



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 03 lipca 2020 r.

Poz. 3197

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BIAŁOGARDU

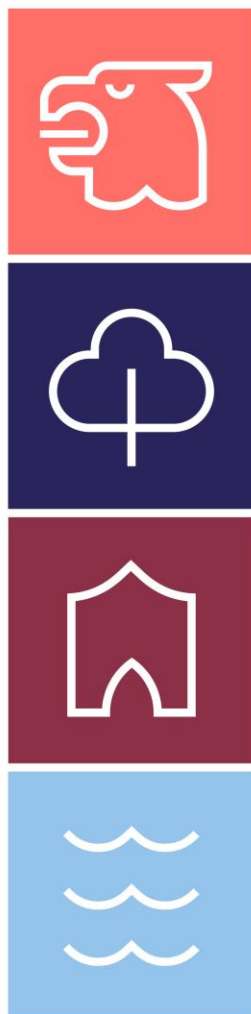
z dnia 31 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2019

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Białogardu ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2019.

Burmistrz Białogardu

Emilia Bury



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białogard na 2019 rok

Wprowadzenie

Wynik budżetu Miasta Białogard na rok 2019 r.

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2018r.	uchwała budżetowa 2019r.	uchwała budżetowa na 2019 r. po zmianach	wykonanie za rok 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody	102 653 093,49	102 850 960,00	118 658 119,53	119 895 760,96	116,8	101,0
	z tego:						
	dochody bieżące	97 624 982,28	97 707 000,00	107 366 923,41	107 340 396,12	109,9	100,0
	dochody majątkowe	5 028 111,21	5 143 960,00	11 291 196,12	12 555 364,84	249,7	111,2
2	Wydatki	105 058 683,17	104 550 960,00	123 713 040,47	115 616 611,36	110,0	93,5
	z tego:						
	wydatki bieżące	93 101 472,62	94 602 925,00	105 360 235,72	103 262 359,51	110,9	98,0
	wydatki majątkowe	11 957 210,55	9 948 035,00	18 352 804,75	12 354 251,85	103,3	67,3
3	Niedobór/nadwyżka	-2 405 589,68	-1 700 000,00	-5 054 920,94	4 279 149,60	-	-
4	Przychody	9 137 009,46	5 519 874,00	9 187 188,94	11 123 132,59	121,7	121,1
5	Rozchody	3 139 026,00	3 819 874,00	3 819 874,00	3 819 874,00	121,7	100,0

W uchwale Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 grudnia 2018 r. - Uchwała budżetowa na rok 2019, zaplanowano:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 102 850 960,00 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 104 550 960,00 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Miasta nr:

- Nr V/35/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.,
- Nr VI/47/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.,
- Nr VII/56/2019 z dnia 27 marca 2019 r.,
- Nr X/75/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.,
- Nr XI/85/2019 z dnia 10 lipca 2019 r.,
- Nr XII/96/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.,
- Nr XIII/102/2019 z dnia 25 września 2019 r.,
- Nr XIV/107/2019 z dnia 30 października 2019 r.,
- Nr XVI/120/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.,
- Nr XVII/128/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.,

i zarządzeniami Burmistrza Miasta nr:

- Nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.,
- Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.,
- Nr 13/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.,
- Nr 20/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.,
- Nr 23/2019 z dnia 23 lutego 2019 r.,
- Nr 26/2019 z dnia 11 marca 2019 r.,
- Nr 29/2019 z dnia 18 marca 2019 r.,

- Nr 34/2019 z dnia 28 marca 2019 r.,
- Nr 36/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r.,
- Nr 37/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.,
- Nr 39/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r.,
- Nr 41/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
- Nr 42/2019 z dnia 6 maja 2019 r.,
- Nr 44/2019 z dnia 14 maja 2019 r.,
- Nr 47/2019 z dnia 22 maja 2019 r.,
- Nr 52/2019 z dnia 30 maja 2019 r.,
- Nr 54/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.,
- Nr 55/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.,
- Nr 57/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.,
- Nr 59/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- Nr 60/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.,
- Nr 61/2019 z dnia 19 lipca 2019 r.,
- Nr 63/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.,
- Nr 68/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r.;
- Nr 72/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.;
- Nr 77/2019 z dnia 6 września 2019 r.;
- Nr 81/2019 z dnia 16 września 2019 r.;
- Nr 83/2019 z dnia 26 września 2019 r.;
- Nr 85/2019 z dnia 30 września 2019 r.;
- Nr 87/2019 z dnia 9 października 2019 r.;
- Nr 88/2019 z dnia 11 października 2019 r.;
- Nr 94/2019 z dnia 31 października 2019 r.;
- Nr 95/2019 z dnia 5 listopada 2019 r.;
- Nr 100/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.;
- Nr 102/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.;
- Nr 103/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.;
- Nr 107/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.;
- Nr 108/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.;
- Nr 110/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.;
- Nr 114/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

wobec czego plan budżetu Miasta Białogard na rok 2019 wyglądał następująco:

- dochody budżetu Miasta w kwocie 118 658 119,53 zł,
- wydatki budżetu Miasta w kwocie 123 713 040,47 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 5 054 920,94 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 – 1 813 185,32 zł,

- 2) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 60 000,00 zł,
- 3) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 752 233,22 zł,
- 4) zwiększenie dotacji z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 5 732 600,00 zł,
- 5) zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 353 395,42 zł,
- 6) zwiększenie dochodów w ramach dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 990 340,70 zł,
- 7) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 500 587,00 zł,
- 8) zwiększenia planu o dochody ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Otwartych Stref Aktywności – 125 000,00 zł,
- 9) zwiększenie dochodów z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 389 000,00 zł,
- 10) zmniejszenie planu dochodów projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – 228 300,00 zł
- 11) zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych – 33 041,60 zł,
- 12) zwiększenia planu dochodów z różnych źródeł – 91 543,23 zł,
- 13) zwiększenia planu dochodów z różnych usług oraz ze sprzedaży wyrobów – 16 022,70 zł.
- 14) zwiększenie dotacji z Powiatu na realizację zadań realizowanych przez WTZ – 11 666,00 zł,
- 15) zwiększenie dochodów – środki na uzupełnienie dochodów gmin - 312 394,00 zł,
- 16) zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 200 000,00 zł,
- 17) zwiększenie planu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 130 000,00 zł,
- 18) zwiększenie wpływów ze sprzedaży majątku – 350 000,00 zł,
- 19) zwiększenie wpływów z tytułu odsetek – 60 000,00 zł,
- 20) zwiększenie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 4 787,14 zł,
- 21) zwiększenie dochodów z tytułu różnych usług – 10 235,00 zł,
- 22) zwiększenie planu dochodów z odszkodowań – 31 846,00 zł,
- 23) zwiększeni planu dochodów z tytułu wyprawki szkolnej – 13 250,00 zł
- 24) zwiększenie wpływów z umów i porozumień międzygminnych – 15 000,00 zł,
- 25) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na usuwanie azbestu – 20 833,20 zł,
- 26) dotacja na zakup sprzętu sportowego – 18 500,00 zł.

Łącznie, dokonane zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 15 807 159,53 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 9 659 923,41 zł oraz majątkowe o kwotę 6 147 236,12 zł. Jednocześnie plan wydatków ogółem zostały zwiększony o kwotę

19 162 080,47 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 10 757 310,72 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 8 404 769,75 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmianę planowanego deficytu czyli kwoty 1 700 000,00 zł, zwiększając go o kwotę 3 354 920,94 zł do kwoty 5 054 920,94. Deficyt został sfinansowany w części kredytem w wysokości 3 711 250,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 343 670,94 zł.

W roku 2019 r. wykonanie budżetu Miasta Białogard przedstawia się następująco:

- dochody 119 895 760,96 zł, tj. 101,0% planu,
- wydatki 115 616 611,36 zł, tj. 93,5% planu,
- nadwyżka 4 279 149,60 zł.

Przychody budżetu Miasta wyniosły 11 123 132,59 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 3 592 008,59 zł oraz kredyt długoterminowy na kwotę 7 531 124,00 zł, który został zaciągnięty na pokrycie deficytu w wysokości 3 711 250,00 zł oraz na spłatę zobowiązań kredytowych z lat ubiegłych tj. 3 819 874,00 zł.

Rozchody budżetu Miasta wyniosły 3 819 874,00 zł i były to spłaty rat kredytów i pożyczek, które dotyczyły:

- kredytu BGK – Przebudowa skrzyżowania dwóch dróg ul. Stamma w Białogardzie – 55 474,84 zł,
- kredytu BGK – Przebudowa targowiska miejskiego, rewitalizacja Parku Orła Białego – 434 525,16 zł,
- kredyt BGK – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 3 329 874,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz obligacji na dzień 31.12.2019 r. wynosi 33 287 126,09 zł. Spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji w latach przyszłych zaplanowane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2020-2028.

Wartości nominalna udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 2 572 609,09 zł, w tym dla:

- 1) Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 2 693 978,38 zł,
- 2) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 5 373,50 zł,

W okresie sprawozdawczym nie udzielono poręczeń i gwarancji. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan należności wymagalnych wynosi 23 266 514,81 zł. Należności wymagalne występujące w budżecie dotyczą zaległości z tytułu należności budżetowych z tytułu podatków w szczególności podatku od nieruchomości, opłat lokalnych, czynszów za wynajem lokali komunalnych oraz świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Stan środków na rachunku bankowym Miasta Białogard na dzień 31.12.2019 r. wynosił 12 155 671,26 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa na rok 2020 – 1 177 682 zł,
- 2) środki niewykorzystanych dotacji – 22 043,69 zł.

Nadwyżka budżetu wynika przede wszystkim z realizacji dochodów majątkowych w wysokości wyższej od planowanej tj. o kwotę 1 264 168,72 zł, między innymi w wyniku przekazania do budżetu w roku 2019 środków z Funduszu Dróg Samorządowych, które zostaną wykorzystane w 2020 r., oraz z wyższego wykonania wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Na poziom wyniku budżetu mają wpływ także wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w 67,3% tj. o kwotę 5 998 552,90 zł niższą od kwoty planowanej, na co miał wpływ niski poziom realizacji inwestycji wieloletniej związany z budową dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard. Poziom niezrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 2 097 876,21 zł także miał wpływ na kwotę nadwyżki w budżecie, jednakże na poziom tej różnicy ma wpływ wiele pozycji planu wydatków budżetu np. niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe i wiele innych pozycji planu, którego wykonanie szczegółowo przedstawiono w opisie wydatków.

Dochody budżetu według źródeł

w złotych

L.p.	Źródła dochodów	plan na 2019 r.	plan po zmianach 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	97 707 000,00	107 366 923,41	107 340 396,12	100,0
1	DOCHODY WŁASNE	48 416 385,82	49 066 484,89	49 499 457,44	100,9
1.1	Wpływy z podatków	14 065 117,00	14 265 117,00	14 274 026,81	100,1
1.1.1	podatek od nieruchomości	12 528 317,00	12 528 317,00	12 431 025,69	99,2
1.1.2	podatek rolny	63 000,00	63 000,00	60 913,20	96,7
1.1.3	podatek leśny	11 800,00	11 800,00	10 801,77	91,5
1.1.4	podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	300 590,13	107,4
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	47 000,00	47 000,00	23 892,78	50,8
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	89 465,18	149,1
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 075 000,00	1 275 000,00	1 357 338,06	106,5
1.2	Wpływy z opłat	6 457 713,00	6 536 713,00	6 633 901,99	101,5
1.2.1	opłata skarbową	410 000,00	410 000,00	415 569,97	101,4
1.2.2	opłata targowa	200 000,00	200 000,00	167 404,00	83,7
1.2.3	opłata za posiadanie psa	17 000,00	17 000,00	16 946,02	99,7
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590 000,00	590 000,00	632 530,51	107,2
	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 580 213,00	4 969 213,00	4 895 876,79	98,5
1.2.5	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 028 213,00	1 028 213,00	1 068 581,30	103,9
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 524 000,00	3 913 000,00	3 770 483,76	96,4
	- opłata za zatrzymywanie się na przystankach	28 000,00	28 000,00	30 813,40	110,0
	-opłata adiacencka	0,00	0,00	25 998,33	
1.2.6	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	620 000,00	0,00	0,00	0,0
1.2.7	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	310 000,00	411 707,96	132,8
1.2.8	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	10 000,00	10 000,00	8 918,26	89,2
1.2.9	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	25 500,00	25 500,00	28 901,68	113,3
1.2.10	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	55 386,80	1107,7
1.2.11	opłata za koncesje i licencje	0,00	0,00	660,00	
1.3	Dochody z majątku miasta	4 868 600,00	4 868 600,00	4 808 165,09	98,8
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 868 600,00	4 868 600,00	4 808 165,09	98,8
1.4	Pozostałe dochody	1 196 192,56	1 390 625,63	1 584 561,17	113,9
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 800,00	75 800,00	61 519,28	81,2
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	0,00	3 060,00	13 734,79	448,8
1.4.3	pozostałe odsetki	72 618,00	132 618,00	162 895,08	122,8
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120 250,00	120 250,00	107 413,26	89,3
1.4.5	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 786,14	36 526,92	538,3
1.4.6	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 846,00	88 445,22	277,7
1.4.7	wpływy z różnych dochodów	49 940,00	138 423,23	130 518,13	94,3
1.4.8	wpływy z usług	845 084,56	855 319,56	914 717,92	106,9
1.4.9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 500,00	26 522,70	47 532,83	179,2
1.4.10	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 929,97	
1.4.11	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 123,77	

1	2	3	4	5	6
1.4.12	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	3 204,00	
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	20 423 756,00	20 553 756,00	20 700 921,67	100,7
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 823 756,00	19 823 756,00	20 011 101,00	100,9
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	600 000,00	730 000,00	689 820,67	94,5
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 405 007,26	1 451 673,26	1 497 880,71	103,2
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	201 251,80	201 251,80	233 415,25	116,0
1.6.2	gminy - schronisko	0,00	35 000,00	49 044,00	140,1
1.6.3	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	692 067,00	703 733,00	703 733,00	100,0
1.6.4	Powiat -dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	69 046,46	69 046,46	69 046,46	100,0
1.6.5	Powiat - dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury	442 642,00	442 642,00	442 642,00	100,0
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	49 290 614,18	58 300 438,52	57 840 938,68	99,2
2.1	Subwencje	21 942 448,00	22 755 429,00	22 755 429,00	100,0
2.1.1	oświatowa	14 720 148,00	15 220 735,00	15 220 735,00	100,0
2.1.2	wyrównawcza	7 004 206,00	7 004 206,00	7 004 206,00	100,0
2.1.3	równoważąca	218 094,00	218 094,00	218 094,00	100,0
2.1.4	uzupełnienie dochodów gmin	0,00	312 394,00	312 394,00	100,0
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	26 474 007,00	34 845 275,54	34 251 800,10	98,3
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	10 004 802,00	11 817 987,32	11 742 675,42	99,4
2.2.2	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	69 000,00	67 017,42	97,1
2.2.3	na zadania własne	4 296 205,00	5 048 438,22	4 855 551,76	96,2
2.2.4	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 164 000,00	17 896 600,00	17 575 877,49	98,2
2.2.5	na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	13 250,00	10 678,01	80,6
2.3	Dotacje celowe na zadania bieżące	874 159,18	678 900,78	812 958,12	119,7
2.3.1	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego	844 159,18	615 859,18	575 464,09	93,4
2.3.2	Projekt "Podziel się domem -razem możemy więcej"	30 000,00	30 000,00	28 697,27	95,7
2.3.3	Projekt "Fabryka kompetencji kluczowych"	0,00	33 041,60	208 796,76	631,9
2.4	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	20 833,20	20 751,46	99,6
2.4.1	dotacja z WFOŚiGW- usuwanie azbestu	0,00	20 833,20	20 751,46	99,6
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 143 960,00	11 291 196,12	12 555 364,84	111,2
1.	DOCHODY WŁASNE	2 297 710,50	2 957 710,50	3 502 206,23	118,4
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 255 710,50	2 605 710,50	3 142 697,30	120,6
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	42 000,00	352 000,00	337 461,76	95,9
1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			22 047,17	
2.	DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 846 249,50	8 333 485,62	9 053 158,61	108,6
2.1	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	2 238 444,00	4 417 556,21	2 597 892,66	58,8
2.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	340 908,00	340 908,00	30 259,32	8,9
2.3	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie - Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji m.in.. społecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych	34 937,50	34 937,50	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6
2.4	WFOŚiGW -dofinansowanie projektu "Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach w mieście"	0,00	57 037,29	57 131,73	100,2
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	231 960,00	231 960,00	228 425,47	98,5
2.6	RPO Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 "Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu"	0,00	117 245,92	116 513,38	99,4
2.7	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej- Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta Białogard	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0
2.8	Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie - dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 980 340,70	3 998 958,80	201,9
2.9	Budowa ulicy Witkacego w Białogardzie - dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 010 000,00	1 880 477,25	186,2
2.10	Poprawa dostępności mieszkańców Białogardu do infrastruktury sportowej poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Kołobrzeskiej w Białogardzie	0,00	18 500,00	18 500,00	100,0
ogółem		102 850 960,00	118 658 119,53	119 895 760,96	101,0

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	plan na 2019 r.	plan po zmianach 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	39 432,45	39 432,45	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	39 432,45	39 432,45	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	0,00	39 432,45	39 432,45	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 238 444,00	7 407 896,91	8 498 846,26	114,7
	60004		Lokalny transport drogowy	0,00	0,00	44,38	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,38	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 238 444,00	7 407 896,91	8 498 801,88	114,7
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			21 473,17	
		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	2 238 444,00	4 417 556,21	2 597 892,66	58,8
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 990 340,70	5 879 436,05	196,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 790 710,50	8 230 710,50	8 816 173,80	107,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 790 710,50	8 200 710,50	8 787 594,07	107,2
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	620 000,00	0,00	0,00	-
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	310 000,00	411 707,96	132,8
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 918,26	89,2
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 287,61	89,8
		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	4 775 000,00	4 775 000,00	4 700 415,62	98,4
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00	352 000,00	337 461,76	95,9
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 255 710,50	2 605 710,50	3 142 697,30	120,6
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	5 031,23	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	125 000,00	146 876,18	117,5
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 244,71	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	283,40	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	22 670,04	141,7
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	28 579,73	95,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	374,76	-
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	28 204,97	94,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	539 000,00	539 000,00	614 919,15	114,1
	71035		Cmentarze	539 000,00	539 000,00	614 919,15	114,1
		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	80 000,00	80 000,00	94 759,87	118,4
		0830	wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	508 144,63	112,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 015,11	-
		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	8 999,54	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 600,00	469 869,09	455 304,16	96,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 100,00	352 903,46	337 975,15	95,8
		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	192 100,00	352 903,46	337 914,70	95,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	60,45	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 500,00	46 965,63	46 150,39	98,3
		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	4 000,00	4 000,00	3 389,60	84,7
		0830	wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	18 724,86	74,9
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	574,00	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 361,30	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	17 965,63	18 100,63	100,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	69 006,54	98,6
		0960	wypływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	406,50	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	68 600,04	98,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 172,08	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 283,08	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	865,80	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 702,00	182 496,00	180 219,95	98,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 702,00	4 702,00	4 702,00	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	4 702,00	4 702,00	4 702,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 099,00	88 188,59	99,0
		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	89 099,00	88 188,59	99,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	0,00	0,0
		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	650,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	88 045,00	87 329,36	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	0,00	88 045,00	87 329,36	99,2

