

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 2017 r.

Uchwała budżetowa na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 91 ust. 1, art. 212, 214, 222 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2018 w wysokości 98.960.541 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 92.960.684 zł;
- 2) dochody majątkowe – 5.999.857 zł.

2. Planowane dochody budżetu Miasta w roku 2018 według źródeł określa załącznik nr 1.

3. Planowane dochody budżetu Miasta w roku 2018 w układzie klasyfikacji dochodów określa załącznik nr 2.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2018 w wysokości 103.121.515 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 90.275.954 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 12.845.561 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Miasta w roku 2018 w układzie klasyfikacji wydatków określa załącznik nr 3.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2018 określa załącznik nr 4.

§ 4. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2018 w wysokości 4.160.974 zł, który zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami pochodzącymi ze źródeł określonych w załączniku, o którym mowa w § 5 ust. 3.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2018 w wysokości 7.300.000 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2018 w wysokości 3.139.026 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2018 określa załącznik nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta Białogard na rok 2018 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – w wysokości 105.000 zł;
- 2) celowe:

a) na dofinansowanie wydatków bieżących w Dziale 801 Oświata i wychowanie – w wysokości 208.216 zł,

b) na dofinansowanie wydatków bieżących w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - w wysokości 2.000 zł,

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 290.000 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard w roku 2018 związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6;

- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 7;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 8.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Białogard w roku 2018:

- 1) podmiotowych dla miejskich instytucji kultury – określa załącznik nr 9;
- 2) celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 10;
- 3) podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 11;
- 4) celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 12.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2018 określa załącznik nr 13.

§ 10. 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 roku 2018 określa załącznik nr 14.

§ 11. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2018 określa załącznik nr 15.

§ 12. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane w roku 2018 określa załącznik nr 16.

§ 13. Suma (limit) zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Miasto w roku 2018 kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta (kredyty i pożyczki krótkoterminowe) - 2.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta - 4.160.974 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 3.139.026 zł.

§ 14. Burmistrz może zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach, zaciągać pożyczki oraz emitować papiery wartościowe w granicach sumy (limitu) określonej w § 13.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania w planie wydatków budżetu Miasta na rok 2018 zmian polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków majątkowych i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 16. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2018, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Białogard - w wysokości 280.859 zł.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

RADCA PRAWNY

Andrzej Zarycki
K/1448

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Bagiński

Planowane dochody budżetu Miasta Białogard w roku 2018 według źródeł

w złotych

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
I	DOCHODY BIEŻĄCE	92 960 684,00	92 960 684,00	
1	DOCHODY WŁASNE	44 580 097,00	44 580 097,00	
1.1	Wpływy z podatków	13 047 710,00	13 047 710,00	
1.1.1	podatek od nieruchomości	11 586 391,00	11 586 391,00	
1.1.2	podatek rolny	61 370,00	61 370,00	
1.1.3	podatek leśny	10 913,00	10 913,00	
1.1.4	podatek od środków transportowych	265 036,00	265 036,00	
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	26 000,00	26 000,00	
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 038 000,00	1 038 000,00	
1.2	Wpływy z opłat	5 693 265,00	5 693 265,00	
1.2.1	opłata skarbowa	410 000,00	410 000,00	
1.2.2	opłata targowa	200 000,00	200 000,00	
1.2.3	opłata za posiadanie psa	16 000,00	16 000,00	
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	593 000,00	593 000,00	
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 474 265,00	4 474 265,00	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 074 265,00	1 074 265,00	
	- opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	3 400 000,00	3 400 000,00	
1.3	Dochody z majątku miasta	5 594 600,00	5 594 600,00	
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	4 964 600,00	4 964 600,00	
1.3.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	630 000,00	630 000,00	
1.4	Pozostałe dochody	1 111 577,00	1 111 577,00	
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 800,00	30 800,00	
1.4.2	pozostałe odsetki	127 588,00	127 588,00	
1.4.3	wpływy z opłat i kosztów sądowych	20 000,00	20 000,00	
1.4.4	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	
1.4.5	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 250,00	60 250,00	
1.4.6	wpływy z różnych dochodów	17 436,00	17 436,00	
1.4.7	wpływy z usług	810 403,00	810 403,00	
1.4.8	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 500,00	10 500,00	
1.4.9	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	
1.5	Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	17 890 271,00	17 890 271,00	
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 390 271,00	17 390 271,00	
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 242 674,00	1 242 674,00	
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	111 107,00	111 107,00	
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej	622 067,00	622 067,00	
1.6.3	Powiat - dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	66 858,00	66 858,00	
1.6.4	Powiat - dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury	442 642,00	442 642,00	

1	2	3	4	5
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	48 380 587,00	48 380 587,00	
2.1.	Subwencje	19 956 821,00	19 956 821,00	
2.1.1	oświatowa	14 382 863,00	14 382 863,00	
2.1.2	wyrównawcza	5 419 952,00	5 419 952,00	
2.1.3	równoważąca	154 006,00	154 006,00	
2.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	27 439 136,00	27 439 136,00	
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	9 408 016,00	9 408 016,00	
2.2.2	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	
2.2.3	na zadania własne	4 260 120,00	4 260 120,00	
2.2.4	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 762 000,00	13 762 000,00	
2.3.	Dotacje celowe na zadania bieżące	984 630,00	984 630,00	
2.3.1	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego	984 630,00	984 630,00	
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 999 857,00		5 999 857,00
1.	DOCHODY WŁASNE	1 702 000,00		1 702 000,00
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 650 000,00		1 650 000,00
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	52 000,00		52 000,00
2.	DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 297 857,00		4 297 857,00
2.1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach w mieście"	471 980,00		471 980,00
2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard"	2 231 805,00		2 231 805,00
2.3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	1 594 072,00		1 594 072,00
RAZEM:		98 960 541,00	92 960 684,00	5 999 857,00

Planowane dochody budżetu Miasta Białogard w roku 2018 według klasyfikacji dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 231 805,00	0,00	2 231 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 805,00	0,00	2 231 805,00
		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	2 231 805,00		2 231 805,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 351 500,00	5 649 500,00	1 702 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 351 500,00	5 649 500,00	1 702 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	630 000,00	630 000,00	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	12 500,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 856 000,00	4 856 000,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000,00		52 000,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00		1 650 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	579 000,00	579 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	579 000,00	579 000,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	
		0830	wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218 800,00	218 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 300,00	183 300,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 300,00	183 300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00	35 500,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	
		0830	wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 716,00	4 716,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 716,00	4 716,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 716,00	4 716,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 272 246,00	33 272 246,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	26 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 683 295,00	7 683 295,00	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 510 550,00	7 510 550,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	22 154,00	22 154,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	10 186,00	10 186,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	98 405,00	98 405,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	38 000,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 595 415,00	5 595 415,00	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 075 841,00	4 075 841,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	39 216,00	39 216,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	727,00	727,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	166 631,00	166 631,00	
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	16 000,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 077 265,00	2 077 265,00	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	593 000,00	593 000,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 074 265,00	1 074 265,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 890 271,00	17 890 271,00	
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 390 271,00	17 390 271,00	
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 964 321,00	19 964 321,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 382 863,00	14 382 863,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 382 863,00	14 382 863,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 419 952,00	5 419 952,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 419 952,00	5 419 952,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	7 500,00	
		0920	pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 006,00	154 006,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	154 006,00	154 006,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 001 166,00	2 001 166,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 334,00	2 334,00	
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 934,00	1 934,00	
	80104		Przedszkola	992 062,00	992 062,00	
		0830	wpływy z usług	112 505,00	112 505,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	767 200,00	767 200,00	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 107,00	111 107,00	
	80110		Gimnazja	200,00	200,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	

1	2	3	4	5	6	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	21 920,00	21 920,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	21 920,00	21 920,00	
	80195		Pozostała działalność	984 650,00	984 650,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	425 812,86	425 812,86	
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 894,90	48 894,90	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457 400,25	457 400,25	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 521,99	52 521,99	
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 721 350,00	3 721 350,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	
		0830	wpływy z usług	500,00	500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 000,00	219 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 000,00	108 000,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	111 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 689 000,00	1 689 000,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	1 689 000,00	1 689 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	727 000,00	727 000,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	727 000,00	727 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 000,00	540 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	538 000,00	538 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 250,00	80 250,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00	80 000,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	406 000,00	406 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 000,00	406 000,00	
	85295		Pozostała działalność	59 600,00	59 600,00	
		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	
		0830	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	622 567,00	622 567,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	622 567,00	622 567,00	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	500,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	622 067,00	622 067,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	442 740,00	442 740,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	442 740,00	442 740,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	442 642,00	
855			RODZINA	22 982 520,00	22 982 520,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 762 000,00	13 762 000,00	
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 762 000,00	13 762 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 085 000,00	9 085 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 025 000,00	9 025 000,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	135 520,00	135 520,00	
		0830	wpływy z usług	134 398,00	134 398,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 072,00	1 072,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 495 952,00	3 429 900,00	2 066 052,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 980,00	0,00	471 980,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 980,00	0,00	471 980,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 002 372,00	3 408 300,00	1 594 072,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00	3 400 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 594 072,00		1 594 072,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 600,00	3 600,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0830	wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 858,00	66 858,00	0,00
	92116		Biblioteki	66 858,00	66 858,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 858,00	66 858,00	
Ogółem:				98 960 541,00	92 960 684,00	5 999 857,00

