	2 097 272,61	99,9
dokształcanie nauczycieli	801	80146	5 266,00	5 266,00	4 974,28	94,5
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	25 255,08	15 053,00	15 053,00	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”			1 369 209,98	1 441 223,46	1 441 221,50	100,0
przedszkole	801	80104	1 354 720,31	1 426 680,00	1 426 678,04	100,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	2 780,00	2 780,00	2 780,00	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	0,00	0,00	0,00	0,0
ZFŚS - emeryci	801	80195	11 709,67	11 763,46	11 763,46	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”			2 102 811,71	2 356 340,00	2 355 594,00	100,0
przedszkole	801	80104	1 689 582,57	1 897 196,91	1 897 196,91	100,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	4 027,00	4 500,00	3 754,00	83,4
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	409 202,14	454 643,09	454 643,09	100,0
razem			5 373 550,57	5 917 900,46	5 914 115,36	99,9

Młodzieżowy Dom Kultury (85407+85446)

Wydatki MDK w 2018 r. zaplanowano na kwotę 532 595,00 zł, wykonanie – 532 595,00 zł (100,0% planu), z tego wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wynosiły 447 939,26 zł, szkolenia i dokształcanie nauczycieli – 5 219,46 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności statutowej oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku wyniosły – 79 436,28 zł

Wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Urząd Miasta

Wydatki oświaty realizowane przez Urząd Miasta w 2018 r. wyniosły 3 402 171,09 zł (85,7% planu), ważniejsze z nich to:

- 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych – 1 120 591,92 zł (97,6% planu),
- 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych 275 849,18 zł (74,8% planu),
- 3) dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów – 537 387,96 zł (94,9% planu),

- 4) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach – 283 098,85 zł (65,9% planu),
- 5) dotacja celowa na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników do realizacji niepublicznym jednostkom oświaty – 9 404,03 zł (100,0% planu),
- 6) zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza miastem Białogard – 31 301,96 zł (99,0% planu),
- 7) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – dotacja celowa przekazana gminom biorącym udział w projekcie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia – 438 054,69 zł (78,5% planu),
- 8) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – dotacja celowa przekazana dla powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia – 88 116,45 zł (78,5% planu),
- 9) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – wydatki Miasta Białogard -208 056,83 zł (78,5% planu),
- 10) nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce za rok szkolny 2017/2018 – 12 000,00 zł (100,0% planu),
- 11) pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Białogardzie do szkół poza Białogardem – 298 043,20 zł (96,1% planu),
- 12) wynagrodzenia pracowników obsługi boisk „Orlik” – 25 187,76 zł (100,0% planu),
- 13) inne wydatki związane z edukacją – 18 469,91 zł (97,1% planu),
- 14) utrzymanie świetlicy romskiej – 28 065,25 zł (97,0% planu) z tego kwota 27 665,25 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- 15) wyprawka szkolna (dotacja z budżetu państwa) – 5 543,10 zł (72,01% planu),
- 16) dotacje dla stowarzyszeń na zadania Miasta z zakresu oświaty i wychowania – 23 000,00 zł (100,0% planu) dla:

Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zadania Miasta z zakresu oświaty i wychowania

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Klub Lekkoatletyczny „ISKRA”	Obóz rekreacyjno-sportowy	6 000,0	6 000,00	100,0
		Już pływam 2018	10 000,00	10 000,00	100,0
2	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	Organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych z terenu miasta Białogard	7 000,00	7 000,00	100,0
razem			23 000,00	23 000,00	92,0

Wydatki edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (Dział 854) realizuje także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadząc postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wykonanie za 2018 r. wynosi 376 970,00 zł (78,9% planu), z tego kwota 301 576,00 zł pokrywana jest dotacją z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. **Na zwalczanie narkomanii** – wydatkowano 12 569,06 zł – 100,0% planu,
2. **Na przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatkowano 615 345,46 zł, tj. 96,2% planu rocznego wydatków bieżących, z czego na:
 - » wynagrodzenia dla członków komisji i wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza – 24 660,00 zł (75,0% planu),
 - » prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i psychospołecznej wśród dzieci i młodzieży i środowisk zagrożonych problemem alkoholowym – 179 355,37zł, w tym jednostki oświatowe wydatkowały 108 670,50 zł (93,02% planu),
 - » dotacje dla podmiotów realizujących zadania Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 411 330,09 zł (100,0% planu)

Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zadania Miasta z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2018 r.	wykonanie za 2018r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Powiat Białogardzki Starostwo Powiatowe w Białogardzie	„Dom pod Świerkiem”	45 000,00	45 000,00	100,0
2	Centrum Integracji Społecznej	Program aktywizacji osób pozostających długo bez pracy	97 580,00	97 580,00	100,0
3	Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	Ogrzewalnia dla osób bezdomnych w Białogardzie	10 000,00	10 000,00	100,0
		Hostel dla osób bezdomnych	18 000,00	18 000,00	100,0
		Ogrzewalnia dla osób bezdomnych w Białogardzie	10 000,00	10 000,00	100,0
		Ogrzewalnia na terenie Białogardu	30 000,00	30 000,00	100,0
4	Stowarzyszenie "START" w Białogardzie	Białogardzki geocaching, jako alternatywa spędzania wolnego czasu	7 000,00	5 950,09	85,0
5	Uczniowski Klub Sportowy „UNIA”	Organizacja wyjazdów na rozgrywki finałowe o mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Żaków, Orlików i Młodzików	3 000,00	3 000,00	100,0

6	Atletyczny Klub Sportowy	Wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja ferii zimowych w 2018 r.	3 000,00	3 000,00	100,0
		Puchar Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym – X Memoriał Marcina Jureckiego	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zapasów w stylu wolnym i podnoszenia ciężarów, jako sportu będącego alternatywą do spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych uzależnieniem	153 000,00	153 000,00	100,0
		Mistrzostwa Europy Młodzików w zapasach	4 000,00	4 000,00	100,0
7	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin	Aktywne ferie	1 500,00	1 500,00	100,0
		Aktywne wakacje, zajęcia sportowe dla dzieci	1 500,00	1 500,00	100,0
8	Klub Sportowy „Tenisówka”	Wakacyjna szkołka tenisa ziemnego	5 000,00	5 000,00	100,0
9	Miejsko - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej	2 900,00	2 900,00	100,0
		Ogólnopolska Olimpiada Sportowo –Turystyczna i Krajoznawcza	2 900,00	2 900,00	100,0
10	Klub Lekkoatletyczny „ISKRA”	Już pływam 2018	4 000,00	4 000,00	100,0
11	Stowarzyszenie Szkoły Tańca „Top-Toys”	Organizacja czasu wolnego dzieciom z rodzin zagrożonych uzależnieniem i patologiom społecznym	4 000,00	4 000,00	100,0
razem		przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 380,00	411 330,09	99,7

3. Na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano 29 287,60 zł, z tego: udzielono dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia i rozwoju profilaktyki zdrowotnej w wysokości 25 028,45 zł (100,0% planu), oraz wydatkowano kwotę 4 259,15 zł na obsługę świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w ramach dotacji z budżetu państwa.

Udzielone dotacje celowe z budżetu Miasta dla podmiotów realizujących zadania Miasta z zakresu promocji zdrowia i rozwoju profilaktyki zdrowotnej

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Nasze Serca Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	Rehabilitacja osób borykających się z problemem niepełnosprawności umysłowej, ruchowej, niepełnosprawności sprzężonych oraz wsparcie dla rodzin tych osób	6 300,00	6 300,00	100,0
2	Fundacja "Hajka"	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych ruchowo	2 700,00	2 700,00	100,0

3	Polski Związek Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego Koła Terenowego w Białogardzie	Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących	4 500,00	4 500,00	100,0
4	Stowarzyszenie Amazonka w Białogardzie	Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach profilaktyki raka piersi	5 300,00	5 300,00	100,0
5	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Kulturowych i Edukacyjnych „Trójka”	„Kwiecień miesiącem autyzmu” - wspieranie funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w środowisku szkolnym	6 228,45	6 228,45	100,0
razem		promocja zdrowia i rozwój profilaktyki zdrowotnej	25 028,45	25 028,45	100,0

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 8 609 006,73 zł (97,0% planu).