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 848 086,00	37 178 086,00	37 426 495,75	100,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	23 988,41	51,0
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	47 000,00	47 000,00	23 892,78	50,8
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	95,63	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 333 671,00	8 333 671,00	8 472 092,25	101,7
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 088 671,00	8 088 671,00	8 278 943,23	102,4
		0320	wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	19 146,40	87,0
		0330	wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	10 111,00	91,9
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	113 000,00	103 439,80	91,5
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	52 953,00	70,6
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	290,00	-
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	7 208,82	30,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 987 446,00	6 187 446,00	6 036 301,63	97,6
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 439 646,00	4 439 646,00	4 152 082,46	93,5
		0320	wpływy z podatku rolnego	41 000,00	41 000,00	41 766,80	101,9
		0330	wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	690,77	86,3
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	197 150,33	118,1
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	89 465,18	149,1
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00	17 000,00	16 946,02	99,7
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	167 404,00	83,7
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 200 000,00	1 304 385,06	108,7
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	13 737,70	114,5
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	52 673,31	105,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 056 213,00	2 056 213,00	2 193 191,79	106,7
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	415 569,97	101,4
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	590 000,00	632 530,51	107,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 056 213,00	1 056 213,00	1 125 393,03	106,5
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	106,90	-
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 995,32	-
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	660,00	-
		0620	wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 000,00	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	522,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 411,06	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 423 756,00	20 553 756,00	20 700 921,67	100,7
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 823 756,00	19 823 756,00	20 011 101,00	100,9
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	730 000,00	689 820,67	94,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 949 948,00	22 762 929,00	22 763 261,83	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 720 148,00	15 220 735,00	15 220 735,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 720 148,00	15 220 735,00	15 220 735,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	312 394,00	312 394,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	312 394,00	312 394,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 004 206,00	7 004 206,00	7 004 206,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 004 206,00	7 004 206,00	7 004 206,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	7 500,00	7 832,83	104,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	6 357,99	84,8
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 474,84	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 094,00	218 094,00	218 094,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	218 094,00	218 094,00	218 094,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 045 103,54	2 014 125,85	2 176 762,28	108,1
	80101		Szkoły podstawowe	4 405,00	28 405,00	36 387,54	128,1
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	79,68	1593,6
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 303,55	165,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 235,68	93,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 757,03	-
	80104		Przedszkola	1 175 129,36	1 158 293,36	1 180 507,56	101,9
		0830	wpływy z usług	116 647,56	116 647,56	103 142,06	88,4
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 471,93	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 311,38	93,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	855 830,00	838 994,00	838 994,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 251,80	201 251,80	233 415,25	116,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	172,94	-
	80110		Gimnazja	350,00	350,00	709,87	202,8
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	209,50	-
		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	18,77	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	470,00	134,3
	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	21 045,00	15 433,00	15 433,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 045,00	15 433,00	15 433,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	162 728,71	159 408,23	98,0
		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	162 728,71	159 408,23	98,0
	80195		Pozostała działalność	844 174,18	648 915,78	784 316,08	120,9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	55,23	368,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	341 205,67	290 455,67	258 952,64	89,2
		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 205	39 179,69	33 279,69	29 734,80	89,3
		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	416 004,92	262 004,92	257 238,66	98,2
		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	47 768,90	30 118,90	29 537,99	98,1
		2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 041,60	208 796,76	631,9
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	5 426,67	135,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 499,00	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 499,00	-
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 927,67	98,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,00	-
		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	4 000,00	4 000,00	3 873,67	96,8
852			POMOC SPOŁECZNA	3 553 180,00	3 951 658,53	3 897 893,99	98,6
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	2 363,07	-
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 363,07	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 129,00	117 129,00	110 260,52	94,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 129,00	117 129,00	110 260,52	94,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 576 065,00	1 252 442,00	1 254 235,37	100,1
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	66,80	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	703,26	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 937,13	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 576 065,00	1 252 442,00	1 251 528,18	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 712,57	16 777,95	89,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	496,64	
		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	18 712,57	16 281,31	87,0
	85216		Zasiłki stałe	783 136,00	1 031 900,00	1 018 678,85	98,7
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	

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)	783 136,00	1 031 900,00	1 018 655,65	98,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 000,00	614 040,74	614 534,44	100,1
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 786,14	5 779,45	120,8
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 346,00	10 346,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 077,60	5 077,60	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	33 622,00	33 474,47	99,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 000,00	560 209,00	559 856,92	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 250,00	247 834,22	201 383,19	81,3
		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	62 000,00	81 652,00	78 692,00	96,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 932,22	122 323,50	73,7
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	367,69	147,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	600 000,00	596 651,94	99,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	600 000,00	596 651,94	99,4
	85295		Pozostała działalność	69 600,00	69 600,00	83 008,66	119,3
		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	60 000,00	60 000,00	73 408,66	122,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	692 567,00	720 255,70	720 176,15	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	692 567,00	720 255,70	720 176,15	100,0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	16 522,70	16 443,15	99,5
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 067,00	703 733,00	703 733,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	442 740,00	853 990,00	728 218,92	85,3
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	442 740,00	442 740,00	442 784,00	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	22,00	122,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	120,00	150,0
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	381 250,00	255 622,01	67,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	368 000,00	244 944,00	66,6
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 250,00	10 678,01	80,6
	85495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 812,91	99,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	29 812,91	99,4
855			RODZINA	22 243 667,00	29 263 341,13	28 878 459,00	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 164 000,00	17 896 600,00	17 575 878,65	98,2
		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	12 164 000,00	17 896 600,00	17 575 877,49	98,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 170 000,00	10 093 476,13	10 064 856,59	99,7
		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	9 050 000,00	9 973 476,13	9 957 872,63	99,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	106 983,96	89,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 761,00	2 316,82	83,9
		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	2 761,00	2 316,82	83,9
	85504		Wspieranie rodziny	612 000,00	885 957,00	850 371,32	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	582 000,00	835 558,00	802 770,00	96,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 399,00	18 904,05	92,7
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 949,00	26 949,00	24 392,68	90,5
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 051,00	3 051,00	4 304,59	141,1
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	189 667,00	253 902,00	254 616,43	100,3
		0830	wpływy z usług	189 437,00	199 672,00	200 415,98	100,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	55,45	69,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	145,00	96,7
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 000,00	130 645,00	130 419,19	99,8

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	108 000,00	130 645,00	130 419,19	99,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 207 165,50	4 827 781,91	4 469 246,52	92,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	57 037,29	57 131,73	100,2
		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	57 037,29	57 131,73	100,2
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 755 960,00	4 144 960,00	3 998 909,23	96,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 524 000,00	3 913 000,00	3 770 483,76	96,4
		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	231 960,00	231 960,00	228 425,47	98,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	31 089,98	310,9
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	31 089,68	310,9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 908,00	340 908,00	37 459,32	11,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 200,00	-
		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	340 908,00	340 908,00	30 259,32	8,9
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	19,00	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	35 000,00	52 248,00	149,3
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	49 044,00	140,1
		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 bieżących	20 000,00	0,00	3 204,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	117 245,92	117 815,36	100,5
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	641,74	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	163,57	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	496,67	-
		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	116 513,38	99,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 060,00	53 893,20	79 913,33	148,3
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	50 386,80	1007,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	5 560,07	22,2
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 833,20	20 751,46	99,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 300,00	29 800,00	81 407,83	273,2
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	7 927,97	122,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	1 541,52	85,6
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 500,00	70 209,32	326,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 729,02	-
	90095		Pozostała działalność	38 937,50	38 937,50	13 252,74	34,0
		0830	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	5 208,76	130,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 043,98	-
		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	34 937,50	34 937,50	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 046,46	69 046,46	71 588,88	103,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	232,85	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	232,85	-
	92116		Biblioteki	69 046,46	69 046,46	69 046,46	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 046,46	69 046,46	69 046,46	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	2 309,57	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,05	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 261,80	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18,72	-
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	143 500,00	153 335,20	106,9
	92601		Obiekty sportowe	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	9 435,20	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 411,20	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 900,00	102,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 500,00	18 500,00	100,0
			ogółem	102 850 960,00	118 658 119,53	119 895 760,96	101,0