Planowane wydatki budżetu Miasta w roku 2018 w układzie klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dolażenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 914 338,00	1 513 855,00	1 513 855,00	0,00	1 513 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 483,00	6 690 803,00	3 550 690,56	709 680,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 687 535,00	965 855,00	965 855,00	0,00	965 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 680,00	12 000,00	0,00	709 680,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	937 600,00	937 600,00	937 600,00	0,00	937 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 255,00	8 255,00	8 255,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	709 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 680,00	0,00	0,00	709 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 226 803,00	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 803,00	6 678 803,00	3 550 690,56	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 112,44	3 128 112,44	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 785,00	2 703 785,00	2 703 785,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 905,56	846 905,56	846 905,56	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 577 000,00	5 571 000,00	5 571 000,00	0,00	5 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 433 200,00	5 427 200,00	5 427 200,00	0,00	5 427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	946 200,00	946 200,00	946 200,00	0,00	946 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	143 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	764 990,00	764 990,00	764 490,00	15 120,00	749 370,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 620,00	69 620,00	69 120,00	15 120,00	54 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	625 370,00	625 370,00	625 370,00	0,00	625 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 325,00	25 325,00	25 325,00	0,00	25 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	268 245,00	268 245,00	268 245,00	0,00	268 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	9 195 859,00	9 185 859,00	8 718 617,00	6 801 976,00	1 916 641,00	0,00	458 500,00	8 742,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 300,00	183 300,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 300,00	183 300,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 000,00	490 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 833 286,00	7 823 286,00	7 814 786,00	6 530 676,00	1 284 110,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998 984,00	4 998 984,00	4 998 984,00	4 998 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 692,00	441 692,00	441 692,00	441 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	454 185,00	454 185,00	454 185,00	0,00	454 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 525,00	138 525,00	138 525,00	0,00	138 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 140,00	106 140,00	106 140,00	0,00	106 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	564 273,00	564 273,00	555 531,00	83 000,00	472 531,00	0,00	0,00	8 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	334 609,00	334 609,00	334 609,00	0,00	334 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 742,00	8 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 716,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 716,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 700,00	348 700,00	344 200,00	0,00	344 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	348 700,00	348 700,00	344 200,00	0,00	344 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 215 859,00	1 215 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 859,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 859,00	280 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	280 859,00	280 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 244 283,00	25 244 283,00	21 506 431,00	18 356 851,00	3 149 580,00	2 664 970,00	88 252,00	984 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 130 766,00	12 130 766,00	11 633 935,00	10 277 585,00	1 356 350,00	460 470,00	36 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 470,00	460 470,00	0,00	0,00	0,00	460 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 361,00	36 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 013 284,00	8 013 284,00	8 013 284,00	8 013 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 429,00	623 429,00	623 429,00	623 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 718,00	1 427 718,00	1 427 718,00	1 427 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 004,00	190 004,00	190 004,00	190 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 786,00	139 786,00	139 786,00	0,00	139 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 777,00	40 777,00	40 777,00	0,00	40 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	488 727,00	488 727,00	488 727,00	0,00	488 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 007,00	60 007,00	60 007,00	0,00	60 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 895,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 294,00	14 294,00	14 294,00	0,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 823,00	3 823,00	3 823,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 062,00	412 062,00	412 062,00	0,00	412 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 469,00	10 469,00	10 469,00	0,00	10 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 506 971,00	6 506 971,00	5 278 010,00	4 660 416,00	617 594,00	1 213 000,00	15 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 961,00	15 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 909,00	3 641 909,00	3 641 909,00	3 641 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 407,00	261 407,00	261 407,00	261 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 402,00	669 402,00	669 402,00	669 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 898,00	77 898,00	77 898,00	77 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	184 860,00	184 860,00	184 860,00	0,00	184 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 628,00	37 628,00	37 628,00	0,00	37 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 083,00	83 083,00	83 083,00	0,00	83 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 756,00	7 756,00	7 756,00	0,00	7 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 497,00	249 497,00	249 497,00	0,00	249 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 496 683,00	2 496 683,00	1 927 213,00	1 756 741,00	170 472,00	566 000,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 698,00	1 322 698,00	1 322 698,00	1 322 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 682,00	147 682,00	147 682,00	147 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 911,00	251 911,00	251 911,00	251 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 450,00	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 820,00	15 820,00	15 820,00	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 850,00	50 850,00	50 850,00	0,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 228,00	7 228,00	7 228,00	0,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 741,00	65 741,00	65 741,00	0,00	65 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 187,00	2 187,00	2 187,00	0,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 240,00	196 240,00	180 880,00	0,00	180 880,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 880,00	180 880,00	180 880,00	0,00	180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 015,00	120 015,00	120 015,00	0,00	120 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 456,00	93 456,00	93 456,00	0,00	93 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 959,00	24 959,00	24 959,00	0,00	24 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	752 004,00	752 004,00	444 304,00	417 902,00	26 402,00	306 600,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 600,00	306 600,00	0,00	0,00	0,00	306 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 321,00	324 321,00	324 321,00	324 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 362,00	25 362,00	25 362,00	25 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 652,00	59 652,00	59 652,00	59 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 567,00	8 567,00	8 567,00	8 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 351,00	5 351,00	5 351,00	0,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 375 499,00	1 375 499,00	1 281 599,00	1 217 957,00	63 642,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 566,00	965 566,00	965 566,00	965 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 263,00	56 263,00	56 263,00	56 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 411,00	173 411,00	173 411,00	173 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 717,00	22 717,00	22 717,00	22 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 666 105,00	1 666 105,00	640 475,00	26 250,00	614 225,00	25 000,00	16 000,00	984 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 875,07	392 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 112,73	45 112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 375,21	96 375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 066,50	11 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	41 885,86	41 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	4 809,64	4 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 471,76	204 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 478,37	23 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 774,94	44 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 141,48	5 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 774,65	7 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	892,20	892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 167,82	75 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 631,30	8 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 418,00	16 418,00	16 418,00	0,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 311,00	197 311,00	197 311,00	0,00	197 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4307	Zakup usług pozostałych	15 069,82	15 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 730,43	1 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 133,00	175 133,00	175 133,00	0,00	175 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 819,08	4 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,14	553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	208 216,00	208 216,00	208 216,00	0,00	208 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	628 000,00	628 000,00	276 000,00	48 904,00	227 096,00	351 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	54 000,00	51 000,00	3 000,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 000,00	539 000,00	220 000,00	42 076,00	177 924,00	318 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 924,00	137 924,00	137 924,00	0,00	137 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	5 000,00	3 828,00	1 172,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 365 327,00	8 365 327,00	4 624 857,00	2 396 132,00	2 228 725,00	106 000,00	3 634 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	271 000,00	271 000,00	269 500,00	170 001,00	99 499,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 640,00	134 640,00	134 640,00	134 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 684,00	24 684,00	24 684,00	24 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 658,00	55 658,00	55 658,00	0,00	55 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 245 000,00	3 245 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 874 838,00	1 874 838,00	1 869 568,00	1 680 585,00	188 983,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 520,00	1 296 520,00	1 296 520,00	1 296 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 083,00	103 083,00	103 083,00	103 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 100,00	234 100,00	234 100,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 082,00	26 082,00	26 082,00	26 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 671,00	34 671,00	34 671,00	0,00	34 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 731,00	27 731,00	27 731,00	0,00	27 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 456,00	35 456,00	35 456,00	0,00	35 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 609,00	40 609,00	40 609,00	0,00	40 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 989,00	664 989,00	659 289,00	545 546,00	113 743,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 233,00	351 233,00	351 233,00	351 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 421,00	24 421,00	24 421,00	24 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 292,00	61 292,00	61 292,00	61 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 623,00	14 623,00	14 623,00	0,00	14 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85232	Centra integracji społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 000,00	640 000,00	608 900,00	450 800,14	158 099,86	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	640 000,00	640 000,00	608 900,00	450 800,14	158 099,86	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 186,00	343 186,00	343 186,00	343 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 496,00	28 496,00	28 496,00	28 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 896,14	64 896,14	64 896,14	64 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 222,00	9 222,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 293,00	17 293,00	17 293,00	0,00	17 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 780,64	41 780,64	41 780,64	0,00	41 780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 240,00	27 240,00	27 240,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 362,22	11 362,22	11 362,22	0,00	11 362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 087,00	4 087,00	4 087,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 065 673,00	1 065 673,00	962 108,00	873 524,00	88 584,00	0,00	103 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	478 673,00	478 673,00	478 508,00	455 082,00	23 426,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 253,00	354 253,00	354 253,00	354 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 374,00	26 374,00	26 374,00	26 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 220,00	65 220,00	65 220,00	65 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 235,00	9 235,00	9 235,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 426,00	21 426,00	21 426,00	0,00	21 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	483 374,00	483 374,00	479 974,00	418 442,00	61 532,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 710,00	288 710,00	288 710,00	288 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 334,00	22 334,00	22 334,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 897,00	47 897,00	47 897,00	47 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 445,00	6 445,00	6 445,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 056,00	53 056,00	53 056,00	53 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 522,00	13 522,00	13 522,00	0,00	13 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 833,00	11 833,00	11 833,00	0,00	11 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 281,00	17 281,00	17 281,00	0,00	17 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	23 865 356,00	23 865 356,00	1 887 036,00	1 448 863,00	438 173,00	88 000,00	21 890 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 762 000,00	13 762 000,00	206 430,00	166 559,00	39 871,00	0,00	13 555 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	13 555 570,00	13 555 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 152,00	131 152,00	131 152,00	131 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 219,00	26 219,00	26 219,00	26 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 654,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 025 000,00	9 025 000,00	690 250,00	625 807,00	64 443,00	0,00	8 334 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 334 250,00	8 334 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 221,00	163 221,00	163 221,00	163 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 052,00	11 052,00	11 052,00	11 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 776,00	446 776,00	446 776,00	446 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 758,00	4 758,00	4 758,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 673,00	51 673,00	51 673,00	49 302,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 252,00	30 252,00	30 252,00	30 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 257,00	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 096,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	804 683,00	804 683,00	716 683,00	607 195,00	109 488,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 879,00	467 879,00	467 879,00	467 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 551,00	89 551,00	89 551,00	89 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 565,00	12 565,00	12 565,00	12 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	44 218,00	44 218,00	44 218,00	0,00	44 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 198,00	5 198,00	5 198,00	0,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 461,00	5 461,00	5 461,00	0,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 093,00	17 093,00	17 093,00	0,00	17 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 998 586,00	6 961 508,00	6 961 508,00	223 200,00	6 738 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 078,00	3 037 078,00	1 922 426,75	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 228 671,00	3 428 641,00	3 428 641,00	206 200,00	3 222 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 030,00	2 800 030,00	1 875 378,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 700,00	183 700,00	183 700,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024 041,00	3 024 041,00	3 024 041,00	0,00	3 024 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 651,25	924 651,25	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 072,00	1 594 072,00	1 594 072,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 306,75	281 306,75	281 306,75	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	909 048,00	862 000,00	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 048,00	47 048,00	47 048,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	39 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 990,80	39 990,80	39 990,80	0,00
		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	7 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057,20	7 057,20	7 057,20	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	17 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	205 867,00	185 867,00	185 867,00	0,00	185 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 067,00	104 067,00	104 067,00	0,00	104 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 128 100,00	2 128 100,00	13 700,00	500,00	13 200,00	2 106 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 400,00	1 061 400,00	0,00	0,00	0,00	1 061 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 061 400,00	1 061 400,00	0,00	0,00	0,00	1 061 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 700,00	16 700,00	8 700,00	500,00	8 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 058 500,00	2 666 500,00	2 260 500,00	4 500,00	2 256 000,00	350 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 392 000,00	0,00	0,00	2 392 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 622 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 000,00	0,00	0,00	2 392 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 000,00	0,00	0,00	2 392 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	30 500,00	4 500,00	26 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				103 121 515,00	90 275 954,00	56 124 146,00	30 625 086,14	25 499 059,86	5 670 870,00	26 271 707,00	993 372,00	280 859,00	935 000,00	12 845 561,00	9 743 881,00	5 473 117,31	3 101 680,00	

Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 400 483,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	721 680,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	709 680,00
			Wniesienie wkładów do Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	709 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 678 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 112,44
			Budowa dróg do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii, Szpitalnej i H. M. Góreckiego	200 000,00
			Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie	1 498 112,44
			Przebudowa ulicy Aldony w Białogardzie	430 000,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 785,00
			Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie	471 980,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	2 231 805,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 905,56
			Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie	83 290,56
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	763 615,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup nieruchomości	6 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3.500 zł	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 037 078,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 800 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 651,25
			Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	924 651,25

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 072,00
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 594 072,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 306,75
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	281 306,75
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 048,00
	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	39 990,80
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	39 990,80
	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	7 057,20
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	7 057,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdyńskiej i Szpitalnej	170 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 392 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 392 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 392 000,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie	792 000,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia	1 600 000,00
Razem			12 845 561,00

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia
(sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2018**

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Przychody	Rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	5
1	DOCHODY		98 960 541	
2	WYDATKI			103 121 515
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		- 4 160 974	
	PRZYCHODY		7 300 000	
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	-	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 300 000	
	ROZCHODY			3 139 026
1	Spłata kredytów	992		3 139 026
2	Wykup papierów wartościowych	982		-
	Ogółem		106 260 541	106 260 541

Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w roku 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje 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
750	75011		183 300	183 300	183 300	183 300	0	0	0	0	0
		2010	183 300								
		4010		183 300	183 300	183 300					
751	75101		4 716	4 716	4 716	4 716	0	0	0	0	0
		2010	4 716								
		4010		4 716	4 716	4 716					
851			5 000	5 000	5 000	3 828	1 172	0	0	0	0
	85195		5 000	5 000	5 000	3 828	1 172	0	0	0	0
		2010	5 000								
		4110		558	558	558					
		4120		70	70	70					
		4170		3 200	3 200	3 200					
		4210		772	772		772				
		4300		400	400		400				
852			190 000	190 000	190 000	188 030	0	0	1 970	0	0
	85213		108 000	108 000	108 000	108 000	0	0	0	0	0
		2010	108 000								
		4130		108 000	108 000	108 000					
	85219		2 000	2 000	2 000	30	0	0	1 970	0	0
		2010	2 000								
		3110		1 970	1 970				1 970		
		4170		30	30	30					
	85228		80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
		2010	80 000								
		4170		80 000	80 000	80 000					
855			22 787 000	22 787 000	22 787 000	792 366	104 314	0	21 890 320	0	0
	85501		13 762 000	13 762 000	13 762 000	166 559	39 871	0	13 555 570	0	0
		2060	13 762 000								
		3110		13 555 570	13 555 570				13 555 570		
		4010		131 152	131 152	131 152					
		4040		5 534	5 534	5 534					
		4110		26 219	26 219	26 219					
		4120		3 654	3 654	3 654					
		4210		16 000	16 000		16 000				
		4260		4 000	4 000		4 000				
		4300		13 000	13 000		13 000				
		4410		500	500		500				
		4440		2 371	2 371		2 371				
		4610		500	500		500				
		4700		3 500	3 500		3 500				
	85502		9 025 000	9 025 000	9 025 000	625 807	64 443	0	8 334 750	0	0
		2010	9 025 000								
		3020		500	500				500		
		3110		8 334 250	8 334 250				8 334 250		
		4010		163 221	163 221	163 221					
		4040		11 052	11 052	11 052					
		4110		446 776	446 776	446 776					
		4120		4 758	4 758	4 758					
		4210		23 200	23 200		23 200				
		4260		4 000	4 000		4 000				
		4280		100	100		100				
		4300		22 000	22 000		22 000				
		4360		4 000	4 000		4 000				
		4410		400	400		400				
		4430		2 000	2 000		2 000				
		4440		4 743	4 743		4 743				
		4610		1 000	1 000		1 000				
		4700		3 000	3 000		3 000				
Ogółem			23 170 016	23 170 016	23 170 016	1 172 240	105 486	0	21 892 290	0	0

Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8				9
710	71035		9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0
		2020	9 000				9 000				
		4300		9 000	9 000		9 000				
Ogółem			9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0

Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:						
						z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10
853			622 067,00	622 067,00	622 067,00	432 867,14	140 806,86	0,00	48 393,00	0,00	0,00	
	85311		622 067,00	622 067,00	622 067,00	432 867,14	140 806,86	0,00	48 393,00	0,00	0,00	
		2320	622 067,00									
		3020		300,00	300,00				300,00			
		3110		30 800,00	30 800,00				30 800,00			
		4010		343 186,00	343 186,00	343 186,00						
		4040		10 563,00	10 563,00	10 563,00						
		4110		64 896,14	64 896,14	64 896,14						
		4120		9 222,00	9 222,00	9 222,00						
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4210		23 600,00	23 600,00		23 600,00					
		4220		17 293,00	17 293,00				17 293,00			
		4260		18 240,00	18 240,00		18 240,00					
		4270		2 000,00	2 000,00		2 000,00					
		4280		280,00	280,00		280,00					
		4300		41 780,64	41 780,64		41 780,64					
		4360		1 212,00	1 212,00		1 212,00					
		4400		27 240,00	27 240,00		27 240,00					
		4410		5 013,00	5 013,00		5 013,00					
		4430		1 900,00	1 900,00		1 900,00					
		4440		11 362,22	11 362,22		11 362,22					
		4480		4 087,00	4 087,00		4 087,00					
		4520		592,00	592,00		592,00					
		4700		3 500,00	3 500,00		3 500,00					
854			442 642,00	442 642,00	442 642,00	383 310,00	56 982,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	
	85407		442 642,00	442 642,00	442 642,00	383 310,00	56 982,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	
		2320	442 642,00									
		4010		258 710,00	258 710,00	258 710,00						
		4040		22 334,00	22 334,00	22 334,00						
		4110		42 897,00	42 897,00	42 897,00						
		4120		6 313,00	6 313,00	6 313,00						
		4170		53 056,00	53 056,00	53 056,00						
		4210		11 600,00	11 600,00		11 600,00					
		4220		2 350,00	2 350,00				2 350,00			
		4260		13 522,00	13 522,00		13 522,00					
		4270		300,00	300,00		300,00					
		4280		500,00	500,00		500,00					
		4300		11 833,00	11 833,00		11 833,00					
		4360		1 634,00	1 634,00		1 634,00					
		4440		17 281,00	17 281,00		17 281,00					
		4520		312,00	312,00		312,00					
921	92116		66 858,00	66 858,00	66 858,00	0,00	0,00	66 858,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	66 858,00									
		2480		66 858,00	66 858,00			66 858,00				
Ogółem			1 131 567,00	1 131 567,00	1 131 567,00	816 177,14	197 788,86	66 858,00	50 743,00	0,00	0,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury w roku 2018*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 061 400
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	1 030 000
Ogółem					2 091 400

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań
Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75421	2320	Powiat Białogardzki - Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego	4 500,00
2	801	80195	2317	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	545 429,51
			2319		
			2327		
			2329		
3	851	85154	2320	Powiat Białogardzki - Placówka wsparcia dziennego	45 000,00
Ogółem					594 929,51

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	801	80101	2540	460 470
2	801	80104	2540	1 213 000
3	801	80110	2540	566 000
4	801	80149	2540	306 600
5	801	80150	2540	93 900
Ogółem				2 639 970

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2018

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	25 000
2	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	3 000
3	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	273 000
4	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	30 000
5	852	85232	2360	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	70 000
6	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	36 000
7	855	85505	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	88 000
8	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	15 000
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	350 000
Ogółem					890 000

**Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
w roku 2018**

lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	28 900	28 900	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	57 998	57 998	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	27 530	27 530	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	26 600	26 600	0
5	Przedszkole Nr 1	0	289 735	289 735	0
6	Przedszkole Nr 2	0	148 196	148 196	0
7	Przedszkole Nr 3	0	328 979	328 979	0
8	Młodzieżowy Dom Kultury	0	10 040	10 040	0
	Ogółem	0	889 078	889 078	0

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 roku 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	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
756	75618		593 000								
		0480	593 000								
851	85153			54 000	54 000	3 000	48 000	3 000	0	0	0
		2360		3 000	3 000			3 000			
		4170		3 000	3 000	3 000					
		4190		3 000	3 000	0	3 000				
		4210		20 000	20 000		20 000				
		4220		3 000	3 000		3 000				
		4240		2 000	2 000		2 000				
		4300		20 000	20 000		20 000				
		85154		539 000	539 000	42 076	177 924	318 000	1 000	0	0
		2320		45 000	45 000			45 000			
		2360		182 000	182 000			182 000			
		2820		91 000	91 000			91 000			
		3030		1 000	1 000				1 000		
		4040		1 734	1 734	1 734					
		4110		299	299	299					
		4120		43	43	43					
		4170		40 000	40 000	40 000					
		4190		10 000	10 000		10 000				
		4210		20 000	20 000		20 000				
		4220		5 000	5 000		5 000				
		4240		5 000	5 000		5 000				
		4300		137 924	137 924		137 924				
	Ogółem		593 000	593 000	593 000	45 076	225 924	321 000	1 000	0	0

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	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
900	90002		3 400 000								
		0490	3 400 000								
900	90002			3 400 000	3 400 000	206 200	3 193 800	0	0	0	0
		4010		183 700	183 700	183 700					
		4040		14 500	14 500	14 500					
		4150		132 400	132 400		132 400				
		4170		8 000	8 000	8 000					
		4190		45 000	45 000		45 000				
		4210		13 000	13 000		13 000				
		4270		7 500	7 500		7 500				
		4300		2 995 400	2 995 400		2 995 400				
		4700		500	500		500				
	Ogółem		3 400 000	3 400 000	3 400 000	206 200	3 193 800	0	0	0	0

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane w roku 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	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
756	75618		32 000								
		0490	32 000								
600	60004			32 000	20 000	0	20 000	0	0	0	12 000
		4270		20 000	20 000		20 000				
		6050		12 000	0	0					12 000
Ogółem			32 000	32 000	20 000	0	20 000	0	0	0	12 000

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Białogard na rok 2018

1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu

Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:

- Uchwała Nr LXVI/461/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Białogard,
- Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Białogardu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Miasta Białogard na rok 2018.