Dysponentami środków pomocy społecznej są:

nazwa	wykonanie za 2017 r.	plan po zmianach na 2018r.	wykonanie za 2018 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
MOPS	7 760 103,66	7 878 728,00	7 707 513,42	97,8
Urząd Miasta	956 418,55	991 786,74	901 493,31	90,9
razem	8 716 522,21	8 870 514,74	8 609 006,73	97,05

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w następujących rozdziałach:

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia, w tym	270 890,95	271 000,00	267 673,70	98,8
	- środki własne Miasta	270 890,95	271 000,00	267 673,70	98,8
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	- środki własne Miasta	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	210 902,96	225 890,00	219 475,49	97,2
	- budżet państwa zadania własne	105 161,76	114 885,00	111 263,00	96,8
	- budżet państwa zadania zlecone	105 741,20	111 005,00	108 212,49	97,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	3 163 285,57	2 989 000,00	2 864 680,03	95,8
	- budżet Miasta	1 576 301,77	1 600 000,00	1 582 702,12	98,9
	- budżet państwa zadania własne	1 586 983,80	1 389 000,00	1 281 977,91	92,3
85216	Zasiłki stałe	971 350,31	992 373,00	986 922,15	99,4
	- budżet państwa zadania własne	971 350,31	992 373,00	986 922,15	99,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	1 872 937,09	2 044 534,00	2 036 532,33	99,6
	- budżet Miasta	1 240 369,25	1 426 664,00	1 419 346,27	99,5
	- budżet państwa zadania własne	604 161,84	577 000,00	576 316,06	99,9
	- budżet państwa zadania zlecone	28 406,00	40 870,00	40 870,00	100,0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	669 936,34	754 431,00	738 503,89	97,9
	- budżet Miasta	603 006,34	635 989,00	623 671,86	98,1
	- budżet państwa zadania zlecone	66 930,00	68 442,00	68 441,45	100,0
	- budżet państwa zadania własne	0,0	50 000,00	46 390,58	92,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	599 300,44	600 000,00	592 225,83	98,7
	- budżet państwa zadania własne	599 300,44	600 000,00	592 225,83	98,7
razem		7 760 103,66	7 878 728,00	7 707 513,42	97,8

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez Urząd Miasta

Urząd Miasta wydatkował kwotę 901 493,31 zł (90,9% planu) z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 771 648,22 zł (91,7% planu),
- 2) prace społecznie użyteczne – 8 501,50zł, (46,1% planu),
- 3) realizacja projektu „Wsparcie osób niesamodzielných i niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i kołobrzeskiego” - 15 343,59 zł, (99,9% planu),
- 4) dotację na realizację zadań zleconych przez Miasto – 106 000,00 zł (100,0% planu).

Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zadania Miasta z zakresu pomocy społecznej

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie	70 000,00	70 000,00	100,0
2	Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Droga”	Prowadzenie zajęć opiekuńczo rewalidacyjnych dla osób z wieloraką niepełnosprawnością	26 000,00	26 000,00	100,0
		O-Tworzyć Świat – prowadzenie zajęć opiekuńczo rewalidacyjnych dla osób z wieloraką niepełnosprawnością	10 000,00	10 000,00	100,0
razem		pomoc społeczna	106 000,00	106 000,00	100,0

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z tego działu w 2018 r. wydatkowano 672 900,91 zł (100,0% planu). Na tę kwotę złożyły się wydatki na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”, z czego 461 116,68 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności statutowej oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku, które wyniosły – 211 784,23 zł. Działalność WTZ „Szansa” finansowana jest w części z dotacji z budżetu Powiatu Białogardzkiego w wysokości 69 207,00 zł, oraz ze środków PFRON w wysokości 576 193,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z tego działu w 2018 r. zaplanowano kwotę 25 531 720,21 zł. Wydatki w 2018 r. wyniosły 25 329 586,95 zł, co stanowi 99,2%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki realizowane przez Urząd Miasta oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki z zakresu rodziny realizowane przez Urząd Miasta

- 1) funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 848 606,99 zł (99,0% planu), z czego 653 122,53 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, i składki od nich naliczane,
- 2) dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne – 98 780,00 zł (99,3% planu)
- 3) pokrycie dla powiatu części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 67 899,28 zł (100,0% planu) oraz wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 174 453,71 zł (100,0% planu),

Wydatki z zakresu rodziny realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w tym dziale w następujących rozdziałach:

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2017 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym	14 233 931,09	13 608 350,00	13 501 561,22	99,2
	- budżet państwa zadania zlecone	14 233 931,09	13 608 350,00	13 501 561,22	99,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	9 452 335,35	9 804 547,42	9 724 117,65	99,2
	- budżet państwa zadania zlecone	9 452 335,35	9 804 547,42	9 724 117,65	99,2
85503	Karta Dużej Rodziny	220,64	452,00	359,73	79,6
	- budżet państwa zadania własne	220,64	452,00	359,73	79,6
85504	Wspieranie rodziny	81 832,39	923 271,00	913 808,37	99,0
	- środki własne Miasta	81 832,39	60 671,00	60 556,41	99,8
	- budżet państwa zadania zlecone	12 894,47	41 284,00-	40 451,87	98,0
	- Fundusz Pracy	26 147,53	16 236,00	15 906,66	98,0
	- Projekt		10 000,00	2 056,43	20,5
	- Dobry Start		795 080,00	794 837,00	100,0
85595	Pozostała działalność, w tym:	12 372,00	0,00	0,00	-
	- budżet państwa zadania zlecone	12 372,00	0,00	0,00	-
razem		23 780 691,47	24 336 620,42	24 139 846,97	99,2

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania bieżące z tego działu w 2018 r. zaplanowano kwotę 7 371 928,90 zł. Wydatki w 2018 r. wyniosły 7 135 958,08 zł, co stanowi 96,8 %. Na tę kwotę złożyły się między innymi wydatki:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 428 805,46 zł (100,0% planu), w tym 343000,00 zł stanowiła dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, kwota 30 972,56 zł stanowiła wydatki na remonty kanalizacji deszczowej oraz kwota 54 832,90 zł wydatki na konserwacje i przeglądy urządzeń,
- 2) gospodarka odpadami – 3 382 911,60 zł (96,5% planu), z tego:

- » odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 2 724 181,73 zł (98,3% planu),
 - » tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów – 311 040,00 zł (100,0% planu),
 - » obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia, druki deklaracji, utrzymanie programu, szkolenia) – 236 725,00 zł (97,9% planu),
 - » edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 50 413,99 zł (95,1% planu),
 - » likwidacja dzikich wysypisk i opróżnianie koszy ulicznych – dopłata do Spółki ZGKiM – 50 000,00 zł (100,0% planu),
 - » rekultywacja składowiska w Krzywopłotach, koszty monitoringu – 10 550,88 zł (94,7% planu),
- 3) bieżące oczyszczanie miasta – 762 332,02 zł (98,6% planu) z tego kwota 667 400,00 zł stanowiła dopłatę do Spółki ZGKiM na letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach miejskich, pozostała kwota w wysokości 94 932,02 zł stanowi wydatki na utrzymanie dróg zimą,
 - 4) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 909 814,82 zł (97,8% planu), z tego kwota 834 000,00 zł stanowiła dopłatę do Spółki ZGKiM na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, pozostała kwota w wysokości 75 814,82 zł stanowi wydatki związane z urządzaniem terenów zielonych, pielęgnacją drzew,
 - 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4 082,30 zł (82,2% planu),
 - 6) ochrona gleby i wód podziemnych – 31 990,49 zł (74,8% planu), z tego opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie wód opadowych wyniosła 21 410,00zł (66,6% planu), wykonanie operatów wodnoprawnych, badań i ekspertyz – 10 580,49 zł,
 - 7) bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt – 300 000,00zł (100,0% planu), wydatki w całości stanowiły dopłatę do Spółki ZGKiM na prowadzenie schroniska,
 - 8) oświetlenie ulic 1 132 053,16 zł (95,3% planu), z tego:
 - » energia elektryczna – 522 430,42 zł (96,8% planu),
 - » konserwacja oświetlenia – 596 858,74 zł (94,0% planu),
 - » wydatki pozostałe – 12 764,00zł (99,6% planu),
 - 9) woda, oświetlenie i konserwacja fontanny – 16 114,90 zł,
 - 10) zabezpieczenia, rozbiórki – 14 487,91 zł,
 - 11) opieka nad bezdomnymi zwierzętami, karma dla kotów – 36 679,80 zł,
 - 12) konserwacja placów zabaw i pozostałych urządzeń – 36 921,55 zł,
 - 13) świąteczny wystrój miasta – 28 925,42 zł,
 - 14) administrowanie szaletami miejskimi, koszty utrzymania (woda, energia) – 46 687,67zł,
 - 15) inne wydatki – 4 150,98 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z tego działu w 2018 r. zaplanowano kwotę 2 795 463,08 zł. Wydatki w 2018 r. wyniosły 2 752 779,14 zł, co stanowi 98,5%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 045 000,00 zł (100,0% planu),
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – 1 181 400,00 zł (96,7% planu),
- 3) dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku – gotyckim kościele parafialnym pw. NNMP w Białogardzie – 489 028,08 zł (100,0 % planu),
- 4) współorganizacja działań i imprez kulturalnych – 11 159,01 zł,
- 5) nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej – 5 500,00 zł
- 6) ochrona zabytków – 6 469,80 zł,
- 7) dotacje dla podmiotów propagujących kulturę i podtrzymywanie tradycji narodowych realizujących zadania Miasta w wysokości – 14 222,25 zł (99,6% planu).

Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zadania Miasta z zakresu kultury

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych FABRYKA	Uniwersytet III Wieku	7 000,00	7 000,00	100,0
2	Stowarzyszenie „PASJONACI”	Kluby Seniora	1 500,00	1 500,00	100,0
3	Akcja Katolicka Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	Międzynarodowe Dni Kultury Chrześcijańskiej	3 500,00	3 500,00	100,0
4	Stowarzyszenie Klubu Miłośników Poezji „Cztery Pory Roku”	Spotkanie poetyckie klubu miłośników poezji „Cztery Pory Roku”	2 280,00	2 222,25	97,5
	92105	upowszechnianie kultury – wspieranie przedsięwzięć artystycznych	14 280,00	14 222,25	99,6

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadania z tego działu w 2018 r. zaplanowano kwotę 2 826 500,00 zł. Wydatki w 2018 r. wyniosły 2 821 536,16 zł, co stanowi 99,8%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłaty do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 2 200 000,00 zł (100,0% planu),
- 2) wydatki za zarządzanie obiektami sportowymi – 40 185,46 zł (100,0% planu),
- 3) zakup wstępu na basen uczniów szkół podstawowych i przedszkoli – 120 000,00 zł (100,0% planu),
- 4) stypendia sportowe – 40 410,00 zł (100,0% planu),
- 5) nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie – 20 690,00 zł (100,0% planu),

- 6) współorganizacja imprez sportowych, zakup nagród, – 7 029,70 zł,
- 7) zakup sprzętu sportowego 40 121,00 zł- (100,0% planu)
- 8) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez Miasto klubom i stowarzyszeniom sportowym – 353 100,00 zł (99,2% planu).

Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów realizujących zdania Miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2018 r.	wykonanie za 2018r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Białogardzki Klub Sportowy "Iskra"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	176 500,00	176 500,00	100,0
2	Klub Sportowy "Oldboje Iskra Białogard"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	4 500,00	4 500,00	100,0
3	Uczniowski Klub Sportowy "UNIA"	Ferie z piłką nożną	3 080,00	3 080,00	100,0
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej dla najmłodszych	49 120,00	49 120,00	100,0
4	Klub Lekkoatletyczny ISKRA	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	45 000,00	45 000,00	100,0
5	Klub Szachowy "WIEŻA"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie gry w szachy	3 600,00	3 600,00	100,0
6	Stowarzyszenie Sportowe Brydżystów Powiatu Białogardzkiego "DAMA PIK"	Turnieje brydża sportowego	8 000,00	8 000,00	100,0
7	Miejsko - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Turystyka z wędką	2 900,00	2 900,00	100,0
		Letnie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne	2 900,00	2 900,00	100,0
8	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego „Ronin”	Wspieranie i upowszechnianie w zakresie Firefighter Combat Challenge	15 000,00	15 000,00	100,0
9	Białogardzki Klub Bokserski „RING”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie boksu	10 000,00	10 000,00	100,0
10	Klub Biegacza „Dziesiątka”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie biegania	10 000,00	10 000,00	100,0
11	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”	Upowszechnianie piłki koszykowej wśród dzieci i młodzieży	22 500,00	22 500,00	100,0
		pozostałe dotacje w planie	2 700,00		0,0
razem		upowszechnianie kultury fizycznej	355 800,00	353 100,00	99,2