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 2019 r.	plan po zmianach 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 260,00	40 692,45	40 655,41	99,9
	01030		Izby rolnicze	1 260,00	1 260,00	1 222,96	97,1
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 260,00	1 260,00	1 222,96	97,1
	01095		Pozostała działalność	0,00	39 432,45	39 432,45	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	773,19	773,19	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	38 659,26	38 659,26	100,0
600			Transport i łączność	8 461 339,69	16 207 355,20	10 492 151,73	64,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 470 255,00	2 831 893,16	2 824 295,41	99,7
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 732 000,00	2 082 110,23	2 082 110,23	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	110,42	69,0
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	14 540,00	12 357,80	85,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 882,00	712,80	18,4
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 255,00	8 255,00	7 988,16	96,8
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	670 000,00	0,00	0,00	-
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	670 000,00	670 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	52 945,93	51 016,00	96,4
	60016		Drogi publiczne gminne	5 991 084,69	13 375 462,04	7 667 856,32	57,3
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	168 000,00	238 000,00	238 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	550 000,00	521 382,00	510 041,32	97,8
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	53 536,00	51 622,48	96,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 768,15	7 480 884,67	4 999 360,21	66,8
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 790,27	4 198 455,49	1 511 005,63	36,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 526,27	883 203,88	357 826,68	40,5
630			Turystyka	22 720,00	22 720,00	22 720,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 720,00	22 720,00	22 720,00	100,0
		6657	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 312,00	19 312,00	19 312,00	100,0
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 408,00	3 408,00	3 408,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 354 900,00	6 362 100,00	6 169 192,35	97,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 233 000,00	6 254 294,00	6 066 941,84	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 500,00	18 350,71	99,2
		4260	zakup energii	360 000,00	361 098,00	313 339,29	86,8
		4270	zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 099 900,00	1 072 026,15	97,5
		4300	zakup usług pozostałych	291 000,00	282 472,50	257 629,47	91,2
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	27 100,00	26 772,84	98,8
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	935 500,00	956 794,00	945 924,24	98,9
		4430	różne opłaty i składki	2 902 000,00	2 887 880,00	2 844 995,82	98,5
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	49,50	49,50	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	116 756,88	97,3
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	77 000,00	75 496,76	98,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	415 000,00	395 600,18	95,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	121 900,00	107 806,00	102 250,51	94,8
		4270	zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	28 204,97	94,0
		4300	zakup usług pozostałych	22 800,00	0,00	0,00	-
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	18 930,00	17 954,00	94,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	170,00	169,53	99,7
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	51 950,00	51 950,00	100,0
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	6 756,00	3 972,01	58,8
710			Działalność usługowa	982 429,00	906 429,00	830 805,14	242,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 984,00	66 984,00	39 751,16	59,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	213,96	42,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 984,00	15 984,00	9 000,00	56,3
		4300	zakup usług pozostałych	107 500,00	50 500,00	30 537,20	60,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	68 578,00	60 920,00	88,8
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	68 578,00	60 920,00	88,8
	71035		Cmentarze	788 445,00	770 867,00	730 133,98	94,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	5 004,45	98,1
		4260	zakup energii	27 000,00	29 922,00	28 490,11	95,2
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	11 150,92	92,9
		4300	zakup usług pozostałych	149 000,00	190 400,00	171 887,26	90,3
		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	249 245,00	248 375,16	99,7
		4480	podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	32 386,00	98,1
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	185 509,42	92,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	47 210,66	94,4
750			Administracja publiczna	9 630 594,59	10 020 546,88	9 890 331,34	98,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 100,00	352 903,46	337 914,70	95,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 100,00	352 903,46	337 914,70	95,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000,00	479 227,00	477 455,64	99,6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	548 000,00	468 000,00	467 370,48	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 201,00	6 670,66	92,6
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	4 026,00	3 414,50	84,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 354 185,00	8 589 290,46	8 502 070,40	99,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	13 994,23	13 994,23	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 382 780,00	5 472 494,00	5 441 280,89	99,4
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	424 100,00	413 975,10	413 975,10	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	976 300,00	1 009 400,00	1 009 342,19	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	115 000,00	114 918,97	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	36 028,84	24 494,73	68,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	262 500,00	317 324,22	309 885,27	97,7
		4220	zakup środków żywności	26 000,00	27 309,30	27 308,44	100,0
		4260	zakup energii	218 000,00	218 000,00	206 825,70	94,9
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	17 669,39	16 925,40	95,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 720,00	3 575,00	62,5
		4300	zakup usług pozostałych	442 250,00	486 333,67	464 169,71	95,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	44 400,49	44 399,84	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	17 000,00	20 000,00	19 788,94	98,9
		4420	podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	7 323,73	7 323,73	100,0
		4430	różne opłaty i składki	45 000,00	47 567,74	47 567,74	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 255,00	148 539,23	148 539,22	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 577,92	3 311,07	92,5
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	901,00	900,32	99,9
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	32 471,60	32 283,91	99,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 060,00	150 060,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 500,00	295 760,30	281 906,73	95,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 784,00	11 784,00	100,0
		4190	nagrody konkursowe	2 500,00	12 567,21	12 567,21	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 865,70	7 778,53	98,9
		4220	zakup środków żywności	0,00	2 440,02	2 414,03	98,9
		4300	zakup usług pozostałych	119 000,00	261 084,37	247 344,56	94,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	19,00	18,40	96,8
	75095		Pozostała działalność	382 809,59	303 365,66	290 983,87	95,9
		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	169 589,00	172 475,00	165 412,99	95,9
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	55 000,00	50 821,50	92,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 720,40	23 720,40	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	850,00	711,09	83,7
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	11 171,00	11 170,81	100,0
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	900,00	750,00	83,3
		4430	różne opłaty i składki	59 347,59	16 946,59	16 128,08	95,2
		4480	podatek od nieruchomości	43 000,00	16 229,67	16 229,00	100,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 873,00	5 873,00	5 840,00	99,4
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 702,00	182 496,00	180 219,95	98,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 702,00	4 702,00	4 702,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702,00	4 702,00	4 702,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 099,00	88 188,59	99,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 700,00	54 700,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 240,00	4 240,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 541,14	3 541,14	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	504,70	493,68	97,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 360,00	16 360,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 135,08	3 653,77	88,4
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 618,08	5 200,00	92,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	650,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	88 045,00	87 329,36	99,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 400,00	54 700,00	98,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 998,92	2 998,92	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	427,42	427,42	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 445,70	17 445,70	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 310,00	3 301,00	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	8 462,96	8 456,32	99,9
752			Obrona narodowa	0,00	5 200,00	5 155,96	99,2
	75295		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	5 155,96	99,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 200,00	5 155,96	99,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 800,00	473 800,00	135 908,35	28,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 000,00	4 953,00	41,3
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	4 953,00	41,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	406 800,00	406 800,00	89 987,02	22,1
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 521,08	98,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	39 690,71	99,2
		4260	zakup energii	1 200,00	1 200,00	347,77	29,0
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	48 500,00	43 927,46	90,6
		4810	rezerwy	311 000,00	311 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	55 000,00	40 968,33	74,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	39 630,09	79,3
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 338,24	26,8
757			Obsługa długu publicznego	1 115 549,00	875 000,00	795 003,74	90,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	835 000,00	835 000,00	795 003,74	95,2
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	835 000,00	835 000,00	795 003,74	95,2
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 549,00	40 000,00	0,00	0,0
		8030	wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	280 549,00	40 000,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	105 000,00	7 725,56	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	7 725,56	0,00	0,0
		4810	rezerwy	105 000,00	7 725,56	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	27 048 837,41	28 623 059,23	28 474 951,97	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	14 747 615,00	15 254 767,14	15 180 608,12	99,5
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 632,00	437 256,17	437 256,17	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 778,00	43 863,53	43 753,28	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 812 507,00	10 182 255,39	10 170 532,49	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	737 574,00	712 066,82	711 903,60	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 511,00	1 855 815,38	1 854 499,52	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252 697,00	216 927,14	214 978,50	99,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	33 318,42	32 680,16	98,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 556,00	161 176,25	158 754,09	98,5
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	34 914,00	112 094,28	111 882,41	99,8
		4260	zakup energii	530 226,00	525 755,66	480 160,72	91,3
		4270	zakup usług remontowych	194 115,00	193 550,50	188 673,47	97,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 510,00	9 738,80	8 773,80	90,1
		4300	zakup usług pozostałych	170 369,00	184 109,09	183 045,60	99,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 040,00	12 936,09	12 717,62	98,3
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 950,00	1 560,70	1 560,70	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 319,00	1 988,27	1 488,27	74,9
		4430	różne opłaty i składki	14 500,00	14 648,34	14 648,34	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 714,00	475 312,41	475 311,52	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	4 875,00	4 784,00	98,1
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 503,00	12 735,02	12 498,14	98,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 783,88	11 708,84	91,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 996,88	98,0
	80104		Przedszkola	7 509 336,00	8 399 818,54	8 392 253,22	99,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 328,00	1 467 325,25	1 466 702,22	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 166,00	14 290,05	14 290,05	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 528,00	4 270 550,42	4 270 546,89	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	287 772,00	287 914,53	287 914,53	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	732 488,00	736 529,47	736 529,47	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 064,00	73 260,41	73 260,41	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	6 440,00	6 439,20	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 910,00	43 222,55	43 222,55	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 820,80	8 820,80	100,0
		4260	zakup energii	180 700,00	205 837,24	204 843,94	99,5
		4270	zakup usług remontowych	60 226,00	62 717,81	62 717,81	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 350,00	4 550,00	4 140,00	91,0
		4300	zakup usług pozostałych	94 856,00	126 822,31	125 279,81	98,8
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58 707,82	58 251,07	99,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	2 722,50	2 722,50	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 863,00	262 387,75	262 387,75	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	16,50	16,50	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 805,00	5 093,63	5 093,63	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 200,92	5 200,92	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	757 408,58	753 873,17	99,5
	80110		Gimnazja	848 660,00	772 592,24	772 592,24	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 000,00	196 344,68	196 344,68	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 969,00	591,03	591,03	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	317 523,00	344 906,75	344 906,75	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 655,00	73 090,64	73 090,64	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 167,00	72 726,45	72 726,45	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 608,00	9 047,58	9 047,58	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 277,00	7 354,05	7 354,05	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 369,00	1 369,00	1 369,00	100,0
		4260	zakup energii	23 941,00	26 220,74	26 220,74	100,0
		4270	zakup usług remontowych	5 567,00	4 540,45	4 540,45	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	270,00	286,20	286,20	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 734,00	9 050,09	9 050,09	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	996,00	944,04	944,04	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	181,00	176,58	176,58	100,0
		4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 047,00	24 960,82	24 960,82	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 156,00	983,14	983,14	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	365 231,20	359 685,00	98,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	34 729,20	86,8
		4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	325 231,20	324 955,80	99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 817,11	105 125,26	95 239,23	90,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	899,37	899,37	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	102 511,11	50 441,25	41 800,00	82,9
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	600,10	599,62	99,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 006,00	53 184,54	51 940,24	97,7
	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	669 379,00	806 140,47	805 920,63	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 480,00	253 322,51	253 322,51	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	293,92	293,92	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	337 474,00	413 808,03	413 808,03	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 672,00	28 142,51	28 133,48	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 759,00	69 267,65	69 267,65	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 946,00	9 890,05	9 890,05	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	941,15	870,16	92,5
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 156,20	2 069,46	96,0
		4260	zakup energii	4 747,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 801,00	2 608,52	2 555,44	98,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	239,59	239,59	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	15 048,78	15 048,78	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	421,56	421,56	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 490 734,00	1 590 355,56	1 589 207,41	99,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 200,00	99 482,68	99 481,96	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 073,00	1 131 562,83	1 131 562,83	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 901,00	65 901,00	65 901,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 517,00	200 639,24	200 639,24	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 009,00	26 241,75	26 241,75	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4260	zakup energii	3 373,00	3 373,00	2 225,57	66,0
		4270	zakup usług remontowych	6 198,00	3 198,00	3 198,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 100,00	3 100,00	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	315,00	315,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 563,00	51 542,06	51 542,06	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	162 728,71	160 175,67	98,4
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 899,51	4 899,51	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	454,80	446,82	98,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 107,86	1 090,54	98,4
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 266,54	153 738,80	98,4
	80195		Pozostała działalność	1 407 296,30	1 166 300,11	1 119 270,45	96,0
		2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 043,15	224 263,20	198 642,37	88,6
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 534,49	25 751,52	22 809,56	88,6
		2327	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 014,83	67 360,97	67 311,05	99,9
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 910,29	7 734,88	7 729,10	99,9
		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	30 000,00	25 026,60	83,4
		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	147,60	147,60	147,60	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 113,96	1 113,96	100,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		3247	stypendia dla uczniów	25 131,32	19 211,32	19 211,32	100,0
		3249	stypendia dla uczniów	2 885,98	2 205,98	2 205,98	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 837,45	32 837,45	100,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 725,00	141 912,08	133 767,35	94,3
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 829,55	13 331,25	13 330,78	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 542,47	5 534,16	99,9
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	24 829,98	29 885,33	28 469,16	95,3
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,73	2 922,78	2 922,24	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	299,92	296,02	98,7
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 633,15	3 897,16	3 667,54	94,1
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,39	375,16	374,94	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	32 899,40	32 819,40	99,8
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	44 840,99	47 009,54	47 009,54	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 156,83	5 149,88	5 149,88	100,0
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	1 199,73	1 199,73	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	3 371,16	3 371,15	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 485,00	0,00	0,00	-
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	515,00	0,00	0,00	-
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		4260	zakup energii	8 000,00	4 000,00	3 753,80	93,8
		4270	zakup usług remontowych	7 800,00	2 110,70	2 110,70	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	188 289,00	259 272,50	255 964,90	98,7
		4307	zakup usług pozostałych	23 723,62	8 040,71	8 040,71	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	2 724,11	923,29	923,29	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 807,29	175 638,17	175 638,17	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	392,00	392,00	100,0
		4810	rezerwy	249 800,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	629 000,00	654 201,30	582 293,40	89,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	34 000,00	17 200,48	50,6
		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	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	3 500,00	3 397,48	97,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	0,00	0,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	9 803,00	51,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	536 000,00	581 201,30	528 088,75	90,9
		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	175 000,00	256 470,00	254 778,00	99,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	100 000,00	95 880,00	95,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	23 290,00	58,2
		4190	nagrody konkursowe	10 000,00	13 201,30	5 351,77	40,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	3 211,24	64,2
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 533,69	70,7
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	155 000,00	110 530,00	97 044,05	87,8
	85195		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	37 004,17	94,9
		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	35 000,00	35 000,00	33 130,50	94,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	447,69	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	96,00	16,16	16,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 599,82	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	610,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	244,00	200,00	82,0
852			Pomoc społeczna	8 422 862,00	9 101 754,53	8 897 917,92	97,8
	85203		Ośrodki wsparcia	280 000,00	280 000,00	278 524,37	99,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 471,00	1 470,62	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 480,00	143 934,00	143 933,03	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 244,00	9 244,00	9 243,58	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 305,00	23 178,00	23 177,23	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 371,00	1 187,00	1 186,03	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 501,00	8 500,06	100,0
		4220	zakup środków żywności	57 543,00	59 561,00	59 560,69	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	zakup energii	26 000,00	23 679,00	22 515,11	95,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 805,00	4 498,02	93,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 740,00	3 740,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	117 129,00	117 129,00	110 260,52	94,1
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 129,00	117 129,00	110 260,52	94,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 116 065,00	2 960 442,00	2 948 126,77	99,6
		3110	świadczenia społeczne	1 916 065,00	1 561 442,00	1 560 001,69	99,9
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 399 000,00	1 388 125,08	99,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	755 432,57	709 897,89	94,0
		3110	świadczenia społeczne	800 000,00	755 065,66	709 578,65	94,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	366,91	319,24	87,0
	85216		Zasiłki stałe	783 136,00	1 031 900,00	1 018 655,65	98,7
		3110	świadczenia społeczne	783 136,00	1 031 900,00	1 018 655,65	98,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 079 636,00	2 251 514,74	2 191 169,74	97,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	5 800,00	5 791,91	99,9
		3110	świadczenia społeczne	1 970,00	33 924,00	33 776,47	99,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 142,00	1 568 801,14	1 519 846,57	96,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 066,00	110 084,00	110 083,01	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256 802,00	257 750,00	253 967,57	98,5
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 035,00	20 883,00	20 344,13	97,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 666,00	35 841,50	97,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 371,00	29 874,00	29 873,10	100,0
		4260	zakup energii	27 500,00	21 715,00	18 031,90	83,0
		4270	zakup usług remontowych	0,00	34 910,00	34 910,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 068,00	97,1
		4300	zakup usług pozostałych	35 556,00	43 952,00	42 764,13	97,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 400,00	6 563,38	88,7
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	222,00	221,58	99,8
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 770,00	1 770,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 554,00	48 739,00	48 739,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	9 000,00	7 828,00	7 828,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 475,00	3 474,56	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	256,19	51,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 121,60	16 018,74	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	719 396,00	994 980,22	945 224,98	95,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 890,00	5 889,44	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 609,00	509 331,22	462 538,11	90,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 342,00	27 646,00	27 645,64	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 950,00	89 239,00	89 238,57	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 374,00	11 955,00	11 954,22	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	94 728,00	91 768,00	96,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 293,00	4 293,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	102 000,00	236 014,00	236 014,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	15 584,00	15 584,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie odżywiania	420 000,00	600 000,00	596 651,94	99,4
		3110	świadczenia społeczne	195 000,00	485 000,00	482 951,88	99,6
		4220	zakup środków żywności	225 000,00	115 000,00	113 700,06	98,9
	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	38 856,00	27 906,06	71,8
		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	25 050,86	69,6
		3110	świadczenia społeczne	0,00	2 856,00	2 855,20	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 394,00	830 451,70	826 234,68	99,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	723 394,00	830 451,70	826 234,68	99,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	107,00	71,3
		3110	świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	402 677,00	479 893,00	478 703,55	99,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 423,00	29 523,60	29 523,60	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 547,00	75 647,00	74 722,83	98,8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 091,00	9 494,97	9 201,64	96,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 323,00	7 323,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	39 283,00	39 283,00	100,0
		4220	zakup środków żywności	17 940,00	17 940,00	17 940,00	100,0
		4260	zakup energii	18 240,00	23 740,00	23 058,04	97,1
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	295,20	295,20	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	790,00	790,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	45 489,00	52 711,70	52 632,15	99,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,00	905,00	794,92	87,8
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 240,00	27 547,00	27 546,96	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 513,00	3 513,00	2 618,08	74,5
		4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 360,00	1 360,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 363,00	13 516,00	13 516,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	4 087,00	4 077,00	4 077,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592,00	654,00	653,48	99,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 588,23	3 588,23	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 027,00	1 677 459,01	1 548 284,45	92,3
	85401		Świetlice szkolne	539 921,00	510 445,16	509 398,96	99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	409 116,00	379 640,83	379 533,85	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 581,00	22 602,48	22 602,48	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	69 927,65	69 082,80	98,8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 432,00	8 098,21	8 068,51	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	934,98	93,6
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 558,60	1 558,60	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	26 618,39	26 617,74	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	587 621,00	686 535,85	686 535,85	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	4 973,53	4 973,53	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	387 500,00	448 512,41	448 512,41	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 929,00	23 667,55	23 667,55	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 364,00	76 745,97	76 745,97	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 783,00	4 920,45	4 920,45	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	5 968,00	5 968,00	100,0
		4190	nagrody konkursowe	0,00	1 289,01	1 289,01	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	24 286,37	24 286,37	100,0
		4220	zakup środków żywności	2 350,00	2 955,99	2 955,99	100,0
		4260	zakup energii	30 780,00	30 448,69	30 448,69	100,0
		4270	zakup usług remontowych	300,00	22 138,34	22 138,34	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	615,00	615,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych	11 833,00	13 059,24	13 059,24	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	1 620,69	1 620,69	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	25 168,00	24 694,39	24 694,39	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	330,22	330,22	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	310,00	310,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	444 250,00	316 858,01	71,3
		3240	stypendia dla uczniów	100 000,00	431 000,00	306 180,00	71,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 250,00	10 678,01	80,6
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 485,00	5 423,00	4 875,86	89,9
		4300	zakup usług pozostałych	1 859,00	4 809,00	4 809,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	626,00	614,00	66,86	10,9
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	30 805,00	30 615,77	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 732,00	20 731,20	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 565,00	3 563,73	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	508,00	507,93	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 812,91	96,9
		4810	rezerwy	2 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	23 433 553,00	30 385 389,13	29 993 706,01	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 164 000,00	17 896 600,00	17 575 877,49	98,2
		3110	świadczenia społeczne	11 981 540,00	17 645 350,00	17 345 776,70	98,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 423,00	151 146,00	144 355,29	95,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	4 453,00	4 452,06	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 802,00	26 868,00	25 698,53	95,6
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 058,00	3 058,00	3 054,80	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 146,00	19 865,00	19 865,00	100,0
		4260	zakup energii	4 000,00	9 000,00	5 333,34	59,3
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	24 667,00	17 823,98	72,3
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	115,16	38,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	2 493,00	2 493,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	164,40	41,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	745,23	24,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 050 000,00	9 973 476,13	9 957 872,63	99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	203,00	202,52	99,8
		3110	świadczenia społeczne	8 378 500,00	9 263 362,00	9 263 361,43	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 443,00	139 579,00	139 578,13	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 142,00	13 534,00	13 533,78	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	425 436,00	458 726,00	458 212,32	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 934,00	2 939,00	2 938,65	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	36 820,13	36 820,13	100,0
		4260	zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 318,36	59,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	95,00	47,5
		4300	zakup usług pozostałych	28 467,00	27 716,00	21 704,99	78,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 216,48	30,4
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	3 740,00	3 740,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	422,00	208,22	49,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 235,00	2 542,62	78,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 761,00	2 316,82	83,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 282,00	1 936,00	84,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,00	333,38	80,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	67,00	47,44	70,8
	85504		Wspieranie rodziny	658 468,00	918 587,00	882 729,27	96,1
		3110	świadczenia społeczne	562 600,00	808 608,00	777 000,00	96,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 610,00	56 570,00	54 097,99	95,6
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 368,00	22 368,00	21 565,63	96,4
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532,00	2 532,00	2 440,76	96,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 209,00	5 020,00	5 019,07	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 747,00	9 788,00	9 657,20	98,7
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,00	4 042,00	3 690,67	91,3
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	458,00	417,70	91,2
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 051,00	1 341,00	1 233,92	92,0
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539,00	539,00	523,25	97,1
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	61,00	59,26	97,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	3 890,00	3 855,32	99,1
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 298,50	86,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 870,00	1 870,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 098 085,00	1 108 320,00	1 099 384,54	99,2
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	116 160,00	92,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 305,00	1 255,11	96,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	653 010,00	654 560,35	654 560,35	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 680,00	37 112,43	37 112,43	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 937,00	118 630,24	118 592,35	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 921,00	15 677,41	15 677,41	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00	5 256,00	5 248,32	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	16 572,15	16 572,15	100,0
		4220	zakup środków żywności	56 097,00	66 371,48	66 371,48	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,84	99,84	100,0
		4260	zakup energii	19 000,00	28 731,76	28 731,76	100,0
		4270	zakup usług remontowych	13 071,00	3 096,19	3 096,19	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	547,00	465,00	465,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 250,00	8 291,08	8 291,08	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 246,00	1 219,07	1 219,07	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	138,00	274,84	274,84	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 132,00	23 273,00	23 273,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	1 170,70	1 170,70	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 213,46	1 213,46	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	86 000,00	128 100,00	128 095,44	100,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	128 100,00	128 095,44	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	269 000,00	226 900,00	217 010,63	95,6
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 000,00	226 900,00	217 010,63	95,6
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 000,00	130 645,00	130 419,19	99,8
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	130 645,00	130 419,19	99,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 048 092,31	9 777 293,48	9 175 345,62	93,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 000,00	491 597,15	486 617,38	99,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	343 000,00	343 000,00	343 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	103 114,35	98 134,58	95,2
		4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	26 247,83	26 247,83	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 234,97	19 234,97	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 929 066,12	4 331 395,93	4 185 125,07	96,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 100,00	225 100,00	200 768,80	89,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 615,00	15 645,50	15 645,48	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 970,50	7 970,40	100,0
		4190	nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	29 432,86	98,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	59 158,00	36 764,52	62,1
		4220	zakup środków żywności	0,00	301,00	299,54	99,5
		4260	zakup energii	0,00	7 868,00	3 165,92	40,2
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	12 272,06	12 272,06	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 133 316,00	3 546 628,31	3 453 121,67	97,4
		4430	różne opłaty i składki	78 063,00	0,00	0,00	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	4 127,94	3 359,20	81,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 052,50	18 052,50	100,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 416,00	184 416,00	184 416,00	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 544,00	32 544,00	32 544,00	100,0
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 266,15	6 266,15	6 266,15	100,0
		6657	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 889,08	68 889,07	68 889,07	100,0
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 156,89	12 156,90	12 156,90	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	805 000,00	988 714,34	985 572,99	99,7
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	655 000,00	865 000,00	865 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	123 714,34	120 572,99	97,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	960 500,00	899 882,00	868 039,94	96,5
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	834 000,00	834 000,00	834 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	30 218,90	25 327,84	83,8
		4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	9 163,10	8 712,10	95,1
		6657	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 525,00	22 525,00	0,00	0,0
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 975,00	3 975,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	644 208,19	718 596,19	527 877,50	73,5
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	7 388,00	7 387,20	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 139,59	190 139,59	0,00	0,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 646,93	308 646,93	308 155,39	99,8
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 467,12	54 467,12	54 380,36	99,8
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6657	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 261,37	32 261,37	32 261,37	100,0
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 693,18	5 693,18	5 693,18	100,0
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	51 000,00	197 783,70	195 628,20	98,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 436,00	13 436,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 310,00	6 309,90	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 349,30	8 290,20	88,7
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	168 688,40	167 592,10	99,4
		90013	Schroniska dla zwierząt	300 000,00	315 000,00	315 000,00	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00	1 461 055,00	1 300 013,55	89,0
		4260	zakup energii	570 000,00	561 055,00	454 119,67	80,9
		4270	zakup usług remontowych	580 000,00	595 867,00	550 125,47	92,3
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 133,00	4 132,80	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	291 635,61	97,2
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	35 150,00	33 073,42	94,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	32 150,00	30 073,42	93,5
		90095	Pozostała działalność	382 318,00	338 119,17	278 397,57	82,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	51 170,35	45 127,90	88,2
		4220	zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	11 889,29	99,1
		4260	zakup energii	30 000,00	14 991,00	10 287,45	68,6
		4270	zakup usług remontowych	90 000,00	33 469,42	27 445,25	82,0
		4300	zakup usług pozostałych	124 468,00	141 480,98	138 774,82	98,1
		4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 100,00	32 100,00	31 933,68	99,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	16,00	15,18	94,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 891,42	12 924,00	24,4
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 937,50	0,00	0,00	-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 812,50	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 362 200,00	2 377 200,00	2 376 649,80	100,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500,00	19 500,00	19 499,00	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	19 500,00	19 500,00	19 499,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	-
		92195	Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	11 150,80	95,3
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 903,68	98,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4190	nagrody konkursowe	0,00	450,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	3 250,00	3 247,12	-
926			Kultura fizyczna	4 560 700,00	5 182 167,00	5 179 083,54	99,9
		92601	Obiekty sportowe	3 974 200,00	4 509 667,00	4 509 666,06	100,0
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 334 000,00	2 334 000,00	2 334 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	7 877,12	7 877,12	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	17 322,88	17 322,88	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 600 000,00	0,00	0,00	-
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	485 467,00	485 466,06	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	351 150,00	351 061,17	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	500 000,00	351 150,00	351 061,17	100,0
	92695		Pozostała działalność	86 500,00	321 350,00	318 356,31	99,1
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	24 950,00	24 949,92	100,0
		3250	stypendia różne	40 000,00	50 000,00	49 995,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	-
		4190	nagrody konkursowe	6 000,00	9 400,00	9 166,99	97,5
		4260	zakup energii	0,00	97,52	97,52	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	190 902,48	189 640,00	99,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	44 506,88	96,8
			ogółem	104 550 960,00	123 713 040,47	115 616 611,36	93,5

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	102 850 960,00	
			b	118 658 119,53	
			c	119 895 760,96	
II	WYDATKI		a		104 550 960,00
			b		123 713 040,47
			c		115 616 611,36
	deficyt (-) / nadwyżka (+) [I-II]		a	-1 700 000,00	0,00
			b	-5 054 920,94	0,00
			c	4 279 149,60	0,00
III	PRZYCHODY (3.1+3.2+3.3)		a	5 519 874,00	
			b	9 187 188,94	
			c	11 123 132,59	
3.1	kredyty	952	a	5 519 874,00	
			b	7 531 124,00	
			c	7 531 124,00	
	w tym:				
3.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
3.1.2	na pokrycie deficytu		a	1 700 000,00	
			b	3 711 250,00	
			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	1 656 064,94	
			c	3 592 008,59	
	w tym:				
3.3.1	na pokrycie deficytu		a	0,00	
			b	1 343 670,94	
			c	0,00	
IV	ROZCHODY (4.1)		a		3 819 874,00
			b		3 819 874,00
			c		3 819 874,00
4.1	spłata kredytów	992	a		3 819 874,00
			b		3 819 874,00
			c		3 819 874,00
	w tym:				
4.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		a		0,00
			b		0,00
			c		0,00
ogółem			a	108 370 834,00	108 370 834,00
			b	127 845 308,47	127 532 914,47
			c	131 018 893,55	119 436 485,36

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

Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

w złotych

Lp.	Rozdział	nazwa zadania		plan na 2019 r.	z tego		
					środki własne	dotacje/inne środki pozabudżetowe	kredyty pożyczki
1	2			4	5	6	7
1	60004	Wniesienie wkładów do Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	a	670 000,00	670 000,00		
			b	670 000,00	670 000,00		
			c	670 000,00	670 000,00		
			%	100,00	100,00		
2	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	a	50 000,00	50 000,00		
			b	52 945,93	52 945,93		
			c	51 016,00	51 016,00		
			%	96,35	96,35		
3	60016	Budowa dojazdów do nieruchomości na terenie miasta	a	0,00	0,00		
			b	46 059,65	46 059,65		
			c	46 059,53	46 059,53		
			%	100,00	100,00		
4	60016	Budowa dróg do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii	a	200 000,00	200 000,00		
			b	120 726,35	120 726,35		
			c	120 726,35	120 726,35		
			%	100,00	100,00		
5	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki	a	0,00	0,00		
			b	132 600,00	132 600,00		
			c	132 546,78	132 546,78		
			%	99,96	99,96		
6	60016	Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie	a	0,00	0,00		
			b	3 537 082,87	1 556 742,37	1 980 340,50	
			c	3 536 454,54	1 556 114,04	1 980 340,50	
			%	99,98	99,96	100,00	
7	60016	Miejsca parkingowe - Budżet Obywatelski	a	0,00	0,00		
			b	44 500,00	44 500,00		
			c	44 476,25	44 476,25		
			%	99,95	99,95		
8	60016	Przyjazne osiedle Zwycięstwa - Budżet Obywatelski	a	0,00	0,00		
			b	50 000,00	50 000,00		
			c	46 496,91	46 496,91		
			%	92,99	92,99		
9	60016	Budowa ulicy Witkacego	a	0,00	0,00		
			b	1 017 380,00	7 380,00	1 010 000,00	
			c	13 532,88	7 380,00	6 152,88	
			%	1,33	100,00	0,61	
10	60016	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	a	5 063 084,69	2 826 294,42	2 236 790,27	
			b	7 614 195,17	3 415 739,68	4 198 455,49	
			c	2 927 899,28	1 383 874,24	1 544 025,04	
			%	38,45	40,51	36,78	
600	razem	a	5 983 084,69	3 746 294,42	2 236 790,27		
		b	13 285 489,97	6 096 693,98	7 188 795,99		
		c	7 589 208,52	4 058 690,10	3 530 518,42		
		%	57,12	929,73	137,39		
11	63003	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	a	22 720,00	3 408,00	19 312,00	
			b	22 720,00	3 408,00	19 312,00	
			c	22 720,00	3 408,00	19 312,00	
			%	100,00	100,00	100,00	