Na rok 2018 dla Miasta Białogard ustalono wstępne kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji o:

- planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku),
- przyznanych wstępnie na 2018 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.29.1.2017.MR z 24 października 2017 r.),
- przyznaniu na 2018 kwotach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych gminie prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKS-3112/16-49/RW/17 z dnia 2 października 2017 r.).

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf i opłat obowiązujących w dniu 30 września 2017 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. oraz nowych zamierzeń,
- istniejącej na dzień 30 września 2017 r. sieci jednostek, finansowanych z budżetu Miasta z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2018,
- przewidywanego wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych określonych na 2017 r., jako baza wyjściowa planu na 2018 r.,
- zatrudnienia wg stanu ma dzień 30 września 2017 r. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2018 r.,
- zawartych umów, umów kredytowych, poręczeń i innych zobowiązań.

Projekt budżetu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1053 z późn zm.).

Przedkładany projekt budżetu Miasta Białogard na 2018 r. przewiduje:

1.	Dochody budżetowe w wysokości	98.960.541 zł
2.	Wydatki budżetowe w wysokości	103.121.515 zł
3.	Deficyt budżetu	4.160.974 zł

4.	Rozchody budżetowe w wysokości	3.139.026 zł
	a) spłata kredytów	3.139.026 zł
	b) spłata pożyczek	0 zł
5.	Przychody budżetowe w wysokości	7.300.000 zł
	a) kredyty lub pożyczki	7.300.000 zł
	b) papiery wartościowe	0 zł

2. Objaśnienia do dochodów budżetowych

Główne źródła dochodów budżetu Miasta Białogard stanowią będą dochody z tytułu podatków od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz udziały w podatkach od osób fizycznych, prawnych, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, których wysokość określona jest przez ustawowo wskazane organy administracji rządowej (Ministerstwo Finansów, Wojewodę Zachodniopomorskiego, Krajowe Biuro Wyborcze).

Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach dochodów w układzie działowym, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz w układzie źródeł ich pozyskiwania przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do projektu uchwały budżetowej.

Łączna wartość planowanych dochodów w 2018 roku wynosi **98.960.541 zł** w tym dochody bieżące **92.960.684 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **5.999.857 zł**, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1.650.000 zł.

Prognozowane dochody na 2018 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność 2.231.805 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 2.231.805 zł

§6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **2.231.805 zł**

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard". Łączne dofinansowanie wyniesie 4.548.180 zł. Płatność podzielona jest na dwa lata z tego w roku 2018 -2.231.805 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 7.351.500 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.351.500 zł

§0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności **630.000 zł**

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste od osób prawnych i fizycznych obliczone są na podstawie zawartych umów.

§0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **20.000 zł**

Zwroty kosztów opłat sądowych, dotyczących najemców lokali komunalnych.

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **12.500 zł**

Zwroty kosztów komorniczych i kosztów upomnień dotyczących najemców lokali komunalnych.

§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **4.856.000 zł**

Dochody z najmu i dzierżawy ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2017 r., z tego 4.630.000 zł są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

§0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **52.000 zł**

Przewidywane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rok 2018 obejmują raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone decyzjami wydanymi w latach ubiegłych.

§0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **1.650.000 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych 1.340.000 zł. Planuje się sprzedaż działek między innymi przy ulicy Księżnej Zofii oraz zbycie lokali mieszkalnych.
- wpływy z rat za sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów z lat ubiegłych na podstawie zawartych umów 310 000 zł.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **120.000 zł**

Odsetki ustawowe od należności cywilnoprawnych regulowanych po terminie oraz za sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym, w tym 70.000 zł dotyczy odsetek od nieterminowych płatności realizowanych najemców lokali komunalnych i użytkowych realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

§0970 Wpływy z różnych dochodów **11.000 zł**

Pozostałe dochody związane z gospodarką nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa 579.000 zł

Rozdział 71035 Cmentarze 579.000 zł

§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **90.000 zł**

Najem nieruchomości gruntowych na prowadzenie handlu na terenie cmentarza.

§0830 Wpływy z usług **480.000zł**

Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z pochówkiem, za przedłużenie prawa do grobu, za ekshumację, rezerwację pola grzebalnego, wjazd na teren cmentarza, pozwolenie na prace budowlane, wynajem kaplicy.

§2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **9.000 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzem wojennym przy ulicy Kołobrzeskiej. Kwota dotacji ustalona na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

Dział 750 Administracja publiczna 218.800 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 183.300 zł

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **183.300 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego. Kwota dotacji ustalona na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 35.500 zł

§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **9.000 zł**

Wpływy z tytułu okazjonalnego wynajmu pomieszczeń w Urzędzie.

§0830 Wpływy z usług **25.000 zł**

Zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń w Urzędzie.

§0970 Wpływy z różnych dochodów **1.500 zł**

Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.716 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.716 zł

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Kwota dotacji ustalona na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **33.272.246 zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **26.000zł**

§0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej **26.000 zł**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe i w całości przekazywany do budżetu Miasta. Wpływy przyjęto na podstawie planowanego wykonania za rok 2017.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **7.683.295 zł**

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości **7.510.550 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 7.510.550 zł. Wynikają one z następujących składników:

Przypis na 2018 r.:

• budynki – mieszkalne	96.599 zł
• budynki – działalność gospodarcza	3.271.345 zł
• budynki – materiał siewny	52.481 zł
• budynki – usługi lecznicze	130.051 zł
• budynki – pozostałe	252.084 zł
• grunty – działalność gospodarcza	799.170 zł
• grunty – pozostałe	206.486 zł
• budowle	3.080.298 zł

Wyliczenia:

Przypis na 2018 r.	7.888.514 zł
Brak zdolności finansowej	– 377.964 zł
Ogółem planowane wpływy	7.510.550 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalone zostały na podstawie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych, zawartych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

§0320 Wpływy z podatku rolnego 22.154 zł

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy tego podatku obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

- 1) jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta,
- 2) dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5dt żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 52,49 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r.).

§0330 Wpływy z podatku leśnego 10.186 zł

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynosi 197,06 zł za 1 m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r.)

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 98.405 zł

Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t., przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2018 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych na 2017 r i stawek ustalonych na podstawie obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 38.000 zł

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017.

§0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **4.000 zł**

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **5.595.415 zł**

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości **4.075.841 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 4.075.841 zł. Wynikają one z następujących składników:

Przypis na 2018 r.:

• budynki – mieszkalne	362.722 zł
• budynki – działalność gospodarcza	2.013.600 zł
• budynki – usługi lecznicze	12.423 zł
• budynki – pozostałe	587.247 zł
• grunty – działalność gospodarcza	311.202 zł
• grunty – pozostałe	896.102 zł
• budowle	47.138 zł

Wyliczenia:

Przypis na 2018 r.	4.230.434 zł
Brak zdolności finansowej	– 154.593 zł
Ogółem planowane wpływy	4.075.841 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalone zostały na podstawie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych, zawartych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r

§0320 Wpływy z podatku rolnego **39.216 zł**

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy tego podatku obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

- 1) jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta,
- 2) dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 52,49 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r.).

§0330 Wpływy z podatku leśnego 727 zł

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynosi 197,06 zł za 1 m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r.)

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 166.631 zł

Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2018 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych na 2017 r i stawek ustalonych na podstawie obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

§0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 60.000 zł

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r., opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych między innymi tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podstawą obliczenia podatku jest wartość rynkowa nabytych rzeczy lub praw majątkowych. Planowane wpływy na 2018 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

§0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 16.000 zł

Wysokość opłaty 50 zł za jednego psa.

§0430 Wpływy z opłaty targowej 200.000 zł

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych oszacowano na rok 2018 w wysokości 200.000 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000.000 zł

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu.

Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017.

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **12.000 zł**

Przewidywane wpływy od osób fizycznych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z prowadzonej egzekucji administracyjnej.

§0910 Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **25.000 zł**

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **2.077.265 zł**

§0410 Wpływy z opłaty skarbowej **410.000 zł**

Opłacie skarbowej podlega:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanej strony, wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanej strony, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
2. W sprawach urzędowych za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, za złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

§0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **593.000 zł**

Kwotę wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- 1) ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 r.:
 - a) sklepy - 52 (maksymalna dopuszczalna ilość posiadających zezwolenia powyżej 4,5% zawartości alkoholu w mieście 100),
 - b) gastronomia - 142 (max dopuszczalna ilość posiadających zezwolenia powyżej 4,5% w mieście 40),
- 2) ilość aktualnych zezwoleń w 2017 r.:
 - a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 74 zezwolenia,
 - b) pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 60 zezwoleń,
 - c) pow. 18% zawartości alkoholu – 59 zezwoleń.

§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **1.074.265 zł**

Planowane na 2018 rok dochody w kwocie 1.042.265 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego pod działalność nie związaną z funkcjonowaniem drogi (handel rozkopy), przejazdy pojazdów ponadgabarytowych, reklamy oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kablowych, gazowniczych, kanalizacji wodnej i sanitarnej.

Dochody z tytułu opłat z tytułu zatrzymywania się na przystankach autobusowych ustalono w wysokości 32.000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **17.890.271 zł**

§0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **17.390.271 zł**

Kwota udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Dla gmin ustawowy wskaźnik udziału wynosi 37,98 %. Wskaźnik w porównaniu do 2017 roku wzrósł o 0,09. Zaplanowana kwota udziału Miasta Białogard w PIT jest wyższa w 2018 r o 1.056.888 zł od kwoty w roku 2017.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku (znak: ST3/4750/37/2017), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok wynosi **17.390.271 zł**, wyliczony jako iloczyn planowanego udziału wszystkich gmin w PIT na 2018 r. (36.466.117.200 zł) i wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. (0,00047688848). Wskaźnik wyliczony jako iloraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2016 r. (37.911.815,24 zł) do kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. w kraju (82.640.112.817,47 zł).

§0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **500.000 zł**

Dochód własny Miasta realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Białogardu. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2018 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r.

Dział 758 Różne rozliczenia **19.964.321 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **14.382.863 zł**

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Projektowana część subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/37/2017 z dnia 12 października 2017 r. w wysokości 14.382.863 zł, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.419.952 zł

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Kwota subwencji wyrównawczej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Projektowana część subwencji wyrównawczej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/37/2017 z dnia 12 października 2017 r. w wysokości 5.419.952 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 7.500 zł

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Odsetki od środków na rachunkach bankowych bieżących i lokat terminowych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 154.006 zł

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Projektowana część subwencji równoważącej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/37/2017 z dnia 12 października 2017 r. w wysokości 154.006 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 2.001.166 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.334 zł

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400 zł

§0970 Wpływy z różnych dochodów 1.934 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS).

Rozdział 80104 Przedszkola 992.062 zł

§0830 Wpływy z usług 112.505 zł

Wpływy za pobyt dzieci z terenu gminy Białogard w publicznych przedszkolach w Białogardzie.

§0970 Wpływy z różnych dochodów 1.250 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS).

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 767.200 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, kwota dotacji na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym na 2018 roku wynosi 1.370 zł.

§2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 111.107 zł

Wpływy za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach niepublicznych w Białogardzie.

Rozdział 80110 Gimnazja	200 zł
§0970 Wpływy z różnych dochodów	200 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS).	
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21.920 zł
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin.	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, kwota dotacji na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym na 2018 roku wynosi 1.370zł.	
Rozdział 80195 Pozostała działalność	984.650 zł
§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 zł
§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 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	425 812,86 zł
§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 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48.894,90 zł
§2057 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 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457.400,25 zł
§2059 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 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52.521,99 zł
Powyższe dochody dotyczą realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.	
Dział 851 Ochrona zdrowia	5.000 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność	5.000 zł

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.721.350 zł

Zaplanowane dochody wynoszą 3.721.350 zł. Na wielkość tą składają się:

§2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **190.000 zł**

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 108.000 zł;
- b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80.000 zł;
- c) ośrodki pomocy społecznej 2.000 zł.

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **3.471.000 zł**

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 111.000 zł;
- b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.689.000 zł;
- c) zasiłki stałe 727.000 zł;
- d) częściowe pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 538.000 zł;
- e) pomoc w zakresie dożywiania 406.000 zł.

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **250 zł**

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – dochód budżetu Miasta stanowi kwota 5% planowanych dochodów budżetu państwa na 2018 rok.

§0830 Wpływy z usług **500 zł**

Dochody uzyskiwane przez MOPS – odpłatność za posiłki sporządzane w Ośrodku.

§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 zł**

Dochody uzyskiwane przez MOPS dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń.

§0830 Wpływy z usług **50.000 zł**

Dochody uzyskiwane przez MOPS – wpływy z tytułu odpłatności za usługi przyznane podopiecznym MOPS na mocy decyzji Dyrektora Ośrodka ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonego w wywiadzie

środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 622.567 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

622.567 zł

§0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów **500 zł**

Sprzedaż wyrobów wykonanych przez uczestników WTZ.

§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

622.067 zł

a) dofinansowanie działalności ze środków PFRON – 559.860 zł,

b) dofinansowanie działalności ze środków Powiatu Białogardzki – 62.207 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 442.740 zł

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 442.740 zł

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **18 zł**

§0970 Wpływy z różnych dochodów **80 zł**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS).

§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

442.642 zł

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na podstawie porozumienia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania przez Powiat Białogardzki Miastu Białogard prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie.

Dział 855 Rodzina 22.982.520 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 13.762.000 zł

§2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.085.000 zł

§2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **9.025.000 zł**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **60.000 zł**

Dochody budżetu Miasta w wysokości 40% kwoty dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 135.520 zł

§0830 Wpływy z usług **134.398 zł**

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobku:

- a) opłata stała 90.180 zł;
- b) opłata za wyżywienie 44.218 zł.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **50 zł**

§0970 Wpływy z różnych dochodów **1.072 zł**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS), oraz refundacja z PUP.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.495.952 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 471.980 zł

§6257 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **471.980 zł**

Umowa o dofinansowanie Projektu „Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ul. Wiślanej, Patrycego, B. Śmiałego, B. Krzywoustego, W. Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 5.002.372 zł

§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **3.400.000 zł**

Kwota dochodów została oszacowana na podstawie danych zawartych w deklaracjach mieszkańców.