2.2. Wydatki majątkowe

źródła finansowania	wykonanie za 2017 r.	plan na 2018 r.	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
środki własne	12 972 900,43	8 712 713,20	9 304 775,25	8 586 786,65	92,3
dotacje	709 281,36	4 337 847,80	5 363 356,87	3 370 423,90	62,8
razem	13 682 181,79	13 050 561,00	14 668 132,12	11 957 210,55	81,5

Wydatki majątkowe w 2018 wyniosły 11 957 210,55 zł, co stanowi 81,5% planu w wysokości 14 668 132,12 zł. Wydatki majątkowe w części finansowane były z bezzwrotnych dotacji z funduszy europejskich oraz z funduszy krajowych. Udział środków bezzwrotnych w wydatkach inwestycyjnych w 2018 r. wynosi 28,2% tj. 3 370 423,90 zł.

W ramach zaplanowanych zadań w 2018 r. zrealizowano następujące wydatki:

W dziale 600 Transport i łączność, plan – 7 896 131,34 zł, wykonanie w wysokości 5 434 283,58 zł (68,8% planu).

W ramach zaplanowanych zadań w tym dziale w 2018 r. zrealizowano:

- Wybudowano drogi do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii, Szpitalnej i H. M. Góreckiego o łącznej wartości 199 233,97 zł (99,6% planu).
- Wniesiono wkłady pieniężne do Spółki z o. o. Zakład Komunikacji Miejskiej w wysokości 186 500,00 zł (99,8% planu).
- Zakupiono wiaty przystankowe o łącznej wartości 46 740,00 zł (100,0% planu).
- W ramach Białogardzkiego programu budowy dróg lokalnych na lata 2017-2026 zakończono zadanie „Przebudowa ulicy Aldony w Białogardzie” o wartości 731 298,19 zł (99,7% planu) oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Witkacego o łącznej wartości 87 286,00 zł, wykonano ulicę Miłą II etap oraz ulicę Jagiellonów o łącznej wartości 292 041,33 zł.
- Zakończono zadanie: „Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Pileckiego, B. Śmiałego, B. Krzywoustego, Wł. Jagiełły, Mickiewicza, Wyszyńskiego”. Łączne Wydatki na to zadanie w 2018 r. wyniosły 2 048 978,86 zł (100,0% planu), w tym kwota wydatków realizowanych w ramach dotacji z funduszy europejskich wyniosła 471 980,00 zł (100,0% planu).
- Na zadanie „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard” wydatkowano 1 842 205,23 zł, tj. 42,8% planu, w tym kwota wydatków realizowanych w ramach funduszy europejskich wyniosła 811 456,56 zł (31,0% planu).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan – 249 291,00 zł, wykonanie w wysokości 249 275,52 zł (100,0% planu):

W ramach zadania „Zakup nieruchomości” poniesiono wydatki związane z nabyciem lokalu mieszkalnego przy ul. Reja 4 – 46 597,90 zł, gruntów – 46 144,10 zł oraz wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości – 6 533,52zł, Ponadto wniesiono wkłady pieniężne do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 150 000,00 zł (100,0% planu).

W dziale 750 Administracja publiczna, plan – 91 722,00 zł, wykonanie w wysokości 91 722,00 zł (100,0% planu).

W ramach zadania „Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3 500” wydatkowano 1 722,00 zł (17,2% planu), natomiast w ramach zadania „Zakup systemu głosowania i debat wraz z nagłośnieniem sali, zintegrowaną kamerą oraz transmisją z obrad” wydatkowano 90 000,00 zł (100,0% planu).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 37 451,04 zł, wykonanie w wysokości 37 451,04 zł (100,0% planu).

W ramach zadania „Zakup macierzy dyskowej na potrzeby monitoringu wizyjnego Miasta Białogard” wydatkowano 37 451,04 zł (100,0% planu).

W dziale 801 Oświata i wychowanie, plan – 155 000,00 zł, wykonanie w wysokości 149 976,19 zł (100,0% planu).