1	2		4	5	6	7	
	630	razem	a	22 720,00	3 408,00	19 312,00	
			b	22 720,00	3 408,00	19 312,00	
			c	22 720,00	3 408,00	19 312,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00
12	70005	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	a	415 000,00	415 000,00		
			b	415 000,00	415 000,00		
			c	395 600,18	395 600,18		
			%	95,33	95,33		
13	70005	Zakup nieruchomości	a	8 500,00	8 500,00		
			b	8 500,00	8 500,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
	700	razem	a	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00
			b	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00
			c	395 600,18	395 600,18	0,00	0,00
			%	93,41	93,41	0,00	0,00
14	71035	Inwentaryzacja grobów - uzupełniona o dokumentację fotograficzną wraz z wprowadzeniem aktualnych danych do programu Interaktywny Administrator Cmentarzy	a	50 000,00	50 000,00		
			b	0,00	0,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
15	71035	Położenie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Pękaninie o łącznej powierzchni 345 m2	a	50 000,00	50 000,00		
			b	50 000,00	50 000,00		
			c	47 210,66	47 210,66		
			%	94,42	94,42		
	710	razem	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			c	47 210,66	47 210,66	0,00	0,00
			%	94,42	94,42	0,00	0,00
16	75023	Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 10.000 zł	a	150 000,00	150 000,00		
			b	150 060,00	150 060,00		
			c	150 060,00	150 060,00		
			%	100,00	100,00		
	750	razem	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			b	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00
			c	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00
17	75421	Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	a	30 000,00	30 000,00		
			b	0,00	0,00		
			c	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00		
	754	razem	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00
18	80101	Tor przeszkód - modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Białogardzie - Budżet Obywatelski	a	0,00	0,00		
			b	50 000,00	50 000,00		
			c	48 996,88	48 996,88		
			%	97,99	97,99		
19	80104	Modernizacja pomieszczeń i kotłowni Przedszkola Miejskiego Nr 1	a	0,00	0,00		
			b	420 680,71	420 680,71		
			c	419 791,80	419 791,80		
			%	99,79	99,79		
20	80104	Ocieplenie stropodachów wraz z wymianą pokrycia papowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ulicy Kochanowskiego 19 w Białogardzie	a	200 000,00	200 000,00		
			b	291 227,87	291 227,87		
			c	291 227,87	291 227,87		
			%	100,00	100,00		
21	80104	Modernizacja chodników na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 "Słoneczne" w Białogardzie - Budżet Obywatelski	a	0,00	0,00		
			b	45 500,00	45 500,00		
			c	42 853,50	42 853,50		
			%	94,18	94,18		

1	2		4	5	6	7
	801	razem	a 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			b 807 408,58	807 408,58	0,00	0,00
			c 802 870,05	802 870,05	0,00	0,00
			% 99,44	99,44	0,00	0,00
22	90001	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	a 100 000,00	100 000,00		
			b 19 234,97	19 234,97		
			c 19 234,97	19 234,97		
			% 100,00	100,00		
23	90002	Budowa punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast Gmin Dorzecza Parsęty	a 319 272,12	65 967,04	253 305,08	
			b 322 324,62	69 019,54	253 305,08	
			c 322 324,62	69 019,54	253 305,08	
			% 100,00	100,00	100,00	
24	90004	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Utworzenie parków kieszonkowych	a 26 500,00	3 975,00	22 525,00	
			b 26 500,00	3 975,00	22 525,00	
			c 0,00	0,00	0,00	
			% 0,00	0,00	0,00	
25	90005	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miasta i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	a 591 208,19	250 299,89	340 908,30	
			b 591 208,19	250 299,89	340 908,30	
			c 400 490,30	60 073,54	340 416,76	
			% 67,74	24,00	99,86	
26	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	a 48 000,00	48 000,00		
			b 120 000,00	120 000,00		
			c 120 000,00	120 000,00		
			% 100,00	100,00		
27	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Słonecznej oraz ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Szosa Połczyńska i 1 Maja	a 300 000,00	300 000,00		
			b 300 000,00	300 000,00		
			c 291 635,61	291 635,61		
			% 97,21	97,21		
28	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	a 0,00	0,00		
			b 52 891,42	52 891,42		
			c 12 924,00	12 924,00		
			% 24,43	24,43		
29	90095	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	a 53 750,00	18 812,50	34 937,50	
			b 0,00	0,00	0,00	
			c 0,00	0,00	0,00	
			% 0,00	0,00	0,00	
	900	razem	a 1 438 730,31	787 054,43	651 675,88	
			b 1 432 159,20	815 420,82	616 738,38	
			c 1 166 609,50	572 887,66	593 721,84	
			% 81,46	70,26	96,27	
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	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja budżetu obywatelskiego	a 0,00	0,00		
			b 50 000,00	50 000,00		
			c 50 000,00	50 000,00		
			% 100,00	100,00		
32	92601	Renowacja boiska sportowego na os. Olimpijczyków	a 0,00	0,00		
			b 42 159,00	42 159,00		
			c 42 158,58	42 158,58		
			% 100,00	100,00		
33	92601	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta Białogard	a 0,00	0,00		
			b 443 308,00	318 308,00	125 000,00	
			c 443 307,48	318 307,48	125 000,00	
			% 100,00	100,00	100,00	
34	92601	Poprawa dostępności mieszkańców Białogardu do infrastruktury sportowej poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Kołobrzeskiej w Białogardzie	a 0,00	0,00		
			b 46 000,00	27 500,00	18 500,00	
			c 44 506,88	26 006,88	18 500,00	
			% 96,75	94,57	100,00	

1	2		4	5	6	7
	926	razem	a 1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
			b 2 181 467,00	2 037 967,00	143 500,00	
			c 2 179 972,94	2 036 472,94	143 500,00	
			% 99,93	99,93	0,00	
		ogółem:	a 9 948 035,00	7 040 256,85	2 907 778,15	
			b 18 352 804,75	10 384 458,38	7 968 346,37	
			c 12 354 251,85	8 067 199,59	4 287 052,26	
			% 67,32	77,69	53,80	

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

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	% 7:6
				na 2019 r.	po zmianach 2019 r.	za 2019 r.	
1	2	3	4	w złotych			8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	39 432,45	39 432,45	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	39 432,45	39 432,45	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	0,00	39 432,45	39 432,45	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 100,00	352 903,46	337 914,70	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 100,00	352 903,46	337 914,70	95,8
		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	192 100,00	352 903,46	337 914,70	95,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 702,00	182 496,00	180 219,95	98,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 702,00	4 702,00	4 702,00	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	4 702,00	4 702,00	4 702,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 099,00	88 188,59	99,0
		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	89 099,00	88 188,59	99,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	0,00	0,0
		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	650,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	88 045,00	87 329,36	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	0,00	88 045,00	87 329,36	99,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	162 728,71	159 408,23	98,0
	80153			0,00	162 728,71	159 408,23	98,0
		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	162 728,71	159 408,23	98,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	3 873,67	96,8
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 873,67	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	4 000,00	4 000,00	3 873,67	96,8
852			POMOC SPOŁECZNA	64 000,00	133 986,57	128 447,78	95,9
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	18 712,57	16 281,31	87,0
		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	18 712,57	16 281,31	87,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	33 622,00	33 474,47	99,6
		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	2 000,00	33 622,00	33 474,47	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	81 652,00	78 692,00	96,4
		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	62 000,00	81 652,00	78 692,00	96,4
855			RODZINA	21 904 000,00	28 839 040,13	28 469 256,13	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 164 000,00	17 896 600,00	17 575 877,49	98,2
		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	12 164 000,00	17 896 600,00	17 575 877,49	98,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 050 000,00	9 973 476,13	9 957 872,63	99,8
		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	9 050 000,00	9 973 476,13	9 957 872,63	99,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 761,00	2 316,82	83,9
		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	2 761,00	2 316,82	83,9
	85504		Wspieranie rodziny	582 000,00	835 558,00	802 770,00	96,1
		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	582 000,00	835 558,00	802 770,00	96,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 000,00	130 645,00	130 419,19	99,8

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	108 000,00	130 645,00	130 419,19	99,8
ogółem				22 168 802,00	29 714 587,32	29 318 552,91	98,7

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

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan	wykonanie	%
				na 2019 r.	po zmianach 2019 r.		
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	39 432,45	39 432,45	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	39 432,45	39 432,45	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	773,19	773,19	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	38 659,26	38 659,26	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 100,00	352 903,46	337 914,70	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 100,00	352 903,46	337 914,70	95,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 100,00	352 903,46	337 914,70	95,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 702,00	182 496,00	180 219,95	98,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 702,00	4 702,00	4 702,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702,00	4 702,00	4 702,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 099,00	88 188,59	99,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 700,00	54 700,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 240,00	4 240,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 541,14	3 541,14	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	504,70	493,68	97,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 360,00	16 360,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 135,08	3 653,77	88,4
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 618,08	5 200,00	92,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	650,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	88 045,00	87 329,36	99,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 400,00	54 700,00	98,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 998,92	2 998,92	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	427,42	427,42	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 445,70	17 445,70	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 310,00	3 301,00	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	8 462,96	8 456,32	99,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	162 728,71	159 408,23	98,0
	80153			0,00	162 728,71	159 408,23	98,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 899,51	4 132,07	84,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	454,80	446,82	98,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 107,86	1 090,54	98,4
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 266,54	153 738,80	98,4
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	3 873,67	96,8
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 873,67	96,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	447,69	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	96,00	16,16	16,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 599,82	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	610,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	244,00	200,00	82,0
852			POMOC SPOŁECZNA	64 000,00	133 986,57	128 447,78	95,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 712,57	16 281,31	87,0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	18 345,66	15 962,07	87,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	366,91	319,24	87,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	33 622,00	33 474,47	99,6
		3110	świadczenia społeczne	1 970,00	33 124,00	32 976,47	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30,00	498,00	498,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	81 652,00	78 692,00	96,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	74 218,00	71 258,00	96,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	7 434,00	7 434,00	100,0
855			RODZINA	21 904 000,00	28 839 040,13	28 469 256,13	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 164 000,00	17 896 600,00	17 575 877,49	98,2
		3110	świadczenia społeczne	11 981 540,00	17 645 350,00	17 345 776,70	98,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 423,00	151 146,00	144 355,29	95,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	4 453,00	4 452,06	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 802,00	26 868,00	25 698,53	95,6
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 058,00	3 058,00	3 054,80	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 146,00	19 865,00	19 865,00	100,0
		4260	zakup energii	4 000,00	9 000,00	5 333,34	59,3
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	24 667,00	17 823,98	72,3
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	115,16	38,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	2 493,00	2 493,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	164,40	41,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	745,23	24,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 050 000,00	9 973 476,13	9 957 872,63	99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	203,00	202,52	0,0
		3110	świadczenia społeczne	8 378 500,00	9 263 362,00	9 263 361,43	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 443,00	139 579,00	139 578,13	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 142,00	13 534,00	13 533,78	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	425 436,00	458 726,00	458 212,32	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 934,00	2 939,00	2 938,65	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	36 820,13	36 820,13	100,0
		4260	zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 318,36	59,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	95,00	47,5
		4300	zakup usług pozostałych	28 467,00	27 716,00	21 704,99	78,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 216,48	30,4
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	3 740,00	3 740,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	422,00	208,22	49,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 235,00	2 542,62	78,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 761,00	2 316,82	83,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 282,00	1 936,00	84,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,00	333,38	80,9
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	67,00	47,44	70,8
	85504		Wspieranie rodziny	582 000,00	835 558,00	802 770,00	96,1
		3110	świadczenia społeczne	562 600,00	808 608,00	777 000,00	96,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	18 040,00	17 248,00	95,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,00	3 026,00	2 970,11	98,2
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	494,00	398,07	80,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	3 890,00	3 855,32	99,1
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 298,50	86,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 000,00	130 645,00	130 419,19	99,8
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	130 645,00	130 419,19	99,8
			ogółem	22 168 802,00	29 714 587,32	29 318 552,91	98,7

**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	w tym:			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	Dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
700	70095	2020	a	30 000,00		0,00							remont mieszkań romskich	
			b	28 204,97		0,00								
		4270	a		30 000,00	30 000,00		30 000,00						
			b		28 204,97	28 204,97		28 204,97						
710	71035	2020	a	9 000,00		0,00							utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	
			b	8 999,54		0,00								
		4300	a		9 000,00	9 000,00		9 000,00						
			b		8 999,54	8 999,54		8 999,54						
854	85495	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00	6 000,00							
		b	29 812,91	29 812,91	29 812,91	24 000,00	5 812,91							
		2020	a	30 000,00		0,00							wsparcie funkcjonowania romskiej świetlicy integracyjno-edukacyjnej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.	
			b	29 812,91		0,00								
		4010	a		20 000,00	20 000,00	20 000,00							
			b		20 000,00	20 000,00	20 000,00							
		4110	a		3 500,00	3 500,00	3 500,00							
			b		3 500,00	3 500,00	3 500,00							
		4120	a		500,00	500,00	500,00							
			b		500,00	500,00	500,00	0,00						
		4210	a		6 000,00	6 000,00		6 000,00						
			b		5 812,91	5 812,91		5 812,91						
ogółem		a	69 000,00	69 000,00	69 000,00	24 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	67 017,42	67 017,42	67 017,42	24 000,00	43 017,42	0,00	0,00	0,00	0,00			

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień 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	703 733,00	0,00	0,00								
			b	703 733,00	0,00	0,00								
		3020	a		107,00	107,00					107,00			
			b		107,00	107,00					107,00			
		3110	a		38 500,00	38 500,00					38 500,00			
			b		38 500,00	38 500,00					38 500,00			
		4010	a		398 213,93	398 213,93	398 213,93							
			b		398 213,93	398 213,93	398 213,93							
		4040	a		29 523,60	29 523,60	29 523,60							
			b		29 523,60	29 523,60	29 523,60							
		4110	a		74 722,83	74 722,83	74 722,83							
			b		74 722,83	74 722,83	74 722,83							
		4120	a		9 201,64	9 201,64	9 201,64							
			b		9 201,64	9 201,64	9 201,64							
		4170	a		7 323,00	7 323,00	7 323,00							
			b		7 323,00	7 323,00	7 323,00							
		4210	a		25 175,87	25 175,87		25 175,87						
			b		25 175,87	25 175,87		25 175,87						
		4220	a		17 940,00	17 940,00					17 940,00			
			b		17 940,00	17 940,00					17 940,00			
		4260	a		23 058,04	23 058,04	23 058,04							
			b		23 058,04	23 058,04	23 058,04							
		4270	a		295,20	295,20	295,20							
			b		295,20	295,20	295,20							
		4280	a		790,00	790,00	790,00							
			b		790,00	790,00	790,00							
		4300	a		38 500,70	38 500,70	38 500,70							
			b		38 500,70	38 500,70	38 500,70							
		4360	a		794,92	794,92	794,92							
			b		794,92	794,92	794,92							
		4400	a		13 773,48	13 773,48	13 773,48							
			b		13 773,48	13 773,48	13 773,48							
		4410	a		2 618,08	2 618,08	2 618,08							
			b		2 618,08	2 618,08	2 618,08							
		4430	a		1 360,00	1 360,00	1 360,00							
			b		1 360,00	1 360,00	1 360,00							
4440	a		13 516,00	13 516,00	13 516,00									
	b		13 516,00	13 516,00	13 516,00									
4480	a		4 077,00	4 077,00	4 077,00									
	b		4 077,00	4 077,00	4 077,00									
4520	a		653,48	653,48	653,48									
	b		653,48	653,48	653,48									
4700	a		3 588,23	3 588,23	3 588,23									
	b		3 588,23	3 588,23	3 588,23									
Razem 853			a	703 733,00	703 733,00	703 733,00	518 985,00	128 201,00	0,00	56 547,00	0,00	0,00		
			b	703 733,00	703 733,00	703 733,00	518 985,00	128 201,00	0,00	56 547,00	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		315 557,45	315 557,45	315 557,45							
			b		315 557,45	315 557,45	315 557,45							
		4040	a		18 814,55	18 814,55	18 814,55							
			b		18 814,55	18 814,55	18 814,55							
		4110	a		42 897,00	42 897,00	42 897,00							
			b		42 897,00	42 897,00	42 897,00							
		4120	a		4 783,00	4 783,00	4 783,00							
			b		4 783,00	4 783,00	4 783,00							
		4210	a		11 613,31	11 613,31	11 613,31							
			b		11 613,31	11 613,31	11 613,31							
		4220	a		2 350,00	2 350,00	2 350,00							
			b		2 350,00	2 350,00	2 350,00							
		4260	a		14 780,00	14 780,00	14 780,00							
			b		14 780,00	14 780,00	14 780,00							
		4270	a		300,00	300,00	300,00							
			b		300,00	300,00	300,00							
4280	a		500,00	500,00	500,00									
	b		500,00	500,00	500,00									

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	
		4300	a	11 833,00	11 833,00		11 833,00						
			b	11 833,00	11 833,00		11 833,00						
		4360	a	1 620,69	1 620,69		1 620,69						
			b	1 620,69	1 620,69		1 620,69						
		4440	a	17 281,00	17 281,00		17 281,00						
			b	17 281,00	17 281,00		17 281,00						
		4520	a	312,00	312,00		312,00						
			b	312,00	312,00		312,00						
		Razem 854			a	442 642,00	442 642,00	382 052,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	442 642,00	442 642,00	382 052,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	a	69 046,46	0,00	0,00						Dofinansowanie utrzymywania Białogardzkiej Biblioteki Publicznej	
			b	69 046,46	0,00	0,00							
		2480	a	69 046,46	69 046,46	69 046,46		69 046,46					
			b	69 046,46	69 046,46	69 046,46		69 046,46					
Razem 921			a	69 046,46	69 046,46	69 046,46	0,00	0,00	69 046,46	0,00	0,00		
			b	69 046,46	69 046,46	69 046,46	0,00	0,00	69 046,46	0,00	0,00		
ogółem			a	1 215 421,46	1 215 421,46	1 215 421,46	901 037,00	188 791,00	69 046,46	56 547,00	0,00	0,00	
			b	1 215 421,46	1 215 421,46	1 215 421,46	901 037,00	188 791,00	69 046,46	56 547,00	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 2019 r.	plan po zmianach 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	100,0
ogółem					2 296 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	100,0

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych

							<i>w złotych</i>	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego		Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6		7	
1	754	75421	2320	Powiat Białogardzki - Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego	Powiat Białogardzki	a	4 600,00	
						b	4 521,08	
						%	98,28	
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	a	325 110,57	
			2327			b	296 492,08	
			2329			%	91,20	
3	851	85154	2320	Powiat Białogardzki - Placówka wsparcia dziennego	Powiat Białogardzki	a	45 000,00	
						b	45 000,00	
						%	100,00	
ogółem						a	374 710,57	
						b	346 013,16	
						%	92,34	

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 dotacji
					b	
1	2	3	4	5		6
1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	a	437 256,17
					b	437 256,17
					%	100,0
2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	a	1 467 325,25
					b	1 466 702,22
					%	100,0
3	801	80110	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów	a	196 344,68
					b	196 344,68
					%	100,0
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	253 322,51
					b	253 322,51
					%	100,0
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	99 482,68
					b	99 481,96
					%	100,0
ogółem					a	2 453 731,29
					b	2 453 107,54
					%	100,0

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan na 2019 r.	plan po zmianach 2019 r.	wykonanie za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	4 899,51	4 899,51
2	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	30 000,00	30 000,00	25 026,60
3	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00	4 000,00	4 000,00
4	851	85154	2360	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania	255 000,00	356 470,00	350 658,00
			2820	Probleatów Alkoholowych			
5	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	35 000,00	35 000,00	33 130,50
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	25 050,86
8	855	85505	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	125 000,00	125 000,00	116 160,00
9	921	92105	2820	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	19 500,00	19 500,00	19 499,00
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	500 000,00	351 150,00	351 061,17
ogółem					1 073 500,00	1 032 019,51	999 485,64