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **6.500 zł**

Przewidywane wpływy od osób fizycznych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z prowadzonej egzekucji administracyjnej.

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **1.800 zł**

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

§6257 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **1.594.072 zł**

Umowa o dofinansowanie Projektu "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **10.000 zł**

§0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Wpływy realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., z tytułu sprzedaży drewna.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt **3.600 zł**

§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

Wpływy z tytułu wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Rozdział 90095 Pozostała działalność **8.000 zł**

§0830 Wpływy z usług **8.000 zł**

Wpływy z tytułu opłat za szałet miejski.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **66.858 zł**

Rozdział 92116 Biblioteki **66.858 zł**

§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie z budżetu Powiatu Białogardzkiego bieżących kosztów funkcjonowania Białogardzkiej Biblioteki Publicznej.

3. **Objaśnienia do wydatków budżetowych**

Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowano w łącznej wysokości **103.121.515 zł** (załącznik nr 3).

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:

- 87,5% na wydatki bieżące, tj. kwota – **90.275.954 zł**,
- 12,5% na wydatki inwestycyjne, tj. kwota – **12.845.561 zł**.

Struktura wydatków budżetowych Miasta Białogard kształtuje się następująco:

- planowane wynagrodzenia i pochodne – 29,7% – 30.625.086,14 zł,
- planowane dotacje na zadania bieżące – 5,5% – 5.670.870 zł,
- planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25,5% – 26.271.707 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu – 0,9% – 935.000 zł,
- planowane wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,3% – 280.859 zł,
- planowane wydatki statutowe – 24,7% – 25.499.059,86 zł,
- planowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem obcych środków – 993.372 zł,
- planowane wydatki majątkowe – 12,5% – 12.845.561 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.743.881 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 5.473.117,31 zł, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.101.680 zł.

Wydatki budżetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (załącznik nr 6) w wysokości – 23.170.016 zł,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 7) w wysokości – 9.000 zł,
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 8) w wysokości 1.131.561 zł,
- 4) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w wysokości (załącznik nr 9) w wysokości 2.091.400 zł,
- 5) dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10) w wysokości 594.929,51zł,
- 6) dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości 2.639.970 zł,
- 7) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 12) w wysokości 890.000 zł.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.228 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze	1.228 zł
§2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	

Dochody izb rolniczych pochodzą z odpisów w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność 8.914.338 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.687.535 zł

§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 937.600 zł

Wydatki związane z wypłatą rekompensaty za wykonywanie świadczeń będących przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§4270 Zakup usług remontowych 20.000 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych.

§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8.255 zł

Wynagrodzenie w ramach umowy o zarządzanie nieruchomościami należącymi do miejskiego zasobu nieruchomości w zakresie zarządzania przystankami autobusowymi

§6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 709.680 zł

Wydatki inwestycyjne na wniesienie wkładów do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Komunikacji Miejskiej. Jest to druga część dokapitalizowania Spółki w celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektu realizowanego przez Spółkę „Publiczny transport nieskoemisyjny na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego – zakup taboru miejskiego na terenie miasta Białogard”.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000 zł

Wydatki inwestycyjne związane z zakupem wiat przystankowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 7.226.803 zł

§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 168.000 zł

Dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na bieżące utrzymanie i remont dróg miejskich.

§4270 Zakup usług remontowych 380.000 zł

Wydatki związane z remontem ulic i chodników w mieście.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.678.803 zł

Wydatki inwestycyjne związane z przebudową i modernizacją dróg, w tym:

- Przebudowa ulicy Aldony (inwestycja kontynuowana z 2017 r.) - **430.000 zł**,

- Budowa dróg do nieruchomości położonych przy ul. Ks.Zofii, Szpitalnej i H.M.Góreckiego – **200.000 zł**
- Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, J. Patrycego, B. Śmiałego, B. Krzywoustego, W. Jagiełły, Mickiewicza, Dąbrowszczaków – **2.053.383 zł**, z tego dofinansowanie do budowy kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach wyniesie 471.980 zł, wkład własny w wysokości 83.290,56 zł, pozostała kwota w wysokości 1.498.112,44 zł dotyczy przebudowy dróg. Zadanie kontynuowane z roku 2017.
- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard”- wydatki zaplanowane w 2018 wyniosą **3.995.420 zł**, z tego dofinansowanie wyniesie 2.231.805 zł, wkład własny 763.615 zł, pozostała kwota w wysokości 1.000.000 zł stanowi wydatki niekwalifikowane i dotyczy przebudowy drogi Kościuszki wraz z budową niezbędnej infrastruktury dla dróg rowerowych w obrębie „Ścieżki poetów”. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. łączne dofinansowanie dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 4.548.180 zł, natomiast łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 7.604.347 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.577.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.433.200 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000 zł

Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych.

Wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie.

§4260 Zakup energii 360 000 zł

Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych, w tym energia na klatkach schodowych, dostawę wody i ścieków, oraz c.o.

§4270 Zakup usług remontowych 732.000 zł

Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych, w tym na usługi pogotowia elektrycznego i hydraulicznego, drobne remonty, remonty lokali do zasiedlenia, roboty zduńskie.

§4300 Zakup usług pozostałych 270.000 zł

- wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych – 152.000 zł;
- sporządzenie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, oraz ustalenia opłat adiacenckich oraz dla

potrzeb przygotowania nieruchomości i lokali gminnych ich do sprzedaży, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne – 118.000 zł.

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8.000 zł

Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych.

§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 946.200 zł

Wynagrodzenie w ramach umowy o zarządzanie nieruchomościami należącymi do miejskiego zasobu nieruchomości w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi – 754.200 zł.

Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z wynajmowaniem lokali mieszkalnych w zasobie BTBS Sp. z o.o. oraz BSM, obejmujące czynsz oraz opłaty niezależne związane z lokalami komunalnymi – 192.000 zł.

§4430 Różne opłaty i składki 2.905.000 zł

Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z zapłatą kosztów zaliczek na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – 2.900.000 zł

Wydatki w wysokości 5.000 zł to różne opłaty notarialne, realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

§4520 Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 120.000zł

Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych, opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 70.000 zł

Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z egzekucją należności za najem lokali komunalnych.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000 zł

Prostowanie udziałów w nieruchomościach wspólnych

Rozdział 70095 Pozostała działalność 143.800 zł

§4300 Zakup usług pozostałych 22.800 zł

Czynsz dzierżawny za grunty osób fizycznych i prawnych, wykorzystywane na potrzeby miasta

§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21.000 zł

Opłaty roczne za wieczystego użytkowanie gruntów.

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 70.000 zł

Wydatki związane z wypłatą odszkodowań osobom fizycznym za drogi publiczne przejęte w wyniku podziału nieruchomości.

§4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **30.000 zł**

Dział 710 Działalność usługowa 764.990 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **69.620 zł**

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **500 zł**

Zwrot kosztów dojazdu Członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe **15.120 zł**

Wydatki na prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno– Architektonicznej (3 posiedzenia x 5.040 zł za jedno posiedzenie).

§4300 Zakup usług pozostałych **54.000 zł**

- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej 5 szt. x 200 zł – 1.000 zł,
- opracowanie dwóch projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard – 50.000 zł,
- zakup map, ogłoszenia – 3.000 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **70.000 zł**

§4300 Zakup usług pozostałych **70.000 zł**

Opracowania geodezyjne.

Rozdział 71035 Cmentarze **625.370 zł**

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.000 zł**

Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

§4260 Zakup energii **25.325 zł**

Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, w tym dostawa energii elektrycznej oraz wody.

§4270 Zakup usług remontowych **10.000 zł**

Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

§4300 Zakup usług pozostałych **86.600 zł**

Wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej – 9.000 zł

Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 77.600 zł, w tym, ochrona obiektów, porządkowanie terenów cmentarzy, zabiegi pielęgnacyjne wycinka i nasadzenia zastępcze drzew na cmentarzach.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 zł
§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	268.245 zł
Wynagrodzenie w ramach umowy o zarządzanie nieruchomościami należącymi do miejskiego zasobu nieruchomości w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych.	
§4480 Podatek od nieruchomości	32.000 zł
Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Podatek od nieruchomości Pękanino 16.	
§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200.000 zł
Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi na cmentarzach komunalnych.	
§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000 zł
Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z tytułu kosztów sądowych.	
Dział 750 Administracja publiczna	9.195.859 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	183.300 zł
§4010 Wynagrodzenia osobowe	
Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami do wysokości przyznanej dotacji:	
<ul style="list-style-type: none"> • wydawanie dowodów osobistych, • ewidencja oraz zmiana danych dotyczących ludności, • wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego, • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. 	
Rozdział 75022 Rady gmin	490.000 zł
§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • diety radnych – 442.000 zł, • delegacje krajowe i zagraniczne – 8.000 zł. 	
§4190 Nagrody konkursowe	2.000 zł
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000 zł
Zakupy materiałów na potrzeby bieżącego funkcjonowania Rady Miasta oraz Młodzieżowej Rady Miasta.	
§4220 Zakup środków żywności	20.000 zł
§4300 Zakup usług pozostałych	10.000 zł
Wydatki na obsługę obrad sesji Rady Miasta, szkolenia radnych, różne opracowania i inne wydatki Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta.	

Rozdział 75023 Urzędy gmin 7.833.286 zł

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.500 zł

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.998.984 zł

- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów – 4.696.859 zł,
- wynagrodzenie pracowników interwencyjnych i publicznych – 80.700 zł,
- nagrody jubileuszowe – 73.995 zł,
- odprawy – 147.430 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 441.692 zł

Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

§4110 / §4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 1.080.000 zł

Ubezpieczenia społeczne od podstawy wynagrodzeń osobowych finansowane przez pracodawcę.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł

Wydatki obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów oraz wynagrodzenia dodatkowe radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 224.000 zł

Zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych, druków, zakup przedmiotów administracyjno –biurowych oraz innego wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe. Zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów oraz zestawów komputerowych o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł. Kwota ta obejmuje także zakup paliwa do samochodów oraz zakup wydawnictw fachowych, służących jako materiał pomocniczy do użytku poszczególnych pracowników oraz na potrzeby bieżącego wykonywania obowiązków służbowych.

§4220 Zakup środków żywności 13.000 zł

§4260 Zakup energii 185.000 zł

Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody.

§4270 Zakup usług remontowych 99.400 zł

Zakup usług napraw i remontów urządzeń i sprzętu biurowego, drobne remonty budynku Urzędu Miasta oraz samochodów.

§4280 Zakup usług zdrowotnych 5.000 zł

Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmującej badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

§4300 Zakup usług pozostałych	454.185 zł
Wydatki związane z zakupem usług pocztowych, monitoringu, aktualizacji programów, nadzór informatyczny nad programami, obsługa kotłowni oraz dozór węzła gazu. Ujęte zostały także wydatki na usługę audytorską, obsługę prawną, usługi pralnicze, kominiarskie, usługi bankowe, przeglądy techniczne samochodów, najem kserokopiarek, informator SMS.	
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50.000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	
§4410 / §4420 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	27.000 zł
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami. Ryczałty pieniężne za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników.	
§4430 Różne opłaty i składki	45.000 zł
Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów oraz różnych ubezpieczeń rzeczowych.	
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.525 zł
Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.	
§4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami.	
§4700 Szkolenia pracowników	40.000 zł
§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000 zł
Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3.500 zł.	
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125.000 zł
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000 zł
Wydatki obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.	
§4190 Nagrody konkursowe	2.500 zł
Wydatki związane z organizacją konkursów.	
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.360 zł
Zakup materiałów promocyjnych, zakup egzemplarzy gazet. Organizacja działań promocyjnych, nagrody w konkursach oraz zawodach sportowych.	
§4300 Zakup usług pozostałych	106.140 zł
Wykonanie gadżetów promocyjnych, broszur, folderów, kalendarzy, ogłoszeń prasowych. Pozostałe wydatki na usługi związane z promocją miasta.	
Rozdział 75095 Pozostała działalność	564.273 zł

§2900 Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących **334.609 zł**

1) Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty” – 4.350 zł,

2) Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej” -817 zł,

3) Zgodnie z porozumieniem z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 7.452 zł,

4) Składki Miasta w związku z przynależnością do związków i stowarzyszeń:

a) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 102.094 zł;

b) Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych – 197.296 zł;

c) Związek Miast Polskich – 7.600zł;

d) Stowarzyszenie Euroregion Pomerania – 15.000 zł.

§2909 Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących **8.742 zł**

Planowana wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

§4100 Wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne **60.000 zł**

Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej jest prowizją za czynności inkasenta. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska ustaliła inkasentów uprawnionych do poboru opłaty targowej na terenie Miasta Białogardu i wysokość prowizji w procentach od odprowadzonych wpływów. W oparciu o uchwałę, oszacowano wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w 2017 r.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe **23.000 zł**

Wynagrodzenie osób uprawnionych za dostarczenie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego na 2018 rok.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.000 zł**

Zakup materiałów związanych z organizacją wizyt i wyjazdów zagranicznych.

§4220 Zakup środków żywności **2.000 zł**

Zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją wizyt i wyjazdów zagranicznych.

§4300 Zakup usług pozostałych **24.000 zł**

Zakup usług związanych z organizacją wizyt i wyjazdów zagranicznych.

§4430 Różne opłaty i składki **60.000 zł**

Opłaty sądowe i komornicze w związku z egzekucją należności.

§4480 Podatek od nieruchomości	45.000 zł
Podatek od nieruchomości Miasta Białogard.	
§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.922 zł
Podatek leśny Miasta Białogard.	

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **4.716 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **4.716 zł**

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Gmina prowadzi rejestr jako zadanie zlecone. Kwota przeznaczona na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **348.700 zł**

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **348.700 zł**

§2320 Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **4.500 zł**

Dotacja dla Powiatu Białogardzkiego na funkcjonowanie Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.000 zł**

Zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego

§4260 Zakup energii **1.200 zł**

Zakup energii elektrycznej do kamer monitoringu miejskiego.

§4300 Zakup usług pozostałych **50.000 zł**

Transmisja danych monitoringu przez światłowody, konserwacja monitoringu.

§4810 Rezerwy **290.000 zł**

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **1.215.859 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **935.000 zł**

§8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **935.000 zł.**

W roku 2018 zaplanowane są do spłaty następujących kredytów:

L.p.	wyszczególnienie	stan zobowiązań na 31.12.2017r.	planowane spłaty w 2018	planowane odsetki w roku 2018	planowana kwota długu na dzień 31.12.2018r.	data całkowitej spłaty/wykupu obligacji
w złotych						
1	2	3	4	5	3-4	7
1	BGK (EBI) – kredyt na przebudowę targowiska miejskiego, Rewitalizację Parku Orła Białego, dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Stamma –stawka 3M+ 0,75 % marża banku	1 466 002,09	480 000,00	38 789,00	986 002,09	2020
2	BGK– kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów –stawka 3M + 0,84 % marża banku	5 988 900,00	2 659 026,00	143 150,00	3 329 874,00	2019
3	Obligacje 2013 –stawka 6M+ 1,09% marża banku	10 010 000,00	0,00	300 000,00	10 010 000,00	2024
4	Obligacje 2017	7 950 000,00	0,00	228 000,00	7 950 000,00	2025
5	Kredyt/obligacje w roku 2018	0,00	0,00	225 061,00	7 300 000,00	2027
razem		25 414 902,09	3 139 026,00	935 000,00	29 575 876,09	x

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **280.859 zł**

§8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

Kwota potencjalnych spłat rat kapitałowych i odsetek poręczonych kredytów i pożyczek w 2018 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia **105.000 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **105.000 zł**

§4810 Rezerwy

Rezerwa na finansowanie nieprzewidzianych wydatków, których nie można określić na etapie planowania (rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych).