W ramach zadania „Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Białogardzie” wydatkowano 114 999,99 zł (100,0% planu), natomiast w ramach zadania „Edukacyjne gry dla dzieci – Utworzenie stref gier podwórkowych w białogardzkich szkołach podstawowych”, zadanie realizowane w ramach Białogardzkiego Budżetu Obywatelskiego - wydatkowano 34 976,20 zł (87,4% planu).

W dziale 855 Rodzina, plan – 14 809,20 zł, wykonanie w wysokości 14 809,20 zł (100,0% planu).

W ramach zadania „Zakup pieca konwekcyjnego dla Żłobka Miejskiego” wydatkowano 14 809,20 zł (100,0% planu).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 3 287 620,54 zł, wykonano w wysokości 3 053 168,51 zł (92,9% planu).

W ramach zaplanowanych zadań w tym dziale w 2018 r. zrealizowano:

1. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”- 2 154 743,82 zł (90,5% planu). W ramach zadania dokonano wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na wydatki realizowane w ramach Związku – 89 955,76 zł (100,0% planu) oraz na realizację zadania inwestycyjnego w ramach budżetu Miasta wydatkowano 2 064 788,06 zł (90,5% planu), w tym kwota wydatków realizowanych w ramach funduszy europejskich w 2018 r. wyniosła 1 788 330,20 zł.
2. W ramach zadania „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”- odnowienie parku im. L. Mroczkiewicza wydatkowano ogółem 60 618,65 zł (100,0% planu). W ramach zadania dokonano wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza

Parsęty na wydatki realizowane w ramach Związku – 60 618,65 zł (100,0% planu) w tym kwota wydatków realizowanych w ramach funduszy europejskich wyniosła 51 525,86 zł.

3. Udzielono dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 114 119,75 zł (99,4% planu) – udzielono 37 dotacji na dopłatę do wymiany pieców opalanych węglem na gazowe.
4. Udzielono dotacje na dofinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard w wysokości 15 499,79 zł, (96,9% planu) – udzielono 5 dotacji.
5. W ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Gdyńskiej i Szpitalnej” wydatkowano 124 669,39 zł (95,4% planu).
6. W ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Energetyków, Karłowicza, Moniuszki, Reymonta, Walasiewiczówny, Słonecznej, Jagiellonów i Matejki” wydatkowano 97 133,45 zł.
7. W ramach zadania „ Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu” wydatkowano 142 039,40 zł (97,9% planu).
8. W ramach zadania „Budowa ogrodzenia wewnętrznego na działce 97/7 w Kłępinie Białogardzkim wydatkowano 80 000,00 zł (100,0% planu).
9. W ramach zadania „Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście” wydatkowano 162 956,83 zł (99,85 planu).
10. W ramach zadania Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Olimpijczyków”, zadanie realizowane w ramach Białogardzkiego Budżetu Obywatelskiego - wydatkowano 37 657,51 zł (100,0% planu).
11. W ramach zadania „Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Raczyńskiego”, zadanie realizowane w ramach Białogardzkiego Budżetu Obywatelskiego - wydatkowano 39 952,52 zł.
12. W ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje” – wydatkowano ogółem 23 777,40 zł (97,9% planu), w ramach tego zadania wykonano m.in. dokumentację kolumbarium – 3 350,40 zł, studium wykonalności do projektu „Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny” – 6 027,00 zł, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia „Parki kieszonkowe” – 13 500,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 39 000,00 zł, wykonanie w wysokości 38 852,75 zł (99,6% planu).

W ramach tego działu zrealizowano zadanie „Budowa pomnika w formie Ławki Niepodległości upamiętniającego 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości” – 38 852,75 zł, w tym kwota wydatków realizowanych w ramach dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej wyniosła 29 885,54 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna, plan – 2 897 107,00 zł, wykonanie w wysokości 2 887 671,76 zł (99,7% planu).

W ramach tego działu zrealizowano:

1. Wniesiono wkłady finansowe do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie w wysokości 2 352 000,00 zł (100,0% planu),
2. Wybudowano boisko trawiaste przy ul. Gryfitów o łącznej wartości 170 455,78 zł,
3. W ramach umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym wybudowano dwie Otwarte Strefy Aktywności o łącznej wartości 365 215,98 zł w tym dofinansowanie wyniosło 100 000,00 zł.