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

w złotych

		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
Stan środków pieniężnych na początek roku	a	0,00	0,00	54,44	772,51	0,00	0,00	6 319,01	0,00
	b	0,00	0,00	54,44	772,51	0,00	0,00	6 319,01	0,00
Dochody		300 619,80	174 500,00	367 307,56	46 888,00	65 498,00	65 000,00	32 600,00	10 020,00
		<i>300 057,74</i>	<i>171 875,21</i>	<i>371 627,62</i>	<i>42 954,19</i>	<i>38 367,26</i>	<i>53 384,99</i>	<i>33 642,59</i>	<i>6 446,83</i>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610 a	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660 a	75 100,00	35 862,00	94 639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	74 881,25	33 264,09	98 730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670 a	224 400,00	137 938,00	262 360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	224 103,50	137 937,15	262 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0690 a	0,00	0,00	0,00	1 200,00	130,00	300,00	150,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	153,00	117,00	261,00	152,00	0,00
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	0750 a	0,00	0,00	0,00	34 550,00	25 100,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	31 425,18	25 024,03	29 488,97	31 776,63	6 443,48
Wpływy z usług	0830 a	0,00	0,00	0,00	7 750,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	9 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870 a	0,00	0,00	260,00	550,00	3 980,00	1 000,00	200,00	0,00
	b	0,00	0,00	260,00	498,02	2 010,42	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920 a	160,00	100,00	128,10	130,00	30,00	100,00	400,00	20,00
	b	113,19	78,17	130,22	6,30	9,89	6,82	9,54	3,35
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950 a	0,00	0,00	5 230,00	0,00	795,00	19 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	5 230,00	0,00	517,16	15 966,20	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960 a	959,80	0,00	4 197,60	200,00	3 000,00	800,00	0,00	0,00
	b	959,80	0,00	4 197,60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970 a	0,00	600,00	492,00	2 508,00	16 610,00	13 000,00	1 650,00	0,00
	b	0,00	595,80	492,00	1 442,00	10 688,76	7 636,00	1 669,62	0,00
Wydatki		300 619,80	174 500,00	367 362,00	47 660,51	65 498,00	65 000,00	38 919,01	10 020,00
		<i>300 057,74</i>	<i>171 875,21</i>	<i>367 361,41</i>	<i>43 713,78</i>	<i>38 367,26</i>	<i>53 384,99</i>	<i>38 771,38</i>	<i>6 446,83</i>
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400 a	47,84	0,00	54,44	772,51	0,00	0,23	6 319,01	0,00
	b	47,84	70,66	54,44	772,51	0,16	0,23	6 319,01	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020 a	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170 a	0,00	0,00	4 272,96	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	4190 a	0,00	0,00	857,31	1 000,00	1 000,00	3 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	857,31	997,26	779,27	2 660,99	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210 a	44 385,53	20 819,00	38 049,41	8 127,00	27 971,00	11 000,00	25 550,00	5 806,00
	b	44 328,58	19 085,75	38 048,82	7 184,24	22 333,03	7 823,28	25 537,81	3 501,32

		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	
Zakup środków żywności	4220	a	224 400,00	135 999,00	260 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		b	224 355,78	135 755,54	260 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	385,51
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	a	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	a	1 620,96	940,00	4 988,31	716,00	6 244,00	8 700,00	1 850,00	0,00
		b	1 620,96	939,28	4 988,31	715,97	1 194,35	7 973,45	1 748,55	0,00
Zakup energii	4260	a	0,00	4 635,00	22 580,45	14 041,00	1 050,00	0,00	1 360,00	0,00
		b	0,00	3 982,58	22 580,45	14 040,33	1 035,48	0,00	1 357,39	0,00
Zakup usług remontowych	4270	a	662,58	0,00	21 308,96	3 000,00	8 000,00	29 000,00	540,00	2 214,00
		b	662,58	0,00	21 308,96	0,00	1 577,60	27 030,91	537,02	2 214,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	a	0,00	1 990,00	0,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	1 990,00	0,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	a	24 255,00	5 276,00	800,37	9 369,00	4 000,00	2 000,00	3 300,00	1 000,00
		b	23 794,11	5 211,73	800,37	9 368,97	1 536,90	713,53	3 271,60	346,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	a	2 262,14	1 661,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 262,14	1 661,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	a	215,07	158,00	235,71	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	215,07	157,52	235,71	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	a	0,00	317,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	a	1 668,00	1 047,00	1 457,16	4 943,00	1 500,00	213,77	0,00	0,00
		b	1 668,00	1 047,00	1 457,16	4 943,00	447,66	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	a	0,00	0,00	0,00	969,00	2 000,00	3 200,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	969,00	59,00	1 995,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	a	1 102,68	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 102,68	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	a	0,00	0,00	92,00	0,00	5 551,00	5 500,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	92,00	0,00	5 075,44	5 121,60	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	a	0,00	1 565,00	1 577,68	3 673,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	1 565,00	1 577,68	3 672,50	772,28	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	a	0,00	0,00	10 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	10 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 320,65	12,92	0,00	0,00	1 190,22	0,00	0,00

a - plan

b - wykonanie

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)	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
756	75618		a	590 000,00								
			b	632 530,51								
		0480	a	590 000,00								
			b	632 530,51								
851	85153		a		34 000,00	34 000,00	3 000,00	27 000,00	4 000,00	0,00		0,00
			b		17 200,48	17 200,48	0,00	13 200,48	4 000,00	0,00		0,00
		2360	a		4 000,00	4 000,00			4 000,00			
			b		4 000,00	4 000,00			4 000,00			
		4170	a		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
			b		0,00	0,00						
		4190	a		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00				
			b		3 397,48	3 397,48		3 397,48				
		4220	a		2 500,00	2 500,00		2 500,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4240	a		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4300	a		19 000,00	19 000,00		19 000,00				
			b		9 803,00	9 803,00		9 803,00				
	85154		a		581 201,30	581 201,30	40 000,00	138 731,30	401 470,00	1 000,00		0,00
			b		528 088,75	528 088,75	23 290,00	109 140,75	395 658,00	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		256 470,00	256 470,00			256 470,00			
			b		254 778,00	254 778,00			254 778,00			
		2820	a		100 000,00	100 000,00			100 000,00			
			b		95 880,00	95 880,00			95 880,00			
		3030	a		1 000,00	1 000,00				1 000,00		
			b		0,00	0,00			0,00			
		4170	a		40 000,00	40 000,00	40 000,00					
			b		23 290,00	23 290,00	23 290,00					
		4190	a		13 201,30	13 201,30		13 201,30				
			b		5 351,77	5 351,77		5 351,77				
		4210	a		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
			b		3 211,24	3 211,24		3 211,24				
		4220	a		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
			b		3 533,69	3 533,69		3 533,69				
		4240	a		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
			b		0,00	0,00		0,00				
		4300	a		110 530,00	110 530,00		110 530,00				
			b		97 044,05	97 044,05		97 044,05				
Ogółem			a	590 000,00	615 201,30	615 201,30	43 000,00	165 731,30	405 470,00	1 000,00	0,00	0,00
			b	632 530,51	545 289,23	545 289,23	23 290,00	122 341,23	399 658,00	0,00		

a - plan

b - wykonanie

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	
							Wynagrodzeni a 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	3 913 000,00	4 009 071,31	4 009 071,31	248 716,00	3 760 355,31				0,00	
			b	3 770 483,76	3 862 800,45	3 862 800,45	224 384,68	3 638 415,77				0,00	
		0490	a	3 913 000,00									
			b	3 770 483,76									
		4010	a		225 100,00	225 100,00	225 100,00						
			b		200 768,80	200 768,80	200 768,80						
		4040	a		15 645,50	15 645,50	15 645,50						
			b		15 645,48	15 645,48	15 645,48						
		4150	a		100 000,00	100 000,00		100 000,00					
			b		100 000,00	100 000,00		100 000,00					
		4170	a		7 970,50	7 970,50	7 970,50						
			b		7 970,40	7 970,40	7 970,40						
		4190	a		30 000,00	30 000,00		30 000,00					
			b		29 432,86	29 432,86		29 432,86					
		4210	a		59 158,00	59 158,00		59 158,00					
			b		36 764,52	36 764,52		36 764,52					
		422	a		301,00	301,00		301,00					
			b		299,54	299,54		299,54					
		4260	a		7 868,00	7 868,00		7 868,00					
			b		3 165,92	3 165,92		3 165,92					
		4270	a		12 272,06	12 272,06		12 272,06					
			b		12 272,06	12 272,06		12 272,06					
		4300	a		3 546 628,31	3 546 628,31		3 546 628,31					
			b		3 453 121,67	3 453 121,67		3 453 121,67					
		4700	a		4 127,94	4 127,94		4 127,94					
			b		3 359,20	3 359,20		3 359,20					
Ogółem				a	3 913 000,00	4 009 071,31	4 009 071,31	248 716,00	3 760 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 770 483,76	3 862 800,45	3 862 800,45	224 384,68	3 638 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Świadczeni a 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	
756	75618		a	28 000,00									
			b	30 813,40									
		0490	a	28 000,00									
			b	30 813,40									
600	60004		a	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00		
			b	30 813,40	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 813,40		
		4270	a	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
			b	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		6050	a	18 000,00		0,00					18 000,00		
			b	20 813,40								20 813,40	
Ogółem				a	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
				b	30 813,40	30 813,40	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 813,40

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	33 060,00									
			b	59 161,87									
	0580		a	3 060,00									
			b	3 060,00									
		0690	a	5 000,00									
			b	50 386,80									
		0920	a	0,00									
			b	155,00									
	0970	a	25 000,00										
		b	5 560,07										
	90005		a		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			b		120 000,00	0,00							120 000,00
		6230	a		120 000,00	0,00							120 000,00
			b		120 000,00	0,00							120 000,00
Ogółem				33 060,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
Ogółem				59 161,87	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	

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 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita projektu (zł)	Źródła finansowania	plan na 2019 r.	plan po zmianach 2019	wykonanie za rok 2019	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	2017-2019	9 560 659,90	ogółem	5 063 084,69	7 614 195,17	2 927 899,28	38,45
						środki własne	2 826 294,42	3 415 739,68	1 383 874,24	40,51
						środki UE	2 236 790,27	4 198 455,49	1 544 025,04	36,78
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	700	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP-utrzymanie trwałości projektu	2016-2020	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
3	801	80195	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja	2017-2019	2 689 067,45	ogółem	697 252,41	566 933,45	538 307,29	94,95
						środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	625 427,04	508 538,71	482 861,52	94,95
						budżet państwa	71 825,37	58 394,74	55 445,77	94,95
4	801	80195	Fabryka Kompetencji Kluczowych	2019-2021	552 425,00	ogółem	0,00	39 005,00	29 220,92	74,92
						środki własne	0,00	5 963,40	5 963,40	0,00
						środki UE	0,00	33 041,60	23 257,52	70,39
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
5	855	85504	"Podziel się domem - razem możemy więcej"	2019	30 000,00	ogółem	30 000,00	30 000,00	28 697,27	95,66
						środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	26 949,00	26 949,00	25 779,55	95,66
						budżet państwa	3 051,00	3 051,00	2 917,72	0,00
6	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast Gmin Dorzeczca Parsęty	2016-2019	2 628 460,94	ogółem	319 272,12	322 324,62	322 324,62	100,00
						środki własne	65 967,04	69 019,54	69 019,54	100,00
						środki UE	253 305,08	253 305,08	253 305,08	100,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90005	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty - Odnowienie Parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	2016-2020	2 432 454,45	ogółem	591 208,19	591 208,19	400 490,30	67,74
						środki własne	250 299,89	250 299,89	60 073,54	24,00
						środki UE	340 908,30	340 908,30	340 416,76	99,86
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90004	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty -Utworzenie parków kieszonkowych	2018-2021	1 409 721,66	ogółem	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
						środki własne	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00
						środki UE	22 525,00	22 525,00	0,00	0,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem						ogółem	6 736 059,41	9 198 908,43	4 255 680,85	46,26
						środki własne	3 155 278,35	3 753 739,51	1 527 671,89	40,70
						środki UE	3 505 904,69	5 383 723,18	2 669 645,47	49,59
						budżet państwa	74 876,37	61 445,74	58 363,49	94,98

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019r.
			Od	Do		2019	wykonanie za rok 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				104 499 225,73	21 454 860,23	15 482 224,86	35 872 257,29	72,2%	34,3%
1a	- wydatki bieżące				42 765 989,24	6 050 130,22	5 989 803,24	17 607 664,67	99,0%	41,2%
1b	- wydatki majątkowe				61 733 236,49	15 404 730,01	9 492 421,62	18 264 592,62	61,6%	29,6%
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				35 357 445,28	9 200 075,09	4 249 703,58	10 497 828,09	46,2%	29,7%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 315 948,30	619 179,62	576 269,38	2 588 722,89	93,1%	78,1%
1.1.1.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	43 705,85	8 741,17	8 741,17	43 705,85	100,0%	100,0%
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	30 750,00	4 500,00	0,00	17 400,00	0,0%	56,6%
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja- poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, wyposażenie 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	566 933,45	538 307,29	2 498 396,12	95,0%	92,9%
	Fabryka Kompetencji Kluczowych - dostępność wysokiej jakości edukacji w zakresie kształcenia ogólnego, rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, które determinują w przyszłości szanse absolwentów tych szkół na zaistnienie na rynku pracy oraz szybkie zatrudnienie	Urząd Miasta Białogard	2019	2021	552 425,00	39 005,00	29 220,92	29 220,92	74,9%	5,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 041 496,98	8 580 895,47	3 673 434,20	7 909 105,20	42,8%	24,7%
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	2 628 460,94	326 272,11	322 324,62	2 581 502,17	98,8%	98,2%
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	2 432 454,45	591 208,19	400 490,30	481 435,73	67,7%	19,8%
1.1.2.3	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	9 560 659,90	7 614 195,17	2 927 899,28	4 803 920,30	38,5%	50,2%
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	7 074 027,00	0,00	0,00	6 027,00	0,0%	0,1%
1.1.2.5	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- utworzenie parków kieszonek	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	1 409 721,66	26 500,00	0,00	13 500,00	0,0%	1,0%
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	1 487 049,69	22 720,00	22 720,00	22 720,00	100,0%	1,5%

1.1.2.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Białogard	2016	2023	6 999 123,34	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.8	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie-budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Białogard	2019	2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				69 141 780,45	12 254 785,14	11 232 521,28	25 374 429,20	91,7%	36,7%
1.3.1	- wydatki bieżące				39 450 040,94	5 430 950,60	5 413 533,86	15 018 941,78	99,7%	38,1%
1.3.1.1	Eksploracja 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	1 944 426,00	1 928 627,82	4 309 676,20	99,2%	77,3%
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	2 334 000,00	2 334 000,00	7 646 317,15	100,0%	26,3%
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	2 474 280,00	100,0%	69,0%
1.3.1.4	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie	Urząd Miasta	2017	2019	466 560,00	25 920,00	25 920,00	456 590,77	100,0%	97,9%
1.3.1.5	Usługi przystrojenia świąteczno - noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie	Urząd Miasta	2017	2020	90 000,00	30 000,00	28 381,44	57 306,86	94,6%	63,7%
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	2 528,00	100,0%	52,4%
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	147,60	147,60	442,80	0,0%	60,0%
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta	2018	2020	76 000,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,0%	40,0%
1.3.1.9	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta	2019	2021	579 600,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,0%	7,1%
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 691 739,51	6 823 834,54	5 818 987,42	10 355 487,42	85,3%	34,9%
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	5 800 000,00	100,0%	34,1%
1.3.2.2	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	Urząd Miasta	2017	2019	1 006 795,84	670 000,00	670 000,00	1 006 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa ulicy Witkacego w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta	2019	2020	3 275 053,00	1 017 380,00	13 532,88	13 532,88	1,3%	0,4%
1.3.2.4	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego -dopakitalizowanie Spółki z o.o. w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miasta	2019	2020	931 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie -Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta	2019	2020	7 478 090,67	3 536 454,54	3 535 454,54	3 535 454,54	100,0%	47,3%

1. Dochody

W 2019 roku dochody ogółem zrealizowano w wysokości 119 895 760,96 zł, co stanowi 101,0 % planu po zmianach.

Strukturę dochodów przedstawia tabela:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za 2018 r.	plan na 2019 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 6:5
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem	102 653 093,49	102 850 960,00	118 658 119,53	119 895 760,96	101,04
	w tym:					
I	dochody bieżące	97 624 982,28	97 707 000,00	107 366 923,41	107 340 396,12	100,0
II	dochody majątkowe	5 028 111,21	5 143 960,00	11 291 196,12	12 555 364,84	111,2

1.1. Dochody bieżące

W 2019 r. dochody bieżące zostały wykonane w 100,0 % i wyniosły 107 340 396,12 zł, z tego dochody własne wyniosły 49 499 457,44 zł i zostały wykonane w 100,9 %.

Na dochody bieżące własne złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	97 624 982,28	107 366 923,41	107 340 396,12	100,0
1	DOCHODY WŁASNE	46 903 897,98	49 066 484,89	49 499 457,44	100,9
1.1	Wpływy z podatków	13 803 854,78	14 265 117,00	14 274 026,81	100,1
1.1.1	podatek od nieruchomości	12 322 901,81	12 528 317,00	12 431 025,69	99,2
1.1.2	podatek rolny	60 938,14	63 000,00	60 913,20	96,7
1.1.3	podatek leśny	11 111,71	11 800,00	10 801,77	91,5
1.1.4	podatek od środków transportowych	273 009,26	280 000,00	300 590,13	107,4
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	46 476,04	47 000,00	23 892,78	50,8
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	68 287,41	60 000,00	89 465,18	149,1
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 021 130,41	1 275 000,00	1 357 338,06	106,5
1.2	Wpływy z opłat	5 764 382,03	6 536 713,00	6 633 901,99	101,5
1.2.1	opłata skarbową	393 350,81	410 000,00	415 569,97	101,4
1.2.2	opłata targowa	181 268,00	200 000,00	167 404,00	83,7
1.2.3	opłata za posiadanie psa	12 480,00	17 000,00	16 946,02	99,7
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	598 892,87	590 000,00	632 530,51	107,2
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 576 383,10	4 969 213,00	4 895 876,79	98,5
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 006 179,69	1 028 213,00	1 068 581,30	103,9
	- opłata adiacencka	11 678,61	0,00	25 998,33	
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 531 782,95	3 913 000,00	3 770 483,76	96,4
	- opłata za korzystanie z przystanków	26 741,85	28 000,00	30 813,40	110,0
1.2.6	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	310 000,00	411 707,96	132,8
1.2.7	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	10 000,00	8 918,26	89,2
1.2.8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	25 500,00	28 901,68	113,3
1.2.9	wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	55 386,80	1107,7

1.2.10	opłata za koncesje i licencje	1 110,00	0,00	660,00	-
1.2.11	opłata eksploatacyjna	897,25	-	-	-
1.3	Dochody z majątku Miasta	5 341 959,77	4 868 600,00	4 808 165,09	98,8
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	4 643 336,98	4 868 600,00	4 808 165,09	98,8
1.3.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	698 622,79	-	-	-
1.4	Pozostałe dochody	1 631 444,70	1 390 625,63	1 584 561,17	113,9
1.4.1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	182 847,18	75 800,00	61 519,28	81,2
1.4.2	odsetki od środków na rachunkach bankowych		-	-	-
1.4.3	dochody z kar pieniężnych i grzywien	61 028,08	3 060,00	13 734,79	448,8
1.4.4	pozostałe odsetki	140 840,03	132 618,00	162 895,08	122,8
1.4.5	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	8 206,34	-	-	-
1.4.6	wpływy kosztów upomnień	32 112,05	-	-	-
1.4.7	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	122 916,81	120 250,00	107 413,26	89,3
1.4.8	wpływy z różnych opłat	12 256,05	-	-	-
1.4.9	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 667,04	6 786,14	36 526,92	538,3
1.4.10	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	31 846,00	88 445,22	277,7
1.4.11	wpływy z różnych dochodów	107 004,74	138 423,23	130 518,13	94,3
1.4.12	wpływy z usług	816 298,51	855 319,56	914 717,92	106,9
1.4.13	wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 628,73	26 522,70	47 532,83	179,2
1.4.14	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 993,95	0,00	6 929,97	-
1.4.15	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	13 489,19	0,00	11 123,77	-
1.4.16	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 156,00	0,00	3 204,00	-
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	19 060 457,66	20 553 756,00	20 700 921,67	100,7
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 495 399,00	19 823 756,00	20 011 101,00	100,9
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	565 058,66	730 000,00	689 820,67	94,5
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 301 799,04	1 451 673,26	1 497 880,71	103,2
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	127 053,79	201 251,80	233 415,25	116,0
1.6.2	gminy - schronisko		35 000,00	49 044,00	140,1
1.6.3	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	645 400,00	703 733,00	703 733,00	100,0
1.6.4	Powiat -dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	66 858,00	69 046,46	69 046,46	100,0
1.6.5	Powiat – dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury	442 642,00	442 642,00	442 642,00	100,0
1.6.6	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki- zakup sprzętu sportowego	19 845,25	-	-	-

1.1.1. Wpływy z podatków

W 2019 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 14 274 026,81 zł, co stanowi 100,1% planu równego kwocie 14 265 117,00 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 2019 r. wynosiły 12 431 025,69 zł (99,2% planu), w tym:

- » od osób prawnych – 8 278 943,23 zł (102,4% planu),
- » od osób fizycznych – 4 152 082,46 zł (93,5% planu).