Dział 801 Oświata i wychowanie **25.244.283 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **12.130.766 zł**

	wyszczególnienie	Plan 2018 (4+5+6+7)	SP1+gim1	SP3	SP4+gim2	SP5
1	2	3	4	5	6	7
1	liczba oddziałów	88	22	23	27	16
2	liczba uczniów	1 961	461	509	639	352
3	średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22,3	20,9	22,1	23,7	22
4	łącznie zatrudnienie (etaty), w tym:	197,6	46	56,2	51	44,1
	pracownicy pedagogiczni	167,7	36	44,8	55,5	31,4
	pracownicy administracji i obsługi	48,3	10	11,3	14	13

Łączne wydatki publicznych szkół podstawowych wynoszą **11.670.296 zł.**

§	Wyszczególnienie	SP1	SP 3	SP 4	SP 5	Plan 2018
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 070	9 400	13 133	8 758	36 361
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 981	2 041 289	2 528 990	1 866 024	8 013 284
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 950	145 831	182 249	157 399	623 429
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 530	375 395	467 000	315 793	1 427 718
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 760	49 152	60 000	43 092	190 004
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 450	1 000	18 700	23 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940	34 746	55 900	31 200	139 786
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 540	22 437	3 800	10 000	40 777
4260	Zakup energii	48 700	86 400	148 000	205 627	488 727
4270	Zakup usług remontowych	7 052	4 195	31 440	17 320	60 007
4280	Zakup usług zdrowotnych	920	1 675	4 000	3 300	9 895
4300	Zakup usług pozostałych	22 690	33 398	45 212	41 600	142 900
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510	4 284	2 500	5 000	14 294
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 823	0	2 000	3 823
4410	Podróże służbowe krajowe	610	1 000	1 000	400	3 010
4430	Różne opłaty i składki		2 700	6 200	4 700	13 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 258	111 619	138 932	83 253	412 062
4480	Podatek od nieruchomości		0	0	5 000	5 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 013	1 056	4 400	3 000	10 469
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	5 500	3 500	12 000
Razem		2 212 524	2 932 850	3 699 256	2 825 666	11 670 296

§2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
460.470 zł

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w mieście udzielane są na podstawie uchwały Nr LII/379/2014 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, oraz zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Szkoły niepubliczne dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta, a szkoły niepubliczne dla dorosłych w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju odpowiednio w najbliższej gminie lub najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. Planowana liczba uczniów w roku 2018 wynosi 80 osób.

Rozdział 80104 Przedszkola**6.506.971 zł**

	wyszczególnienie	Plan 2018	PM1	PM2	PM3
1	2	7	8	9	10
1	liczba oddziałów	28	10	6	12
2	liczba dzieci	628	245	133	250
3	średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	22,4	24,5	22,2	20,8
4	łącznie zatrudnienie (etaty), w tym:	103,1	37	25	41,1
	pracownicy pedagogiczni	53,4	19	13	21,4
	pracownicy administracji i obsługi	49,7	18	12	19,7

Łączne wydatki w przedszkolach publicznych wynoszą **5 286 215 zł**

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 2	PM 3	Plan 2018
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 858	1 783	9 320	15 961
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 700	966 209	1 329 000	3 641 909
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 044	69 363	84 000	261 407
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 723	181 315	244 364	669 402
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 092	19 748	34 058	77 898
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	3 600	0	9 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	14 000	14 000	33 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 000	4 000	9 000
4260	Zakup energii	90 360	38 500	56 000	184 860
4270	Zakup usług remontowych	9 225	9 283	19 120	37 628
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 065		2 300	4 365
4300	Zakup usług pozostałych	29 080	24 631	29 372	83 083
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 400	1 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 254	62 643	98 600	249 497
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100	0	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 005	2 400	3 405
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		1 000	3 500
	Razem	1 960 101	1 397 180	1 928 934	5 286 215

§2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
1 213.000 zł

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w mieście udzielane są na podstawie uchwały Nr LII/379/2014 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, oraz zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli obliczane są na podstawie iloczynu średniej wielkości kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolach miejskich w Białogardzie i wartości 75%. Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym przyjęty w projekcie budżetu na 2018 r. wynosi 749,50 zł. Planowana liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych w Białogardzie wynosi 179 osób.

§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
7.756 zł

Zwrot kosztów dla Gminy Karlino za wychowanków z miasta Białogard uczęszczających do publicznego przedszkola (1 wychowanek x 646,52zł x 12 miesięcy)

Rozdział 80110 Gimnazja

2.496.683 zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na utrzymanie klas gimnazjalnych w szkołach publicznych, oraz wysokość dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Łączne wydatki klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych szkół publicznych wynoszą **1.930.683 zł**

§	Wyszczególnienie	SP1	SP4	Plan 2018
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470	0	3 470
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 320	475 378	1 322 698
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	72 682	147 682
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700	94 211	251 911
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 450	12 000	34 450
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060	3 760	15 820
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 060	0	3 060
4260	Zakup energii	31 300	19 550	50 850
4270	Zakup usług remontowych	4 528	2 700	7 228
4280	Zakup usług zdrowotnych	590	0	590
4300	Zakup usług pozostałych	14 510	6 890	21 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 606	400	2 006
4410	Podróże służbowe krajowe	390	0	390
4430	Różne opłaty i składki	0	1 200	1 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 365	30 376	65 741
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 287	900	2 187
	Razem	1 210 636	720 047	1 930 683

Wysokość dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty realizujących zadania w zakresie kształcenia uczniów w klasach gimnazjalnych wyniesie **566.000 zł**.

§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **566.000 zł**

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów w mieście udzielane są na podstawie uchwały Nr LII/379/2014 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, oraz zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Szkoły niepubliczne dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta, a szkoły niepubliczne dla dorosłych w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju odpowiednio w najbliższej gminie lub najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. Planowana liczba uczniów w roku 2018 wynosi 120 osób.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 196.240 zł**§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.360 zł**

Pokrycie opiekunom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków opiekuńczo– wychowawczych.

§4300 Zakup usług pozostałych 180.880 zł

Dowóz dzieci niepełnosprawnego do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Karlinie, do Ośrodka w Policach. Dowóz uczniów białogardzkich szkół na krytą pływalnię w ramach zajęć wychowania fizycznego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 120.015 zł

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli w roku 2018 wyniosą łącznie 120.015 zł.

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 2	PM 3	SP1	SP 3	SP 4	SP 5	Miasto
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500			
4300	Zakup usług pozostałych	900	1 780	4 500	7 227	4 500	14 000	3 000	57 549
4410	Podróże służbowe krajowe		300		800				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 366	700		4 500	6 000	4 900	4 493	
Razem		5 266	2 780	4 500	12 527	11 000	18 900	7 493	57 549

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 752.004 zł

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach publicznych wynoszą 445.404 zł.

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 3	Plan 2018
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100	1 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500	314 821	324 321
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162	25 200	25 362
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652	58 000	59 652
4120	Składki na Fundusz Pracy	237	8 330	8 567
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 600	4 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 600	2 600
4260	Zakup energii	1 351	4 000	5 351
4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	151	1 000	1 151
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 700	11 700
Razem		15 053	430 351	445 404

§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 306.600 zł

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na 6 dzieci niepełnosprawnych z wagą P49, oraz dwoje dzieci objęte wczesnym wspomaganiam.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **1.375.499 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych publicznych wynoszą 1.281.599 zł.

§	Wyszczególnienie	SP 3	SP4	SP5	Plan 2018
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 592	30 397	194 577	965 566
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 897	1 633	2 733	56 263
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 120	5 506	33 785	173 411
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 117	785	4 815	22 717
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000			5 000
4260	Zakup energii			3 373	3 373
4270	Zakup usług remontowych	2 968			2 968
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 701			1 701
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 951	1 930	18 719	50 600
	Razem	983 346	40 251	258 002	1 281 599

§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **93.900 zł**

Dotacja dla niepublicznych szkół na uczniów niepełnosprawnych - 1 osoba z wagą P7, 2 osoby z wagą P4 oraz 4 osoby uczące się poza szkołą.

Rozdział 80195 Pozostała działalność **1.666.105 zł**

§2360 Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **25.000 zł**

Zadania z zakresu oświaty i wychowania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w ramach programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Dotacja dla stowarzyszeń na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **4.000 zł**

Wydatki na obsługę komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli.

§3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń **12.000 zł**

Nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Wydatki na utrzymanie Orlików w szkołach podstawowych, zakup karnetów na basen dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci w przedszkolach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wynoszą **432.259 zł**.

§	Wyszczególnienie	PM 2	SP 1	SP 3	SP 4	SP 5	Miasto	Razem
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			250			26 000	26 250
4190	Nagrody konkursowe						2 650	2 650
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 717				2 717
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000				1 000
4260	Zakup energii			2 618	13 800			16 418
4270	Zakup usług remontowych			10 580	200			10 780

4300	Zakup usług pozostałych		36 000	50 500	68 474	37 261	5 076	197 311
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300	24 000	36 233	66 300	36 300		175 133
Razem		12 300	60 000	103 898	148 774	73 561	33 726	432 259

Wydatki związane z realizacją projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” w szkołach miejskich zaplanowane zostały w wysokości **329.550,12 zł**, z podziałem na jednostki:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 57.496,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 84.794,40zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 114.371,50 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 – 72.888,22 zł.

Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” zaplanowano w Urzędzie w wysokości **655.079,88 zł**, z tego 545.429,51 zł stanowi kwota dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie.

§4810 Rezerwy **208.216 zł**

Na kwotę rezerw składają się:

- nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół z okazji DEN – 44.039 zł,
- odprawy emerytalne jednostek oświaty – 164.177 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 628.000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 54.000 zł

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w 2018 wyniosą 54.000 zł, w tym:

§2360 Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **3.000 zł**

Zadania z zakresu zwalczania narkomanii zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe **3.000 zł**

Wydatki obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.

§4190 Nagrody konkursowe **3.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup nagród w konkursach o tematyce zwalczaniu narkomanii.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **20.000 zł**

Zakup materiałów informacyjnych i dydaktycznych.

§4220 Zakup środków żywności **3.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup artykułów spożywczych.

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000 zł
Wydatki obejmujące zakup środków dydaktycznych.	
§4300 Zakup usług pozostałych	20.000 zł
Organizacja zajęć psychoterapeutycznych dla osób zagrożonych zjawiskami narkomanii.	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539.000 zł
Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2018 wyniosą 539.000 zł, w tym:	
§2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000 zł
Dotacja dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.	
Wykonanie zadania publicznego obejmującego realizację działań opiekuńczych i specjalistycznych w placówce przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka oraz realizującej programy terapeutyczne.	
§2360 Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182.000 zł
Dofinansowanie stowarzyszeń i organizacji realizujących profilaktyczne programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	
§2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91.000 zł
Dofinansowanie stowarzyszeń i organizacji realizujących profilaktyczne programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	
§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000 zł
Delegacje członków komisji.	
§4040/4110/4120 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 076 zł
Wydatek w planie Szkoły Podstawowej Nr 4.	
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40.000 zł
Wynagrodzenia: Pełnomocnika, Sekretarza i członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
4190 Nagrody konkursowe	10.000 zł
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
Zakup materiałów związanych z organizacją działań profilaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych i książek.	
§4220 Zakup środków żywności	5.000 zł
§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000 zł
Wydatki obejmujące zakup środków dydaktycznych.	
§4300 Zakup usług pozostałych	137.924 zł

Profilaktyka i terapia. Organizacja zajęć psychoterapeutycznych dla kobiet współzależnionych i zagrożonych przemocą, szkolenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z białogardzkich szkół, szkolenia dla pedagogów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 35.000 zł

§2360 Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **30.000 zł**

Zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom.

§4110 / §4120 / §4170 / §4210 / §4300 5.000 zł

Wydatki związane z obsługą zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości otrzymanej dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna 8.365.327 zł

W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zadania z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 271.000 zł

Środki własne miasta – 271.000 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, związane z funkcjonowaniem stołówki dla podopiecznych. Planowane jest sporządzanie 450 posiłków dziennie, brakujące środki pokrywane są z dotacji w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.500 zł

Środki własne miasta – 1.500 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 219.000 zł

Środki z dotacji na zadania własne – 111.000 zł

Środki z dotacji na zadania zlecone – 108.000 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają świadczenia pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne **3.245.000 zł**

Środki z dotacji na zadania własne – 1.689.000 zł

Środki własne miasta – 1.556.000 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z opłatami za osoby skierowane do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez skierowanego mieszkańca. W rozdziale tym ujęte są także wydatki związane z jednorazowym świadczeniem z tytułu urodzenia dziecka.

- Świadczenia społeczne, zasiłki obywatelskie – 2.045.000 zł, w tym świadczenia z tytułu urodzenia dziecka 220.000 zł,
- Opłaty za pobyt w DPS – 1.200.000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **850.000 zł**

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego. Wydatek finansowany ze środków własnych miasta.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **727.000 zł**

Środki z dotacji na zadania własne – 727.000 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zasiłki stałe wypłacane podopiecznym bez uprawnień do świadczeń emerytalnych wypłacanych z ZUS o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **1.874.838 zł**

Środki z dotacji na zadania własne – 538.000 zł

Środki z dotacji na zadania zlecone – 2.000zł

Środki własne miasta – 1.334.828 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.680.585 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 188.983 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 270 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **664.989 zł**

Środki z dotacji na zadania zlecone – 80.000 zł

Środki własne miasta – 584.989 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się przy pomocy wykwalifikowanej kadry, która opiekuje się osobami tego wymagającymi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 545.546 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113.743 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.700 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 406.000 zł

§4220 Zakup środków żywności 406.000 zł

Środki z dotacji na zadania własne – 406.000 zł

Zakup żywności, środki na opłatę posiłków w przedszkolach, szkołach. Zakup posiłków dla bezdomnych. Wydatki w ramach środków pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 70.000 zł

§2360 Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 36.000 zł

§2360 Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 640.000 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 640.000 zł

Wydatki związane z pomocą osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Finansowanie kosztów pobytu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Środki z dotacji – 622.067 zł

§	Wyszczególnienie	Plan 2018
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
3110	Świadczenia społeczne	30 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 186
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 496
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 896,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 222
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600
4220	Zakup środków żywności	17 293
4260	Zakup energii	18 240
4270	Zakup usług remontowych	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	280
4300	Zakup usług pozostałych	41 780,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 240
4410	Podróże służbowe krajowe	5 013
4430	Różne opłaty i składki	1 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 362,22
4480	Podatek od nieruchomości	4 087
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
Razem		640.000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.065.673 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 478.673 zł

§	Wyszczególnienie	SP1	SP 3	SP 4	SP 5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 706	86 353	146 513	67 681
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 701	7 482	8 738	5 453
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 961	16 000	26 687	12 572
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370	2 269	3 804	1 792
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320	2 016	9 330	5 760
Razem		74 223	115 120	195 072	94 258

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 483.374 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie.