1.1.1.2. Podatek rolny – plan roczny w wysokości 63 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 60 913,20 zł, co stanowi 96,73 % planu.

1.1.1.3. Podatek leśny – roczny plan 11 800,00 zł, wykonanie 91,5% w wysokości 10 801,77 zł.

1.1.1.4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2019 r. wyniosły 300 590,13 zł, co stanowi 107,4% planu równego kwocie 280 000,00 zł.

Z tego:

- » od osób fizycznych – 197 150,33 zł, tj. 118,1% planu,
- » od osób prawnych – 103 439,80zł, tj. 91,5 % planu.

1.1.1.5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 23 892,78 zł, tj. 50,8 % planu równego kwocie 47 000,00 zł.

1.1.1.6. Podatek od spadków i darowizn

Z podatku od spadków i darowizn w 2019 roku do budżetu Miasta wpłynęło 89 465,18 zł, tj. 149,1% 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 2019 roku do budżetu Miasta wpłynęło 1 357 338,06 zł, co stanowi 106,5% planu po zmianach równego 1 275 000,00 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 2019 r. dochody z tytułu opłat wyniosły 6 633 901,99 zł, co stanowi 101,5 % planu równego kwocie 6 536 713,00 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.2.1. Opłata skarbowa plan roczny w wysokości 410 000,00 zł, zrealizowano w 101,4%, tj. w kwocie 415 569,97 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 83,7%, co stanowi kwotę 167 404,00 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 2019 roku wyniosły 16 946,02 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego równego kwocie 17 000,00 zł.

1.1.2.4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan na rok 2019 określony w wysokości 590 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 632 530,51 tj. w 107,2%.

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 2019 roku wpływy do budżetu z tych tytułów wyniosły 4 895 876,79 zł, co stanowi 98,5% planu równego kwocie 4 969 213,00 zł w tym 3 913 000,00 zł stanowi kwota planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, które wyniosły 3 770 483,76 zł, co stanowiło 96,4% planu. Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 1 068 581,30 zł i zostały zrealizowane w 103,9 %. Dochody z opłat za zatrzymywanie się na przystankach wyniosły 30 813,40 zł tj. 110,0 % planu, natomiast dochody z opłaty adiacenckiej wyniosły 25 998,33 zł.

1.1.2.6. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów – uzyskano dochody w wysokości 411 707,96 zł, które stanowiły 132,8% planu rocznego równego kwocie 310 000,00 zł.

1.1.2.7. Wpływy z opłat i kosztów sądowych – uzyskano dochody w wysokości 8 918,26 zł, które stanowiły 89,2% planu rocznego równego kwocie 10 000,00 zł.

1.1.2.8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – uzyskano dochody w wysokości 28 901,68 zł, które stanowiły 113,3% planu rocznego równego kwocie 25 500,00 zł.

1.1.2.9. Wpływy z różnych opłat – uzyskano dochody w wysokości 55 386,80 zł, które stanowiły 1107,7% planu rocznego równego kwocie 5 000,00 zł. Na wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu miała wpływ wpłata w grudniu opłaty za wycinkę drzew.

1.1.2.10. Wpływy z opłat za koncesje, licencje – wykonanie 660,00 zł

1.1.3. Dochody bieżące z majątku Miasta

lp.	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		2018 r.	na 2019 r.	2019 r.	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
1	dochody z najmu i dzierżawy	4 643 336,98	4 868 600,00	4 808 165,09	98,8

Wpływy bieżące z majątku Miasta w 2019 roku wyniosły 4 808 165,09 zł, co stanowiło 98,8 % planu. Na tę kwotę złożyły się:

1.1.3.1. Dochody z najmu i dzierżawy – uzyskano dochody w wysokości 4 808 165,09 zł, które stanowiły 98,8 % planu rocznego równego kwocie 4 868 600,00 zł, w tym:

- » dzierżawy – 88 422,88 zł (84,5%),
- » najem gruntów pod pawilony handlowe i działalność gospodarczą – 101 746,01 zł, (84,5%),
- » najem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 9 600,00 zł (100,0% planu),
- » pozostałe dochody z tytułu najmu – 3 389,60 zł (84,7% planu),
- » dochody z cmentarzy komunalnych – 94 759,87 zł (118,5 % planu),
- » dochody z najmu i dzierżawy budynków i lokali komunalnych – 4 510 246,73 zł (99,1% planu).

1.1.4. Pozostałe dochody – w 2019 roku dochody wykonano w wysokości 1 584 561,17 zł, co stanowi 113,9 % planu rocznego równego kwocie 1 390 625,63 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		2018 r.	na 2019 r.	2019 r.	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
1	odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	182 847,18	75 800,00	61 519,28	81,2
2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	61 028,08	3 060,00	13 734,79	448,8
3	pozostałe odsetki	140 840,03	132 618,00	162 895,08	122,8
4	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	8 206,34	-	-	-
5	wpływy kosztów upomnień	32 112,05	-	-	-
6	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	122 916,81	120 250,00	107 413,26	89,3
7	wpływy z różnych opłat	12 256,05	-	-	-
8	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 667,04	6 786,14	36 526,92	538,3
9	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	31 846,00	88 445,22	277,7
10	wpływy z różnych dochodów	107 004,74	138 423,23	130 518,13	94,3
11	wpływy z usług	816 298,51	855 319,56	914 717,92	106,9
12	wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 628,73	26 522,70	47 532,83	179,2
13	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 993,95	-	69 29,97	110,8
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	13 489,19	-	11 123,77	610,5
15	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 156,00	-	3 204,00	-
	razem	1 631 444,70	1 390 625,63	1 584 561,17	113,9

Niektóre pozycje dochodów zostały wykonane w wysokości wyższej niż planowane. Z uwagi na ich charakter i specyfikę, dochodów tych nie można zaplanować z wyprzedzeniem, przewidując ich wpływ. Ogólnie dochody pozostałe zostały zrealizowane w 113,9% tj. o kwotę 193 935,54 zł wyższą od planu.

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 19 823 756,00 zł, w 2019 roku został zrealizowany w wysokości 20 011 101,00 zł, co stanowi 100,9 %, jednocześnie jest to kwota wyższa o 1.515 tys. zł niż w roku ubiegłym.

1.1.5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan roczny w kwocie 730 000,00 zł, w 2019 roku został zrealizowany w wysokości 689 820,67 zł, co stanowi 94,5%.

1.1.6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

rozdział	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 3/2	jednostka samorządu terytorialnego	wyszczególnienie
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
80104	201251,80	233 415,25	116,0	Gmina Białogard, Karlino, Sławoborze, Kołobrzeg, Rąbino, Tychowo, Świdwin, Koszalin	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych
85311	703 733,00	703 733,00	100,0	Powiat Białogardzki/PFON	dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej
92116	69 046,46	69 046,46	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
razem	1 451 673,26	1 497 880,71	103,2		

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 2019 roku wyniosła 22 755 429,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

l.p.	subwencja	wykonanie za 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	oświatowa	14 103 132,00	15 220 735,00	15 220 735,00	100,0
2	wyrównawcza	5 419 952,00	7 004 206,00	7 004 206,00	100,0
3	równoważąca	154 006,00	218 094,00	218 094,00	100,0
4	uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy	350 755,00	312 394,00	312 394,00	100,0
	razem	20 027 845,00	22 755 429,00	22 755 429,00	100,0

1.1.7.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W 2019 roku Miasto z budżetu państwa otrzymało 34 251 800,10 zł, dotacji celowych co stanowi 98,3% planu wynoszącego 34 845 275,54 zł, w tym na:

l.p.	dotacje	wykonanie za 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	dotacje na zadania zlecone	11 583 852,92	11 817 987,32	11 742 675,42	99,0

2	dotacje na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 501 561,22	17 896 600,00	17 575 877,49	98,2
3	dotacje na zadania własne	4 823 913,40	5 048 438,22	4 855 551,76	96,2
4	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 665,25	69 000,00	67 017,42	97,1
5	dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych - „Wyprawka szkolna”	5 543,10	13 250,00	10 678,01	80,6
	razem	29 951 535,89	34 845 275,54	34 251 800,10	98,3

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za 2019 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	40 351,52	39 432,45	39 432,45	100,0
75011	kalkulacyjne etaty realizujące zadania z zakresu administracji rządowej	282 380,73	318 450,41	303 461,65	95,3
75011	wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	35 811,67	34 453,05	34 453,05	100,0
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 716,00	4 702,00	4 702,00	100,0
75108	wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 099,00	88 188,59	99,0
75109	wybory do rady gminy, wybory burmistrza	230 093,35	650,00	-	-
75113	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	88 045,00	87 329,36	99,2
80153	wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne	230 062,95	162 728,71	159 408,23	98,0
85195	pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń	4 259,15	4 000,00	3 873,67	96,8
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 212,49	-	-	-
85215	dodatki energetyczne	19 339,23	18 712,57	16 281,31	87,0
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	40 870,00	33 622,00	33 474,47	99,6
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	68 441,45	81 652,00	78 692,00	96,4
85501	świadczenia wychowawcze	13 501 561,22	17 896 600,00	17 575 877,49	98,2
85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 724 117,65	9 961 105,00	9 945 501,50	99,8
85502	wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	-	12 371,13	12 371,13	100,0
85503	karta dużej rodziny	359,73	2 761,00	2 316,82	83,9
85504	dobry start	794 837,00	835 558,00	802 770,00	96,1

85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	130 645,00	130 419,19	99,8
85595	pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	-	0,00	0,00	-
	razem	25 085 414,14	29 714 587,32	29 318 552,91	98,7

1.1.7.2.2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miasta

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 5/4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80101	zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	56 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
80104 80149	realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	776 790,00	854 427,00	854 427,00	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	111 263,00	117 129,00	110 260,52	94,1
85214	wypłaty zasiłków okresowych	1 281 977,91	1 252 442,00	1 251 528,18	99,9
86216	wypłaty zasiłków stałych	986 922,15	1 031 900,00	1 018 655,65	98,7
85219	utrzymanie ośrodka MOPS	576 316,06	560 209,00	559 856,92	99,9
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	46 390,58	165 932,22	122 323,50	73,7
85230	pomoc w zakresie dożywiania	592 225,83	600 000,00	596 651,94	99,4
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów	301 576,00	368 000,00	244 944,00	66,6
85504	program wspierania rodziny i system pieczy zastępczej” Asystent Rodziny”	40 451,87	20 399,00	18 904,05	92,7
85505	dotacja na żłobek program „MALUCH”	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
	razem	4 823 913,40	5 048 438,22	4 855 551,76	96,2

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 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 5/4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
71035	utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	13 344,30	9 000,00	8 999,54	100,0
70095	remont mieszkań białogardzkich Romów	55 965,64	30 000,00	28 204,97	94,0

85495	wsparcie rozwoju kultury romskiej poprzez utrzymanie lokalu pełniącego funkcję romskiej świetlicy integracyjno- edukacyjnej	20 500,90	30 000,00	29 812,91	99,4
	razem	89 810,84	69 000,00	67 017,42	97,1

1.1.7.2.4. Dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

rozdział	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	%	wyszczególnienie
	w złotych			
1	2	3	4	6
80195	615 859,18	575 464,09	93,4	dotacja na projekt "Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja"
85504	30 000,00	28 697,27	95,7	dotacja na projekt „Podziel się domem-razem możemy więcej”
80195	33 041,60	208 796,76	631,9	dotacja na projekt „Fabryka kompetencji kluczowych”
razem	678 900,78	812 958,12	119,7	

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 12 555 364,84 zł (111,2% planu), z tego dochody majątkowe własne w wysokości 3 502 206,23 zł (118,4% planu) oraz zaplanowane dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 9 053 158,61 zł tj. (108,6% planu). Niski poziom realizacji dochodów z dotacji celowych na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej spowodowany jest niższym od planowanego poziomem zaangażowania robót i wydatków. Dotyczy to przede wszystkim zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie Miasta Białogard” ale także zadania „Poprawa, jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – Odnowienie Parku Mroczkiewicza. Natomiast wysoki poziom wykonania dochodów majątkowych wystąpił przy zadaniach współfinansowanych w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych, ponieważ umowy zawierane na te środki przewidują jednorazowy wpływ środków na rachunek budżetu, bez względu na poziom zaawansowania robót i wydatków. Środki, które wpłynęły na realizację tych zadań zostały wykazane w przychodach budżetu na 2020 r. w celu kontynuacji realizacji tych zadań.

lp.	wyszczególnienie	wykonanie za 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	%
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE	2 012 776,36	2 957 710,50	3 502 206,23	118,4
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	72 977,89	352 000,00	337 461,76	95,9
2	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 939 310,67	2 605 710,50	3 142 697,30	120,6
3	sprzedaż składników majątkowych	487,80	0,00	22 047,17	-

	DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 015 334,85	8 333 485,62	9 053 158,61	108,6
1	RPO –Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - „Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach”	616 537,53	57 037,29	57 131,73	100,2
2	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	435 841,11	4 417 556,21	2 597 892,66	58,8
3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	1 793 311,80	231 960,00	228 425,47	98,5
4	RPO –Wojew. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020- „Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu”	-	117 245,92	116 513,38	99,4
5	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	31 906,42	340 908,00	30 259,32	8,9
6	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie – Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji	-	34 937,50	0,00	-
7	Ministerstwo Sportu i Turystyki– „Otwarte Strefy Aktywności”	100 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0
8	Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie - dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	-	1 980 340,70	3 998 958,80	201,9
9	Budowa ulicy Witkacego w Białogardzie – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	-	1 010 000,00	1 880 477,25	186,2
10	Poprawa dostępności mieszkańców Białogardu do infrastruktury sportowej poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Kołobrzeskiej w Białogardzie	-	18 500,00	18 500,00	100,0
11	„Działania infrastrukturalne.” - rozliczenie środków finansowych po realizacji projektu	7 852,45	-	-	-
12	Ministerstwo Obrony Narodowej – „Ławka Niepodległości dla samorządów”	29 885,54	-	-	-

2. Wydatki

Planowane na rok 2019 wydatki budżetu Miasta w kwocie 123 713 040,47 zł zostały zrealizowane w wysokości 115 616 611,36 zł, co stanowi 93,5 % planu po zmianach.

Strukturę wydatków przedstawia tabela:

wyszczególnienie	wykonanie za rok 2018 r.	plan na 2019 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	105 058 683,17	104 550 960,00	123 713 040,17	115 616 611,36	93,5
w tym:					
wydatki bieżące	93 101 472,62	94 602 925,00	105 360 235,72	103 262 359,51	98,0
wydatki majątkowe	11 957 210,55	9 948 035,00	18 352 804,75	12 354 251,85	67,3

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2019 r. wyniosły 103 262 359,51 zł, co stanowi 98,0 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie planu rocznego – 99,9%. Wydatkowano kwotę 40 655,41 zł na:

- 1) obligacyjną składkę na izby rolnicze w wysokości (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 1 222,96 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 38 659,26 zł (dotacja z budżetu państwa),
- 3) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 773,19 zł (dotacja z budżetu państwa).

Dział 600 – Transport i łączność

W 2019 r. wydatkowano 2 902 943,21 zł tj. 99,3% planu, na wydatki związane z utrzymaniem dróg w mieście oraz na zadania z zakresu transportu zbiorowego.

Na kwotę 2 902 943,21 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 – 1 732 000,00 zł (100% planu) oraz 350 110,23 zł (100 % planu) tytułem rekompensaty wyrównawczej za 2018 r.
- 2) dopłata do Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na bieżące utrzymanie dróg miejskich – 238 000,00 zł (100,0% planu),
- 3) zakup usług remontowych – 522 399,12 zł (97,5% 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 – 60 433,86 zł (91,8% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie planu rocznego wydatków bieżących – 97,2%. Wydatkowano 5 773 592,17 zł 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 – 4 845 035,80 zł (97,3% planu). Na powyższe wydatki składają się koszty zaliczek na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – 2 841 415,82 zł (98,5% 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) – 827 892,10 zł (92,9% planu), zakup usług remontowych – 1 100 231,12 zł (97,5 % planu) oraz koszty windykacji należności związanych z najmem lokali komunalnych – 75 496,76 zł (98,0% planu),
- 2) 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 – 90 636,03 zł (78,1% planu),
- 3) wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Miasta zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 764 044,33 zł (99,9% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie miejskim zasobem budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 4) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 17 954,00 zł (94,8% planu),
- 5) wypłata odszkodowań osobom prawnym i fizycznym – 55 922,01 zł (95,3% planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie planu rocznego – 91,5%. Wydatkowano kwotę 783 594,48 zł, w tym:

- 1) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 60 920,00 zł (88,8% planu),
- 2) plany zagospodarowania przestrzennego – 30 537,20 zł (60,5% planu),
- 3) wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 9 213,96 zł (56,3% planu),
- 4) wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. związane z bieżącym utrzymanie cmentarzy komunalnych – 425 548,62 zł (91,7% planu), w tym koszty wywozu nieczystości 185 509,42 zł (92,7% planu), podatek od nieruchomości – 32 386,00 zł (98,1% planu) oraz pozostałe związane z bieżącą eksploatacją cmentarzy komunalnych – 207 653,20 zł (90,2% planu),
- 5) bieżące utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzeskiej (dotacja z budżetu państwa) 8 999,54 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 (99,6% planu), dotyczy wynagrodzenia za zarządzanie cmentarzami miejskimi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 9 740 271,34 zł, co stanowi 98,7% planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

Rozdział 75022

Obsługa i funkcjonowanie Rady Miasta – 477 455,64 zł (99,6% planu) z tego:

- 1) diety radnych i podróże służbowe – 467 370,48 zł (98,9% planu),
- 2) wydatki rzeczowe – 6 670,66 zł (92,6% planu),
- 3) zakup usług – 3 414,50 zł (84,8% planu).

Rozdział 75011 i 75023

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2019 r. wykonano w wysokości 8 689 925,10 zł (98,9% planu), z tego wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa 337 914,70 zł.

Wydatki w wysokości 8 689 925,10 stanowiły:

- 1) wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze - 5 779 195,59 zł (100,0% planu),
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 413 975,10 zł (100,0% planu),
- 3) składki ubezpieczeń społecznych – 1 124 261,16 zł (100,0% planu),
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 372 493,25 zł, co stanowi 98,9% planu.

Na powyższe wydatki składają się: zakup usług w wysokości 464 169,71 zł (poczta, aktualizacja programów oraz nadzór, serwis urządzeń kotłowni, usługi kominiarskie, audytorskie, ogłoszenia, usługi bankowe, najem kserokopiarek), zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 309 885,27 zł, zakup środków żywności 27 308,44 zł, zakup energii w wysokości 206 825,70 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 44 399,84 zł, różne opłaty i składki 47 567,74 zł, zakup usług remontowych – 16 925,40 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 148 539,22 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 27 112,67 zł, szkolenia pracowników – 32 283,91zł, zakup usług zdrowotnych – 3 575,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 13 994,23 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego – 3 311,07 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 24 494,73 zł, koszty postępowania sądowego – 1 200,00 zł, odsetki – 900,32 zł.

Rozdział 75075

Na promocję miasta wydatkowana została kwota 281 906,73 zł (95,3% 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 290 983,87 zł (95,9% 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) – 150 693,96 zł,
- 2) utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP” – 8 741,17 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” – 5 160,86 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 – 16 328,08 zł,
- 6) umowy zlecenie na dostarczenie podatnikom decyzji wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego na rok 2020 – 23 720,40 zł,
- 7) wypłatę wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego za pobór opłaty targowej – 50 821,50 zł,
- 8) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny (deklaracja składana przez Miasto Białogard) – 22 069,00 zł,
- 9) na współpracę partnerską (zakup upominków, tłumaczenia, organizacja pobytu delegacji zagranicznych, organizacja wyjazdów delegacji za granicę, itp.) – 12 631,90zł,

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

Wykonanie – 98,8 % w kwocie 180 219,95zł.

Dział ten obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. W roku 2019 w ramach tych wydatków sfinansowano wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do Sejmu i Senatu, zadanie w całości finansowane było z dotacji z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wykonanie – 99,2 % w kwocie 5 155,96 zł.

Dział ten obejmuje zadania z zakresu obrony narodowej w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie za okres odbytych ćwiczeń wojskowych mieszkańcom Białogardu. Kwoty wypłaconych świadczeń zwracane są w całości do budżetu miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie planu wydatków bieżących – 28,7% w kwocie 135 908,35 zł. Wydatki przeznaczone były na:

- 1) dotację dla Powiatu Białogardzkiego na Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego – 4 521,08 zł,
- 2) wpłata na Fundusz Policji – dotacja na pokrycie części kosztów funkcjonowania i wyżywienia funkcjonariuszy oddziałów prewencji i adaptacji zawodowej odbywających służbę w Białogardzie – 4 953,00 zł
- 3) zarządzanie kryzysowe, utrzymanie monitoringu miejskiego, energia, naprawy, transmisja danych, konserwacja syren, zakup 2 monitorów i 4 kamer na potrzeby monitoringu - 85 465,94 zł,
- 4) leczenie zwierząt dziko żyjących – 1 338,24 zł,
- 5) dostawa i montaż 7 automatycznych defibrylatorów AED w ramach środków białogardzkiego budżetu obywatelskiego – 39 630,09 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 311 000,00 zł nie została wykorzystana.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie planu – 90,9%.

Realizacja wydatków w kwocie 795 003,74 zł, w tym: na spłatę odsetek od kredytów – 307 865,74 zł (97,6% planu) oraz obligacji – 487 138,00 zł (93,8% planu). W roku 2019 nie wypłacono żadnych kwot z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji, plan wydatków na ten cel, w wysokości 40 000,00 zł nie został zrealizowany.

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

W 2019 r. na bieżące potrzeby oświaty (dział 801 i 854) zaplanowano wydatki w wysokości 29 493 109,66 zł, z kwoty tej wydatkowano ogółem 29 220 366,37zł, co stanowi 99,1% planu.

**Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty (801+854)
– wykonanie rok 2019 r.**

wyszczególnienie	wykonanie za 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne Miasta	9 966 970,53	11 527 174,37	11 216 043,12	97,3
dotacje	2 800 803,92	2 745 200,29	2 783 588,25	101,4
subwencja oświatowa	14 103 132,00	15 220 735,00	15 220 735,00	100,0
razem	26 870 906,45	29 493 109,66	29 220 366,37	99,1

Podział środków finansowych według rozdziałów przedstawia tabela.

Wydatki oświaty w 2019 r.

rozdział	nazwa	wykonanie za 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80101	szkoły podstawowe	12 449 356,46	15 204 767,14	15 131 611,24	99,5
80104	przedszkola	6 573 041,44	7 642 409,96	7 638 380,05	99,9
80110	gimnazja/klasy gimnazjalne	2 270 026,93	772 592,24	772 592,24	100,0
80113	dowożenie dzieci do szkół	298 043,20	365 231,20	359 685,00	98,5
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	671 661,53	806 140,47	805 920,63	100,0
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	1 378 651,10	1 590 355,56	1 589 207,41	100,0
80153	wydatki na podręczniki	227 938,16	162 728,71	160 175,67	98,4
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 351,47	105 125,26	95 239,23	90,6
80195	pozostała działalność	1 473 996,62	1 166 300,11	1 119 270,45	96,0
85401	świetlice szkolne	515 666,19	510 445,16	509 398,96	99,9
85407	placówki wychowania pozaszkolnego	528 874,00	686 535,85	686 535,85	100,0
85415	pomoc materialna dla uczniów	382 513,10	444 250,00	316 858,01	71,3
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 721,00	5 423,00	4 875,86	89,9
85495	pozostała działalność	28 065,25	30 805,00	30 615,77	99,4
razem		26 870 906,45	29 493 109,66	29 220 366,37	99,1

Dysponentami środków oświaty i wychowania są:

nazwa	wykonanie za 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
szkoły podstawowe	16 645 054,97	18 201 422,75	18 112 517,43	99,5
przedszkola	5 914 115,39	6 678 020,01	6 675 680,35	100,0
Młodzieżowy Dom Kultury	532 595,00	691 958,85	691 411,71	99,9
Urząd Miasta	3 402 171,09	3 490 708,05	3 434 576,88	98,4
MOPS	376 970,00	431 000,00	306 180,00	71,0
razem	26 870 906,45	29 493 109,66	29 220 366,37	99,1

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 2019 r.

szkoła	dział	rozdział	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 6:5
			2018 r.	na 2019 r.	2019 r.	
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 3			4 441 868,18	4 892 201,09	4 888 011,06	99,9
szkoła	801	80101	3 083 397,26	3 346 842,39	3 346 776,39	100,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	11 000,00	14 300,00	14 300,00	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	997 025,72	1 189 636,64	1 189 636,64	100,0
wydatki na podręczniki	801	80153	61 283,75	45 935,40	45 129,41	98,3
ZFŚS – emeryci	801	80195	36 395,29	34 018,60	34 018,60	100,0
utrzymanie orlika, lekcje wf na basenie	801	80195	44 936,05	64 076,66	63 930,46	99,8
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	80195	79 237,19	44 428,40	44 423,70	100,0
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” – realizacja projektu ze środków UE	801	80195	-	10 880,00	7 712,86	70,9
światlica	854	85401	128 592,92	142 083,00	142 083,00	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 4			5 054 358,10	5 432 406,12	5 426 355,09	99,9
szkoła	801	80101	3 883 946,61	4 727 138,28	4 723 893,49	99,9
Gimnazjum/klasy gimnazjalne	801	80110	586 791,84	161 244,57	161 244,57	100,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	18 604,81	24 000,00	23 999,60	100,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	42 489,97	43 234,24	42 234,24	100,0
wydatki na podręczniki	801	80153	64 968,95	49 525,06	49 440,75	99,8
ZFŚS – emeryci	801	80195	65 327,41	65 568,26	65 568,26	100,0
utrzymanie orlika, lekcje wf na basenie	801	80195	59 136,17	78 191,65	78 091,65	99,8
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	80195	107 884,34	69 492,07	69 492,07	100,0
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” – realizacja projektu ze środków UE	801	80195	-	7 040,00	4 683,48	66,5
światlica	854	85401	225 208,00	206 972,00	206 706,98	99,9
Szkoła Podstawowa Nr 5			3 360 880,14	3 873 403,98	3 799 702,91	98,1
szkoła	801	80101	2 845 102,06	3 390 727,78	3 323 505,91	98,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	8 993,00	15 072,00	14 130,29	93,8
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149 80150	258 002,00	258 002,00	256 854,57	93,8
wydatki na podręczniki	801	80153	42 436,02	28 092,19	28 081,25	100,0
ZFŚS – emeryci	801	80195	37 721,45	36 880,66	36 880,66	100,0
lekcje wf na basenie	801	80195	30 180,00	42 843,56	42 833,56	100,0

„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	80195	62 201,25	32 527,79	32 527,79	100,0
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” – realizacja projektu ze środków UE	801	80195	-	12 960,00	8 699,58	67,1
świetlica	854	85401	76 244,36	56 298,00	56 189,30	99,8
Szkoła Podstawowa Nr 1			3 787 948,55	4 003 411,56	3 998 448,37	99,9
szkoła	801	80101	2 361 061,35	3 302 802,52	3 300 179,28	99,9
klasy gimnazjalne	801	80110	1 145 847,13	415 002,99	415 002,99	100,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	19 245,38	23 800,00	23 799,52	100,0
wydatki na podręczniki	801	80153	49 845,41	34 276,56	32 624,75	95,2
ZFŚS – emeryci	801	80195	24 723,00	27 105,00	27 105,00	100,0
lekcje wf na basenie	801	80195	41 670,00	59 124,33	59 112,12	100,0
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – realizacja projektu ze środków UE	801	80195	59 935,37	36 208,00	36 205,03	100,0
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” – realizacja projektu ze środków UE	801	80195	-	-	-	-
świetlica	854	85401	85 620,91	105 092,16	104 419,68	99,4
Razem szkoły podstawowe			16 645 054,97	18 201 422,75	18 112 517,43	99,5

Szkoły w 2019 r. wydatkowały 18 112 517,43 zł, co stanowi 99,5 % planu po zmianach i jest to kwota wyższa o 1 467 462,46 zł od wykonania planów szkół w roku 2018.

Przedszkola (80104+80146+80149+80195)

W budżecie Miasta na bieżące funkcjonowanie trzech miejskich przedszkoli zaplanowano 6 678 020,01 zł. W 2019 r. wydatkowano 6 675 680,35 zł (100,0% planu) i jest to kwota wyższa o 761 564,99 zł od wykonania planów przedszkoli w roku 2018.

Przedszkole	dział	rozdział	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 6:5
			2018 r.	na 2019 r.	2019 r.	
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajka”			2 117 299,89	2 275 721,01	2 273 594,42	99,9
przedszkole	801	80104	2 097 272,61	2 253 546,00	2 252 141,44	99,9
dokształcanie nauczycieli	801	80146	4 974,28	7 122,01	6 619,82	93,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	15 053,00	15 053,00	14 833,16	99,0
Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”			1 441 221,50	1 612 683,00	1 612 679,93	100,0
przedszkole	801	80104	1 426 678,04	1 595 617,35	1 595 614,28	100,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	2 780,00	5 000,00	5 000,00	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	11 763,46	12 065,65	12 065,65	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”			2 355 594,00	2 789 616,00	2 789 406,00	100,0
przedszkole	801	80104	1 897 196,91	2 244 251,04	2 244 251,04	100,0
dokształcanie nauczycieli	801	80146	3 754,00	7 600,00	7 390,00	97,2

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	454 643,09	537 764,96	537 764,96	100,0
razem			5 914 115,36	6 678 020,01	6 675 680,35	100,0

Młodzieżowy Dom Kultury (85407+85446)

Wydatki MDK w 2019 r. zaplanowano na kwotę 691 958,85 zł, wykonanie – 691 411,71 zł (100,0% planu) i jest to kwota wyższa o 158 816,71 zł od wykonania planu MDK w roku 2018. Z tego wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wynosiły 584 508,77 zł, szkolenia i doszkalać nauczycieli – 5 185,86 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności statutowej oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku wyniosły – 101 717,08 zł

Wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Urząd Miasta

Wydatki oświaty realizowane przez Urząd Miasta w 2019 r. wyniosły 3 434 576,88 zł (98,4% planu), ważniejsze z nich to:

- 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych – 1 466 702,22 zł (100,0% planu),
- 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych 437 256,17 zł (100,0% planu),
- 3) dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów – 196 344,68 zł (100,0% 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 – 352 804,47 zł (100,0% planu),
- 5) dotacja celowa na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników do realizacji niepublicznym jednostkom oświaty – 4 899,51 zł (100,0% planu),
- 6) zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza miastem Białogard – 58 251,07 zł (99,2% planu),
- 7) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – dotacja celowa przekazana gminom biorącym udział w projekcie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia – 221 451,93 zł (88,6% planu),
- 8) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – dotacja celowa przekazana dla powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia – 75 040,15 zł (99,9% planu),
- 9) realizacja projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” – wydatki Miasta Białogard -59 166,62 zł (100,0% planu),
- 10) realizacja projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” – wydatki Miasta Białogard – 8 125,00 zł (100% planu),
- 11) nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce za rok szkolny 2018/2019 – 12 000,00 zł (100,0% planu),
- 12) pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Białogardzie do szkół poza Białogardem – 359 685,00 zł (98,5% planu),

- 13) wynagrodzenia pracowników obsługi boisk „Orlik” – 25 856,00 zł (99,7% planu),
 14) dowóz dzieci szkolnych na basen w ramach lekcji wychowania fizycznego -64 400,40 zł (95,1% planu),
 15) sporządzenie inwentaryzacji – 21 420,00 zł (93,3 % planu),
 16) inne wydatki związane z edukacją – 3 853,28 zł (100,0% planu),
 17) utrzymanie świetlicy romskiej – 30 615,77 zł (99,4% planu) z tego kwota 30 000,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
 18) wyprawka szkolna (dotacja z budżetu państwa) – 10 678,01 zł (80,6% planu),
 19) dotacje dla stowarzyszeń na zadania Miasta z zakresu oświaty i wychowania – 25 026,60 zł (83,4% planu) dla:

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie „Pasjonaci”	Ferie nie tylko bezpieczne	5 000,00	4 689,46	93,8
2		Festyn „Czas na wakacje”	3 800,00	2 598,16	68,4
3		Wyprawa do Białogardzkiego Schroniska w Klepinie	800,00	794,98	99,3
4	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin	Aktywne ferie- zajęcia sportowe dla dzieci	3 249,00	3 249,00	100,0
5			3 249,00	3 249,00	100,0
6	Uczniowski Klub Sportowy Team Tenisa 2005	Organizacja ferii zimowych w 2019 r.	2 080,00	2 080,00	100,0
7	Stowarzyszenie „StopOtyłości”	Aktywne ferie-„StopOtyłości”	2 100,00	2 100,00	100,0
8	Uczniowski Klub Jeździecki „Leonardo”	Wakacje w siodle	5 000,00	5 000,00	100,0
9	Stowarzyszenie „Akademia Kultury”	Aktywne zajęcia dla dzieci i młodzieży	1 285,20	1 266,00	98,5
10		pozostałe środki w planie	3 436,80		
razem			30 000,00	25 026,60	83,4

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 2019 r. wynosi 306 180,00 zł (71,0% planu), z tego kwota 244 944,00 zł pokrywana jest dotacją z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Na zwalczanie narkomanii – wydatkowano 17 200,48 zł – 50,6% planu,

- 2. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatkowano 528 088,75 zł, tj. 90,1% planu rocznego wydatków bieżących, z czego na:
- » wynagrodzenia dla członków komisji i wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza – 23 290,00 zł (58,2% planu),
 - » prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i psychospołecznej wśród dzieci i młodzieży i środowisk zagrożonych problemem alkoholowym – 109 140,75zł, w tym jednostki oświatowe wydatkowały 32 299,97 zł (100,0% planu),
 - » dotacje dla podmiotów realizujących zadania Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 395 658,00 zł (98,5% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2019 r.	wykonanie za 2019r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Powiat Białogardzki (Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”)	Realizacja działań opiekuńczych i specjalistycznych w placówce przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka oraz realizującej programy terapeutyczne	45 000,00	45 000,00	100,0
2	Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	Centrum Integracji Społecznej	95 880,00	95 880,00	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 uzależnionych bezdomnych	18 000,00	18 000,00	100,0
		Ogrzewalnia dla osób bezdomnych w Białogardzie	10 000,00	10 000,00	100,0
		Ogrzewalnia dla osób bezdomnych	35 108,00	35 108,00	100,0
4	Atletyczny Klub Sportowy	Organizacja ferii zimowych –ferie z zapasami	5 470,00	5 470,00	100,0
		Puchar Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym – XI Memoriał Marcina Jureckiego	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zapasów w stylu wolnym, jako sportu będącego alternatywą do spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych uzależnieniem	120 000,00	120 000,00	100,0
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie podnoszenia ciężarów, jako sportu będącego alternatywą do spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych uzależnieniem	43 000,00	43 000,00	100,0

5	Zapaśniczy Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	XI Mikołajkowy Turniej Sumo o Puchar Dyrektora SP5 Białogard	4 000,00	4 000,00	100,0
6	Stowarzyszenie „Stonoga”	Między nami Rodzicami-kilka słów o wychowaniu. Zajęcia warsztatowe.	3 200,00	3 200,00	100,0
7		pozostałe dotacje w planie	5 812,00		
razem		przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 470,00	399 658,00	98,6

3. Na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano 37 004,17 zł, z tego: udzielono dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia i rozwoju profilaktyki zdrowotnej w wysokości 33 130,50 zł (94,7% planu), oraz wydatkowano kwotę 3 873,67 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 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Fundacja "Hajka"	Rehabilitacja i zajęcia integracyjne	3 000,00	3 000,00	100,0
2	Polski Związek Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego Koła Terenowego w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo	5 000,00	5 000,00	100,0
3	Stowarzyszenie Amazonka w Białogardzie	Podjęmowanie działań profilaktycznych w celu wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych oraz rehabilitacja i zajęcia integracyjne	7 137,00	7 137,00	100,0
4	Białogardzkie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Autyzmem	Zajęcia Hipoterapii z integracją rodzin osób z autyzmem	8 000,00	8 000,00	100,0
5	Stowarzyszenie Miasto Pozytywni	Klub Dojrzałego Człowieka	10 000,00	9 993,50	99,9
6		Pozostało w planie	1 863,00		
razem		promocja zdrowia i rozwój profilaktyki zdrowotnej	35 000,00	33 130,50	94,7

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 8 897 917,92 zł (97,8% planu).