Środki z dotacji – 442.642 zł

§	Wyszczególnienie	Plan 2018
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 710
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 334
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 897
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 445
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 056
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600
4220	Zakup środków żywności	2 350
4260	Zakup energii	13 522
4270	Zakup usług remontowych	300
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	11 833
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 281
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312
4700	Szkolenia pracowników	1 500
Razem		483.374

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 100.000 zł

§3240 Stypendia dla uczniów – 100.000 zł

Wydatki zaplanowane w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stypendia szkolne zaplanowano dla 333 uczniów. (150 zł * 333 osób * 10 miesięcy * 20% = 100.000 wkład własny)

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **1.626 zł**

§4300 Zakup usług pozostałych – 1 000 zł

§4410 Podróże służbowe krajowe – 626 zł

Wydatki zaplanowane w planie Młodzieżowego Domu Kultury.

Rozdział 85495 Pozostała działalność **2.000 zł**

§4810 Rezerwy – 2 000 zł

Rezerwa na nagrody Burmistrza dla nauczycieli placówki wychowania pozaszkolnego z okazji DEN zł,

Dział 855 Rodzina **23.865.356 zł**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze **13.762.000 zł**

Środki z dotacji na zadania zlecone – 13.762.000 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota 13.555.570 zł stanowi świadczenia społeczne tj. wypłata świadczenia 500+. Pozostała kwota w wysokości 206.430 zł przeznaczana jest na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane, oraz inne wydatki związane z realizacją tego zadania.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **9.025.000 zł**

Środki z dotacji na zadania zlecone – 9.025.000 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota 8.334.250 zł stanowi świadczenia społeczne tj. fundusz alimentacyjny 2.100.00 zł oraz świadczenia rodzinne 6.234.250 zł. Pozostała kwota w wysokości 690.750 zł przeznaczana jest na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane, oraz inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny **51.673 zł**

Środki własne miasta – 51.673 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wspieranie rodziny poprzez poradnictwo i konsultacje, terapie i mediacje, praca z rodziną, pomoc w opiece i wychowaniu dzieci.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **804.683 zł**

Wydatki żłobka miejskiego zaplanowane są w wysokości 716.683 zł, z tego na:

§	Wyszczególnienie	Plan 2018
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 879
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 551
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 565
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550
4220	Zakup środków żywności	44 218
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
4260	Zakup energii	16 600
4270	Zakup usług remontowych	5 198
4280	Zakup usług zdrowotnych	592
4300	Zakup usług pozostałych	5 461
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	109
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 093
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	355
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810
	Razem	716 683

§2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **88.000 zł**

Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Białogard zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W żłobku prowadzonym przez podmioty prywatne, planuje się objąć opieką 33 dzieci. Wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Białogard wynosi miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku – 220 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **62.000zł**

Obowiązek ponoszenia wydatków za dziecko z terenu miasta umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **160.000 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Zarządzeń Starosty Białogardzkiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów za utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Białogardzkiego w roku 2017.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **9.998.586**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **358.000 zł**

§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego **343.000 zł**

Dopłata do Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych.

§4270 Zakup usług remontowych **10.000 zł**

Wydatki związane z remontem kanalizacji deszczowej w mieście.

§4300 Zakup usług pozostałych 5.000 zł

Wydatki na konserwacje i utrzymanie separatorów.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 6.228.671 zł

W ramach wydatków bieżących na gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych paragrafach rozdziału zaplanowano kwotę **3.428.641 zł**, z tego na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 2.661.168 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 313.892 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 223.300 zł, w tym wynagrodzenia pracowników, roznoszenie blankietów opłat, druk deklaracji, szkolenia, utrzymanie programu komputerowego do obsługi zadania,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 69.240 zł,
- usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – likwidacja dzikich wysypisk - dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej – 132.400 zł.

W dziale tym zaplanowano także wydatki związane z rekultywacją składowiska w Krzywopłotach w wysokości 28 641 zł - zgodnie z umową o współdziałaniu między Miastem Białogard, Gminą Karlino i Gminą Białogard z dnia 27 grudnia 2012 r. w zakresie działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów w Krzywopłotach oraz ponoszenia przez Gminy kosztów rekultywacji i nadzoru nad zrekrutowanym składowiskiem, w tym monitoringu.

§6050/6057/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.800.030 zł

Realizacja inwestycji „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. Dofinansowanie zadania wyniesie 1.594.072 zł (umowa o dofinansowanie Projektu "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020), wkład własny w wysokości 281.306,75 zł, oraz wydatki niekwalifikowane w wysokości 924.651,25 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2018.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 615.000 zł

§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 315.000 zł

Dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej na bieżące utrzymanie czystości i porządku w mieście.

§4300 Zakup usług pozostałych 300.000 zł

Zimowe utrzymanie miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	909.048 zł
§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	804.000 zł
Dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na utrzymanie zieleni miejskiej.	
Ponadto w ramach wydatków na utrzymanie zielenie w mieście planuje się wydatki w wysokości 58.000 zł :	
<ul style="list-style-type: none"> • zakupy na tereny zielone drzew, krzewów, cebulek kwiatowych oraz nasadzenia, urządzenia trawników, wykonanie tablic informacyjnych – 55.000 zł, • wykonanie ekspertyz i opinii – 3.000 zł. 	
§6657/6659 Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	47 048 zł
Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na zadanie” Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – odnowienie Parku im. Mroczkiewicza w Białogardzie. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 1.656.552 zł, łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 2 405.629 zł. Projekt zostanie zrealizowany w roku 2019.	
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000 zł
§4300 Zakup usług pozostałych	3.000 zł
Wydatki związane z organizacją dnia bez samochodu.	
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
Wydatki związane z organizacją konkursów ekologicznych.	
Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	47.000 zł
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.000 zł
Wykonanie operatów wodno – prawnych na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulic i placów utwardzonych.	
§4430 Różne opłaty i składki	30.000 zł
Opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.	
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	300.000 zł
§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300.000 zł
Dopłata do bieżącego funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Kłepinie.	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.330.000 zł
§4260 Zakup energii	600.000 zł
Opłata za zużycie energii elektrycznej dla celów oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych miasta.	

§4270 Zakup usług remontowych	560.000 zł
Konserwacja punktów świetlnych, przewidywane zwiększenie ilości lamp ulicznych w związku z nowymi inwestycjami oświetleniowymi oraz adaptacją i remontem istniejącego oświetlenia.	
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000 zł
Wydatki inwestycyjne na zadanie - Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego przy ulicy Gdyńskiej i Szpitalnej.	
Rozdział 90095 Pozostała działalność	205.867 zł
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.000 zł
Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem szaleatów miejskich	
§4260 zakup energii	8.500 zł
Zakup wody i energii elektrycznej do fontann , hydrantów i szaleatu miejskiego.	
§4270 zakup usług remontowych	25.000 zł
Konserwacja fontanny, oraz drobne remonty szaleatu miejskiego.	
§4300 zakup usług pozostałych	104.067 zł
Zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz, projektów, utrzymaniem urządzeń komunalnych a także wydatki na świąteczny wystrój miasta, opiekę nad bezpiecznymi zwierzętami, zabezpieczenia, rozbiórki.	
§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39.300zł
Wynagrodzenie w ramach umowy o zarządzanie nieruchomościami należącymi do miejskiego zasobu nieruchomości w zakresie zarządzania szaleatami miejskimi.	
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000 zł
Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji pod planowane inwestycje w wysokości 20.000 zł.	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.128.100 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000 zł
§2360 Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000 zł
Dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.	
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1.061.400 zł
§2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1.061.400 zł
Dotacja dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.	
Rozdział 92116 Biblioteki	1.030.000 zł

§2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1.030.000 zł
	Dotacja dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej, z tego środki z Powiatu Białogardzkiego – 66.858 zł.	
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000 zł
§4300	Zakup usług pozostałych	5.000 zł
	Wydatki związane z realizacją programu opieki nad zabytkami.	
Rozdział 92195	Pozostała działalność	16.700 zł
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8.000 zł
	Nagrody dla twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta.	
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200 zł
	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych.	
§4300	Zakup usług pozostałych	7.000 zł
	Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.	
Dział 926	Kultura fizyczna	5.058.500 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	4.622.000 zł
§4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2.200.000 zł
	Dopłata do działalności bieżącej Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	
§4210/4260/4300/4400	Wydatki związane z umową o zarządzanie zawartą z Białogardzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji budynkiem hotelowym przy boisku sportowym w wysokości	30.000 zł
§6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.392.000 zł
	Wydatki związane z realizacją zawartej umowy wsparcia między Spółką Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji a Miastem Białogard – wniesienie wkładów do Spółki.	
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350.000 zł
§2360	Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350.000 zł
	Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej.	
Rozdział 92695	Pozostała działalność	86.500 zł
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16.000 zł
	Nagrody dla sportowców i trenerów za najlepsze wyniki w sporcie.	

§3250 Stypendia różne	40.000 zł
Stypendia dla sportowców.	
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.500 zł
Wpisowe za udział w imprezach sportowych.	
§4190 Nagrody konkursowe	6.000 zł
Dofinansowanie organizacji imprez sportowych.	
§4300 Zakup usług pozostałych	20.000 zł
Zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych.	

**UCHWAŁA NR/2017
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Białogard – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/230/2016 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard, zmienionej uchwałami Nr XXVIII/233/2017 z dnia 1 marca 2017 r., Nr XXX/253/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XXXI/258/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr XXXII/264/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., Nr XXXIV/279/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. i Nr XXXVI/291/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XXXVIII/298/2017 z dnia 27 września 2017 r. i Nr XL/305/2017 z dnia 25 października 2017 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Bagiński

RADA PRAWNY

Waldemar Wnukowski
DN 258

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Białogardu
z dniar.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021 ¹⁾	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem ^x		98 960 541,00	102 040 782,06	99 915 103,02	100 782 838,94	101 658 384,50	102 639 968,34	103 631 368,02	104 632 681,69	105 644 008,52	106 665 448,61	107 697 103,09
1.1	Dochody bieżące ^x	92 960 684,00	95 935 425,89	96 415 103,02	97 282 838,94	98 158 384,50	99 139 968,34	100 131 368,02	101 132 681,69	102 144 008,52	103 165 448,61	104 197 103,09
w tym:												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 390 271,00	17 564 173,71	17 739 815,45	17 917 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	505 000,00	510 050,00	515 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty ²⁾	19 370 975,00	19 564 684,75	19 760 331,60	19 957 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 586 391,00	11 702 254,91	11 819 277,46	11 937 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólne	19 956 821,00	20 156 389,21	20 357 953,10	20 561 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 670 040,00	29 966 740,40	30 266 407,80	30 569 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	5 999 857,00	6 105 356,17	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
w tym:												
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 650 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 297 857,00	3 972 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		103 121 515,00	98 220 908,06	96 169 100,93	97 107 838,94	97 983 384,50	98 989 968,34	100 021 368,02	101 532 681,69	103 544 008,52	104 465 448,61	107 697 103,09
2.1	Wydatki bieżące ^x	90 275 954,00	90 727 333,77	91 725 334,44	92 642 587,78	93 569 013,67	94 504 703,80	95 449 750,83	96 404 248,33	97 368 290,83	98 341 973,74	99 325 393,48
w tym:												
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	280 859,00	280 548,00	279 446,00	278 586,00	170 555,00	173 284,00	176 056,00	178 873,00	181 735,00	184 642,00	178 714,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	935 000,00	835 000,00	761 000,00	655 000,00	550 000,00	450 000,00	340 000,00	240 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00
w tym:												
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	935 000,00	835 000,00	761 000,00	655 000,00	550 000,00	450 000,00	340 000,00	240 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00
w tym:												
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa	34 390,00	21 343,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x											
2.2		Wydatki majątkowe ^x	12 845 561,00	7 493 574,29	4 443 766,49	4 465 251,16	4 414 370,83	4 485 264,54	4 571 617,19	5 128 433,36	6 175 717,69	6 123 474,87	8 371 709,61
3. Wynik budżetu^x			-4 160 974,00	3 819 874,00	3 746 002,09	3 675 000,00	3 675 000,00	3 650 000,00	3 610 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	0,00
4. Przychody budżetu^x			7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 160 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁴⁾ ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			3 139 026,00	3 819 874,00	3 746 002,09	3 675 000,00	3 675 000,00	3 650 000,00	3 610 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	0,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 139 026,00	3 819 874,00	3 746 002,09	3 675 000,00	3 675 000,00	3 650 000,00	3 610 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	0,00
w tym:													
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵ ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x			29 575 876,09	25 756 002,09	22 010 000,00	18 335 000,00	14 660 000,00	11 010 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 684 730,00	5 208 092,12	4 689 768,58	4 640 251,16	4 589 370,83	4 635 264,54	4 681 617,19	4 728 433,36	4 775 717,69	4 823 474,87	4 871 709,61
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki	2 684 730,00	5 208 092,12	4 689 768,58	4 640 251,16	4 589 370,83	4 635 264,54	4 681 617,19	4 728 433,36	4 775 717,69	4 823 474,87	4 871 709,61
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,40%	4,84%	4,79%	4,57%	4,32%	4,16%	3,98%	3,36%	2,29%	2,30%	0,17%
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	4,37%	4,82%	4,78%	4,57%	4,32%	4,16%	3,98%	3,36%	2,29%	2,30%	0,17%

	dany rok ^x												
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,37%	4,82%	4,78%	4,57%	4,32%	4,16%	3,98%	3,36%	2,29%	2,30%	0,17%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,38%	6,62%	6,25%	6,14%	6,04%	6,03%	6,01%	6,00%	5,99%	5,98%	5,96%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁷⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	7,35%	5,86%	5,57%	5,75%	6,34%	6,14%	6,07%	6,03%	6,01%	6,00%	5,99%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	7,35%	5,86%	5,57%	5,75%	6,34%	6,14%	6,07%	6,03%	6,01%	6,00%	5,99%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁸⁾ w tym na:													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 819 874,00	3 746 002,09	3 675 000,00	3 675 000,00	3 650 000,00	3 610 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	0,00	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	30 625 086,14	30 931 337,00	31 240 650,00	31 553 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁹⁾	8 323 286,00	8 406 519,00	8 490 584,00	8 575 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 966 939,72	12 933 759,70	6 512 030,34	3 985 896,05	3 700 661,00	3 630 000,00	3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	
11.3.1	bieżące	6 369 378,72	5 485 726,72	4 888 506,72	2 385 896,05	2 100 661,00	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	
11.3.2	majątkowe	12 597 561,00	7 448 032,98	1 623 523,62	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁰⁾	12 597 561,00	7 448 032,98	1 623 523,62	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹¹⁾	248 000,00	45 541,30	2 820 242,87	2 865 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	984 630,00	469 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	883 213,11	421 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹²⁾	883 213,11	421 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 297 857,00	3 972 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 297 857,00	3 972 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 297 857,00	3 972 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	997 721,17	478 041,17	8 741,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	883 213,11	421 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	883 213,11	421 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 895 881,00	5 848 032,98	23 523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 297 857,00	3 972 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 895 880,96	5 848 032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 135 269,51	1 375 204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 135 269,51	1 375 204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹³⁾	1 135 269,51	1 375 204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową	1 135 269,51	1 375 204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		na realizację programu, projektu lub zadania											
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 160 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 160 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 160 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 160 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie													
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 139 026,00	3 819 874,00	3 746 002,09	3 675 000,00	3 675 000,00	3 650 000,00	3 610 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁴⁾												
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁵⁾												