Dysponentami środków pomocy społecznej są:

nazwa	wykonanie za 2018 r.	plan po zmianach na 2019r.	wykonanie za 2019 r.	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
MOPS	7 707 513,42	8 231 631,96	8 084 279,97	98,2
Urząd Miasta	901 493,31	870 122,57	813 637,95	93,5
razem	8 609 006,73	9 101 754,53	8 897 917,92	97,8

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w następujących rozdziałach:

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za 2018 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia, w tym	267 673,70	280 000,00	278 524,37	99,0
	- <i>środki własne Miasta</i>	267 673,70	280 000,00	278 524,37	
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	- <i>środki własne Miasta</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
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:	219 475,49	117 129,00	110 260,52	94,1
	- <i>budżet państwa zadania własne</i>	111 263,00	117 129,00	110 260,52	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	2 864 680,03	2 960 442,00	2 948 126,77	99,6
	- <i>budżet Miasta</i>	1 582 702,12	1 708 000,00	1 696 598,59	
	- <i>budżet państwa zadania własne</i>	1 281 977,91	1 252 442,00	1 251 528,18	
85216	Zasiłki stałe	986 922,15	1 031 900,00	1 018 655,65	98,7
	- <i>budżet państwa zadania własne</i>	986 922,15	1 031 900,00	1 018 655,65	
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	2 036 532,33	2 251 514,74	2 191 169,74	97,3
	- <i>budżet Miasta</i>	1 419 346,27	1 657 683,74	1 597 838,34	
	- <i>budżet państwa zadania własne</i>	576 316,06	560 209,00	559 856,92	
	- <i>budżet państwa zadania zlecone</i>	40 870,00	33 622,00	33 474,47	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	738 503,89	989 146,22	939 390,98	95,0
	- <i>budżet Miasta</i>	623 671,86	741 562,00	738 375,48	
	- <i>budżet państwa zadania zlecone</i>	68 441,45	81 652,00	78 692,00	
	- <i>budżet państwa zadania własne</i>	46 390,58	165 932,22	122 323,50	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	592 225,83	600 000,00	596 651,94	98,7
	- <i>budżet państwa zadania własne</i>	592 225,83	600 000,00	596 651,94	
razem		7 707 513,42	8 231 631,96	8 084 279,97	98,2

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez Urząd Miasta

Urząd Miasta wydatkował kwotę 813 637,96 zł (93,5% planu) z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 709 897,89 zł (93,9% planu),
- 2) prace społecznie użyteczne – 2 855,20 zł (100,0% planu),
- 3) sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu „ProOpieka – kompleksowe usługi opiekuńcze” - 5 834 00 zł, (100,0% planu),
- 4) dotację na realizację zadań zleconych przez Miasto – 95 050,86zł (89,7% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”	Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	70 000,00	70 000,00	100,0
2	Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Droga”	Rehabilitacja 25 plus	25 050,86	25 050,86	100,0
3		Pozostało w planie	10 949,14		
razem		pomoc społeczna	106 000,00	95 050,86	89,7

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z tego działu w 2019 r. wydatkowano 826 234,68 zł (99,5% planu). Na tę kwotę złożyły się wydatki na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”, z czego 609 255,85 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz szkolenia, pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności statutowej oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku, które wyniosły – 216 978,83 zł. Działalność WTZ „Szansa” sfinansowana została w części z dotacji z budżetu Powiatu Białogardzkiego w wysokości 70 373,30 zł, oraz ze środków PFRON w wysokości 633 359,70 zł oraz z budżetu miasta w wysokości 122 501,68 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z tego działu w 2019 r. zaplanowano kwotę 30 385 389,13 zł. Wydatki w 2019 r. wyniosły 29 993 706,01 zł, co stanowi 98,7%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki realizowane przez Urząd Miasta, Żłobek Miejski oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki z zakresu działu Rodzina realizowane przez Urząd Miasta

- 1) dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne – 116 160,00 zł (92,9% planu)
- 2) pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 128 095,44 zł (100,0% planu) oraz wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 217 010,63 zł (95,6% planu),

Wydatki z zakresu działu Rodzina realizowane przez Żłobek Miejski

Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 983 224,54 zł (100,0% planu), z czego 850 429,00 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz szkolenia, pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności statutowej oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku, które wyniosły – 132 795,54 zł. Działalność Żłobka sfinansowana została w części z dotacji „Maluch” w wysokości 54 000,00 zł oraz z wpłat rodziców w wysokości 200 415,98 zł, pozostała kwota w wysokości 728 808,56 zł pochodziła z budżetu miasta.

Wydatki z zakresu działu Rodzina realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

rozdział	wyszczególnienie	wykonanie za	plan po zmianach	wykonanie za	% 5:4
		2018 r.	na 2019 r.	2019 r.	
w złotych					
1	2	3	4	5	6
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym	13 501 561,22	17 896 600,00	17 575 877,49	98,2
	- budżet państwa zadania zlecone	13 501 561,22	17 896 600,00	17 575 877,49	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	9 724 117,65	9 973 476,13	9 957 872,63	99,8
	- budżet państwa zadania zlecone	9 724 117,65	9 973 476,13	9 957 872,63	
85503	Karta Dużej Rodziny	359,73	2 761,00	2 316,82	83,9
	- budżet państwa zadania własne	359,73	2 761,00	2 316,82	
85504	Wspieranie rodziny	913 808,37	918 587,00	882 729,27	96,1
	- środki własne Miasta	60 556,41	32 630,00	32 357,95	
	- budżet państwa zadania zlecone	40 451,87	20 399,00	18 904,05	
	- Fundusz Pracy	15 906,66			
	- projekt „Podziel się domem-razem możemy więcej”	2 056,43	30 000,00	28 697,27	
	- Dobry Start	794 837,00	835 558,00	802 770,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0,00	130 645,00	130 419,19	99,8
	- budżet państwa zadania zlecone	0,00	130 645,00	130 419,19	99,8
razem		24 139 846,97	28 922 069,13	28 549 215,40	98,7

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania bieżące z tego działu w 2019 r. zaplanowano kwotę 8 345 134,28 zł. Wydatki w 2019 r. wyniosły 8 008 736,12 zł, co stanowi 96,0 %. Na tę kwotę złożyły się między innymi wydatki:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 467 382,41 zł (98,9% planu), w tym 343 000,00zł stanowiła dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, kwota 98 134,58 zł stanowiła wydatki na remonty kanalizacji deszczowej oraz kwota 26 247,83 zł wydatki na konserwacje i przeglądy urządzeń,
- 2) gospodarka odpadami – 3 862 800,45 zł (96,4 % planu), z tego:
 - » odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 2 971 730,42 zł (98,6% planu),
 - » tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów – 469 730,87 zł (90,6% planu),
 - » obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia, druki deklaracji, utrzymanie programu, szkolenia) – 249 277,84 zł (90,5% planu),
 - » edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 50 738,94 zł (98,7% planu),

- » likwidacja dzikich wysypisk i opróżnianie koszy ulicznych – dopłata do Spółki ZGKiM – 50 000,00 zł (100,0% planu),
- » wykorzystanie nadwyżki środków z roku 2018 – 71 322,38 zł (74,2 % planu), zakup koszy i pojemników na odpady oraz opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie pojemników na odpady,
- 3) bieżące oczyszczanie miasta – 985 572,99 zł (99,7% planu) z tego kwota 865 000,00 zł stanowiła dopłatę do Spółki ZGKiM na letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach miejskich, pozostała kwota w wysokości 120 572,99 zł stanowi wydatki na utrzymanie dróg zimą,
- 4) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 868 039,94 zł (99,4% planu), z tego kwota 834 000,00 zł stanowiła dopłatę do Spółki ZGKiM na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, pozostała kwota w wysokości 34 039,94 zł stanowi wydatki związane z urządzaniem terenów zielonych, pielęgnacją drzew,
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 7 387,20 zł (100,0% planu),
- 6) ochrona gleby i wód podziemnych – 195 628,20 zł (98,9% planu), z tego opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie wód opadowych wyniosła 167 592,10 zł (99,4% planu), wykonanie operatów wodnoprawnych, badań i ekspertyz – 28 036,10 zł,
- 7) bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt – 315 000,00zł (100,0% planu), wydatki w całości stanowiły dopłatę do Spółki ZGKiM na prowadzenie schroniska,
- 8) oświetlenie ulic 1 008 377,94 zł (86,9% planu), z tego:
 - » energia elektryczna – 454 119,67 zł (80,9% planu),
 - » konserwacja oświetlenia – 550 125,47 zł (92,3% planu),
 - » wydatki pozostałe – 4 132,80 zł (100,0 % planu),
- 9) rekultywacja składowiska w Krzywopłotach, koszty monitoringu – 12 321,96 zł (87,1% planu),
- 10) usuwanie azbestu – 20 751,46 zł (98,8% planu), wydatki sfinansowane w całości z dotacji z WFOŚiGW,
- 11) woda, oświetlenie i konserwacja fontanny – 2 119,17zł,
- 12) zabezpieczenia, rozbiórki – 6 150,00 zł,
- 13) opieka nad bezdomnymi zwierzętami, karma dla kotów – 50 475,46 zł,
- 14) konserwacja placów zabaw i pozostałych urządzeń – 40 990,22 zł,
- 15) świąteczny wystrój miasta – 53 818,81 zł,
- 16) administrowanie szalekami miejskimi, koszty utrzymania (woda, energia) – 49 696,26 zł,
- 17) zakup kurtyny wodnej 6 654,68 zł,
- 18) zakup parkletów – 51 053,00 zł
- 19) inne wydatki – 4 515,97 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z tego działu w 2019 r. zaplanowano kwotę 2 377 200,00 zł. Wydatki w 2019 r. wyniosły 2 376 649,80 zł, co stanowi 99,9%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 146 000,00 zł (100,0% planu),
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – 1 200 000,00 zł (100,0% planu),
- 3) współorganizacja działań i imprez kulturalnych – 3 247,12 zł,
- 4) nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej – 7 903,68 zł
- 5) dotacje dla podmiotów propagujących kulturę i podtrzymywanie tradycji narodowych realizujących zadania Miasta w wysokości – 19 499,00 zł (100,0% planu).

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

podmiot	rodzaj zadania	plan na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 5:4
		w złotych		
2	3	4	5	6
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych FABRYKA	Białogardzki Uniwersytet III Wieku	10 504,00	10 504,00	100,0
Stowarzyszenie „PASJONACI”	Spotkania w Klubach Seniora na niwie kultury	8 995,00	8 995,00	100,0
	Pozostałe dotacje w planie	1,00	0,00	
92105	upowszechnianie kultury – wspieranie przedsięwzięć artystycznych	19 500,00	19 499,00	100,0

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadania z tego działu w 2019 r. zaplanowano kwotę 3 000 700,00 zł. Wydatki w 2019 r. wyniosły 2 999 110,60 zł, co stanowi 99,6%. Na tę kwotę złożyły się następujące wydatki:

- 1) dopłaty do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 2 334 000,00 zł (100,0% planu),
- 2) wydatki za zarządzanie obiektami sportowymi – 40 200,00 zł (100,0% planu),
- 3) dostarczenie, montaż i demontaż przenośnego lodowiska oraz koszty usług związane z jego funkcjonowaniem – 183 637,52 zł (100,0% planu),
- 4) stypendia sportowe – 49 995,00 zł (100,0% planu),
- 5) nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie – 24 949,92 zł (100,0% planu),
- 6) współorganizacja imprez sportowych, zakup nagród, – 15 266,99 zł,
- 7) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez Miasto klubom i stowarzyszeniom sportowym – 351 061,17 zł (99,8% planu).

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

l.p.	podmiot	rodzaj zadania	plan na 2019r.	wykonanie za 2019 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Białogardzki Klub Sportowy "Iskra"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	120 000,00	120 000,00	100,0
2	Klub Sportowy "Oldboje Iskra Białogard"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	5 000,00	5 000,00	100,0
3	Uczniowski Klub Sportowy "UNIA"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	69 999,96	69 999,96	100,0
4	Klub Lekkoatletyczny ISKRA	Organizacja szkoleń i udział w zawodach	35 500,00	35 500,00	100,0
5		Organizacja turniejów i imprez sportowych na terenie miasta	14 500,00	14 500,00	100,0
6	Stowarzyszenie Sportowe Brydżystów Powiatu Białogardzkiego "DAMA PIK"	Turnieje brydża sportowego	8 000,00	8 000,00	100,0
7	Uczniowski Klub Sportowy Team Tennis 2005	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego	8 000,00	8 000,00	100,0
8	Stowarzyszenie „Pasjonaci”	Sport to zdrowie	2 340,00	2 278,45	97,4
9	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	Upowszechnianie sportu szkolnego – Organizacja zawodów sportowych na terenie miasta Białogard	5 664,00	5 664,00	100,0
		Upowszechnianie sportu szkolnego – Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół	4 110,00	4 110,00	100,0
10	Klub Biegacza „Dziesiątka”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,0
11	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”	Upowszechnianie koszykówki wśród dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,0
12	Uczniowski Klub Jeździecki Leonardo	Piknik rodzinny połączony z wewnętrznymi zawodami jeździeckimi	2 500,00	2 226,93	89,0
13	Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy -Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców	Otwarte zawody strzeleckie dla mieszkańców Białogardu, miejski bieg na orientację, treningi strzeleckie i sportów proobronnych	5 906,00	5 906,00	100,0
14	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego „Ronin”	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród strażaków poprzez organizację zawodów Toughest Firefighter Challenge	10 000,00	9 875,83	98,8
15	Białogardzkie Stowarzyszenie Aktywności Sportowej	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród strażaków poprzez organizację biegu z przeszkodami	10 000,00	10 000,00	100,0
16	Klub Karate Kyokushin	Akademia Młodego Mistrza Karate	5 000,00	5 000,00	100,0
17	Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Białogardzie	Otwarte Miejskie Zawody Strzeleckie	5 000,00	5 000,00	100,0
		Pozostałe dotacje w planie	369,96		0,0
razem		upowszechnianie kultury fizycznej	351 150,00	351 061,17	99,8

2.2. Wydatki majątkowe

źródła finansowania	wykonanie za 2018 r.	plan na 2019 r.	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
środki własne	8 586 786,65	7 040 256,85	10 384 458,38	8 067 199,59	77,7
dotacje	3 370 423,90	2 907 778,15	7 968 346,37	4 287 052,26	53,8
razem	11 957 210,55	9 948 035,00	18 352 804,75	12 354 251,85	67,3

Wydatki majątkowe w 2019 wyniosły 12 354 251,85 zł, co stanowi 67,3% planu w wysokości 18 352 804,75 zł. Wydatki majątkowe w części finansowane były z bezzwrotnych dotacji z funduszy europejskich oraz z funduszy krajowych. Udział środków bezzwrotnych w wydatkach inwestycyjnych w 2019 r. wynosi 34,7% tj. 4 287 052,26 zł. Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2019 wraz z ich zaplanowaną wartością oraz kwotą wykonanych wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia tabela nr 5 –Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W ramach zaplanowanych zadań w 2019 r. zrealizowano następujące wydatki:

W dziale 600 Transport i łączność, plan – 13 285 489,97 zł, wykonanie w wysokości 7 589 208,52 zł (64,7% planu).

W ramach zaplanowanych zadań do realizacji w tym dziale w 2019 r.

zrealizowano następujące zadania:

- wniesiono wkłady pieniężne do Spółki Zakład Komunikacji Miejskiej w wysokości 670 000,00 zł (100,0% planu);
- wybudowano drogi do nieruchomości przy ul. Ks. Zofii o łącznej wartości 120 726,35 zł (100,0% planu);
- wybudowano dojazdy do nieruchomości przy ul. Sportowej i Niemena o łącznej wartości 46 059,53 zł (100,0% planu);
- przebudowano chodnik przy ul Moniuszki o łącznej wartości 132 546,78 zł (99,7% planu);
- w ramach budowy dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard wykonano prace o łącznej wartości 2 927 899,28 zł (38,5% planu), z tego kwota 1 544 025,04 zł pochodziła z budżetu Unii Europejskiej;
- w ramach zadania „Zakup i montaż wiat przystankowych” wydatkowano 51 016,00 zł (96,4% planu);
- a ramach zadania „Miejsca parkingowe”, które realizowane było w ramach Białogardzkiego Budżetu Obywatelskiego - wydatkowano 44 476,25 zł (99,9% planu);
- w ramach zadania „Przyjazne osiedle Zwycięstwa”, które realizowane było w ramach Białogardzkiego Budżetu Obywatelskiego - wydatkowano 46 496,91 zł (93,0% planu);
- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie”, które realizowane jest przy współudziale środków pochodzących z Funduszu Dróg

Samorządowych, wydatkowano 3 536 454,54 zł z tego 1 980 340,50 zł stanowiło dofinansowanie, zadanie kontynuowane w 2020 r.;

- w ramach zadania „Budowa ulicy Witkacego w Białogardzie”, które realizowane jest przy współudziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, wydatkowano 13 532,88 zł (1,3% planu) z tego 6 152,88 zł stanowiło dofinansowanie, zadanie kontynuowane w 2020 r.

W dziale 630 Turystyka, plan – 22 720,00 zł, wykonanie w wysokości 22 720,00 zł (100,0% planu).

W ramach zadania „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęt” dokonano wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 22 720,00 zł na koszty zarządzania projektem, nadzoru i promocji.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan – 423 500,00 zł, wykonanie w wysokości 395 600,18 zł (93,4% planu).

W ramach zadania „Modernizacja budynków i lokali komunalnych” dokonano wydatki w wysokości 395 600,18 zł (95,3% planu), w ramach tej kwoty dokonano dociepleń ścian i izolacji fundamentów budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 9, Lelewela 6, Piłsudskiego 38 oraz dokonano modernizacji systemu grzewczego czterech komunalnych lokali mieszkalnych.

W dziale 710 Działalność usługowa, plan – 50 000,00 zł, wykonanie w wysokości 47 210,66 zł (94,4% planu).

W ramach zadania „Położenie ciągów– komunikacyjnych z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Pękaninie” dokonano wydatki w wysokości 47 210,66 zł (94,4% planu);

W dziale 750 Administracja publiczna, plan – 150 060,00 zł, wykonanie w wysokości 150 060,00 zł (100,0% planu).

W ramach zadania „Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 10.000 zł” wydatkowano 150 060,00 zł (100,0% planu), w ramach tych środków zakupiono 4 serwery Dell EMC Power Edge R 740.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, plan – 807 408,58 zł, wykonanie w wysokości 802 870,05 zł (99,5% planu).

- w ramach zadania „Tor przeszkód – modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Białogardzie”, które realizowane było w ramach Białogardzkiego Budżetu Obywatelskiego - wydatkowano 48 996,88 zł (98,0% planu);
- w ramach zadania „Modernizacja chodników na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Słoneczne” w Białogardzie”, które realizowane było w ramach Białogardzkiego Budżetu Obywatelskiego - wydatkowano 42 853,50 zł (94,2% planu);
- w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń i kotłowni Przedszkola Miejskiego nr 1” - wydatkowano 419 791,80 zł (99,8% planu);

- w ramach zadania „Ocieplenie stropodachów wraz z wymianą pokrycia papowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ulicy Kochanowskiego 19” - wydatkowano 291 227,87 zł (100,0% planu);

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 1 432 159,20 zł, wykonano w wysokości 1 166 609,50 zł (81,5% planu) z tego:

- w ramach zadania „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” - 322 324,62 zł (84,9% planu).;
- w ramach zadania „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” - odnowienie parku im. L. Mroczkiewicza wydatkowano ogółem 400 490,30 zł (67,7% planu),
- udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 120 000,00zł (100,0% planu) – udzielono 30 dotacji na zakup i montaż pieców gazowych,
- w ramach zadania „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Słonecznej oraz ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Szosa Połczyńska i 1 Maja” wydatkowano 291 635,61 zł (97,2% planu),
- w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje” – wydatkowano ogółem 12 924,00 zł (24,4% planu), w ramach tego zadania wykonano dokumentację przebudowy ul. Przemysłowej, zjazdu z ul. Witkacego i mapę do celów projektowych.
- w ramach zadania „Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście” wydatkowano 19 234,97 zł (100,0% planu).

W dziale 926 Kultura fizyczna, plan – 2 181 467,00 zł, wykonanie w wysokości 2 179 972,94 zł (99,9% planu).

- w ramach zadania „Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie – realizacja umowy wsparcia” – wydatkowano 1 600 000,00 zł (100,0% planu);
- w ramach zadania „Renowacja boiska sportowego na oś. Olimpijczyków”, zadanie realizowane w ramach Białogardzkiego Budżetu Obywatelskiego - wydatkowano 42 158,58 zł (100,0% planu).
- w ramach zadania „Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji -realizacja budżetu obywatelskiego”, zadanie realizowane w ramach Białogardzkiego Budżetu Obywatelskiego - wydatkowano 50 000,00 zł (100,0% planu).
- w ramach zadania „Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta Białogard” – wydatkowano ogółem 443 307,48 zł (100,0% planu), zadanie dofinansowane w wysokości 125 000,00 zł.
- zadanie „Poprawa dostępności mieszkańców Białogardu do infrastruktury sportowej poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Kołobrzeskiej w Białogardzie – wydatkowano 44 506,88 zł (100,0% planu), zadanie dofinansowane w wysokości 18 500,00 zł.