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

¹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

⁶⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁷⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

⁸⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

¹³⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

¹⁴⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Białogardu

z dnia r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 798 756,66	18 966 939,72	12 933 759,70	6 512 030,34	3 985 896,05	3 700 661,00	3 630 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 629 040,95	6 369 378,72	5 485 726,72	4 888 506,72	2 385 896,05	2 100 661,00	2 030 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 169 715,71	12 597 561,00	7 448 032,98	1 623 523,62	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 753 373,72	9 893 602,17	6 326 074,15	32 264,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 835 338,01	997 721,17	478 041,17	8 741,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2013	2020	124 520,56	8 741,17	8 741,17	8 741,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ZMiGDP Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty - usługi Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2010	2018	21 750,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2019	2 689 067,45	984 630,00	469 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 918 035,71	8 895 881,00	5 848 032,98	23 523,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	3 031 715,37	2 800 030,00	87 312,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Odnowienie parku im. Prof.Leona Mroczkiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	2 405 629,34	47 048,00	2 300 300,87	23 523,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego,Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i dąbrowszczaków w Białogardzie. - Poprawa stanu środowiska miejskiego	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	6 876 344,00	2 053 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2019	7 604 347,00	3 995 420,00	3 460 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				58 045 382,94	9 073 337,55	6 607 685,55	6 479 765,55	3 985 896,05	3 700 661,00	3 630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 793 702,94	5 371 657,55	5 007 685,55	4 879 765,55	2 385 896,05	2 100 661,00	2 030 000,00
1.3.1.1	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2021	5 575 879,94	1 593 108,55	1 593 108,55	1 593 108,55	132 759,05	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	29 073 000,00	2 410 000,00	2 334 000,00	2 232 000,00	2 167 000,00	2 100 000,00	2 030 000,00
1.3.1.11	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	3 583 440,00	1 023 840,00	1 023 840,00	1 023 840,00	85 320,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie - Utworzenie punktu selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2017	2019	466 560,00	313 892,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi przystrojenia świąteczno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie - Wystrój świąteczny miasta	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2020	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- trwałość projektu -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2022	4 823,00	817,00	817,00	817,00	817,00	661,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 251 680,00	3 701 680,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.2	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	17 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym.	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	859 680,00	709 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdyńskiej i Szpitalnej - Budowa oświetlenia drogowego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Aldony w Białogardzie - Przebudowa ulicy Aldony	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	63 619 286,81
1.a	- wydatki bieżące				1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	32 350 169,21
1.b	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	31 269 117,60
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 251 941,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 503,51
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 223,51
1.1.1.2	ZMiGDP Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty - usługi Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2010	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 930,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 767 437,60
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 342,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 872,49
1.1.2.3	Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego,Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i dąbrowszczaków w Białogardzie. - Poprawa stanu środowiska miejskiego	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 383,00
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 840,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	47 367 345,70
1.3.1	- wydatki bieżące				1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	30 865 665,70
1.3.1.1	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 084,70
1.3.1.5	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	22 363 000,00
1.3.1.11	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 840,00
1.3.1.12	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie - Utworzenie punktu selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 812,00
1.3.1.13	Usługi przystrojenia świąteczno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie - Wystrój świąteczny miasta	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.14	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- trwałość projektu -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	16 501 680,00
1.3.2.2	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym.	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 680,00
1.3.2.5	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdyńskiej i Szpitalnej - Budowa oświetlenia drogowego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Aldony w Białogardzie - Przebudowa ulicy Aldony	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Białogard

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2018 - 2028 opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu wymienionej uchwały przysługuje, zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnemu.

Przyjęto, że wieloletnia prognoza finansowa będzie nową uchwałą z klauzulą uchylenia prognozy poprzednio obowiązującej i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i projekcie budżetu Miasta Białogard na 2018 r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp.

Prognozując dochody i wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz stopniowego generowania wzrostu środków na wydatki majątkowe. Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- a) analizę wpływów do budżetu za lata 2015– 2017,
- b) zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- c) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- d) wartość mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia,
- e) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

2. Prognoza dochodów na rok 2018 i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

1) podatków i opłat lokalnych:

- w 2018r. podatki i opłaty lokalne według stawek uchwalonych przez Radę Miejską,
- w latach następnych wzrost podatków i opłat lokalnych średnio o ok. 2%
- aktualną bazę podatkową;

2) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- na rok 2018 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów w latach następnych przyjęto średnioroczny wzrost o 2%.

3) subwencji ogólnej:

- do projektu na 2018 rok ujęto kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów.
- na lata następne wzrost subwencji przyjęto o 2%.

4) dotacji celowych:

- w 2018 r. przyjęto kwotę, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,
- średnioroczny poziom wzrostu po roku 2018 przyjęto na poziomie 1%.

5) dochodów ze sprzedaży majątku:

- w dochodach ze sprzedaży majątku na 2018 r. przyjęto wartość mienia komunalnego przygotowywanego do sprzedaży w wysokości 1.345.000 zł, oraz 305.000,00 zł ze sprzedaży ratalnej majątku z lat ubiegłych.
- na lata następne przyjęto wartość równą kwocie 1.550.000 zł.

3. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- 1) wzrost wydatków bieżących średniorocznie o ok. 0,5 - 1,1 %,
- 2) zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- 3) utrzymanie dotychczasowej funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych Miasta,
- 4) zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,

4. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- 1) środki własne,
- 2) pożyczki, kredyty lub emisja obligacji w ramach potrzeb,
- 3) wolne środki - rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Wynik budżetowy, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Rok 2018 zamyka się deficytem w wysokości **4.160.974 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany kredytem lub środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

Prognozy wskazują, że budżety w latach 2019 - 2028 będą zamykały się wynikiem dodatnim. Prognozowane nadwyżki budżetowe przeznaczane będą na spłatę kredytów.

Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) jest zgodny z zapisem art. 242 uofp., oraz spełnione zostały wskaźniki w latach 2018 -2028 określone w art. 243 w uofp.

6. Przychody budżetu

W 2018 roku po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu lub emisję obligacji na łączną kwotę **7.300.000 zł** w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.139.026 zł oraz 4.160.974 na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z planowanych inwestycji w roku 2018. W latach kolejnych nie planuje się przychodów.

7. Rozchody budżetu

Prognoza na lata 2018 - 2028 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych. Spłaty kredytów i wykup obligacji w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2018 – 3.139.026 zł,
2019 – 3.819.874 zł,
2020 – 3.746.002,09 zł,
2021 – 3.675.000 zł,
2022 – 3.675.000 zł,
2023 – 3.650.000 zł,
2024 – 3.610.000 zł,
2025 – 3.100.000 zł,
2026 – 2.100.000 zł,
2027 – 2.200.000 zł.

8. Informacja o udzielonych poręczeniach

Wartość nominalna poręczeń wynosi **4.366.588,08 zł**, w tym:

- Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Dwa poręczenia na zabezpieczenie budowy budynków mieszkalnych o wartości nominalnej – 3.235.000 zł. Niniejsze poręczenia wykraczają poza okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - jedno poręczenie na zabezpieczenie realizacji inwestycji pn. Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty o wartości nominalnej – 21.428 zł,
- Regionalnym Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. – 1.110.160,08 zł,

W związku z udzielonymi poręczeniami planuje się **potencjalne wydatki** z tytułu spłaty długu przez wymienione wyżej podmioty. Kwota wydatków w poszczególnych latach wynosi:

2018 – 280.859 zł,

2019 – 280.548 zł,

2020 – 279.446 zł,

2021 – 278.586 zł,

2022 – 170.555 zł,

2023 – 173.284 zł,

2024 – 176.056 zł,

2025 – 178.873 zł,

2026 – 181.735 zł,

2027 – 184.642 zł,

2018 – 178.714 zł.

W okresie prognozowanym w latach 2018 – 2028 nie planuje się udzielania dalszych poręczeń.

9. Kwota długu oraz wydatki na obsługę długu

Prognozowana kwota długu z uwzględnieniem nowego długu zaciągniętego w 2018 r. wyniesie **29.575.876,09 zł**, natomiast w pozostałych latach prognozowanych będzie ona pomniejszona o wysokość planowanych spłat kredytów i będzie wynosić:

2019 – 25.756.002,09 zł,

2020 – 22.010.000 zł,

2021 – 18.335.000 zł,

2022 – 14.660.000 zł,

2023 – 11.010.000 zł,

2024 – 7.400.000 zł,

2025 – 4.300.000 zł,

2026 – 2.200.000 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w wysokości:

2018 – 935.000 zł,

2019 – 835.000 zł,

2020 – 761.000 zł,

2021 – 655.000 zł,

2022 – 550.000 zł,

2023 – 450.000 zł,

2024 – 340.000 zł,

2025 – 240.000 zł,

2026 – 140.000 zł,

2027 – 70.000 zł.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Miasta za rok 2017 i o wykonaniu dochodów na koniec III kwartału 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2017 r.	Przewidywane wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 852,08	37 134,85
	01095		Pozostała działalność	17 852,08	37 134,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	17 852,08	37 134,85
600			Transport i łączność	0,00	54 255,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	54 255,00
		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	0,00	54 255,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 732 061,17	8 300 304,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 675 873,79	8 244 024,93
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	559 076,71	611 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 065,79	19 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 459,16	4 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	923,02	1 364,00
		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	3 578 575,56	4 726 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 924,10	125 912,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 362 131,43	1 678 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 944,66	3 990,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 504,41	120 710,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	438,50	438,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 370,02	66 400,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	886 460,43	886 460,43
	70095		Pozostała działalność	56 187,38	56 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187,38	280,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00	56 000,00
710			Działalność usługowa	417 942,32	543 350,40
	71035		Cmentarze	417 942,32	543 350,40
		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	56 713,83	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 128,94	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,40	4,40
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 095,15	13 346,00
750			Administracja publiczna	329 804,69	436 804,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 748,55	294 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	259 716,00	294 651,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,55	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 933,41	61 301,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,20	24,20
		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	6 157,16	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	22 657,99	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99,49	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 781,96	20 782,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	869,00	869,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 343,61	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 122,73	80 817,74
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 379,99	4 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127,60	127,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 590,82	8 590,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,32	24,32
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 693,75
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 181,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 537,00	4 716,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 537,00	4 716,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2017 r.	Przewidywane wykonanie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	3 537,00	4 716,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 314 654,19	32 274 078,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 094,76	26 067,22
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 027,54	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67,22	67,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 698 928,87	7 601 872,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 557 451,56	7 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 973,60	22 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 468,00	9 842,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 493,00	107 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 262,76	38 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	315,20	430,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 964,75	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 317 491,94	5 427 542,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 148 105,68	3 920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 700,41	41 223,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	602,41	705,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 681,95	165 614,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 139,88	55 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 404,50	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	124 667,00	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	786 294,94	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 183,99	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 711,18	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 235 804,07	2 392 041,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	304 488,42	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	598 471,51	600 820,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 881,19	1 324 045,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 786,90	45 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 921,03	2 921,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	556,80	556,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 698,22	8 698,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 042 334,55	16 826 556,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 703 441,00	16 326 556,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	338 893,55	500 000,00
758			Różne rozliczenia	16 494 499,38	20 181 707,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 092 050,00	14 239 474,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 092 050,00	14 239 474,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 308 687,00	5 744 919,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 308 687,00	5 744 919,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 525,38	80 994,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 530,63	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	994,75	994,75
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 237,00	116 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 237,00	116 320,00
801			Oświata i wychowanie	2 294 524,72	2 605 555,18
	80101		Szkoły podstawowe	243 777,24	243 786,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	323,08	323,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,64	11,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 484,38	9 484,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 614,02	1 623,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	231 213,12	231 213,12
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 099,00	1 099,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 221,73	3 965,60
		0830	Wpływy z usług	214,73	1 289,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 007,00	2 676,00
	80104		Przedszkola	728 917,79	1 036 188,40
		0830	Wpływy z usług	114 307,64	198 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 190,62	20 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 736,00	662 310,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 683,53	154 994,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2017 r.	Przewidywane wykonanie
	80110		Gimnazja	72 927,56	72 927,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	281,87	281,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,84	6,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	601,32	601,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	71 697,81	71 697,81
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	316,52	316,52
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego	6 021,00	8 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 021,00	8 028,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	467,47	467,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	467,47	467,47
	80195		Pozostała działalność	1 240 191,93	1 240 191,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,40	13,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 178,53	7 178,53
		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	509 496,00	509 496,00
		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	58 504,00	58 504,00
		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 terytorialne	596 505,00	596 505,00
		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 terytorialne	68 495,00	68 495,00
851			Ochrona zdrowia	4 744,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 744,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	3 744,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 709 219,53	4 326 954,42
	85203		Ośrodki wsparcia	7 607,35	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 607,35	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	167 400,00	215 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	86 400,00	107 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	108 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 730 100,00	1 731 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,54	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 912,86	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 728 000,00	1 728 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	18 086,90	23 986,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,50	36,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	17 150,40	22 986,36
	85216		Zasiłki stałe	759 375,00	976 335,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	759 375,00	976 335,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 082,06	631 983,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,29	0,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	585,77	585,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2017 r.	Przewidywane wykonanie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	13 002,00	14 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 494,00	605 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 739,49	74 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	57 501,00	73 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238,49	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	483 600,00	600 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 600,00	600 000,00
	85295		Pozostała działalność	47 228,73	64 600,00
		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	7 200,00	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	40 028,73	55 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 227,22	623 615,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	483 227,22	623 615,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125,22	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 102,00	622 067,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	842 876,05	953 557,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	332 066,05	442 747,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,55	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67,00	80,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 982,50	442 642,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	487 610,00	487 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00
		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	7 610,00	7 610,00
	85495		Pozostała działalność	23 200,00	23 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 200,00	23 200,00
855			Rodzina	18 350 038,55	22 582 453,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 972 152,90	13 716 720,90
		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 wychowywaniu dzieci	10 972 150,00	13 716 718,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,90	2,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 230 127,90	8 666 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	7 165 830,00	8 580 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 297,90	86 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	139,46	139,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	139,00	139,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,46	0,46
	85505		Wspieranie rodziny	135 246,29	186 421,00
		0830	Wpływy z usług	96 362,65	134 871,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,72	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 039,92	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	50 400,00
	85595		Pozostała działalność	12 372,00	12 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	12 372,00	12 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 052,22	4 688 032,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 282,64	1 166 979,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 158 697,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2017 r.	Przewidywane wykonanie
		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	8 259,44	8 259,44
	90002		Gospodarka odpadami	2 531 121,49	3 436 515,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 522 619,56	3 426 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 877,20	6 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6,80	6,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 309,50	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 308,43	1 308,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 834,50	8 003,55
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 830,95	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,55	3,55
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	19 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 533,68	1 533,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 533,68	1 533,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 205,35	53 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 809,61	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 395,74	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 074,56	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 074,56	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 671,23	91 392,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	346,12	346,12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	346,12	346,12
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 325,11	11 046,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 046,48	1 046,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 278,63	10 000,00
926			Kultura fizyczna	89,70	1 550 089,70
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 550 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 550 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89,70	89,70
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89,70	89,70
			Razem:	76 699 794,05	99 260 001,30

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Miasta za rok 2017 i o wykonaniu wydatków na koniec III kwartału 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2017 r.	Przewidywane wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 569,33	38 584,85
	01030		Izby rolnicze	717,25	1 450,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	717,25	1 450,00
	01095		Pozostała działalność	17 852,08	37 134,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,04	728,13
		4430	Różne opłaty i składki	17 502,04	36 406,72
600			Transport i łączność	4 368 445,51	11 518 696,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	692 416,79	1 156 880,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	687 500,00	950 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,96	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 699,83	9 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30,00	46 880,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	847 920,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 920,00	35 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	815 000,00	815 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 828 108,72	9 511 816,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	144 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	386 426,79	471 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 418,93	7 410 288,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 090,89	1 228 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 172,11	228 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 035 166,61	7 212 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 982 597,43	7 087 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 586,48	16 000,00
		4260	Zakup energii	258 873,54	356 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	646 843,07	774 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 406,32	270 460,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	671 593,58	924 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 114 890,20	2 889 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 095,95	120 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 082,41	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 225,88	1 555 000,00
	70095		Pozostała działalność	52 569,18	124 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 830,21	60 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	23 160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 231,69	23 200,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 137,28	17 000,00
710			Działalność usługowa	512 497,13	782 264,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 433,53	98 018,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213,96	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 201,57	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 018,00	82 518,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 804,00	85 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 804,00	85 600,00
	71035		Cmentarze	415 259,60	598 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,26	850,00
		4260	Zakup energii	20 627,95	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 169,83	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 392,45	98 246,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 281,37	248 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 328,00	32 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 583,18	186 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	638,56	650,00
750			Administracja publiczna	6 746 526,57	9 278 324,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 305,88	294 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 305,88	294 651,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 990,66	456 019,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 280,44	405 419,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 944,86	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 333,53	7 300,00
		4220	Zakup środków żywności	17 419,03	27 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2017 r.	Przewidywane wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,80	8 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 490 265,28	7 714 468,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 167,98	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446 336,46	4 901 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 968,64	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 265,05	941 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 455,18	99 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 639,89	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 945,84	208 584,00
		4220	Zakup środków żywności	7 468,77	13 000,00
		4260	Zakup energii	163 384,65	198 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 383,53	63 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	8 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 012,92	403 177,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 681,10	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 591,18	20 290,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 707,30	8 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 350,15	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 394,74	159 540,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 689,62	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 837,28	43 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	144 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 905,06	148 943,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 971,00	19 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 368,94	3 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 671,58	10 069,96
		4220	Zakup środków żywności	180,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 713,54	115 803,24
	75095		Pozostała działalność	572 059,69	664 243,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 581,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 350,00	4 665,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 741,17	8 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,50	2,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 936,14	7 163,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171,20	2 242,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 479,41	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,27	1,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,37	1 234,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,24	386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,03	1,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	169,92	171,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,19	53,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 028,80	24 028,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,91	286,91
		4220	Zakup środków żywności	2 785,53	3 025,53
		4300	Zakup usług pozostałych	49 913,36	55 032,36
		4307	Zakup usług pozostałych	32 814,58	46 838,40
		4309	Zakup usług pozostałych	10 271,78	14 661,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00
		4430	Różne opłaty i składki	352 091,29	379 485,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 951,00	42 568,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 373,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 537,00	4 716,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 537,00	4 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537,00	4 716,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 717,12	441 998,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	58 000,00	58 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	58 000,00	58 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	66 196,32	381 477,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 019,08	4 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 158,09	3 180,00
		4260	Zakup energii	301,45	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 142,00	7 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 130,00	46 754,80
		4810	Rezerwy	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,70	39 500,00
	75495		Pozostała działalność	2 520,80	2 520,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,80	2 520,80
757			Obsługa długu publicznego	326 212,87	995 645,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2017 r.	Przewidywane wykonanie
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	326 212,87	650 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	326 212,87	630 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	345 645,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	345 645,00
758			Różne rozliczenia	0,00	105,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	105,40
		4810	Rezerwy	0,00	105,40
801			Oświata i wychowanie	18 666 602,40	25 445 972,36
	80101		Szkoły podstawowe	6 747 759,79	9 600 504,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 710,35	49 647,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	4 524,85	4 524,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 910,83	32 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 486 203,29	6 512 681,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 169,07	456 169,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 450,82	1 084 567,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 839,17	130 695,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 611,64	13 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 295,48	121 914,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 719,24	240 232,85
		4260	Zakup energii	256 418,04	413 023,19
		4270	Zakup usług remontowych	24 709,84	47 100,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 064,00	9 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 949,13	102 902,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 017,90	14 731,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141,45	1 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,21	2 097,00
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	13 382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 411,60	328 646,35
		4480	Podatek od nieruchomości	3 335,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 844,82	7 634,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 275,06	8 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 645,61	48 645,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 050,72	35 050,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032,04	4 032,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 681,10	6 681,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,21	952,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929,54	1 929,54
	80104		Przedszkola	5 388 359,96	7 357 785,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 877,08	1 110 841,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	11 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 346,62	3 375 291,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 510,25	249 510,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 690,08	566 494,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 724,88	68 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 895,50	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 123,25	85 537,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 622,65	11 859,00
		4260	Zakup energii	127 722,51	179 314,08
		4270	Zakup usług remontowych	13 520,65	19 481,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 057,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 610,03	99 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 152,16	48 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 359,98	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 531,85	223 531,85
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 174,47	2 905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 480,00	19 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 284,00	1 268 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027,00	6 027,00
	80110		Gimnazja	3 992 152,51	4 637 804,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 905,35	784 944,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	14 949,55	14 949,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 566,51	9 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 406,27	2 525 260,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 728,34	233 728,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 528,56	436 808,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 822,46	51 131,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2017 r.	Przewidywane wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 671,69	83 130,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 402,03	62 318,20
		4260	Zakup energii	119 487,28	139 181,70
		4270	Zakup usług remontowych	79 906,94	83 292,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 531,50	1 831,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 904,65	46 213,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 665,44	6 678,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 051,54	1 245,52
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	924,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 041,19	146 968,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 783,21	4 401,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 272,00	126 288,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 152,00	14 148,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	65 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	47 140,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 041,46	102 311,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,40	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 335,00	73 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	932,85	1 529,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 168,21	26 249,00
	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	448 292,87	594 221,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 517,27	161 650,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 352,71	315 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 451,38	21 451,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 183,75	56 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 167,47	8 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,61	5 979,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208,26	3 590,00
		4260	Zakup energii	5 520,10	6 703,78
		4270	Zakup usług remontowych	660,73	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843,15	1 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 241,44	11 241,44
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	921 546,03	1 241 313,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 929,74	75 758,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 346,42	880 384,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 563,00	46 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 923,76	145 463,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 004,84	20 003,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	316,28	6 101,85
		4260	Zakup energii	2 655,43	3 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 404,70	10 337,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 701,86	52 421,84
	80195		Pozostała działalność	968 532,17	1 737 098,12
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 625,20	402 625,20
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 232,33	46 232,33
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 790,03	136 790,03
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 707,21	15 707,21
		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	32 183,87	32 183,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	706,98	4 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00
		3247	Stypendia dla uczniów	403,65	16 754,35
		3249	Stypendia dla uczniów	46,35	1 923,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 561,73	80 421,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016,28	9 234,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527,39	17 497,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,18	2 062,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy	321,20	2 502,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,93	287,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 208,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 273,61
		4190	Nagrody konkursowe	2 649,66	2 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2017 r.	Przewidywane wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,07	1 517,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 110,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 213,37
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	294 690,23
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	33 838,45
		4260	Zakup energii	7 417,30	16 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 994,49	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 368,71	166 620,03
		4307	Zakup usług pozostałych	20 198,20	105 402,13
		4309	Zakup usług pozostałych	2 319,30	12 099,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 264,11	172 050,43
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 391,90
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 308,10
		4810	Rezerwy	0,00	39 283,58
851			Ochrona zdrowia	501 056,60	689 638,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 659,46	61 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 641,71	4 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 437,75	1 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00	53 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 597,14	572 538,12
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00
		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	164 335,16	179 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 670,00	91 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,50	103,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53,49	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 650,43	48 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207,96	1 207,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231,68	7 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,57	686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 877,66	88 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 466,84	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 012,55	20 129,92
		4220	Zakup środków żywności	2 058,80	2 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 469,74	74 997,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,76	2 169,76
	85195		Pozostała działalność	48 800,00	56 000,00
		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	48 800,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	6 374 175,84	8 904 866,36
	85203		Ośrodki wsparcia	191 224,37	271 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 937,01	131 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 953,60	9 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 331,47	24 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,06	2 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,34	7 800,00
		4220	Zakup środków żywności	44 674,04	51 202,00
		4260	Zakup energii	14 750,64	29 619,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 949,39	5 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	426,82	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 940,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	158 163,76	207 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 163,76	207 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 387 471,44	3 208 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 465 745,54	2 058 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	921 725,90	1 150 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	630 061,54	880 169,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2017 r.	Przewidywane wykonanie
		3110	Świadczenia społeczne	629 765,79	879 719,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,75	450,71
	85216		Zasiłki stałe	728 233,80	976 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	728 233,80	976 335,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 321 989,66	1 961 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 386,15	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 957,12	17 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 040,10	1 365 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 533,04	94 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 525,41	242 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 172,58	21 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 466,68	38 779,00
		4260	Zakup energii	18 684,69	30 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 947,42	40 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 645,75	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,49	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 769,00	39 769,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 901,00	10 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,25	132,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,46	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,52	20 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 122,66	677 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 174,33	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 697,10	349 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 451,80	22 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 955,44	60 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 868,12	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 374,00	110 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,37	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 211,50	104 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426,00	14 426,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 693,81	600 000,00
		4220	Zakup środków żywności	345 693,81	600 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	70 000,00	70 000,00
		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
	85295		Pozostała działalność	48 214,80	51 592,50
		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
		3110	Świadczenia społeczne	12 214,80	15 592,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 245,74	662 867,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	464 245,74	662 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173,86	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 770,00	30 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 002,94	320 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 896,79	23 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 767,20	59 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 491,84	8 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 482,94	45 845,84
		4220	Zakup środków żywności	8 981,86	17 293,00
		4260	Zakup energii	10 777,56	18 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 395,85	60 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	887,67	1 440,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 413,08	27 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 896,70	6 513,00
		4430	Różne opłaty i składki	88,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,16	11 066,16
		4480	Podatek od nieruchomości	4 029,00	4 087,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	444,33	592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 844,96	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 198 681,89	1 793 809,15
	85401		Świetlice szkolne	309 952,49	428 645,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 252,24	320 577,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2017 r.	Przewidywane wykonanie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 953,29	23 006,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 014,34	58 508,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 738,99	8 263,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 832,63	17 128,51
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	592 585,50	733 199,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 362,35	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 017,55	271 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 073,35	24 073,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 815,98	53 254,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,22	6 182,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 816,00	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 771,07	8 559,51
		4220	Zakup środków żywności	140,26	1 777,00
		4260	Zakup energii	20 187,48	26 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 313,58	13 544,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 999,96	11 819,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,30	1 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,09	17 600,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128,40	282,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,79	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 542,12	235 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	283 910,00	607 610,00
		3240	Stypendia dla uczniów	283 910,00	600 000,00
		3260	Wyprawka szkolna	0,00	7 610,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	654,00
	85495		Pozostała działalność	12 233,90	23 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 072,98	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,92	4 000,00
855			Rodzina	18 782 087,23	23 375 945,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 907 740,77	13 716 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 754 351,24	13 510 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 219,14	122 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 822,45	3 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 188,41	19 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 294,32	2 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 394,68	29 500,00
		4260	Zakup energii	16 235,49	19 754,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,64	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,40	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 109 638,08	8 580 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 645 759,68	7 940 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 804,86	121 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 963,07	11 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 865,00	402 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,86	2 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 796,01	33 437,00
		4260	Zakup energii	5 416,27	10 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 969,85	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,18	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,16	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	251,54	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 029,60	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 467,52	56 472,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 965,65	37 448,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,00	3 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 454,48	11 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,39	1 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	551 247,06	795 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2017 r.	Przewidywane wykonanie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 140,00	87 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 365,69	442 887,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 487,54	33 487,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 580,33	82 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 453,13	11 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 569,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 247,66	15 340,46
		4220	Zakup środków żywności	32 657,40	44 691,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	87,10
		4260	Zakup energii	9 367,72	16 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 453,07	4 421,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	537,00	752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 948,53	34 043,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	909,45	1 209,84
		4430	Różne opłaty i składki	68,28	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 093,00	17 093,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	309,26	398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00
		85508	Rodziny zastępcze	35 481,00	50 824,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 481,00	50 824,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 512,80	164 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 512,80	164 000,00
		85595	Pozostała działalność	12 000,00	12 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 267 002,43	8 086 296,80
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 479,40	444 500,50
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	288 000,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 978,90	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,50	5 500,50
		90002	Gospodarka odpadami	2 785 105,38	3 577 045,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 095,16	168 800,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 629,46	14 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	215 000,00	220 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 938,95	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 595,34	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,78	9 045,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 852,17	7 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252 808,92	2 989 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,60	400,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 468,00	130 468,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	403 457,05	518 468,50
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	225 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 457,05	218 468,50
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	693 845,92	797 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	693 000,00	765 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,92	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 949,00	105 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 949,00	102 705,00
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	55 092,59	55 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 476,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 698,59	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 918,00	48 000,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	270 000,00	300 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	270 000,00	300 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 545,88	1 437 733,60
		4260	Zakup energii	426 006,13	593 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	389 145,48	571 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,78	81,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 313,49	269 349,60
		90095	Pozostała działalność	671 527,21	850 643,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2017 r.	Przewidywane wykonanie
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 264,76	12 735,00
		4260	Zakup energii	1 523,26	5 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 191,77	35 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 538,14	130 199,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 975,13	21 355,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 534,15	529 262,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 636 259,00	2 074 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 600,00	13 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 600,00	13 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 835,00	1 060 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846 835,00	1 060 000,00
	92116		Biblioteki	760 500,00	984 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 500,00	974 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 324,00	11 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 324,00	2 350,00
926			Kultura fizyczna	3 334 996,06	4 603 414,00
	92601		Obiekty sportowe	2 853 862,19	4 019 114,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 640 265,00	2 389 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989,66	4 800,00
		4260	Zakup energii	3 724,43	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83,10	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	10 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	1 600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 760,40	511 000,00
		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	450 760,40	511 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 373,47	73 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	20 240,00
		3250	Stypendia różne	25 929,14	39 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 604,33	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	6 800,00
			Razem:	73 362 779,33	105 909 334,07